



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' - Ταμειακού Προγραμματισμού
Γενικής Κυβέρνησης

Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημίου 37, 101-65 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Κατσούλας
Τηλέφωνο: 210-3338623, 8654
Email: i.katsoulas@glk.gr

Αθήνα 12/10/2022
Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/175503/ΔΛΤΠ

Προς: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. και
Αναπτυξιακής Πολιτικής
Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183 Αθήνα

2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και
Αναπτυξιακής Πολιτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας
Οικονομικών Στοιχείων
Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183 Αθήνα
(αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Ετήσια ενημέρωση για τη λειτουργία του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Άρθρο 69Α του ν.4270/2014).

Στο πλαίσιο ελέγχου της ομαλής λειτουργίας του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (ΣΛΘ) και της συμμόρφωσης των Φορέων αρμοδιότητάς σας με το ισχύον νομικό πλαίσιο, κρίθηκε αναγκαία η ενημέρωση της Υπηρεσίας σας προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.

Εν προκειμένω, σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ένα αρχείο excel με συνημμένους τρεις (3) Πίνακες ως εξής:

1. Στον Πίνακα 1 επισυνάπτεται λίστα Φορέων αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις περί ΣΛΘ, καθόσον το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων παραμένει σε συστηματική βάση κάτω από τα 100.00,00 ευρώ. Οι εν λόγω Φορείς δύνανται να τηρούν το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ και εφόσον δεν τηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, η καταβολή των επιχορηγήσεων και η καταβολή κάθε είδους αμοιβών προσωπικού δύναται να διεκπεραιώνεται μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα.

2. Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνονται οι Φορείς αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Υπηρεσίας μας, εξακολουθούν να μην έχουν προβεί στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και ως εκ τούτου δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αφορούν:

- ✓ στη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων τους στην Ταμειακή τους Διαχείριση στην ΤτΕ και η τήρηση του ορίου ρευστότητας εκτός ΣΛΘ μέχρι του ορίου του 5% επί των συνολικών τους διαθεσίμων,
- ✓ στη διενέργεια των υποχρεωτικών συναλλαγών των ΦΓΚ μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην ΤτΕ. Στις υποχρεωτικές συναλλαγές εντάσσεται και η καταβολή των πάσης φύσεως αμοιβών του προσωπικού των ΦΓΚ, οι οποίοι μισθοδοτούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). Η σταδιακή μετάπτωση των πάσης φύσεως αμοιβών των ΦΓΚ στην ΤτΕ είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.

3. Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνονται οι Φορείς αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι ενώ έχουν ανοίξει λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, δεν έχουν προβεί στη μεταφορά στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ και τα διαθέσιμα τους υπερβαίνουν κατά πολύ το 5% στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα.

Δεδομένου ότι όλες οι διαδικασίες των παραγράφων 2 & 3 έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί, παρακαλούμε για τις **κατεπείγουσες ενέργειές σας** ενημερώνοντας την Υπηρεσία μας σχετικά.

Σε συνέχεια της 2/77460/ΔΛΤΠ/4.2.2022 επιστολής μας, από τους συνολικά 4.083 αδρανείς τραπεζικούς λογαριασμούς των Φορέων αρμοδιότητάς σας έχουν κλείσει συνολικά 899 λογαριασμοί.

Δεδομένου ότι η διαδικασία μετάπτωσης της μισθοδοσίας για το σύνολο των Δήμων έχει ήδη ολοκληρωθεί με εξαίρεση τους 12 δήμους του Πίνακα 2, προέχει η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση της εκκρεμότητας των εν λόγω Δήμων.

Τέλος, καθώς το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτό τηρείται και δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ, έχει ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης τον Σεπτέμβριο του 2019, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν στο διάστημα αυτό έχουν συσταθεί νέα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από εσάς ή αντίστοιχα έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί, ώστε οι περιπτώσεις αυτές να αντιμετωπιστούν ανάλογα από την Υπηρεσία μας.

Το ηλεκτρονικό αρχείο (excel), θα σας κοινοποιηθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις: g.valatsou@ypes.gr και gdecdy@ypes.gr, k.tryposkoufis@glk.gr, n.chatziergatis@ypes.gr, k.zafeiriou@ypes.gr.

Συνημμένα:

Τρεις (3) πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel)

Κοινοποίηση:

1. Ελεγκτικό Συνέδριο

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελέγχου Απολογισμού
και Ισολογισμού του Κράτους

Υπόψη κ.κ. Μ. Μιχαηλίδου, Σ. Κίτρα, Ι. Παπαδάκη, Α. Νησούδη
Βουρνάζου 4 και Τσόχα, Τ.Κ. 11521 Αθήνα

2 Τράπεζα της Ελλάδος

Τμήμα Λογαριασμών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου
Ελ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 102 50, Αθήνα

3. Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων

Γενική διεύθυνση δημοσιονομικών ελέγχων
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής

3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

4. Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού Τμήμα Γ' (2)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Γραφείου
Γραμματείας και Αρχείου