

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Svar på søknad om unntak fra økonomireglementet i staten for opprettelse av bankkonto utenfor statens konsernkontoordning

Vi viser til Finansdepartementets søknad av 8.april 2021 om unntak fra krav i bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.7.1, slik at Tolletaten kan opprette bankkonto utenfor statens konsernkontoordning. Bankkontoen skal benyttes i forbindelse med kjøp av veksel etter inngått avtale om verdihåndtering.

Tolletaten har behov for å benytte bistand for håndtering av verditransport og har inngått avtale med ny leverandør. Etaten benytter leverandørens nattsafere og verditransporttjenester i forbindelse med innkreving av kontanter i etatens kasser. Leverandørens rutiner ved kjøp av veksel, er at selskapet får fullmakt til å belaste en bankkonto ved etatens kjøp av veksel. Tolletaten har oppgitt at tilgjengelig beløp på kontoen vil være begrenset til 20 000 kroner. For å redusere risiko ønsker Tolletaten at bankkontoen som skal benyttes for kjøp av veksel opprettes utenfor statens konsernkontoordning.

DFØ har forstått det slik at det er markedspraksis blant verditransportselskapene å kreve automatisk trekkrettighet på virksomhetens bankkonto ved kjøp av veksel fra selskapene. Automatiske trekkrettigheter er en enkel måte å sikre oppgjøret mellom virksomhet og verditransportselskapet, som samtidig sikrer virksomheter tilgang til veksel på en enkel måte. Vi er enige med Tolletaten at bankkontoen bør opprettes utenfor statens konsernkontoordning, for å redusere risiko for feil trekk for denne type transaksjoner. For å løse Tolletatens mulighet til kjøp av veksel på en hensiktsmessig måte, er vår vurdering at selskapet bør kunne få en trekkrettighet på en bankkonto utenfor konsernkontoordningen som etaten disponerer. Ved en slik løsning oppfatter vi at Tolletaten ikke vil produsere og overføre betalingsoppdrag fra økonomisystemet til banken, og deretter autorisere utbetalingen (for kjøp av veksel) i banken. Tolletaten må derfor også ha unntak fra bestemmelsene punkt 3.7.3.2 og 3.7.3.3.

DFØ gir med hjemmel i delegert myndighet etter reglement for økonomistyring i staten § 3 første ledd, unntak fra bestemmelsene punktene 3.7.1, slik at Tolletaten i tråd med søknaden fra Finansdepartementet kan opprette en bankkonto utenfor statens konsernkontoordning. Videre gis Tolletaten unntak fra bestemmelsene punkt 3.7.3.2 Produksjon og overføring av betalingsoppdrag og punkt 3.7.3.3 Autorisasjon av betalingsoppdrag.



Unntaket fra bestemmelsene gjelder så lenge det er behov for å benytte ordningen med kjøp av veksel, men ikke utover 31.12.2026

Vennlig hilsen

Wibecke Høgsveen
avdelingsdirektør

Erik Heen
seksjonssjef

Kopi til: Riksrevisjonen

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift