



DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Direktoratet for økonomistyring
Postboks 7154 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref
17/4371 ES ENE/KR

Dato
22.03.2018

Statsbudsjettet 2018 - Direktoratet for økonomistyring - supplerende tildelingsbrev nr. 1

Vi viser til dialog og avklaringer rundt depotforvaltningen i Utenriksdepartementet (UD). Finansdepartementet gir med dette Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i oppdrag å kontrollere Utenriksdepartementets depotforvaltning.

Kontrollen skal resultere i en oversikt over aktive gjeldsbrev (gjeldsbrev med utestående) som er utstedt av Utenriksdepartementet til Verdensbanken v/ International Development Association (IDA) og som UD har i sin forvaring, samt kontrollere om:

- Utenriksdepartementet oppbevarer de fysiske gjeldsbrevene på en måte som sikrer disse mot brann, tyveri, manipulasjon eller annen form for ødeleggelse
- Utenriksdepartementet har pålitelige rutiner for nedskrivning og kansellering av det enkelte gjeldsbrev, og at utbetalingene som ligger til grunn for dette er dokumentert

Kontrollen skal minimum utføres en gang per fondspåfylling, og utfallet av kontrollen skal dokumenteres i et eget «confirmation letter» som sendes Verdensbanken. DFØ står fritt til å avklare hvordan kontrollene skal gjennomføres og avtaler tidspunkt i dialog med Utenriksdepartementet.

Dersom det skjer endringer i kriteriene eller vesentlig utvidelse av ordninger som skal inngå i kontrolloppgaven, skal DFØ ta dette opp med Finansdepartementet.

Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo e.f.
kst. ekspedisjonssjef

Espen Nord Eidene
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer