

TRE:3050/02.05.00/2024

VALTUUTUS

Tampereen kaupunki (0211675–2) valtuuttaa Monetra Pirkanmaa Oy:n (2930111-4) hoitamaan puolestaan seuraavat asiat vastuumatriisin mukaisesti 14.6.2024 alkaen:

Maksuliikennepalveluun liittyvät tapahtumat

- Asiakas antaa erillisen valtuutuksen pankille pankkipalveluista, jotta Monetra voi hoitaa maksuliikennepalvelut asiakkaalle. Asiakas antaa myös tarvittavat selailuoikeudet asiakkaan konsernitilin pankkitilitietoihin.
- Virheellisten ja liika-suoritusten palautukset silloin, kun loppuasiakas on maksanut asiakkaalle virheellisesti ja raha palautetaan takaisin maksajalle.
- Pankista virheellisinä palautuneiden maksujen maksaminen uudelleen oikeilla tiedoilla (esim. kun loppuasiakkaan pankkitili vaihtunut).
- Pankkien palvelumaksuveloitusten tarkistaminen ja menokirjauksen tekeminen.
- Rahasiirrot asiakkaan omien tilien välillä erikseen sovitusti.
- Asiakasvaratilien maksuliikenne.
- Maksuaineistojen lähettäminen pankkiin.
- Vaihtorahan tilaaminen pääkassalle ja rahan tilittäminen kassalta pankkiin.
 - Tehdään Loomiksen online-palvelussa, johon oikeudet Monetran kassanhoitajilla.

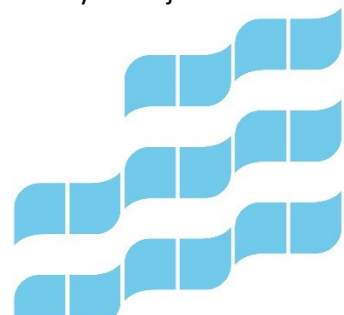
Muistiotositteet

- Rutiiniluonteiset arvonlisäveron siirto- ja korjausmuistiotositteet.
- Kaudenvaihteen siirto- ja korjausmuistiotositteet ja näiden purkamiset.
- Palkka-ajoihin liittyvät kirjanpitoselvitykset ja oikaisut.

Vastuumatriisissa sovittujen ostolaskujen asiatarkastus

Maksuajan myöntäminen loppuasiakkaalle

- Lisämaksuajan myöntäminen yksittäiselle loppuasiakkaalle tämän pyynnöstä asiakkaan määrittelemissä rajoissa (esim. kuinka monta kalenteripäivää voidaan myöntää ja minkä suuruisiin laskuihin).



Myyntisaatavien perintä

- Julkisoikeudellisten saatavien ulosottoperintään liittyvä ulosoton täytäntöönpanon muutoksen hyväksyntä suppeasta ulosotosta normaaliin ulosottoon, kun Ulosottolaitokselta tulee kysely tai suositus asiasta.

Kirjanpito palvelu

- Kirjanpitoon liittyvät ilmoitukset, tilitykset ja niiden oikaisut sekä selvityspyynnöt ja palautushakemukset (esimerkiksi arvonlisävero ja tulovero)
- Kuntatalouden tietojen raportointi ja kommentointi.

Palkanlaskentapalvelu

- Palkanlaskentapalveluun liittyvät viranomaisille tehtävät ilmoitukset, tilitykset, oikaisut, korjaukset, selvityspyynnöt, palautushakemukset ja palkkojen tasetilien viennit (esimerkiksi tulorekisteriin tehtävät ilmoitukset, sava-maksut, ennakonpidätykset ja työnantajasuoritukset).
- Palkanlaskentaan liittyvät päivärahahakemukset vakuutusyhtiölle ja Kelaan.
- Kelan, Kevan ja vakuutusyhtiön päätösten täytäntöönpano palkkajärjestelmään.

Muut tehtävät

- Intrastat-ilmoituksen tekeminen tullille.

