

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان امور اقتصادی و دارائی خوزستان

شماره :

تاریخ :

پیوست :

الف) عنوان صورتجلسه :

دبیر جلسه :	گروه نظارت مالی	نوبت جلسه :	-
زمان جلسه :	سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۰۸:۴۵	مکان جلسه :	اداره کل امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تنظیم صورتجلسه :	۹۶/۱۰/۰۶	تنظیم کننده :	گروه نظارت مالی

ب) دستور صورتجلسه :

ردیف	عنوان	کارشناس / مسئول پیگیری
۱	اسناد خزانه بند ۵ تبصره ۵ و بند و تبصره ۱۶ و پیگیری مصوبات جلسات قبل و سایر موارد	گروه نظارت مالی

خلاصه مذاکرات :

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۵ جلسه ای با حضور جناب آقای صدری مدیر کل محترم ، آقای زرگانی معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان و ذیحسابان و مدیران مالی و معاونین ذیحساب تشکیل گردید.

الف) مطالب طرح شده توسط جناب آقای صدری مدیر کل محترم

ایشان در ابتدای مطالبشان ضمن عرض سلام و خسته نباشید آرزو نمودند سه ماهه ی آخر سال با کمترین تنش کاری همراه باشد و با عنایت به اینکه هر سال ویژگی خاص خودش را دارد و اظهار امیدواری کردند که تجربیات ذی قیمت و البته بدون هزینه برای ذیحسابان و سایر همکاران به همراه داشته باشد. در ادامه ایشان مطالبی را بشرح ذیل ایراد فرمودند:

۱) تشکیل جلسات در تایم بعد از ظهر:

به دلیل اهمیت تایم اداری و جلوگیری از فلج شدن عملکرد مالی دستگاه های اجرایی ایشان از آقای زرگانی خواستند منبع جلسات در تایم بعد از ظهر تشکیل شود.

۲) سامانه سادا:

با عنایت به این امر که به استناد بند (ج) ماده (۳) بخشنامه ۲۷۶۷۹ مورخ ۳۰/۰۱/۹۵ شورای عالی اداری، کلیه ذیحسابان و مدیران مالی موظفند پرداخت هرگونه هزینه های املاک و فضاهای اداری در اختیار از جمله آب، برق، گاز، تلفن و تعمیرات جاری و تجهیز آن ها را منحصرأ منوط به اخذ کد رهگیری از سامانه سادا نمایند، لذا ضروری است به صورت ویژه این موضوع توسط ذیحسابان بررسی و مغایرت ها اعلام و رفع گردد. آقای احمدی رئیس اداره اموال مسئول پیگیری و ارائه گزارش در این خصوص گردید.

۳) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه جاری:

مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی در این خصوص چنین عنوان نمودند که این ظرفیت اعلام شده در قانون بودجه فرصت خوبی در جهت تهاتر بدهی و مطالبات دستگاه های اجرایی در اختیار ایشان قرار دارد و لیکن صرف تکمیل اطلاعات و تأیید و امضا آن کافی نیست. ذیحسابان محترم در قبال این امضا مسئولیت دارند و لذا همانطور که در اطلاعیه مرکز مدیریت بدهی ها و دارائی های مالی و دستورالعمل پیوست آن ذکر شده است شرط ماده ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی مبنی بر ایجاد بدهی تا ۹۵/۱۲/۲۸ و تسجیل آن بایستی رعایت گردد. لذا بنا به اهمیت موضوع موکدا یادآور می شود هرگونه درخواست تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات بر اساس قانون و دستورالعمل و فرمهای مربوط انجام گردید. ایشان متذکر شدند به لحاظ اهمیت موضوع تأییدیه آقای قماش مبنی بر تسجیل بدهی مذکور در این فرآیند اخذ گردد.

۴) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه:

علیرغم اینکه در توزیع اعتبارات تملک بند (ز) تبصره (۵) نیز یک ظرفیت بالقوه در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دارد و لیکن تا برج هشتم هیچ درخواستی در این باره از طرف ایشان ارائه نگردید. لذا یک نامه کتبی جهت یادآوری اهمیت موضوع به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ

کردیم و چون درخواستی در خصوص بند (ز) ارائه نشده بود لذا جذبی هم صورت نگرفته بود. لذا تا پایان وقت اداری امروز آخرین فرصت برای ارسال گزارش و تکمیل و ارسال مستندات و فرمها در نظر گرفته شده است و هیچ قصوری قابل قبول نیست.

آقای صدری در این بحث متذکر (۲) امر مهم شدند :

الف) مستندسازی و تأکید مجدد بر این امر که مذاکرات شفاهی مردود است و کلیه امور کتبا و مستند صورت گیرد.

ب) اخذ شماره تلفن مدیران کل دستگاه های اجرایی استان جهت ارسال پیامک در اسرع وقت.

۵) بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه:

این ظرفیت هم در قانون بودجه ایجاد شده و بنا بر اهمیت موضوع و ابهامات پی در پی استعلامی از وزارت متبوع انجام شده که به محض دریافت پاسخ اطلاع رسانی می گردد. آقای صدری مجدداً بر اهمیت اوراق خزانه تأکید کردند و افزودند عملکرد استان در خصوص اسناد خزانه بسیار حائز اهمیت می باشد.

۶) اهمیت جلسات ذیحسابان:

در پایان آقای صدری ضمن تأکید بر لزوم شرکت منظم و به موقع در جلسات ذیحسابان از آقای زرگانی خواستند فهرست غیبت های غیر موجه جلسه امروز را به ایشان اعلام کنند و عنوان نمودند هیچ گونه غیبتی بدون هماهنگی با آقای زرگانی قابل قبول نبوده و پذیرفتنی نیست.

ب) مطالب طرح شده توسط جناب آقای زرگانی معاون محترم نظارت مالی

۱) رعایت نظم جلسه:

ایشان ضمن تأکید بر اهمیت جلسات و رعایت نظم جلسه مصوب نمودند بنا بر اظهارات مدیر کل محترم از این به بعد جلسات در تایم بعد از ظهر تشکیل می شود و پس از ساعت مذکور کسی اجازه ورود نخواهد داشت.

۲) ظرفیت های جدید تأمین مالی:

آقای زرگانی به ظرفیت های ایجاد شده در قانون مجدداً اشاره و تأکید کردند به لحاظ حساسیت موضوع چندین جلسه ویژه در این باره تشکیل شده و مطالب تشریح و توضیح داده شد. همچنین در تاریخ ۹۶/۰۶/۱۴ همایشی در خصوص اوراق تسویه خزانه داشتیم. در تاریخ ۹۶/۰۷/۱۸ ویدیو کنفرانسی با موضوع نحوه حسابداری اوراق تسویه خزانه داشتیم و در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۵ نیز بند (ه) و بند (ز) توسط آقای رفیعی کاملاً تشریح و تبیین گردید. با توجه به جلسات و رفع ابهامات انتظار می رفت همکاران محترم و مدیران مالی این موارد را به روسای دستگاه اجرایی ذیربط نیز منعکس نمایند.

۳) بند (ز) تبصره (۵):

- اخذ ۶۱۶ ابلاغ که در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۸ سررسید و منقضی شده است.

- اخذ ۶۱۸ با اعتبار ملی که در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۹ سررسید می شود و تا دو هفته قبل فرصت داشته و لذا مدارک مربوط ارسال گردد.

۴) بند (ه) تبصره (۵):

در این خصوص آقای پیل بالا نسبت به نحوه محاسبه سود ۸ درصد به سه روش متفاوت و ابهامی که در این خصوص وجود دارد اشاره نمود که مقرر گردید در جلسه ی دیگری کلیه ابهامات مربوط به اسناد خزانه ایراد، بررسی و رفع ابهام گردد.

۵) بند (و) تبصره (۵):

یکی دیگر از ظرفیت های قانونی در جهت تسویه مطالبات و بدهی ها بر اساس قانون می باشد.

۶) بند (و) تبصره (۱۶):

به تبصره (۳۶) بودجه (۹۵) تعمیم داده شده است. که به نظر می رسد حکم بند (ه) تبصره (۵) بر این بند نیز حاکم است.

سوال: تفاوت بند (ز) و بند (ه) و علت تنفیذ بند (و) تبصره (۱۶) چیست و بر چه اساس هر کدام را باید انتخاب نمود؟ با بررسی ذیحساب و

تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی

۷) پیگیری مصوبات جلسات قبل:

الف) آقای قماشی رئیس اداره تمرکز و تلفیق حساب:

بر اساس ماده ۹۵ ق.م.ع حساب هر ماه حداکثر تا پایان کاه بعد باید ارائه گردد که دستگاه هایی که تا کنون حساب خود را ارائه ننموده اند قرائت گردید. شامل:
استانداری - بازرسی - زندان ها - گمرک - شیلات - نوسازی مدارس - بهزیستی - راه و شهرسازی - منابع طبیعی - محیط زیست - استاندارد - جهاد کشاورزی - تعزیرات حکومتی

ب) خانم ترابی رئیس گروه نظارت مالی:

قرائت دستگاه های اجرایی که تا این تاریخ اقدامات زیر را انجام نداده اند:

۱- عدم مکاتبه با سازمان حسابرسی کل کشور:

مالیاتی - محیط زیست - میراث فرهنگی - حوزه هنری - سازمان تبلیغات اسلامی - منابع طبیعی - بنیاد شهید - توزیع برق استان خوزستان - آب و فاضلاب خوزستان - سازمان آب و برق - آب و فاضلاب روستایی - آب و فاضلاب اهواز - دانشگاه شهید چمران - علوم پزشکی بهبهان - علوم پزشکی آبادان - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دانشگاه علوم پزشکی اهواز - دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دانشگاه رامین - ۲- عدم ثبت گزارش سالانه ۹۵ در سامانه سما:

بازرسی - اوقاف - رفاه - کتابخانه ها - راه و شهرسازی - راهداری - بنیاد مسکن - حوزه هنری - جهاد کشاورزی - بنیاد شهید - علوم پزشکی آبادان - علوم پزشکی اهواز - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول - علوم پزشکی دزفول - علوم پزشکی شوشتر - آب و فاضلاب اهواز - عمران شهر جدید شیرین شهر - آب و فاضلاب روستایی - عمران شهر جدید رامین - توزیع برق خوزستان - ۳- عدم ارسال گزارش آبان در سامانه سما:

محیط زیست - بازرسی - اوقاف - راهداری - بنیاد مسکن - حوزه هنری - تبلیغات - منابع طبیعی - علوم پزشکی آبادان - علوم پزشکی اهواز - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول - علوم پزشکی دزفول - علوم و فنون دریایی خرمشهر - علوم پزشکی بهبهان - علوم پزشکی شوشتر - آب و فاضلاب اهواز - عمران شهر جدید شیرین شهر - آب و فاضلاب روستایی - عمران شهر جدید رامین - توزیع برق خوزستان

ج) آقای احمدی رئیس اداره اموال و اوراق بهادار :

قرائت دستگاه های اجرایی که ظرف یکماه گذشته درصد تکمیل سامانه سادا آن ها تغییری نکرده و زیر ۸۰ درصد مانده است:
گمرکات - آب و برق - آب و فاضلاب روستایی - ورزش و جوانان - فنی و حرفه ای - بهزیستی - علوم پزشکی بهبهان - برنامه و بودجه - منابع طبیعی - راهداری - جهاد کشاورزی - دادگستری - آموزش و پرورش - علوم پزشکی دزفول

ردیف	مرجع درخواست کننده	موضوع	مرجع تکلیف شده	مهلت
۱	مدیر کل محترم	الف) پیگیری اجرای کامل بخشنامه ۲۷۶۷۹ شورای عالی اداری-سامانه فضای اداری-ب) پیگیری و گزارش دهی	الف) کلیه ذیحسابان و مدیران مالی-ب) آقای سجاد احمدی	اسرع وقت
۲	مدیر کل محترم	تشکیل جلسات در تایم غیر اداری	آقای زرگانی	از این تاریخ به بعد
۳	مدیر کل محترم	رعایت شرط ماده ۱۹ و ۲۰ ق.م.ع در خصوص درخواست صدور اوراق تسویه	کلیه ذیحسابان	همیشگی
۴	مدیر کل محترم	دریافت تأییدیه عملکرد دستگاه های بدهکار در خصوص ایجاد و تسجیل بدهی مربوط به تهاتر	آقای زرگانی-خانم ترابی-آقای قماش	همیشگی
۵	مدیر کل محترم	مستند سازی	آقای زرگانی-کلیه ذیحسابان و همکاران	همیشگی
۶	مدیر کل محترم	دریافت شماره همراه مدیران ستگاه های اجرایی و ارائه به معاونت	ذیحسابان	اسرع وقت
۷	مدیر کل محترم	فهرست غایبین جلسه امروز	آقای زرگانی	اسرع وقت
۸	مدیر کل محترم	هماهنگی با آقای زرگانی جهت عدم حضور در جلسات ذیحسابان	کلیه ذیحسابان	همیشگی
۹	آقای زرگانی	برگزاری جلسه ویژه جهت رفع ابهام اسناد خزانه	کلیه ذیحسابان-آقای قطبی	اسرع وقت
۱۰	آقای زرگانی	ارائه حساب عملکرد ماهانه	بر اساس لیست آقای قماش	اسرع وقت
۱۱	آقای زرگانی	مکاتبه با سازمان حسابرسی-ثبت گزارش سالانه ۹۵ در سامانه سماد-ارسال گزارش آبان در سامانه سماد	بر اساس لیست خانم ترابی	اسرع وقت
۱۲	آقای زرگانی	تکمیل سامانه سادا	بر اساس لیست آقای احمدی	اسرع وقت