



# Rutindokument

Trelleborg 20181106

---

## Attesteringsrutin – Trelleborg Sim (TS)

### Attest

Attestens innebörd är att den som attesterar tar ansvar för:

- att varan/tjänsten kommit TS eller respektive sektion tillhanda
- att utgiften/kostnaden ligger inom ramen för TS eller respektive sektionens verksamhetsområde och inom ramen för TS eller respektive sektionens budgetramar
- att fakturan är utställd till TS
- att fakturans innehåll överensstämmer både med gjord beställning och med faktisk leverans vad avser pris, kvalitet, kvantitet och betalningsvillkor
- att fakturan eller bifogad specifikation innehåller fullständiga uppgifter om vad transaktionen avser och namnet på eventuell extern motpart
- att utbetalning sker till rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt

Attest sker genom behörig signatur/namnteckning på underlaget eller via mailattest som bifogas fakturan. Attestberättigad person får inte attestera något som är förknippad med den egna personen eller där det kan finnas jäv, utan följer då attestordning.