

Regler for økonomistyring og registreringspraksis

Afsnit 8 Finansiell styring og betalingsformidling

Pkt. 8.2 Betalingsformidling

Bilag 8.2.1 Fuldmagtforhold til bankkonti

Forelagt revisionen: Juni 2018

Godkendt økonomidirektøren: Juni 2018

Udarbejdet af/Kontaktperson: Jenny Jasykiewicz

Fuldmagtsforhold til bankkonti

I henhold til Region Syddanmarks Regler for økonomistyring og registreringspraksis pkt. 8.2 "Finansiell styring og betalingsformidling" fastlægges følgende procedure i forbindelse med opbevaring af ajourført oversigt over fuldmagtsforhold til bankkonti.

FULDMAGTSPROCEDURE

Adgang til Bankkonti

- Fuldmagt til bankkonti under Region Syddanmark gives som hovedregel ikke som eneprokura
- Undtaget fra forbuddet mod eneprokura er forskudskassers bankkonti med begrænset indestående.
- Fuldmagtsforhold til regionens bankkonti underskrives af de underskriftsberettigede.

Procedure

Ansøgning om fuldmagt foregår ved at den budgetansvarlige leder indsender udfyldt fuldmagtsblanket fra gældende pengeinstitut til Regnskab og Finans. Fuldmagten underskrives af de underskriftsberettigede og fremsendes til fuldmagtshaver og banken. Kopi af fuldmagten opbevares i Regnskab og Finans. Proceduren kan variere lidt fra pengeinstitut til pengeinstitut.

Adgang til netbank

- Fuldmagt til Netbank gives som hovedregel ikke som eneprokura
- Undtaget fra forbuddet mod eneprokura er forskudskassers bankkonti med begrænset indestående
- Fuldmagtsforhold til Netbank underskrives af den budgetansvarlige

Procedure

Ansøgning om fuldmagt foregår ved at den budgetansvarlige fremsender anmodning om oprettelse til Regnskab og Finans. Regnskab og Finans sørger for, at der etableres adgang til Netbank i det pågældende pengeinstitut. Anmodningen opbevares i Regnskab og Finans. Sygehusene er bemyndiget til at oprette egne netbanksbrugere inden for eget område.

Oversigter

I Regnskab og Finans foreligger der således ajourførte fuldmagtsforhold til regionens bankkonti.