



Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og kommunale foretak
Fra: Byrådsavdeling for finans
Saksbeh.: Elin Bjørkto
Telefon: 23 46 17 74

Saksnr.: 201606214-49
Arkivkode: 141
Utsendt dato: 25.09.2017
Gjelder fra: d.d.
Gjelder til:
Erstatter: Rundskriv 16/98

BANKKONTI OG TILGANGER

Bestemmelser om kommunens finansforvaltning er regulert i det til enhver tid gjeldende Finansreglement for Oslo kommune.

Oslo kommunen har sentralisert finansforvaltning – som omfatter opptak av lån, likviditetsplasseringer, bankavtaler, bankkontosystemer, betalingsformidling og andre større finansielle forretninger i Oslo kommunes navn.

For bankkonti og bankkontotilganger gjelder følgende for kommunens virksomheter:

1. Bankkontosystemer/kontohold

Kommunens bankkonti skal inngå i kommunens konsernkontosystem i den bank som kommunen til enhver tid har bankavtale med.

2. Opprettelse av bankkonto

Søknad om åpning av bankkonto skal undertegnes av virksomhetsleder. Søknad skal sendes skriftlig via Byrådsavdeling for finans for godkjenning.

3. Sletting av bankkonto

Anmodning om sletting av bankkonto skal undertegnes av virksomhetsleder og sendes skriftlig via Byrådsavdeling for finans.

4. Kontotilganger/fullmakter

Rutine for tildeling, endring og avslutning av tilganger til bankkonti er beskrevet i Rutinehåndbok for bankavtalen. Håndboken er tilgjengelig fra Utviklings- og kompetanseetatens intranettside. Virksomhetsleder skal undertegne ved bestilling av eller endring i tilganger. Belastning av bankkonto skal utføres av to i fellesskap.

5. Bankkontoens underliggende avtaler

Når nye tjenester tas i bruk må det inngås tjenesteavtaler med banken. Eksempelvis avtale om eFaktura, innbetalingsavtaler som OCR eller Cremul avtale. Virksomhetsleder skal undertegne på avtalen på skjema utstedt av banken.

6. Rutiner

For nærmere rutiner for bruk av tjenester mot bank vises til Rutinehåndbok for bankavtalen tilgjengelig fra Utviklings- og kompetanseetatens intranettside.

Godkjent elektronisk

Arild Sundberg
kommunaldirektør

Øystein Sagelvmo
finanssjef