



نکات برجسته در رابطه با ضمائیم اسناد مالی

پیرو عملیاتی شدن فرآیند نظارت و کنترل بر عملکرد مالی واحدهای مستقل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مهمترین موارد در این بخش به شرح ذیل می باشد:

- ۱- کلیه اسناد مشمول پرداختی به کارکنان بایستی پس از تکمیل مستندات و امضاءهای مجاز به تایید کارشناس رسیدگی واحد مربوطه رسیده باشد و سپس پرداخت شود..
- ۲- با استناد به مصوبه هیات رئیسه پرداخت خارج از شمول بایستی با توجه به فعالیت کمی کارکنان صورت گرفته باشد و پرداخت با توجه به فعالیت کیفی کارکنان علیرغم تایید رئیس واحد کافی نیست (با توجه به تایمیکس قابل پرداخت است).
- ۳- اسناد کلینیک ویژه پس از بررسی کارشناس رسیدگی واحد مربوطه و پس از تایید مسئول اسناد کلینیک ویژه (آقای کاظم رحیمی) قابل پرداخت است.
- ۴- با توجه به گزارش تفصیلی بودجه مالی واحدها برای سال ۹۱ که اعلام گردیده است نمی توان در سال مالی ۹۱ برای واحدها ثبت حسابداری انجام داد و در صورت لزوم به انجام این گونه ثبتها بایستی موضوع مربوطه در هیات امناء مطرح شود و مورد تایید قرار گیرد که باعث مغایرت در گزارش تفصیلی بودجه نشود.
- ۵- موارد تخلف واحدها مثل علی الحساب پرداختی به کارکنان خارج از روال عادی بایستی توسط کارشناس مسئول رسیدگی گزارش شود بخصوص پرداختی های سنواتی که تا کنون تسویه نشده اند.