

Pankkitilien tilinkäyttövaltuutudet

KHALL 05.06.2024 § 152
64/02.06.00.00.01/2024

Valmistelija Hallintojohtaja Jarkko Sanisalo, p. 040 674 3467

Tilinkäyttövaltuutus on erillinen palvelusopimukseen perustuva asiakkaan myöntämää valtuutus liittää aineistonhoitajan pankkiyhteyteen asiakkaan pankkitilejä, joita aineistonhoitaja saa käyttää pankkiyhteytensä välityksellä aineistonhoitajan ja asiakkaan keskenään sopimin tavoin ja rajoituksin. Aineistonhoitaja on tavanomaisesti taloushallintokumppani.

Tällä hetkellä tilinkäyttövaltuuksia on annettu taloushallinnon kumppanille vain kunnan käyttötilien osalta. Käytännön rahatoimenhoitoa ja sen kustannusten hallitsemiseksi on tarkoituksen mukaista antaa tilinkäyttövaltuudet taloushallinnon kumppanille myös kunnan toimeksianto- ja lahjavaratileille (nämä sisältävät esimerkiksi perintövaratilit).

Hallintosäännön mukaan hallintojohtaja vastaa kunnan rahatoimenhoitamisesta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan antamaan, ja tarvittaessa päättämään, tilinkäyttövaltuudet tarvittaville aiheistonhoitajille kunnan kaikkiin pankkitileihin. Hallintojohtajalla on myös oikeus allekirjoittaa ja vastaanottaa kaikki asiaan liittyvät sopimukset.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
