

Bilag 8

Kasse- og regnskabsregulativet omkring netbank





Betalinger

Alle betalinger foretages som udgangspunkt via gældende økonomisystem til Nemkonto systemet på baggrund af virksomheders CVR nr. og evt. P nr. eller personers CPR nr.

Er der behov for hurtigt at overføre penge, anvendes Netbank, hvor navngivne medarbejdere i forening med navngivne ledere kan overføre penge direkte fra MSBR's konto til modtagerens konto. Kreditor/leverandører betalinger kan oprettes af medarbejdere, men skal godkendes af en leder, således der er sikkerhed for, at det er en leverandør MSBR har en relevant årsag til at modtage fakturaer fra.

Beredskabsdirektøren har ansvaret for at uddelegere rettighederne til at oprette og godkende følgende former for betalinger

Udgiftsbilag

Ved oprettelse af et udgiftsbilag, skal der en anden person til at godkende bilaget før, at der kan ske udbetaling.

Betaling af faktura

Ved modtagelsen af en elektronisk faktura vil en person kunne godkende og betale en faktura. Kontrol af disse udbetalinger skal ske i forbindelse med beredskabsdirektørens/budget-ansvarliges ledelsestilsyn.

Bankoverførsel

For at kunne foretage en bankoverførsel skal der være en person som opretter, og en anden person der godkender. Betingelserne for at kunne oprette og godkende disse betalinger er, at begge personer har fuldmagt i banken.

Tegningsberettigede

Titel	Underskriftsret
Beredskabskommissionens medlemmer undtaget politiets repræsentanter	Har stemmeret i beredskabskommissionen i sager om budgettets samlede størrelse og vedtagelse samt om indgåelse af leje- og leasingaftaler samt garantier og optagelse af lån. Leasing- og låneaftaler over 1.000.000 i samlet betaling skal godkendes af ejerkommunerne.
Beredskabsdirektøren	Tegner MSBR i forhold til indgåelse af aftaler og kontrakter af daglig karakter, der er en naturlig del af varetagelsen af den daglige ledelse, forudsat disse ikke er omfattet af bestemmelserne i § 8 i interessentskabskontrakten. Anskaffelser, kontrakter o.lign. der overstiger 1.000.000 kr. i samlet betaling skal godkendes af Beredskabskommissionen.
Medarbejdere	Følgende personer er bemyndiget til, to i forening, at foretage dispositioner omkring MSBR's likvide beholdninger: Susanne Rasmussen Flemming Nygaard-Jørgensen



Manøvej 25
4700 Næstved

Telefon 5578 7800

msbr@msbr.dk