

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm
ISSN 1403-9346

Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning;

RGKFS 2011:1

Utkom från trycket
den 11 april 2011
Omtryck

beslutade den 16 februari 2011.

Riksgäldskontoret föreskriver, med stöd av 14 § förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning, i fråga om Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 7 § i förordningen ska upphöra att gälla vid utgången av april 2011,

dels att Riksgäldskontorets föreskrifter till 3, 4, 6-9 och 11 §§ i förordningen ska ha följande lydelse,

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 4, 6 och 10-13 §§ i förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny föreskrift till 12 § i förordningen av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 1 §

Dessa föreskrifter gäller för de myndigheter som är inordnade i den statliga redovisningsorganisationen.

Med förordningen avses i dessa föreskrifter och allmänna råd, förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 1 §

Ekonomistyrningsverket för ett register över myndigheter som tillhör den statliga redovisningsorganisationen.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 3 §¹

En myndighet som vill ha Riksgäldskontorets medgivande om direkta insättningar på och uttag från statens centralkonto ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.

¹ Senaste lydelse RGKFS 2006:1. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

Uppdrag till Riksgäldskontoret om direkta uttag från statens centralkonto ska göras på det sätt som Riksgäldskontoret beslutar.

En insättning på eller ett uttag från statens centralkonto ska, om det inte finns särskilda skäl, avse belopp om minst en miljon kronor. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 4 §

En myndighet som önskar öppna eller ändra bankkonton i en bank som Riksgäldskontoret har ramavtal med ska lämna in sin ansökan till banken. Ansökan ska göras på blankett som ramavtalsbanken tillhandahåller och ska av banken vidarebefordras till Riksgäldskontoret.

Nya bankkonton får inte användas innan Riksgäldskontoret har godkänt ansökan.

Bestämmelsen i andra stycket i denna paragraf gäller inte bankkonton enligt 12 § förordningen eller bankkonton som undantagits genom lag eller förordning eller vad som anges i 5 § förordningen. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 4 §

Om Riksgäldskontoret inte har beslutat att skilda bankkonton ska användas för in- och utbetalningar avgör myndigheten om in- och utbetalningar ska ske på skilda bankkonton (bruttokonton) eller på samma bankkonto (nettokonto). (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 6 §

Myndigheten ska kontrollera att samtliga utbetalningar sker till rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt. Myndigheten ska dokumentera hur denna kontroll ska utföras hos myndigheten.

Myndigheten ska särskilt bevaka att utbetalningar inte sker för tidigt och att inbetalningar inte sker för sent i förhållande till överenskomna betalningsvillkor.

Myndigheten ska lämna uppgift till banken om vem eller vilka som har behörighet att företräda myndigheten gentemot banken att öppna/avsluta bankkonto, betala från bankkonto m.m.

För bankkonton enligt 4 § andra stycket förordningen gäller

1. att myndigheten ska bekräfta sina utbetalningar med signatur/debiteringsbemyndigande/avstämningssuppgift eller motsvarande
2. att myndigheten inte får medge automatiska dragningar (autogiro) från dessa bankkonton i andra fall än när betalning sker mellan statliga myndigheter
3. att Riksgäldskontoret ska förhandsinformerar om en myndighet har in- eller utbetalningar som var för sig under en och samma dag beräknas överstiga 300 miljoner kronor.

En myndighet ska informera Riksgäldskontoret i förväg om den avser att omorganisera sin betalningsverksamhet eller göra större ändringar i sina betalningsrutiner.

Myndigheten ska hantera lösenord och utrustning (pin-koder, dosor, kort) som används vid signering/debiteringsbemyndigande/avstämningssuppgift eller liknande på ett säkert sätt.

Myndighetens kommunikation av betalningsinformation ska ske på ett säkert sätt. Informationen ska vara förändringsskyddad (skyddad mot förvanskning).

Myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar ska identifiera, avropa och dokumentera reservrutiner för

- sina affärssystem eller interna system som genererar betalningsuppdrag
- kommunikationstjänster till och från banker
- betalningstjänster i banker. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 §

Utbetalning bör normalt ske genom s.k. betalningsbevakning i myndighetens system eller hos betalningsförmedlare.

Betalningsinformation till och från myndigheten bör vara insynsskyddad (skyddad mot obehörig åtkomst).

Vilket förändrings- och insynsskydd som är tillämpligt vid överföring av betalningsinformation till banken framgår av ramavtal om betaltjänster som träffats för statens räkning. Motsvarande gäller även för betalningsinformation som återrapporteras till myndigheten.

Myndigheten bör förändrings- och insynsskydda betalningsinformation när den hanteras inom myndigheten, d.v.s. från det att filen skapas i myndighetens interna system till dess att den läses in i myndighetens system.

E-post innehållande känslig information till och från banken bör vara krypterad.

Myndigheten bör använda sig av beloppsgräns (limit) för sina utbetalningar. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 7 §

En myndighet som vill ha Riksgäldskontorets medgivande om upphandling av separat avtal om betaltjänster till och från myndigheten ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontoret ska fortlöpande informeras och ges full insyn i upphandlingen. Riksgäldskontoret ska även ges möjlighet att yttra sig över och ge synpunkter på förfrågningsunderlag och avtalsförslag. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 7 §

Har upphävts genom (RKGFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 8 §

När avtal om betaltjänster inges till Riksgäldskontoret för godkännande ska myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret bifoga en utredning som visar att villkoren i 6 § i förordningen är uppfyllda. (RGKFS 2011:1)

RGKFS 2011:1 Riksgäldskontorets föreskrifter till 9 §

Om avtal om betaltjänster inte har godkänts av Riksgäldskontoret får det inte tillämpas av myndigheten. Riksgäldskontoret kan återkalla ett godkännande av ett avtal om de villkor som anges i 6 § förordningen inte längre är uppfyllda. Om ett godkännande återkallas får myndigheten därefter inte tillämpa avtalet. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 10 §

Affärsverken får även avropa betaltjänster enligt de vid varje tidpunkt gällande ramavtal som träffats för statens räkning. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 11 §

Kontanta medel som flyter in till en myndighet får inte användas för löpande utbetalningar. De ska snarast sättas in på något av myndighetens bankkonton för inbetalningar.

Om inte annat har särskilt föreskrivits görs utbetalning över myndighetens ordinarie betalningsvägar. Utbetalning får i brådskande fall eller om andra särskilda skäl föreligger göras från kontantkassa. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 11 §

Riksgäldskontoret svarar för täckning och tömning av medel på toppkonton enligt 4 § andra stycket förordningen. Fram till nästa tömningstillfälle kan inbetalningar till ett bankkonto finansiera utbetalningar från samma bankkonto om detta bankkonto är av den typ som möjliggör detta (nettokonto). (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 12 §

Ett valutakonto ska öppnas i någon av de banker som Riksgäldskontoret har tecknat ramavtal med. Om det finns särskilda skäl kan Riksgäldskontoret medge tillstånd att öppna valutakonto i annan bank.

Om inte annat särskilt har föreskrivits får myndigheten ha ett mindre belopp stående på valutakonto under en kortare tid.

Myndigheten ska meddela kontonummer på valutakonto till Riksgäldskontoret. När valutakonto eller bankkonto i utlandet avslutas ska myndigheten meddela Riksgäldskontoret detta. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 12 §

Med valutakonto avses bankkonto i utländsk valuta som myndigheten öppnar i bank i Sverige. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 13 §

Valutasäkring innebär att värdet av en framtida betalning i utländsk valuta fastställs i förväg i syfte att skapa säkrare prognoser över inkomster och med-

elsförbrukning. Valutasäkring innebär möjlighet att beakta valutarisker och hantera valutaberoenden. Planeringen förbättras därmed hos såväl enskilda myndigheter som statsförvaltningen som helhet.

RGKFS 2011:1

Ansökan om valutasäkring bör åtföljas av ansökan om valutakonto/valutakonton i den eller de valutor som valutasäkringen ska avse. (RGKFS 2011:1)

Denna författning² träder i kraft den 1 januari 2007, då Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd 2003:1, skall upphöra att gälla.

Denna författning³ träder i kraft den 1 maj 2011.

På Riksgäldskontorets vägnar

BO LUNDGREN

Jenny Rolling

² RGKFS 2006:1

³ RGKFS 2011:1

