توافقنامه سطح خدمت " ارائه تنخواه‌گردان رد وجوه اضافه دریافتی "

۱. مقدمه

اگر مبلغی توسط ارباب رجوع دستگاه اجرایی اشتباه و یا اضافه واریز گردد توسط دستگاه اجرایی درخواست و بعد از اقدامات لازم در وجه ذینفع پرداخت میگردد.

۲. هدف این بخش، دلایل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می کند.

هدف از ارائه این خدمت، برگشت وجوه اشتباه و یا اضافه واریزی دستگاههای اجرایی به حساب های خزانه جهت واریز به حساب ذینفع می باشد.

دستگاه اجرایی می بایست درخواست وجه و مدارک و مستندات خود را در خصوص واریز اشتباه یا اضافه به حساب های خزانه، به خزانه معین استان ارائه دهد.

۳. مسئولیت

برگشت وجوه اشتباه و یا اضافه واریزی دستگاههای اجرایی بر اساس ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی صورت می گیرد.

٤. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی می بایست درخواست وجه و مدارک و مستندات خود را در خصوص واریز اشتباه یا اضافه به حساب های خزانه، به خزانه معین استان ارائه دهد. خزانه معین استان نیز پس از بررسی موضوع و در صورت تائید مستندات و رفع نواقص احتمالی نسبت به بازگرداندن وجه به حساب دستگاه اجرایی جهت واریز به حساب ذینفع اقدام خواهد کرد.

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

۱- ارسال درخواست وجه رد وجوه اضافه دریافتی از سوی دستگاه اجرایی به همراه مستندات مربوطه به خزانه معین استان
۲- بررسی اولیه درخواست شامل نام، شماره حساب رد وجوه، بانک که در صورت وجود اشکال موارد جهت اصلاح به درخواست کننده اعلام می‌شود.
۳- تهیه و ارسال درخواست وجه خزانه معین استان از خزانه داریکل بابت وجه مذکور
٤- واریز وجه از سوی خزانه داریکل به حساب رد وجوه اضافه دریافتی خزانه معین استان
٥- صدور بنکلت جهت استرداد وجه به حساب رد وجوه اضافه دریافتی دستگاه اجرایی مربوطه
٦- صدور سند حسابداری عملیات انجام شده
۷- تایید مبلغ پرداخت توسط رئیس اداره خزانه و معاونت نظارت مالی و واریز وجه به حساب دستگاه اجرایی

ارائه یک نسخه درخواست وجه تائید شده به دستگاه اجرایی

۵. هزینه ها و پرداخت ها

- ارائه این خدمت هزینه ای ندارد.

۷. خاتمه توافقنامه

در پایان این خدمت، وجوه اشتباه و یا اضافه واریزی دستگاههای اجرایی به حساب های خزانه به حساب رد وجوه اضافه دریافتی دستگاه مذکور جهت واریز به حساب ذینفع مسترد می گردد.