

** صرفاً مدارکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ارسال می شود که پاسخ بلی برای کلیه بندهای آن علامت زده شده باشد و از ارسال فرم های دارای علامت خیر خودداری شود.

چک لیست مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول - تکمیل شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

فرم شماره (۱ - الف)

عنوان شخص متقاضی: شناسه ملی / کد ملی:

عنوان دستگاه بدهکار: عنوان دستگاه طلبکار:

شماره و تاریخ درخواست متقاضی:

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر
۱	فرم شماره (۱- الف) بدون تغییر و مطابق با الگوی ابلاغی وزارت اموراتصادی و دارایی می باشد.		
۲	فرم شماره (۱- الف) فاقد هرگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی می باشد.		
۳	فرم شماره (۱- الف) در سربرگ شخص متقاضی تهیه شده است.		
۴	نام و شناسه اشخاص حقوقی با اطلاعات اشخاص یاد شده مندرج در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (ilenc.ir) منطبق است.		
۵	برگه استعلام نام و شناسه شرکت متقاضی توسط واحد امور بدهی ها از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (ilenc.ir) پرینت گرفته و ضمیمه فرم شماره (۱- الف) می باشد.		
۶	عنوان کامل دستگاه اجرایی بدهکار به درستی ثبت شده است.		
۷	عنوان کامل دستگاه اجرایی طلبکار به درستی ثبت شده است.		
۸	مطالبات اشخاص متقاضی از دولت، تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است.		
۹	موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت بر اساس توضیحات بند (۶-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل شده است.		
۱۰	موضوع بدهی اشخاص متقاضی به دولت و شماره طبقه بندی آن بر اساس توضیحات بند (۸-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل شده است.		
۱۱	نشانی و اطلاعات تماس با اشخاص متقاضی (به خصوص شماره همراه) در فرم درج شده است.		
۱۲	فرم ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل یا صاحبان امضاء مجاز شرکت بر اساس آخرین اطلاعات درج شده در روزنامه رسمی است.		
۱۳	عنوان دستگاه های بدهکار و طلبکار و موضوع طلب/ بدهی درج شده در فرم با عنوان دستگاه های بدهکار و طلبکار مندرج در فرم شماره (۲) و فرم شماره (۳) و یا (۴) مطابقت دارد.		
۱۴	اصل فرم شماره (۱- الف) کامل و صحیح مطابق با چک لیست مربوط تکمیل شده و اصل آن اخذ و در پرونده مربوط به شخص متقاضی بایگانی شده است.		

کنترل های مربوط به فرم شماره (۱- الف)

(صفحه ۱ از ۴)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان...

*** صرفاً مدارکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ارسال می‌شود که پاسخ بلی برای کلیه بندهای آن علامت زده شده باشد و از ارسال فرم‌های دارای علامت خیر خودداری شود.

چک لیست مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول - تکمیل شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

فرم شماره (۲)

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر
۱	فرم شماره (۲) بدون تغییر و مطابق با الگوی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.		
۲	فرم شماره (۲) فاقد هرگونه قلم‌خوردگی و لاک‌گرفتگی بوده و به صورت چاپی می‌باشد.		
۳	الزامات مندرج در فرم شماره (۲) بدون قید و شرط و پس از تکمیل به تایید ذیحساب / مدیر امور مالی و رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز رسیده است.		
۴	فرم شماره (۲) در سربرگ دستگاه اجرایی/شرکت دولتی/ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بدهکار با درج تاریخ و شماره نامه تهیه شده است.		
۵	مشخصات دستگاه اجرایی/شرکت دولتی/موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بدهکار شامل عنوان و شناسه ملی به صورت صحیح و کامل ثبت شده است.		
۶	شماره طبقه‌بندی برنامه/طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درج شده توسط دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درج شده مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی/شرکت دولتی بدهکار، بر اساس قانون بودجه سنواتی ثبت شده است.		
۷	یک نسخه از موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معرفی شده ضمیمه فرم شماره (۲) می‌باشد.		
۸	مهر و امضای ذیحساب/ مدیر امور مالی و رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از طرف ایشان مورد تایید می‌باشد. (در صورت تفویض، مدارک دال بر تفویض اختیار به مقام مجاز اخذ و در سوابق نگهداری شود).		
۹	تاریخ ایجاد بدهی دستگاه اجرایی مندرج در فرم شماره (۲) مربوط به اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تا پایان سال ۱۳۹۶ می‌باشد.		
۱۰	موضوع بدهی بر اساس توضیحات بند (۶-۳) اطلاعیه شماره (۱) توسط دستگاه اجرایی بدهکار صحیح درج شده است.		
۱۱	نام شخص حقوقی متقاضی درج شده در فرم شماره (۲) منطبق با استعلام انجام شده از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (ilenc.ir) باشد.		
۱۲	مبالغ مربوط به هر طرح/برنامه به صورت جداگانه ثبت شده باشد. (الزاماً نباید با یک شماره طرح چندین عنوان طرح درج شده باشد).		
۱۳	فرم شماره (۲) ممه‌ور به مهر و امضاء ذیحساب در دستگاه‌های اجرایی و ذیحساب طرح‌های عمرانی (در شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی علی‌الخصوص شهرداری‌ها)/ مدیر امور مالی در دانشگاهها و سایر دستگاههای فاقد ذیحساب است.		
۱۴	فرم شماره (۲) ممه‌ور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت/رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز دستگاه است و در صورت تفویض اختیار، مدارک دال بر تفویض اختیار مربوط به مقام مجاز اخذ و در سوابق نگهداری شده است.		
۱۵	تاییدیه اعلام وصول سمانه سمانه مبنی بر ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آخرین دوره سه ماهه اخذ و مبلغ بدهی دستگاه اجرایی بدهکار در فرم شماره (۲) با مبالغ ثبت شده در سامانه سمانه مغایرتی ندارد. (مبلغ مندرج در سامانه لزوماً بایستی مساوی یا بیشتر باشد).		
۱۶	فرم شماره (۲) کامل و صحیح مطابق با چک لیست مربوط تکمیل شده و اصل آن اخذ و بایگانی شده است.		

کنترل‌های مربوط به فرم شماره (۲)

(صفحه ۲ از ۴)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان...

** صرفاً مدارکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ارسال می‌شود که پاسخ بلی برای کلیه بندهای آن علامت زده شده باشد و از ارسال فرم‌های دارای علامت خیر خودداری شود.

چک لیست مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول - تکمیل شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

فرم شماره (۳)

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر	کنترل‌های مربوط به فرم شماره (۳)
۱	فرم شماره (۳) بدون تغییر و مطابق با الگوی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.			
۲	فرم شماره (۳) فاقد هرگونه قلم‌خوردگی و لاک‌گرفتگی بوده و به صورت چاپی می‌باشد.			
۳	الزامات مندرج در فرم شماره (۳) بدون قید و شرط و پس از تکمیل به تایید ذیحساب / مدیر امور مالی و رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز رسیده است.			
۴	مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل عنوان و شناسه ملی به صورت صحیح و کامل ثبت شده است.			
۵	نام شرکت و شناسه ملی شخص متقاضی درج شده در فرم شماره (۳) منطبق با استعلام انجام شده از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (ilenc.ir) است.			
۶	عنوان، کد ردیف طبقه‌بندی منابع عمومی مطالبات دولت بر اساس توضیحات بند (۸-۳) اطلاعیه شماره (۱) و منطبق با ردیف‌های مندرج در جدول ردیف‌های منابع عمومی مندرج در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی می‌باشد.			
۷	فرم شماره (۳) به تأیید و امضاء ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز دستگاه طلبکار رسیده است و در صورت تفویض اختیار، مدارک دال بر تفویض مقام مجاز اخذ و در سوابق نگهداری شده است.			
۸	تاییدیه اعلام وصول سامانه سمداد، مبنی بر ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آخرین دوره سه ماهه اخذ شده است.			
۹	فرم شماره (۳) کامل و صحیح مطابق با چک لیست مربوط تکمیل شده و اصل آن اخذ و بایگانی شده است.			

فرم شماره (۴)

(این فرم صرفاً برای شرکت‌های دولتی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب مصوبات هیات محترم وزیران جایگزین اشخاص بدهکار به دستگاه‌های اجرایی طلبکار شده‌اند، تکمیل می‌شود.)

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر	کنترل‌های مربوط به فرم شماره (۴)
۱	فرم شماره (۴) بدون تغییر و مطابق با الگوی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.			
۲	فرم شماره (۴) فاقد هرگونه قلم‌خوردگی و لاک‌گرفتگی بوده و به صورت چاپی می‌باشد.			
۳	الزامات مندرج در فرم شماره (۴) بدون قید و شرط و پس از تکمیل به تایید ذیحساب / مدیر امور مالی و رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز رسیده است.			
۴	فرم شماره (۴) در سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار با درج تاریخ و شماره نامه تهیه شده است.			
۵	مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل عنوان دستگاه و شناسه ملی به صورت صحیح و کامل ثبت شده است.			
۶	نام و شناسه ملی شرکت دولتی جایگزین و اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی مندرج در فرم شماره (۴) منطبق با تصویب‌نامه هیات محترم وزیران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد.			

(صفحه ۳ از ۴)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان...

** صرفاً مدارکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ارسال می‌شود که پاسخ بلی برای کلیه بندهای آن علامت زده شده باشد و از ارسال فرم‌های دارای علامت خیر خودداری شود.

چک لیست مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول - تکمیل شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان (.....)

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر	کنترل‌های مربوط به فرم شماره (۴) - ادامه
۷	شماره و تاریخ تصویب نامه هیات محترم وزیران به صورت صحیح و کامل در متن ثبت شده است.			
۸	بدهی‌های اعلام شده در فرم شماره (۴) به استناد مصوبه شماره مورخ هیات محترم وزیران بابت تهاتر بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، می‌باشد و مبلغ درخواستی در فرم مذکور مساوی یا کمتر از مبلغ مندرج در مصوبه می‌باشد.			
۹	فرم شماره (۴) به تأیید و امضاء ذیحساب و رئیس / مقامات مجاز دستگاه اجرایی طلبکار رسیده است و در صورت تفویض اختیار، مدارک دال بر تفویض اختیار مقام مجاز اخذ و در سوابق نگهداری شده است.			
۱۰	عنوان، کد ردیف طبقه‌بندی منابع عمومی مطالبات بر اساس توضیحات بند (۹-۳) اطلاعیه شماره (۱) و منطبق با ردیف‌های مندرج در جدول ردیف‌های منابع عمومی مندرج در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی می‌باشد.			
۱۱	فرم شماره (۴) کامل و صحیح مطابق با چک لیست مربوط تکمیل شده و اصل آن اخذ و بایگانی شده است.			

فرم شماره (۵)

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر	کنترل‌های مربوط به فرم شماره (۵)
۱	فرم شماره (۵) بدون تغییر و مطابق با الگوی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.			
۲	فرم شماره (۵) فاقد هرگونه قلم خوردگی و لاک‌گرفتگی بوده و به صورت چاپی می‌باشد و از ارسال فرم‌های مخدوش و یا چک لیست‌هایی که جواب خیر در آن درج شده باشد ممانعت به عمل می‌آید.			
۳	بدهی‌ها و مطالبات اعلامی مورد تایید، هردو متعلق به شخص متقاضی می‌باشد و درخواست اشخاص متقاضی، مشمول ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) نمی‌باشد.			
۴	تاریخ و شماره نامه فرم‌ها و تاییدیه‌های اخذ شده به درستی ثبت شده است.			
۵	مبلغ مورد درخواست مطابق فرم شماره (۱-الف) و به ترتیب اولویت‌های مندرج در فرم مذکور ثبت شده است.			
۶	مبلغ تایید شده مطابق تاییدیه‌های دریافتی شماره (۲)، (۳) و (۴) از دستگاه‌های اجرایی طلبکار/ بدهکار ثبت شده است؟			
۷	اصل فرم شماره (۵-الف) به همراه اصل این چک لیست به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ارسال می‌شود.			
۸	اصل سایر مدارک و مستندات شامل فرم‌های شماره (۱-الف)، (۲)، (۳)، (۴)، تاییدیه سامانه سماد، تاییدیه سامانه شناسه ملی و در پرونده شخص متقاضی در این اداره کل نگهداری و تصاویر آنها از طریق اتوماسیون اداری (ECE) (بدون ارسال فیزیکی) به پیوست فرم شماره (۵-الف) و این چک لیست، به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ارسال می‌شود.			

(صفحه ۴ از ۴)