

بسم الله

توافقنامه سطح خدمت "ارائه تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی (وجوه عمومی)"

۱- مقدمه:

در این خدمت ارائه تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی (وجوه عمومی) در ذیل ارائه شده است:

الف- دستگاه‌های اجرایی استانی: خزانه معین استان درخواست‌های افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی استانی را به همراه مستندات لازم برای اداره کل خزانه ارسال می‌نمایند و پس از تایید در اداره کل خزانه نامه‌ای برای بانک مرکزی جهت افتتاح حساب ارسال خواهد شد.

ب- دستگاه‌های اجرایی ملی: ابتدا درخواست افتتاح حساب و اسکن مستندات مربوطه از طریق سامانه حسابهای بانکی خزانه ارسال می‌شود به علاوه فیزیک نامه درخواست افتتاح حساب به همراه مدارک نیز برای اداره کل خزانه ارسال می‌شود. با ثبت درخواست به صورت خودکار شماره حساب در سامانه ایجاد می‌شود. سپس در اداره کل خزانه (اداره امور بانکی) بررسی شده و در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل مستندات بازخورد مربوطه به صورت سیستمی برای دستگاه اجرایی ارسال می‌شود. در نهایت پس از تایید درخواست و مستندات نامه‌ای جهت افتتاح حساب بانکی به همراه مستندات مورد نیاز برای بانک مرکزی ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است که مبنی بر بررسی قانون بودجه سنواتی، احکام و تبصره‌های قانونی مصوبات حاکمیتی، حسابهای بانکی نظیر حسابهای درآمد عمومی نیز به تشخیص اداره کل خزانه افتتاح می‌شود.

۲- هدف:

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی کیفیت افتتاح حساب دولتی برای دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار گیرد.

۳- مسئولیت:

اداره کل امور اقتصادی و دارایی دارای مجوز صدور و اجرای سیاست های حوزه اداره کل خزانه در وزارت متبوع است که موارد قانونی آن به شرح ذیل است:

- اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی
- مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده (۳) قانون الحاق (۲)
- ماده (۱۷) قانون برنامه ششم
- ماده (۲۰) قانون احکام دائمی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی دارای مسئولیت متقابل در اجرای خدمات بر اساس قانون فوق هستند.

۴- تعهدات متقابل اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی:

دستگاه اجرایی مکلف است مدارک و مستندات مربوط به

- ۱- اصل درخواست تقاضای افتتاح حساب‌های دولتی.
- ۲- فرم های تکمیل شده بانک مرکزی.
- ۳- مدارک شناسایی صاحبان امضاء (تصویر شناسنامه و کارت ملی).
- ۴- احکام ابلاغی صادره از جانب مقام مجاز دستگاه اجرایی برای تعیین سمت صاحبان امضاء.
- ۵- حکم انتصاب کارگزینی جهت حصول اطمینان از رسمی بودن ذیحساب، عامل ذیحساب و کارپرداز را به خزانه ارائه کند.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی موظف است در بازه زمانی تعریف شده (۴ روز) خدمت را ارائه کند.

۵- هزینه ها و پرداخت ها:

در قبال انجام این خدمت هیچ گونه وجهی دریافت نمی گردد.

۶- دوره عملکرد:

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، اعتبار دارد.

۷- خاتمه توافقنامه:

تا پایان سال مالی.