

## «اطلاعیه»

قابل توجه کلیه دستگاههای اجرایی متمرکز و استانی مشمول بخشنامه ۵۷/۹۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ معاونت نظارت مالی و خزانه - داری کل کشور درخصوص ارائه مطالبات و بدهی های دولت و شرکتهای دولتی پیرو ابلاغ بخشنامه های شماره ۵۷/۹۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ و ۵۷/۱۰۶۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

درخصوص " نحوه تکمیل و ارسال گزارش مطالبات و بدهی های دستگاههای اجرایی " موارد ذیل، به منظور بهبود فرایند ارسال گزارشات مذکور یادآور می شود.

۱) کلیه دستگاههای اجرایی متمرکز می بایست بصورت ماهانه گزارشات خود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت ارسال نمایند.

۲) کلیه دستگاههای اجرایی استانی می بایست به صورت ماهانه گزارشات خود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال نمایند.

۳) ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها می بایست ضمن رسیدگی و بررسی کامل، گزارشات واصله (موضوع بند قبل) را حداکثر تا پایان همان ماه به اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت ارسال نمایند.

شایان ذکر است ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها در هر ماه ملزم به ارسال یک گزارش بوده و از ارسال گزارشات متعدد بصورت متوالی در یک ماه خودداری نمایند.

۴) با عنایت به اینکه در چک لیست رسیدگی سازمان حسابرسی، رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ارسال گزارشات بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی مدنظر قرار خواهد گرفت لذا کلیه دستگاههای اجرایی مشمول از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، تهیه گزارشات مربوط به اجرای ماده (۱) قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن (موضوع مصوبه شماره ۶۱۲۴۰/ت/۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷) و بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص را، بر اساس ترتیبات مقرر مدنظر قرار دهند.

۵) با عنایت به اصلاح فرم های مطالبات و بدهی ها به منظور درج شناسه ملی و نوع منابع، و بارگذاری آن در پورتال اداره کل ضرورت دارد فرم های اصلاحی مذکور، از سایت اداره کل تهیه و در ماه های آتی برای ارسال گزارشات مورد بهره برداری قرار گیرد.

## اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت