



PM

DATUM: 2014-09-25
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE: Anja Marletta
HANTERINGSKLASS Ö P P E N

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2013-765-STA

■ Compliancerapport T2 2014

Arbetet med complianceplanen har fortskridit som planerats under andra tertialet. Mycket arbete har lagts på inlösen och frågor relaterade till denna process. Projektet med införandet av det nya systemstödet för anställdas rapportering av finansiella instrument (PIA) har avslutats. Complianceplanen kräver i nuläget inte några åtgärder från direktionen.

Nedan följer en kort statusuppdatering för de aktiviteter som genomförts eller påbörjats.

1. Övergripande uppgifter

Compliancefunktionen har under tertialet besökt kontanthanteringskontoret i Broby för att informera om de nya etiska reglerna samt titta närmare på arbetet med inlösen.

Compliancefunktionen har även under andra tertialet varit delaktig i vissa riskanalyser (självtvärderingar) som verksamheten genomför med stöd av riskenheten.

Två möten har hållits under teritalet för avstämningar rörande gemensamma compliancerelaterade frågor med Finansinspektionen och Riksgälden.

2. Interna regelverket

De regler och policyer som inte ändrades i samband med organisationsöversynen har setts över under tertialet tillsammans med förvaltningsansvariga och beräknas kunna fastställas under hösten.

Färdigställandet av viss information på engelska har skett under tertialet och kommer att publiceras på Banconätet för de anställda. Då Riksbanken idag har flera anställda som inte är svenskspråkiga kommer generell information vara tillgänglig gällande samtliga regler och vissa regler kommer finnas översatta. Det är upp till varje förvaltningsansvarig, i samråd med compliance, att avgöra om regeln i fråga ska översättas.

■ Etiska regelverket

Verksamheten fortsätter att höra av sig till compliancefunktionen med frågor gällande de etiska reglerna. De flesta frågor gäller bisysslor och frågor kring rapportering av finansiella instrument (PIA).

Det första ärendet där en medarbetare använde sig av den alternativa rapporteringskanalen kunde avslutas under tertialet. Compliancefunktionen gjorde även en uppföljning på den rutin som ändrades som följd av rapportering.

3. Externa regelverket

Regler relevanta för varje avdelning

Genomgång av de externa lagar och regler som är relevanta för varje avdelning har påbörjats och är planerad att vara färdig under september månad. Arbetet har skett tillsammans med en jurist (eller annan ansvarig) och den regelförteckning som finns på Banconätet har uppdaterats.

Rutiner för inlösen av ogiltiga eller skadade sedlar

Compliancefunktionen har även under andra tertialet deltagit i regelbundna inlösenmöten om oklara fall samt högre summor tillsammans med enheten för kontanthantering (EKF). Då inströmningen av ärenden fortsättningsvis är hög både i antal och summor som begärs inlösta hålls dessa möten minst varannan vecka. Compliancefunktionen deltog under tertialet i ett informationsseminarium som hölls av Finanspolisen. Risker för penningtvätt lyfts i Riksenhetens riskrapport till direktionen för andra tertialet 2014.

Relationsprocesser på kapitalförvaltningen (AFM)

Under sommaren har en genomgång gjorts av samtliga Riksbankens lorokunder. Alla uppgifter har sammanställts och under hösten kommer kompletterande arbete att utföras. Vidare kommer en process för kontroll av nya och befintliga kunder att fastställas.

DAVID

Utbildningsmaterial om regler för offentlighet, sekretess och diarieföring har framtagits för införande av det elektroniska diarieföringssystem och var planerad att genomföras under hösten. Dessvärre har DAVID-projektet blivit försenat och troligen kommer inte systemet vara på plats förrän första kvartalet nästa år. Denna aktivitet skjuts därför upp till 2015.

4. Utbildningar

Introduktionsmöte med alla nyanställda och introduktionsdagarna (löpande)

Compliancefunktionen har tillsammans med ansvarig för incidentrapportering haft tre möten med totalt tolv nyanställda. Inga introduktionsdagar har hållits under andra tertialet.

■ Offentlighet och sekretess samt diarieföring

Se ovan under projekt DAVID.

5. Uppföljning

PIA (Personalens innehav av finansiella instrument)

Under tertialet har nästan samtliga anställda varit inne i det nya systemet och registrerat sig. De fåtal som ännu inte registrerat sig är tjänstlediga (eller nyanställda). Då det är nytt i de etiska reglerna att tjänstlediga är anmälningsskyldiga, om inte ansvarig avdelningschef beslutar annat, hanteras dessa individuellt av compliancefunktionen tillsammans med ansvarig avdelningschef.

Bisysslor

Stickprover i form av avstämningar med tio enhets-/avdelningschefer har gjorts för att kontrollera att gällande regler för bisysslor följs. Uppföljningen visar på mycket god medvetenhet och regelefterlevnad.

Tillstånd kök

Compliancefunktionen har tittat närmare på bestämmelserna som gäller för fastighetsägare och ansvar när det gäller miljön. Som fastighetsägare av Riksbankshuset och Broby är Riksbanken skyldig att rapportera eventuellt innehav av utrustning med köldmedier som bidrar till växthuseffekten. Det har fastställts att Riksbanken sköter dessa uppgifter enligt gällande bestämmelser.

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)

Under andra tertialet har kartläggningen av Riksbankens alla icke-finansiella avtal blivit i stort sett färdigställd. Mappningen mot ekonomisystemet har påbörjats och vissa brister/förbättringspotential har identifierats. I den uppdaterade regeln för upphandling kommer det förtydligas att upphandlingsfunktionen alltid ska kontaktas i samband med upphandling (oavsett värde). Vidare kommer regeln och en sammanfattning av denna publiceras som nyhet på Banconätet.