

کد مدرک: P۱-۲۲-S شماره ویرایش: صفر صفحه: از ۱	طرح شناسایی، مستند سازی و اصلاح فرایندها	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان امور اقتصادی و دارائی معاونت هزینه خزانة معین استان آذربایجانغربی
	عنوان مدرک: روش اجرایی فرایند: دریافت و استرداد سپرده های دستگاه اجرایی استان	

۱- هدف فرایند:

به منظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد. وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می باشند.

۲- دامنه کاربرد فرایند:

ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان آذربایجانغربی

۳- تعاریف و اصطلاحات:

سپرده: وجوهی که به منظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می شود و یا وجوهی که براساس مقررات قانون توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث توزیع می گردد یا رعایت مقررات به ذینفع پرداخت شود. تنخواه گردان رد وجوه سپرده ذیحسابان: وجوهی که توسط خزانة به ذیحساب جهت استرداد سپرده های موردی در اختیار ذیحساب قرار داده می شود (۱۰٪ مجموع سپرده های متمرکز شده نزد خزانة)

۴- الزامات قانونی فرایند:


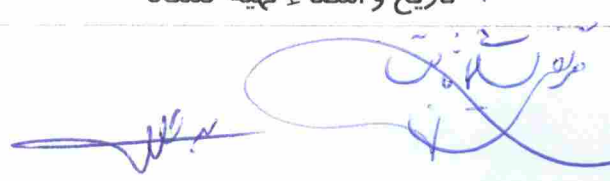
بند ب تبصره ۳۰ قانون ق.م.ع (پرداخت سپرده هایی از طریق حساب رابط تمرکز وجوه سپرده خزانة معین واریز)

۵- سوابق فرایند:

سند حسابداری: عبارت است از سندی که دارای بند، ستون، ردیف، شرح، مبلغ جزء بدهکار و بستانکار می باشد. برای پرداخت سپرده ها و دریافت سپرده و ارسال آنها به ۹۱۲۰ خزانة داری کل. فرمی است که در جواب نامه ذیحساب و یا مدیر امور مالی برای اعلام شماره بستانکاری به ذیحسابی فرستاده می شود. تاییدیه: فرمی است که برای صدور تاییدیه در پایان هر ماه و یا در پایان هر سال مالی برای ذیحسابی دستگاه صادر می شود.

۶- پیوست ها:

دفاتر معین سپرده سالهای گذشته

تاریخ و امضاء تایید کننده	تاریخ و امضاء تهیه کننده
	

کد مدرک: P1-22-S شماره ویرایش: صفر صفحه: از ۱	طرح شناسایی، مستند سازی و اصلاح فرایندها	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان امور اقتصادی و دارائی معاونت هزینه خزانة معین استان آذربایجانغربی
	عنوان مدرک: روش اجرایی فرایند: دریافت و استرداد سپرده های دستگاه اجرایی استان	

۷- روش اجرا

ردیف	شرح	مسئول/ واحد سازمانی	نمودار گردش کار
۱	دریافت صورت حساب اینترنتی از بانک تمرکز وجوه سپرده استان	مسئول سپرده خزانة	
۲	تشخیص مبلغ هر دستگاه اجرایی از صورت حساب و ثبت در سیستم خزانة	مسئول سپرده خزانة	
۳	دریافت نامه درخواست شماره بستانکاری از دستگاه اجرایی توسط رئیس خزانة معین استان و ارجاع به دبیرخانه	رئیس اداره خزانة	
۴	دریافت نامه توسط دبیرخانه و ثبت شماره و تاریخ نامه و تحویل به مسئول سپرده	دبیر خانه	
۵	کنترل مبلغ درخواستی با دفتر خزانة توسط مسئول سپرده	مسئول سپرده خزانة	
۶	کنترل مبلغ سپرده ارسالی با استفاده از صورتحساب بانکی و یا فیش بانکی	مسئول سپرده خزانة	
۶-۱	سپرده ارسالی با دفتر خزانة مطابقت دارد؟ ۸		
۶-۲	سپرده ارسالی با دفتر خزانة مطابقت ندارد؟ ۱		
۷	ارسال نامه جهت امضاء به مقامات مجاز خزانة معین	مسئول سپرده خزانة	
۸	امضاء مقامات مجاز خزانة معین و ارسال نامه به دستگاه اجرایی توسط دبیرخانه از طریق سیستم دولت	معاون نظارت مالی و رئیس خزانة	
۹	ارسال نامه درخواست وجه سپرده توسط ذیحسابی با استفاده از شماره بستانکاری خزانة به معاونت هزینه	ذیحسابی دستگاه اجرایی	
۱۰	ارجاع نامه توسط معاونت نظارت مالی به دبیر خانه و رئیس اداره خزانة	معاونت نظارت مالی	
۱۱	ارسال نامه مربوطه از دبیرخانه به مسئول استرداد سپرده جهت بررسی و پرداخت	دبیر خانه	
۱۲	دریافت نامه درخواست وجه توسط مسئول سپرده و تطبیق شماره بستانکاری درخواست شده با صادر شده خزانة	مسئول سپرده	
۱۳	در صورت تطابق، صدور سند حسابداری برای درخواست	مسئول سپرده	

تاریخ و امضاء تایید کننده 	تاریخ و امضاء تهیه کننده
--------------------------------------	-------------------------------------

کد مدرک: P1-22-S شماره ویرایش: صفر صفحه: از ۱	طرح شناسایی، مستند سازی و اصلاح فرایندها	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان امور اقتصادی و دارائی معاونت هزینه خزانه معین استان آذربایجانغربی
	عنوان مدرک: روش اجرایی فرایند: دریافت و استرداد سپرده های دستگاه اجرایی استان	

<pre> graph TD 14[۱۴] --> 15[۱۵] 15 --> End[پایان] </pre>	وجه رسیده و تحویل به واحد صدور چک	
	مسئول صدور چک خزانه	۱۴ صدور چک و خلاصه پرداخت و ارسال آن به مقامات خزانه جهت امضاء
معاون نظارت مالی و دبیرخانه	۱۵ امضاء مقامات مجاز و ارسال چک و خلاصه پرداخت به بانک عامل جهت پرداخت	

توضیحات:

- ۱- لازم به توضیح است که ردیف های ۱۸ الی ۲۷ در فرایند قدیم مربوط به صدور تاییدیه خزانه تمرکز وجوه سپرده برای دستگاه های اجرایی می باشد که با فرایند دریافت و استرداد سپرده ارتباطی ندارد.
- ۲- فرایند مربوط به دریافت و استرداد سپرده سابقاً به صورت مجزا برای سپرده های جاری و عمرانی اعمال می گردید که پس از جمع و ساماندهی سپرده های جاری و عمرانی به یک سپرده واحد برای هر دستگاه اجرایی تغییر پیدا نموده است. لذا فرایند فوق عملاً صرفه جویی در زمان و هزینه ارقام مصرفی و تسریع در پاسخگویی را موجب گردیده است. به گونه ای که انجام تمام عملیات یاد شده (صدور تاییدیه خزانه تمرکز، اعلام شماره بستانکاری و استرداد سپرده دستگاه های اجرایی) در نصف زمان نسبت به فرایند قدیم صورت می پذیرد.
- ۳- حذف فیزیکی دفاتر خزانه و جایگزینی نرم افزار همکاران سیستم، عملیات مربوط به سپرده را تسریع کرده است.
- ۴- در مورد انتقال سپرده های دستگاه های اجرایی به خزانه داری کل که سابقاً در پایان هر ماه انجام می پذیرفت، که باعث تاخیر در صدور تاییدیه خزانه و صدور شماره بستانکاری و حتی تاخیر در استرداد سپرده می گردید، اما این نقیصه با انتقال روزانه سپرده های دریافتی کاملاً مرتفع گردیده و افزایش رضایتمندی را به دنبال داشته است.

تاریخ و امضاء تایید کننده	تاریخ و امضاء تهیه کننده