



Bank

Servicebeskrivelse

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administration varetager på bankområdet.

Opgavesplit

Statens Administration sikrer indlæsning af bankposter og afstemmer bankkonti indenfor SKB*-aftalen. Dette håndteres i Navision Stat, der er det statslige økonomistyringssystem.

Kunden orienterer sig løbende på interimskontoen (mellemregningskonto), så eventuelt udefinerede poster kan blive afklarede og placeret korrekt i regnskabet. Desuden er kunden ansvarlig for at afstemme bankposter udenfor SKB-aftalen og eventuelle kontantkasser.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret, som er kernen i Statens Administration som Shared Service Center. Epicenteret indeholder alle standardiserede kunderettede processer og kan tilgås via www.statens-adm.dk, hvor der specifikt kan søges på "finans" for nærmere information.

Formål for Statens Administration

Statens Administrations formål er at bidrage til udvikling af en mere effektiv administration i den offentlige sektor og i selvejersktoren.

Dette indebærer at sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den løn- og regnskabsadministration, som Statens Administration varetager som shared service-center.

Information om Statens Administrations servicemål findes på www.statens-adm.dk

Brugeradministration, herunder oprettelse af bankkonto

Indlæsning og afstemning

Afrapportering



Adgang til Danske Bank

Statens Administration har dialogen med Danske Bank om bankkonti inden for SKB-aftalen. Det sikres, at kunden oprettes med en læse-adgang. Det er Statens Administration, der har rettigheder til at foretage udbetalinger.

Indlæsning og afstemning

Bankkontiene afstemmes enten dagligt eller ugentligt, hvor der foretages indlæsning af bankposter, herunder udledning af poster på debitorer, kreditorer samt beholdningskonti.

Likviditetsflytning

Statens Administration har ansvaret for at foretage likviditetsflytning. Statens Administration håndterer blandt andet likviditetsflytning i forbindelse med anlæg, saldoreguleringer samt overførsel mellem bogføringskredse efter kundens anvisning.

Afrapportering via regnskabserklæring

Statens Administration udarbejder dokumentation for den månedlige regnskabserklæring i Statens Koncern System, SKS. Dette indebærer blandt andet, at der foretages en afstemning af finans- og bankmodul i Navision Stat til kontoudtog i Danske Bank.

Når kunden har modtaget regnskabserklæringen, er det kundens ansvar at sikre, at der sendes et kvitteringssvar retur til Statens Administration. Kunden skal herudover sikre opfølgning på eventuelle punkter, der kræver videre behandling. Regnskabserklæringen anvendes i forbindelse med den periodevise regnskabsaflæggelse, ligesom Rigsrevisionen anvender regnskabserklæring i forbindelse med den løbende revision.

Statens Administrations finansteam spænder over en bred vifte af kompetencer, som står til rådighed for rådgivning og sparring.

