

Salon kaupungin kassanhoidon ohje

2724/02.00/2020

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 373

Valmistelija: Vs. talousjohtaja Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, 02 778 5011, rahoitussihteeri Minna Kaartinen, p. 044 778 2289, minna.kaartinen@salo.fi.

Salon kaupungilla on 30 kassapistettä eri puolilla kaupunkia, mm. taidemuseo Veturitalli, uimahalli, kaupungintalon info, terveyskeskuksen kanttiini, työllisyyspalvelupiste Voimala, kahvila-ravintola Kaneliomena, nuorisotila Steissin kahvila Metka, elektroniikkamuseo sekä pienempiä palvelupisteitä ja toimintakeskuksia. Maksuvälineiksi kassapisteistä riippuen hyväksytään käteinen, pankki- ja luottokortti, mobiilimaksu ja henkilökuntaetusmaksut (esim. Smartum, virikekortti) siinä laajuudessa kuin kassalla on tekninen valmius vastaanottaa maksuja.

Kaupungin maksuliikenne hoidetaan ensisijaisesti pankkitilien välityksellä käteisen rahan käsittely minimoiden. Käteismaksuja otetaan vastaan vain, mikäli se asiakaspalvelun kannalta tai muun erityisen toiminnallisen syyn vuoksi on välttämätöntä. Tavoitteena on vähentää käteisen rahan käsittelyä ja suosia kaupungin toiminnassa muita maksutapoja kuten verkkomaksamista mahdollisuuksien mukaan. Hallintosäännön 30 §:n mukaan talousjohtaja päättää käteiskassojen perustamisesta, lakkauttamisesta sekä pohjakassojen suuruudesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi kassanhoidon ohjeistuksen 3.2.2014 § 46. Ohjetta päivitettiin vuonna 2014 vastaamaan Salon kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen siirron Sarastia Oy:lle aiheuttamia muutoksia sekä vastaamaan Salon kaupungin uutta organisaatiota. Ohjetta on tarve jälleen päivittää rahoitus- ja maksumailmassa viime vuosina tapahtuneiden muutosten myötä vastaamaan kassanhoidon nykyvaatimuksia. Ohjeeseen on lisätty esimerkiksi mobiilimaksaminen ja poistettu maksuvälineitä (esim. shekki). Ohjeessa on täsmennetty rahavarojen säilytystä ja tilitystä koskevia ohjeita. Myös kassojen valvonnan ohjetta on päivitetty. Ohjeistus on käyty läpi kaupungin sisäisen tarkastuksen kanssa.

Salon kaupungin kassanhoidon ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota Salon kaupungin kassapisteet noudattavat kassatoiminnassaan. Kukin toimintayksikkö määrittelee kassapisteensä yksityiskohtaiset menettelytavat ja tarvittaessa ohjeistuksen oman toimintansa lähtökohdista, kuitenkin kassanhoidon ohjeet huomioiden.

Esityslistan liitteenä on nykyinen kassanhoidon ohje (Kaupunginhallitus 3.2.2014 § 46) sekä ehdotus uudeksi kassanhoidon ohjeeksi. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo kaupungin kassapisteistä. Lisäksi

talouspalvelut toimittaa käteiskassoille yksityiskohtaisemmat soveltamisohjeet.

Vt. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Salon kaupungin kassanhoidon ohjeeksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.