
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Søknad om fornyet unntak fra regelverket om økonomistyring i staten

Vi viser til Finansdepartementets brev av 12.9.2019 om forlengelse av unntak fra deler av økonomiregelverkets krav til betalingsformidling for gjelds- og likviditetsforvaltning.

Det fremgår av det mottatte brevet at søknaden om unntak fra deler av økonomiregelverket gjelder følgende to oppgaver:

- 1) Terminbetalinger for statslån. Det søkes om at tidligere gitte unntak fra økonomiregelverket, senest i DFØs brev av 10.10.2014, blir fornyet. Det legges ikke opp til endringer i håndteringen av disse betalingene. Betalingene vil bli håndtert innenfor tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån som DFØ har inngått 5. juni 2018.
- 2) Forvaltning av porteføljen av rentebytteavtaler. Det søkes om at tidligere gitte unntak fra økonomiregelverket, senest i DFØs brev av 10.10.2014, blir fornyet. Det legges ikke opp til endringer i håndteringen av disse betalingene. Inn- og utbetalinger vil bli håndtert innenfor tilleggsavtalen for betalinger knyttet til rentebytteavtaler som DFØ har inngått 18. desember 2018.

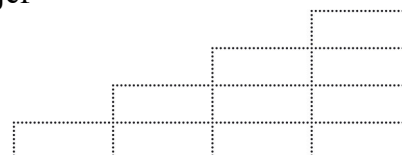
Av bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene") punkt 3.7 om betalingsformidling fremgår det at statlige virksomheters betalingsformidling skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Betalingsoppdrag skal produseres i virksomhetens økonomisystem, overføres banken i elektronisk form og på en sikker måte og autoriseres (ettergodkjennes) av en person i virksomheten før utbetaling kan utføres av banken. Videre skal virksomheten benytte informasjon i avregningsretur fra banken til å oppdatere økonomisystemet og kontrollere mot utbetaling i bank, og virksomheten skal kontrollere bevegelsene på kontoutskriftene.

Direktoratet for økonomistyring gir, med hjemmel i delegert myndighet fra Finansdepartementet, unntak fra bestemmelsene punkt 3.7.3.3 og 3.7.3.4 for henholdsvis utbetalinger for statslån og ut- og innbetalinger ved forvaltning av porteføljen av rentebytteavtaler. Unntakene gjelder fram til 31.12.2024.

Vennlig hilsen

Wibecke Høgsveen
avdelingsdirektør

Erik Heen
seksjonssjef



Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi: Riksrevisjonen