

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Ingela Grönquist, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm
ISSN 1403-9346

RGKFS 2017:1

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

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

beslutade den 23 maj 2017.

Riksgäldskontoret föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2017:170) 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 medelsförvaltning¹

dels att Riksgäldskontorets föreskrifter till 4, 7, 8 och 11 §§ ska upphöra att gälla,

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 4 och 12 §§ ska upphöra att gälla,

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 10 § ska betecknas Riksgäldskontorets allmänna råd till 11 §,

dels att rubriken till föreskrifterna och de allmänna råden ska ha följande lydelse,

dels att Riksgäldskontorets föreskrifter till 1, 6, 9 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, Riksgäldskontorets föreskrifter till 5, 10 och 14 §§, av följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya allmänna råd, Riksgäldskontorets allmänna råd till 5, 7 och 9 §§, av följande lydelse.

Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

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 (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

¹ Författningen omtryckt RGKFS 2011:1
Senaste lydelse av författningens rubrik RGKFS 2006:1

Riksgäldskontorets föreskrifter till 5 §

En myndighet får under en kortare tid, ha ett mindre belopp i utländsk valuta stående på bankkonto som förs utanför statligt toppkonto enligt 5 § första stycket förordningen.

En myndighet som vill ha undantag från första stycket ska skriftligen ansöka om detta hos Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 5 §

Riksgäldskontoret meddelar myndigheten om anslutning av myndighetens bankkonton till statliga toppkonton i utländsk valuta.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 6 §²

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

En myndighet som önskar öppna eller ändra bankkonto i bank annan än Riksgäldskontoret har ingått ramavtal med ska skriftligen ansöka om Riksgäldskontorets godkännande om att öppna eller ändra ett sådant bankkonto. I ansökan ska skälen för öppning eller ändring av bankkonto anges.

Myndigheten ska meddela kontonummer på bankkonto till Riksgäldskontoret. När bankkonto utanför ramavtalsbank avslutas ska myndigheten meddela Riksgäldskontoret detta.

En myndighet som önskar undantag enligt 6 § andra stycket förordningen ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret. I ansökan ska skälen för undantag anges.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 §³

Ett bankkonto i utlandet bör öppnas i bank som har en affärsmässig relation till, eller är känd av, någon av de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal med.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 7 §

Myndighetens in- och utbetalningar inom ett betalningsflöde bör ske på samma bankkonto (nettokonton).

Riksgäldskontorets föreskrifter till 9 §⁴

Myndigheten ska kontrollera att 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.

² Senaste lydelse RGKFS 2015:1

³ Senaste lydelse RGKFS 2015:1

⁴ Senaste lydelse RGKFS 2011:1

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, besluta om och ändra beloppsgränser på bankkonto m.m.

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.

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

En myndighet som överlåter uppgift förknippad med myndighetens betalningsverksamhet till annan ska tillförsäkra att uppgiften utförs i enlighet med villkoren i 9 § förordningen.

För bankkonton enligt 5 § första stycket förordningen gäller att:

1. myndigheten ska bekräfta sina utbetalningar med signatur/debiteringsbemyndigande/avstämningssuppgift eller motsvarande,

2. myndigheten ska använda sig av beloppsgränser på de bankkonton som används eller kan användas för utbetalningar. Om det finns särskilda skäl kan Riksgäldskontoret för ett eller flera bankkonton medge undantag från kravet om beloppsgräns. En myndighet som önskar ett sådant undantag ska skriftligen ansöka hos Riksgäldskontoret. Krav om beloppsgräns gäller inte bankkonto i utländsk valuta för vilket saldo begränsar belopp för uttag,

3. myndigheten inte får medge automatiska dragningar (autogiro) från dessa bankkonton i andra fall än när betalning sker mellan statliga myndigheter,

4. Riksgäldskontoret ska förhandsinformeras om en myndighet har in- eller utbetalningar som var för sig under en och samma dag beräknas överstiga 500 miljoner kronor samt

5. myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret ska lämna prognos för betalningar och växlingar. Myndigheten ska följa Riksgäldskontorets anvisningar i detta avseende.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 9 §

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 insynsskyddad 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.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 10 §

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.

När separat avtal om betaltjänster inges till Riksgäldskontoret för godkännande ska myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret bifoga en utredning som visar att villkoren i 9 § förordningen är uppfyllda.

Riksgäldskontoret ska fortlöpande informeras om upphandlingen. Riksgäldskontoret ska även ges möjlighet att ge synpunkter inför en upphandling.

Om avtal om betaltjänster inte har godkänts av Riksgäldskontoret får det inte tillämpas av myndigheten. Riksgäldskontoret kan återkalla ett godkännande av ett separat avtal om de villkor som anges i 9 § förordningen inte längre är uppfyllda. Om ett godkännande återkallas får myndigheten därefter inte tillämpa avtalet.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 10 §⁵

En myndighet som har behov av att träffa separat avtal om betaltjänster till och från myndigheten bör i ett tidigt skede samråda med Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 12 §

Kontantkassor som avser mindre belopp får hanteras utanför myndighetens bankkonton.

En myndighet som önskar undantag enligt 12 § andra stycket förordningen ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 14 §

En myndighet som ska få bidrag enligt 14 § förordningen ska inneha konto under statens centralkonto i Riksgäldskontoret.

En myndighet ska lämna de uppgifter som Riksgäldskontoret efterfrågar för att fullgöra 14 § förordningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2017.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Jenny Rolling