





شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

درباره فعالیت‌ها و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳

شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، گزارش حاضر که نشان دهنده وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ می باشد در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ هیأت مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

اسامی اعضاء هیات مدیره	سمت	عضو اصلی/علی البدل	محل امضاء
۱.منصور ستوده	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	عضو اصلی	
۲.علیرضا قاسمی	عضو هیات مدیره	عضو اصلی	
۳.فاطمه ایمانی	عضو هیات مدیره	عضو اصلی	
۴.سینا جمشیدی	عضو هیات مدیره	عضو علی البدل	

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات

- ۱- مشخصات شرکت
- ۲- مشخصات سهامداران
- ۳- اعضاء هیأت مدیره
- ۴- مشخصات مدیر عامل
- ۵- سایر اطلاعات
- ۶- وضعیت استان یا برش حوضه‌ای
- ۷- راهبردها و اهداف

فصل دوم – منابع و تولید

- ۸- حجم تامین و فروش آب و برقآبی
- ۹- درآمدها و عواید
- ۱۰- عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی با توجه به نوع مصرف
- ۱۱- طرح پیاده‌سازی و اداری بازار آب در مناطق پایلوت
- ۱۲- وضعیت تخصیص آب (خالص)
- ۱۳- تعداد مجوزهای صادره بهره برداری از آبهای زیرزمینی (چاه، قنوت و چشمه ها)

- ۱۴- شناسایی و مسدود نمودن برداشتهای غیرمجاز آبهای زیرزمینی (فقره)
- ۱۵- تعداد مجوزهای صادره از آبهای سطحی
- ۱۶- شناسایی و جمع آوری منصوبات برداشت های غیر مجاز آب سطحی
- ۱۷- آمار برداشت از رودخانه به تفکیک نوع برداشت

فصل سوم – اقلام مالی و هزینه ای

- ۱۸- اقلام صورت سود و زیان
- ۱۹- علل توجیهی انحرافات عملکرد نسبت به بودجه
- ۲۰- منابع جبران زیان
- ۲۱- وضعیت و عملکرد در بخش بدهی ها
- ۲۲- وضعیت و عملکرد در بخش مطالبات

فصل چهارم – مهندسی، توسعه و بهره برداری

- ۲۳- وضعیت کلی سدهای در حال بهره برداری
- ۲۴- وضعیت کلی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
- ۲۵- وضعیت کلی طرحهای آبرسانی (شرب) در حال بهره برداری
- ۲۶- وضعیت کلی نیروگاههای برقآبی در حال بهره برداری
- ۲۷- مشخصات اصلی سدهای در حال بهره برداری
- ۲۸- مشخصات اصلی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
- ۲۹- مشخصات اصلی طرحهای آبرسانی (شرب) در حال بهره برداری

- ۳۰- مشخصات اصلی نیروگاههای برقآبی در حال بهره برداری
- ۳۱- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب
- ۳۲- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل
- ۳۳- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز)
- ۳۴- عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل
- ۳۵- عملکرد فعالیت های جاری بخش مهندسی رودخانه و سواحل
- ۳۶- اطلاعات قرارداد های اجاره بستر
- ۳۷- وضعیت بازسازی تاسیسات آب
- ۳۸- متوسط راندمان تاسیسات آب (درصد)
- ۳۹- عملکرد برنامه اندازه گیری و تحویل حجمی آب (شاخصها و اطلاعات کمی)
- ۴۰- عملکرد برنامه صدور اسناد و قراردادهای فروش آب (شاخصها و اطلاعات کمی)
- ۴۱- مقاوم سازی، ایمنی و پایداری تاسیسات آب (شاخصها و اطلاعات کمی)
- ۴۲- شاخص های مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

فصل پنجم - فضای کسب و کار، توسعه مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی سازی

- ۴۳- تامین و تجهیز منابع مالی از بازار پول و سرمایه
- ۴۴- عملکرد در توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)
- ۴۵- عملکرد در بخش مدیریت وجوه اداره شده

فصل ششم - وضعیت نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فن آوری

- ۴۶- تعداد و هزینه نیروی انسانی
- ۴۷- وضعیت استخدامی نیروی انسانی (تعداد)
- ۴۸- سوابق خدمتی نیروی انسانی در پایان سال مورد گزارش (تعداد)
- ۴۹- وضعیت تحصیلات نیروی انسانی (تعداد)
- ۵۰- دوره های آموزشی
- ۵۱- طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی
- ۵۲- عملکرد اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۱) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ - امن سازی زیرساخت ها
- ۵۳- عملکرد حوزه اطلاعات مکانی
- ۵۴- وضعیت عملکردی استقرار نظام مدیریت فرآیندهای سازمانی
- ۵۵- عملکرد کارنامه بهره‌وری در سال ۱۴۰۳
- ۵۶- اقدامات بهره‌وری و ارتقاء نظام‌های مدیریتی در سال ۱۴۰۳
- ۵۷- عملکرد برنامه توسعه فن آوری اطلاعات (درصد پیشرفت)

فصل هفتم – سایر موارد و نسبت های مالی

- ۵۸- دعاوی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آن
- ۵۹- شرح مأموریت‌های انجام شده توسط اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیران شرکت به خارج از کشور ضمن اشاره به هدف ها و نتایج حاصل از آنها
- ۶۰- معاملات انجام شده
- ۶۱- وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته
- ۶۲- اجرای احکام قانونی و مصوبات

۶۳- اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

۶۴- محاسبه نسبت‌های مالی

۶۵- نسبت‌های بهره‌وری

۶۶- گزارش هیأت مدیره درخصوص دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE

فصل هشتم: چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در سال مالی ۱۴۰۳

فصل اول - کلیات

۱- مشخصات شرکت

خلاصه تاریخچه شرکت : در اجرای قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استان(مصوبه سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) در خصوص شرکتهای آب منطقه ای که محدوده خدمات آنان بیش از یک استان را در بر می گیرد و تصویبنامه شماره ۳۵۱۴۵/ت ۳۳۰۹۵ ت مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ هیئت وزیران و اختیارات حاصله از بند ۵ تصویبنامه شماره ۲۹۱۸۳/ت ۳۳۵۵۹ ه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن و به استناد دستور العمل اجرایی شماره ۱۰۰/۵۹۷۶۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۶ شرکت مدیریت منابع آب (شرکت مادر تخصصی)، شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۸ تحت شماره ۸۶۵۹ در اداره ثبت شرکتهای قزوین به ثبت رسیده است. این شرکت از واحدهای فرعی شرکت مدیریت منابع آب ایران (شرکت مادر تخصصی) محسوب می شود و صد در صد سهام آن متعلق به شرکت مذکور می باشد.

مجوز تأسیس: براساس مصوبه سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تصویبنامه شماره ۳۵۱۴۵/ت ۳۳۰۹۵ ت مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ هیئت وزیران و اختیارات حاصله از بند ۵ تصویبنامه شماره ۲۹۱۸۳/ت ۳۳۵۵۹ ه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن شرکت تشکیل شده است.

تاریخ تأسیس شرکت: ۱۳۸۵/۸/۱۸ شماره ثبت: ۸۶۵۹ سال ثبت شرکت: ۱۳۸۵

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه : به استناد ماده ۷ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت ، عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت ، مطالعه، توسعه ، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی (به استثناء تاسیسات و سازه های مربوط به آب وفاضلاب) و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعه جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب , تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط به سیاستهای وزارت نیرو

گستره فعالیت شرکت: (جغرافیایی) استان قزوین

محل دفتر مرکزی: قزوین- میدان امام خمینی- بلوار باهنر

۲- مشخصات سهامداران

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال مورد گزارش	درصد سهام در سال قبل از سال مورد گزارش
۱	شرکت مدیریت منابع آب ایران	۱۶۵۸۶۵۱	صد در صد

۳ - اعضاء هیأت مدیره

اسامی اعضاء هیأت مدیره		مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	حوزه فعالیت	عضو اصلی/ علی البدل	عضو موظف/ غیر موظف
۱. منصور ستوده	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۹/۸		مدیریت- مدیرعامل	عضو اصلی	عضو موظف
۲. علیرضا قاسمی	عضو هیات مدیره	دکتر	۹۸/۱۰/۱۵		معاونت طرح و توسعه-معاون	عضو اصلی	عضو موظف
۳. فاطمه ایمانی	عضو هیات مدیره	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		مدیریت-حقوقی	عضو اصلی	عضو موظف
۴. سینا جمشیدی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۰۵		معاونت حفاظت و بهره برداری-معاون	عضو علی البدل	عضو غیر موظف

۴ - مشخصات مدیر عامل

مدیر عامل	مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء
منصور ستوده	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۹/۸	

۵- سایر اطلاعات

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت: تغییرات وجود ندارد	
تاریخ تغییرات:	ماده مورد تغییر:
موضوع:	
سرمایه اولیه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	سرمایه قبلی: ۱.۶۵۸.۶۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
سرمایه فعلی: ۱.۶۵۸.۶۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال	تاریخ آخرین تغییر سرمایه (تاریخ ثبت): ۱۳۹۱/۷/۲۳
نام بازرس (حسابرس) شرکت :	مرجع تشخیص مالیات:
سازمان حسابرسی	۱. سازمان امور مالیاتی ☒
	۲. سازمان حسابرسی
	۳. جامعه حسابداران رسمی

۶- وضعیت استان با برش حوضه ای

نام حوضه	حوضه آبریز سفیدرود بزرگ	حوضه آبریز فلات مرکزی و شرق	مجموع
مساحت (کیلومتر مربع)	۴۳۷۴	۱۱۲۵۰	۱۵۶۲۴
درصد از کل استان	۲۸	۷۲	۱۰۰

۷- راهبردها و اهداف

۷-۱- اهداف بلند مدت شرکت :

تحقیق و پژوهش

این شرکت سعی بر آن دارد تا با دمیدن روح تحقیق و مطالعه بر کالبد شرکت، زمینه های لازم را در راستای رشد و شکوفایی علمی فراهم آورد. در حال حاضر این شرکت با جذب نخبگان متکی بر ذوق و علم، بر آن است تا تحقیق و پژوهش را به سمت و سوی تعالی و تکامل رهنمون سازد.

از اینرو اهداف و استراتژیهای ذیل جهت دستیابی به پژوهش و تحقیق پویا تدوین شده است:

۱. تبیین جایگاه تحقیق و پژوهش در شرکت
۲. نیازسنجی حوزه ها و واحدهای مختلف شرکت و تعیین اولویت های پژوهشی.
۳. زمینه سازی جهت ارتقاء سطح علمی محققان.
۴. حمایت و پشتیبانی مالی از پروژه ها و پایان نامه های دکتر و کارشناسی ارشد

مطالعات پایه منابع آب

استراتژی شرکت در این زمینه شامل موارد ذیل می باشد:

۱. تجهیز کلیه ایستگاه های سنجش منابع آب به ادوات و تجهیزات نوین الکترونیکی
۲. مطالعه سازندهای سخت در محدوده های مطالعاتی استان و شناسایی منابع آب آنها

۳. ایجاد سیستم سنجش از دور به منظور ثبت اطلاعات و تدقیق اطلاعات آب و هوا شناسی.

۴. تدقیق آمار و اطلاعات پایه منابع آب و بهنگام سازی آن

۵. تهیه گزارشهای شناسایی مطالعات کمی و کیفی منابع آب

۶. ایجاد شبکه کامل online ثبت و انتقال اطلاعات

احداث و توسعه

طرح ها و برنامه های درازمدت تأمین آب استان عبارتند از: طرح تأمین آب شرب و صنعت استان، مطالعه و اجرای سدهای مخزنی و شبکه های آبیاری استان، مطالعه و اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی بدلیل افت قابل توجه سطح آب زیرزمینی با استفاده از آب مازاد و سیلاب های رودخانه های استان، تهیه مدل کمی آبهای زیرزمینی، ساماندهی رودخانه ها، مطالعه و اجرای طرح های کوچک تامین آب، بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی، مطالعه استفاده از پساب تصفیه شده شهری و صنعتی

حفاظت و بهره‌برداری

الف- اهم برنامه‌های بلندمدت حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی

۱- بهره برداری بهینه از آب‌های زیرزمینی بوسیله اطلاع رسانی و جایگزینی پروانه های مصرف بهینه آب کشاورزی با پروانه های قبلی

۲- حفاظت از آب‌های زیرزمینی و تعادل بخشی بیلان آب آبخوان ها از طریق ایجاد گروههای گشت و بازرسی، تقلیل منصوبات چاههای مجاز دارای اضافه برداشت، تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز و هماهنگی با دستگاههای ذیربط از جمله دستگاه قضایی، نصب کنتور هوشمند آب و برق، اجرای تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون در خصوص کاهش آبدهی مجاز چاههای مشمول جابجایی با افزایش عمق و کف شکنی، اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی جهت الزام مالکان چاههای کشاورزی به استفاده از روشهای آبیاری نوین، اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی در دشت قزوین، مطالعات ایجاد پایلوت تشکلهای آب بران منابع آب زیرزمینی و تلفیقی

ب- اهم برنامه‌های بلندمدت حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل

۱. انجام مطالعات جامع ساماندهی رودخانه های استان به تفکیک هر شهرستان و اجرای آن
۲. انجام مطالعات تعیین حریم بستر رودخانه های استان
۳. اولویت بندی و اجرا نمودن طرحهای مهندسی رودخانه در سطح استان در قالب سند توسعه ۱۰ ساله استان
۴. اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه ها با اولویت مناطق در معرض تصرف
۵. ساماندهی وضعیت بهره برداران مصالح رودخانه ای با همکاری استانداری

ج- اهم برنامه‌های بلندمدت حفاظت کیفی منابع آب

۱. شناسایی آلاینده های منابع آب و تشکیل بانک اطلاعات مربوطه
 ۲. الزام واحدهای آلاینده به احداث و راه اندازی کامل سیستم تصفیه فاضلاب خام
 ۳. ایجاد شبکه کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان و پایش مداوم وضعیت کیفی
- ## د- تعمیر، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی شامل سد انحرافی زیاران و شبکه آبیاری دشت قزوین

م- حفاظت و بهره‌برداری از آبهای سطحی از طریق

۱. شناسایی منابع آبهای سطحی و ارسال بانک اطلاعات مربوطه
۲. تشکیل پرونده برای مشترکین و صدور پروانه بهره‌برداری ویژه مشترکین شبکه آبیاری دشت قزوین

ارزیابی طرح‌ها و اولویت‌بندی آنها

یکی از چالش‌های بزرگ بخش آب محدودیت منابع مالی و عدم تنوع آن برای سرمایه‌گذاری در جهت تامین آب موردنیاز بخشهای مختلف مصرف است. اساسی‌ترین هدف در مقطع فعلی اولویت‌بندی اجرای طرح‌های اجرایی براساس شاخص‌ها و معیارهای شفاف برای استفاده منطقی و معقول از منابع محدود مالی و با توجه به نسبت فایده به هزینه آنها با اولویت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی است.

شاخص‌های ارزیابی دیگر عبارتند از نیمه تمام بودن طرح، داشتن توجیه فنی، داشتن توجیه زیست محیطی و اقتصادی، احداث طرح در نقاط محروم و وجود زمینه‌های مشارکت مالی و مدیریتی در اجرا و بهره‌برداری طرحها (بخش خصوصی، کشاورزان و ...)

تعادل بخشی منابع و مصارف

۱. تأمین حداقل نیاز محیط‌های طبیعی آبی به طور پایدار.

۲. ارتقاء بازدهی آب در بخش کشاورزی با بالا بردن راندمانهای آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر.

۳. مهار آب‌های سطحی.

۴. اعمال تعرفه‌های مناسب در بخش آب

تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاریهای جدید و تشویق مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری

۱. تهیه زیرساختها و اسناد جلب سرمایه‌گذاران خصوصی به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) در طرحهای آبرسانی و پساب

۲. جلب مشارکت مالی کشاورزان در اجرای کانالهای درجه سه و چهارجدید تحت سدهای مخزنی و همچنین بازسازی شبکه آبیاری

۳. انجام مطالعات مورد نیاز جهت جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای تأمین آب صنعت و واگذاری امور بهره برداری شبکه های آبیاری به تشکلهای آب بران

تقویت بازارهای محلی آب

تقویت مدیریت محلی آب و اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی و تبیین ارزش اقتصادی آن راهکار مهمی در تقویت بازارهای محلی آب است.

افزایش کارایی اقتصادی (ارزش اقتصادی آب)

در راستای افزایش ارزش اقتصادی آب اهداف و استراتژیهای شرکت عبارتند از:

۱. انجام تلاش عظیم فرهنگی در زمینه انعکاس شکاف عمیق موجود بین قیمت فروش آب و قیمت تمام شده آن به مدیران دیگر بخشهای اقتصادی و مراجع تصمیم گیر و اقشار جامعه و اخذ هزینه تمام شده آب از مصارف مختلف
۲. مراقبت در امور مالی - حقوقی مرتبط با تعرفه ها و تعامل لازم با شرکت مادر تخصصی و وزارت نیرو در این ارتباط
۳. تعیین ارزش اقتصادی آب برای کلیه مصارف
۴. تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور ارتقا کارایی اقتصادی و مدیریتی آب

اصلاح ساختار مالی

اهداف کیفی اصلاح ساختار مالی شامل موارد زیر می باشد:

۱. پیاده سازی سیستم جامع و یکپارچه مالی و اداری

۲. استمرار برنامه توسعه منابع مالی و اصلاح روشهای بودجه بندی و بازنگری در نظام پرداختها و عملیاتی نمودن هزینه شرکت

۳. تنظیم روابط مالی و اداری بین شرکت و شرکت بهره برداری

۴. کاهش هزینه های بالا سری شرکت

۵. کاهش تصدی های غیر ضروری و حذف فعالیتهای موازی

اصلاح ساختار نیروی انسانی

برنامه های بلند مدت شرکت در این بخش عبارتند از :

۱. اعمال سیاستهای ترغیبی و تشویقی برای خروج کارکنان غیرماهر از سیستم.

۲. کاهش کارکنان غیر متخصص در بخشهای خدماتی از طریق واگذاری فعالیتهای به بخش خصوصی و جذب نیروهای متخصص.

آموزش

استراتژی شرکت در این زمینه عبارت است از آموزش کارکنان در زمینه های تخصصی و مدیریتی به منظور ارتقاء توان علمی و عملی آنان در تحقق اهداف در سایت

شرکت

اصلاح روشها و فرآیندها

در جهت تغییر و اصلاح ساختار استراتژیها و اهداف شرکت در این مورد به قرار زیر می باشد:

۱. بهبود و اصلاح روشها و استمرار استقرار سیستم خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، سیستم مدیریت کیفیت ISO ۲۰۰۸:۹۰۰۱، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷، سیستم مهندسی مجدد فرآیندها، نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی، سیستم مدیریت آموزش ISO ۱۰۰۱۵، مدیریت استراتژیک، مدیریت امنیت اطلاعات ISO ۲۷۰۰۱-۲۰۰۳ و سیستم آراستگی محیط کار ۵S.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

اهداف بلند مدت شرکت در زمینه فن آوری اطلاعات عبارتند از بررسی، مطالعه و استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور پایش، ذخیره سازی و انتقال سریع اطلاعات از جمله:

۱. طراحی و بروز رسانی وب سایت به صورت مداوم و افزایش امکانات و خدمات آن

۲. استقرار نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری

۳. استقرار و راه اندازی کیوسکهای اطلاع رسانی جهت رفاه حال ارباب رجوعان

برون سپاری و واگذاری خدمات به بخش غیردولتی

اهداف شرکت عبارتند از کاهش تصدی گری دولت بر امور غیر تخصصی و عمومی و غیر موظف بمنظور تمرکز توان دولت بر وظایف حاکمیتی و نظارتی

۷-۲- اهداف میان مدت شرکت :

اهداف میان مدت این شرکت منطبق بر اهداف بلند مدت برنامه ریزی و اجرا می گردد.

۳-۷- اهداف و برنامه های سال مورد گزارش:

- ۱- مبادله موافقتنامه
- ۲- تخصیص اعتبارات مصوب
- ۳- تهیه گزارشات اقتصاد مقاومتی، آمایش سرزمین، اقدامات اولویت دار سال و ...
- ۴- تهیه گزارش مجمع طرح های تملک داراییهای سرمایه ای
- ۵- تهیه گزارش مجمع جاری
- ۶- تهیه گزارش تکالیف مجمع طرح های تملک داراییهای سرمایه ای
- ۷- تهیه گزارش تکالیف مجمع جاری
- ۸- تهیه و تنظیم بودجه اصلاحی امسال و پیشنهادی سال بعد
- ۹- کنترل بودجه جاری
- ۱۰- تعیین نرخ تعرفه
- ۱۱- تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه در راستای وظایف، ماموریتها و اسناد بالادست
- ۱۲- تفکیک برنامه عملیاتی دستگاه به واحدهای سازمانی در ستاد و شهرستانها
- ۱۳- تهیه و تنظیم اسناد تسویه خزانه
- ۱۴- تخصیص آب به متقاضیان
- ۱۵- امور مربوط به تحقیقات و پژوهش
- ۱۶- اطلاع رسانی فرایندهای ارائه خدمت
- ۱۷- امکان ثبت و پیگیری مکاتبات مراجعین حقیقی و حقوقی در تارنمای دستگاه
- ۱۸- کیفیت ارائه خدمات واگذار شده دستگاه
- ۱۹- انجام تغییرات لازم در ساختار شرکت و انطباق چارت تشکیلاتی با سامانه ساختار

۲۰- اخذ پیشنهادهای کاین و کلان از همکاران و ذینفعان، بررسی و پیگیری اجرای آنها، برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها و تقدیر از برترین ها در نظام پیشنهادها

۲۱- میزان وظایف تصدی گری واگذار شده به بخش خصوصی و شهرداری ها

۲۲- اجرای برنامه ها در راستای تداوم و استمرار مدیریت دانش در شرکت

۲۳- اجرای برنامه ها در راستای تداوم، استمرار و توسعه فرهنگ سازمانی در شرکت

۲۴- تشکیل جلسات کارگروه توسعه مدیریت دستگاه

۲۵- میزان اجرایی شدن مصوبات کارگروه توسعه مدیریت دستگاه

۲۶- اجرای حداقل ۸۰ درصد از مصوبات مرتبط با برنامه های ده گانه اصلاح نظام اداری کشور

۲۷- بازنگری ۲ فرایند در ارائه خدمات با مشارکت و همکاری کلیه واحدهای درون سازمانی مرتبط با ارائه خدمات به ارباب رجوع

۲۸- بازنگری ۵ فرایند در ارائه خدمات با مشارکت و همکاری کلیه واحدهای درون سازمانی مرتبط با ارائه خدمات به ارباب رجوع

۲۹- تغییرات در هزینه خدمات عمومی با اصلاح در شبکه برق رسانی در ساختمانها و استفاده از سیستم گرمایشی کم مصرف، فروش بخشی از دارایی های مازاد با هدف بهبود در بهره وری شاخص

های سود به دارایی ثابت، فروش به دارایی ثابت، بهره وری سرمایه و شدت سرمایه، تلاش برای تسریع در وصول مطالبات بالاخص مطالبات عمده با هدف کاهش دارایی ها برای بهبود در بهره

وری شاخص سود به دارایی ها، افزایش درآمدها با هدف بهبود در بهره وری شاخص های فروش به دارایی ثابت و فروش سرانه کارکنان، استفاده از سرمایه گذار بخش خصوصی جهت توسعه

گردشگری و استفاده بهینه از پساب در راستای بهبود بهره وری دارائی های ثابت و افزایش درآمدها

۳۰- میزان رضایت مردم از خدمات دستگاه اجرایی (ثبت شده در سامانه راهبری میز خدمت)

۳۱- میزان تولید مؤثر رسانه ای

۳۲- رویدادها و اقدامات تبلیغی

۳۳- توسعه نظام ارتباطی و اطلاع رسانی

۳۴- توسعه تعاملات مؤثر با رسانه ها

۳۵- گسرنش ارتباطات مؤثر تبیینی در حوزه عمومی

۳۶- میزان حضور در بستر های نوین

۳۷- مشارکت دستگاه اجرایی در رضایت سنجی از خدمات ارائه شده

۳۸- میزان رضایت مردم از کارکنان (بر اساس رضایت سنجی از کد دو بعدی)

- ۳۹- دسترسی آسان توانخواهان به فضاهای اداری
- ۴۰- کاهش مصرف برق
- ۴۱- کاهش مصرف گاز
- ۴۲- کاهش مصرف آب
- ۴۳- استفاده از انرژی پاک
- ۴۴- کاهش مصرف کاغذ
- ۴۵- مدیریت پسماند
- ۴۶- بازآرایی مکانی و فضایی در راستای کاهش ساختمانهای دستگاه های اجرایی
- ۴۷- کیفیت پیاده سازی نظام ارزیابی کارکنان و مدیران
- ۴۸- پیاده سازی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
- ۴۹- تطابق اطلاعات کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا با سامانه پاکنا
- ۵۰- بارگذاری به موقع احکام و قرارداد ها در سامانه پاکنا
- ۵۱- تعداد انتصابات با رعایت شرایط احراز به کل انتصابات
- ۵۲- نسبت تخصیص صحیح مشاغل و پتهای سازمانی به کل پستهای مصوب
- ۵۳- اجراء و ارزشیابی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان
- ۵۴- انتصاب در سطوح مدیریتی از میان دارندگان گواهینامه شایستگی
- ۵۵- انتشار عمومی اطلاعات تحصیلات و سوابق مدیران
- ۵۶- انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایای ماهانه و سالانه مدیران
- ۵۷- انتشار عمومی اطلاعات اموال ، داراییها ، درآمدها و هزینه کرد سالانه
- ۵۸- نسبت تحقق منابع به پیش بینی
- ۵۹- ارائه دلایل عدم تحقق ردیفها درآمدی
- ۶۰- ارسال به موقع گزارش عملکرد منابع عمومی

- ۶۱- ارسال و تایید گزارشات فصلی و سالانه بدهیها و مطالبات از طریق سامانه سمد نو
- ۶۲- تولید آمار و اطلاعات در ایستگاههای پایش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی به تعداد ۱۱۴ ایستگاه با فواصل زمانی مختلف (فعالیت مستمر)
- ۶۳- تولید گزارشات دوره ای منابع آبهای سطحی (وضعیت بارندگی ، گزارش آورد رودخانه ها، تبخیر، دما، وضعیت کیفی منابع آب سطحی، گزارش سطح پوشش و ذخیره گزارش سیلاب)
- ۶۴- آنلاین سازی شبکه پایش (۳ ایستگاه) و برقراری اتصال به رصدخانه منابع آب
- ۶۵- تجهیز، نوین سازی و ارتقاء ایستگاه آب سطحی در ۳ ایستگاه
- ۶۶- مرمت و بازسازی ایستگاههای آب سطحی به تعداد ۵ ایستگاه
- ۶۷- تولید آمار و اطلاعات پایش کمی و کیفی منابع زیرزمینی به تعداد ۵۰۰ مورد با فواصل زمانی مختلف (ماهیانه و سه ماهه) (فعالیت مستمر)
- ۶۸- تولید گزارشات دوره ای منابع آبهای زیرزمینی (گزارش تراز آب زیرزمینی)
- ۶۹- مرمت و بازسازی چاههای مشاهده ای و منابع انتخابی به میزان ۱۰ مورد
- ۷۰- انجام آزمایش پمپاژ چاههای اکتشافی و بهره برداری به میزان ۱۲۰ حلقه
- ۷۱- تاسیس و تکمیل شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی (حفاری یک حلقه چاه پیزومتر)
- ۷۲- جلوگیری از پمپاژ های غیرمجاز از منابع آب های سطحی، پایش واحد های آبرزی پروری و بررسی تخلفات موجود، پایش واحدهای دارای پروانه بهره برداری از ابهای سطحی، پیگیری و ارائه پیشنهاد در خصوص خلاء های قانونی در بخش آب های سطحی
- ۷۳- پایش صنایع و منابع تولید کننده پساب، تشکیل پرونده برای آنها، بررسی میزان قانون مندی واحد های تولید کننده و انجام اقدامات قانونی
- ۷۴- صدور پروانه بهره برداری برای تخصیص های صادرشده
- ۷۵- استخراج نقشه های پهنه بندی هر ۶ ماه یکبار
- ۷۶- انجام نمونه برداری های موردی و عقد قرارداد با آزمایشگاههای بخش خصوصی
- ۷۷- تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مرحله اول ساماندهی
- ۷۸- اجرای عملیات ساماندهی و دیواره سازی
- ۷۹- اجرای لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه ها
- ۸۰- انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه
- ۸۱- تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیری جریان

- ۸۲- حذف دریافت کپی مدارک هویتی از خدمات گیرندگان (کارت ملی و شناسنامه)
- ۸۳- احداث سد مخزنی نهب
- ۸۴- احداث سد مخزنی بالاخانلو
- ۸۵- احداث شبکه آبیاری و زهکشی نهب
- ۸۶- آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین
- ۸۷- آبرسانی از سد بالاخانلو به ۵ شهر و ۳۰ روستای جنوب استان
- ۸۸- احداث تاسیسات گردشگری سد نهب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی
- ۸۹- مطالعات مرحله دوم تامین اب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان
- ۹۰- مطالعات تکمیلی سد بورمانک
- ۹۱- برنامه ریزی و سازماندهی منابع
- ۹۲- آموزش، مانور، جلسات، تحقیقات و پژوهش
- ۹۳- اقدامات مدیریت بحران
- ۹۴- اقدامات پدافند غیرعامل
- ۹۵- مدیریت ریسک، بیمه تاسیسات آبی و برقابی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
- ۹۶- تاکید بر ارزشهای رفتاری و فرهنگی براساس مناسبت های ملی و مذهبی
- ۹۷- استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
- ۹۸- تدوین فرآیند ارزیابی عملکرد
- ۹۹- شناسایی و تحلیل نقاط ضعف و قوت
- ۱۰۰- پیشنهاد برنامه های بهبود
- ۱۰۱- نظارت و پیگیری اجرای بهبودهای برنامه ریزی شده و اثربخشی آن
- ۱۰۲- استقرار چرخه رسیدگی به شکایات شامل دریافت، بررسی، تعامل سازنده با شاکی و اختتام فرایند شکایت
- ۱۰۳- کیفیت ارائه خدمات از طریق میز خدمت حضوری دستگاه

- ۱۰۴- اخذ اسناد رسمی اموال و اخذ آراء له شرکت
- ۱۰۵- وصول حداقل ۸۰ درصدی بودجه مصوب سالانه
- ۱۰۶- وصول حداقل ۸۰ درصدی بودجه اصلاحی سالانه
- ۱۰۷- دسترسی به مهد کودک برای فرزندان کارکنان دستگاه
- ۱۰۸- آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام، تعدد فرزندان و حمایت از نقش - مادری
- ۱۰۹- استفاده مادران باردار از حداقل ۴ ماه دورکاری
- ۱۱۰- تشویق شایسته کارکنان تازه ازدواج کرده و یا دارای فرزند تازه متولد شده
- ۱۱۱- تخصیص ۹ ماه تمام مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط
- ۱۱۲- انتخاب مشاوران ، پیمانکاران و تامین کنندگان واجد صلاحیت برای انجام خدمات
- ۱۱۳- انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها
- ۱۱۴- انتشار فهرست مناقصات و مزایدات

فصل دوم - منابع و تولید

۸- حجم تامین و فروش آب و برق آبی

شرح		حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی		حوضه آبریز سفیدرود بزرگ		جمع استانی سال مورد گزارش		جمع استانی سال قبل		تجمعی تا سال مورد گزارش ۹۷ تا ۱۴۰۳	
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
سدهای مخزنی فقط برای تولید برق(میلیون مترمکعب)											
بهره آب قابل شرب (میلیون مترمکعب)	سدهای مخزنی چند منظوره (م.م.م)	کشاورزی، شرب، صنعت	۲۷۸	۱۲۸.۱۳	-	-	۲۷۸	۱۲۸.۱۳	۲۷۸	۱۱۳/۷	۱۹۴۶
		برقآبی و سایر									
	برداشت میان حوضه ای و مستقل از سدها										
	پساب حاصل از تصفیه فاضلاب										
	حاصل از بازچرخانی غیر شرب										
	جمع کل										
بهره آب و برق به فروش رفته (*)	تحويل در پای سد و آگیر به مصارف مختلف										
	تحويل به تشکلهای آب بران (توزیع)		۲۷۸	۱۲۸.۱۳	-	-	۲۷۸	۱۲۸.۱۳	۲۷۸	۱۱۳/۷	۱۹۴۶
	طرحهای آبرسانی بهره برداری توسط شرکت	شرب آبفا و آبفار									
		صنعتی و سایر									
	برقآبی (هزارمگاوات ساعت)										
	صادرات آب (میلیون متر مکعب)										
	سایر										

* حجم آب خالص برنامه های زراعی ۲۷۸ میلیون متر مکعب می باشد که با احتساب ۲۵ درصد تلفات شبکه حجم کلی ناخالص برنامه های زراعی صادره ۳۷۱ میلیون متر مکعب خواهد بود.

* ۱۲۸/۱۳ میلیون متر مکعب میزان آب تحویلی به کشاورزان می باشد. (منابع آب سطحی (۷۷.۱۴) و زیرزمینی (۵۰.۹۹)).

۹- درآمدها و عواید

ارقام به میلیون ریال

بخش		حوضه آبریزفلات مرکزی و شرقی		حوضه آبریز سفیدرود بزرگ		جمع استانی سال مورد گزارش		جمع استانی سال قبل		تجمعی تا سال مورد گزارش از سال ۹۷ تا ۱۴۰۳	
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
درآمد حاصل از فروش آب	کشاورزی	۱,۰۸۵,۴۷۸	۱,۰۶۳,۴۶۱	-	-	۱,۰۸۵,۴۷۸	۱,۰۶۳,۴۶۱	۷۵۱,۷۲۸	۷۹۳,۴۵۲	۳,۱۰۶,۳۴۵	۳,۱۲۰,۸۴۳
	شرب	۷۲,۸۱۳	۷۷,۳۱۳	-	-	۷۲,۸۱۳	۷۷,۳۱۳	۴۳,۴۲۴	۳۲,۶۳۳	۱۵۲,۸۵۴	۱۳۷,۷۳۰
	صنعتی	۷۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۵	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۵	۱۵۸,۹۶۲	۱۱۹,۸۴۹
	سایر	۹۷۰	۷,۲۳۵	-	-	۹۷۰	۷,۲۳۵	۵۰۰	۴,۵۹۹	۲,۲۳۷	۱۵,۹۶۲
	جمع	۱,۲۲۹,۲۶۱	۱,۱۸۶,۷۸۴	-	-	۱,۲۲۹,۲۶۱	۱,۱۸۶,۷۸۴	۸۱۵,۶۵۲	۸۸۱,۲۲۰	۳,۴۲۰,۳۹۸	۳,۳۹۴,۳۸۴
درآمد حاصل از فروش برقابی		.	.	-	-	.	.	.	.	.	.
حق النظاره و خدمات کارشناسی		۱,۱۹۳,۳۸۳	۱,۱۷۵,۷۳۲	-	-	۱,۱۹۳,۳۸۳	۱,۱۷۵,۷۳۲	۸۳۸,۳۰۳	۷۱۵,۷۳۷	۳,۲۴۴,۰۴۲	۳,۰۲۸,۱۱۱
سایر		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها		۵۶۴,۱۲۴	۶۸۰,۱۴۹	-	-	۵۶۴,۱۲۴	۶۸۰,۱۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۴۶	۲,۲۴۷,۹۲۸	۱,۸۱۰,۴۱۶
جمع کل		۲,۹۸۶,۷۶۸	۳,۰۴۲,۶۶۵	-	-	۲,۹۸۶,۷۶۸	۳,۰۴۲,۶۶۵	۲,۰۵۳,۹۵۵	۱,۷۸۱,۲۰۳	۸,۵۱۲,۳۶۸	۸,۲۳۲,۹۱۱

۱۰- عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی با توجه به نوع مصرف

عنوان طرح	صرفه جویی با توجه به نوع مصرف	حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی		حوضه آبریز سفیدرود بزرگ				۱۴۰۳	
		زیر زمینی		سطحی		زیر زمینی		سطحی	
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
میزان صرفه جویی برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی	حجم صرفه جویی در بخش کشاورزی	۳۰۶	۲۶۳	-	-	-	-	۳۰۶	۲۶۳
	حجم صرفه جویی در بخش شرب	۵/۲۸	۴/۴۶	-	-	-	-	۵/۲۸	۴/۴۶
	حجم صرفه جویی در بخش صنعت	۱۲	۲/۹	-	-	-	-	۱۲	۲/۹
	حجم صرفه جویی در بخش فضای سبز	۱	۰/۶	-	-	-	-	۱	۰/۶
	مجموع احجام	۳۲۵	۲۷۰/۹۶	-	-	-	-	۳۲۵	۲۷۰/۹۶

احجام بر حسب میلیون متر مکعب

۱۱- طرح پیاده‌سازی و اداره بازار آب در مناطق پایلوت

ردیف	نام منطقه پایلوت	اقدامات اصلی	نام کارگزار	حجم آب مبادله شده (میلیون مترمکعب)			حجم آب ذخیره شده در آبخوان (میلیون مترمکعب)			قیمت آب مبادله شده (میلیون مترمکعب)			تعداد کل مجوزهای بهره برداری مجاز (منطقه پایلوت)			تعداد مجوزهای عرضه شده در بازار		
				کشاورزی به کشاورزی	کشاورزی به صنعت	سایر مصارف	کشاورزی به کشاورزی	کشاورزی به صنعت	سایر مصارف	کشاورزی به کشاورزی	کشاورزی به صنعت	سایر مصارف	کشاورزی به کشاورزی	کشاورزی به صنعت	سایر مصارف	کشاورزی به کشاورزی	کشاورزی به صنعت	سایر مصارف
۱	دشت قزوین	تسهیلگری اجتماعی / تشکیل پرونده و تکمیل فرم‌های مربوطه / بررسی صحت عملکرد کنتر و کالیبراسیون / پیگیری مجوز خرید و فروش سهام آب / نظارت بر انجام معامله، انتقال پول و انتقال سهام آب	راهبرد هوشمند آینده دشت قزوین	۱/۵۹۳۴	۰/۷۰۴۱	-	۰/۲۸۱۱	۰/۰۸۰۹۷	-	۰/۱۸۳۹	۰/۵۲۵۴	-	۵۱	۳۶	-	۴۲	۴۵	-

۱۲- وضعیت تخصیص آب داده شده (خالص)

(متر مکعب در سال)

		حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی	حوضه آبریز سفیدرود بزرگ	جمع استانی سال مورد گزارش	جمع استانی سال قبل	تجمعی تا سال مورد گزارش ۹۷-۱۴۰۳
از محل منابع آب سطحی	کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۲۱۸۲۰۰۰۰
	صنعتی	۰	۰	۰	۰	-
	شرب شهری و روستایی	۰	۰	۰	۰	-
	آبی پروری	۰	۱۳۲۴۵۱۲۰	۱۳۲۴۵۱۲۰	۹۱۲۵۰۰	۱۴۱۵۷۶۲۰
	خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	۰	۰	۰	۰	۰
	بسته بندی و مطروف	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۱۳۲۴۵۱۲۰	۱۳۲۴۵۱۲۰	۹۱۲۵۰۰	۳۵۹۷۷۶۲۰
از محل منابع آب زیرزمینی	کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰
	صنعت و سایر مصارف	۲۰۲۴۶۰	۵۴۰۰	۲۰۷۸۶۰	۲۷۷۶۹۴	۱۳۲۴۸۳۵
	شرب آبفا و آبفا	۱۳۹۸۳۵	۱۹۲۲۲	۱۵۹۰۵۷	۱۵۷۲۸۰	۴۴۲۷۴۱۶
	آبی پروری	۰	۰	۰	۰	۰
	خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	۱۹۶۷۵	۷۳۰	۲۰۴۰۵	۵۶۵۷۵	۱۵۹۰۰۹
	بسته بندی و مطروف	۰	۰	۰	۰	۳۰۲۹۵
	سایر	۱۲۱۷۳۵	۳۳۵۸۰	۱۵۵۳۱۵	۳۶۲۰۱۶	۹۲۷۹۰۹
	جمع	۴۸۳۷۰۵	۵۸۹۳۲	۵۴۲۶۳۷	۸۵۳۵۶۵	۶۸۶۹۴۶۴
از محل پساب	کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰
	صنعت و سایر مصارف	۰	۰	۰	۰	۰
	خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۴۸۳۷۰۵	۱۳۳۰۴۰۵۲	۱۳۷۸۷۷۵۷	۱۷۶۶۰۶۵	۴۲۸۴۷۰۸۴

۱۳- تعداد مجوزهای صادره بهره برداری و مقدار برداشت از آبهای زیرزمینی (چاه، قنات و چشمه ها)

(میلیون متر مکعب)

بخش	حوضه آبریزفلات مرکزی و شرقی		حوضه آبریز سفیدرود بزرگ		جمع استانی سال مورد گزارش		جمع استانی سال قبل		تجمعی تا سال مورد گزارش ۱۴۰۳-۱۴۰۲	
	تعداد	عملکرد	تعداد	عملکرد	تعداد	عملکرد	تعداد	عملکرد	تعداد	عملکرد
کشاورزی	۳۱	۱.۰۳۷	۳	۰.۰۹۷	۳۴	۱.۱۳۴	۸	۱.۰۴۱	۴۲	۲.۱۷۵
صنعتی	۳۸	۰.۸۹۳	۰	۰	۳۸	۰.۸۹۳	۴۴	۰.۴۶۳	۸۲	۱.۳۵۶
شرب شهری و روستایی	۲	۰.۵۷۰	۰	۰	۲	۰.۵۷۰	۰	۰	۲	۰.۵۷
آبی پروری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	۴	۰.۱۲۰	۰	۰	۴	۰.۱۲۰	۲	۰.۰۲۸	۶	۰.۱۴۸
بسته بندی و مظروف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰۶	۱	۰.۰۰۶
سایر	۲۵	۰.۱۶۹	۵	۰.۰۱۸	۳۰	۰.۱۸۷	۳۸	۰.۲۲۱	۶۸	۰.۴۰۸
جمع	۱۰۰	۲.۷۸۹	۸	۰.۱۱۵	۱۰۸	۲.۹۰۴	۹۳	۱.۷۵۹	۲۰۱	۴.۶۶۳

با توجه باینکه پروانه های صادره صرفاً مربوط به چاههای مجاز می باشد و در خصوص چشمه ها و قنات پروانه ای صادر نمی گردد ، آمار ارائه شده در جدول فوق فقط مربوط به چاههای مجاز میباشد.

* حجم بهره برداری چاه ها : ۸۳۸/۱۷۶ حجم بهره برداری قنات: ۳۳/۴۰ حجم بهره برداری چشمه ها : ۷۴/۳۸

۱۴- شناسایی و مسدود نمودن برداشتهای غیرمجاز آبهای زیرزمینی (فقره)

بخش	حوضه آبریزفلات مرکزی و شرقی		حوضه آبریز سفیدرود بزرگ		جمع استانی سال مورد گزارش		جمع استانی سال قبل		تجمعی تا سال مورد گزارش ۱۴۰۳-۹۷	
	شناسائی	مسدود	شناسائی	مسدود	شناسائی	مسدود	شناسائی	مسدود	شناسائی	مسدود
کشاورزی	۲۴۲	۲۰۷	۲۰	۱۹	۲۶۲	۲۲۶	۴۱۰	۲۰۷	۱۰۹۵	۱۶۴۸
صنعتی	۴	۷	۰	۰	۴	۷	۲۱	۱۸	۴۱	۵۷
شرب شهری و روستایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۵۳
آبزی پروری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳
خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	۱	۲	۵	۰	۶	۲	۴	۳	۵۱	۱۲
بسته بندی و مظروف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۰	۴۱۶	۲۱	۱	۴۱	۴۱۷	۵۳	۷۸۸	۱۹۰	۱۲۴۰
جمع	۲۶۷	۶۳۲	۴۶	۲۰	۳۱۳	۶۵۲	۴۸۸	۱۰۱۶	۱۴۱۰	۳۰۱۳

۱۵- تعداد مجوزهای صادره بهره‌برداری از آبهای سطحی

بخش	حوضه آبریزسفیدرود بزرگ	حوضه آبریزفلات مرکزی و شرقی	جمع استانی سال مورد گزارش	جمع استانی سال قبل	تجمعی تا سال مورد گزارش ۹۷-۱۴۰۳
کشاورزی	۸	۰	۸	۹	۵۱
صنعتی	۱		۱	۰	۱
شرب شهری و روستایی	۰	۰	۰	۰	۰
آبی پروری	۰	۰	۰	۴	۴
خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	۰	۰	۰	۰	۰
بسته بندی و مظروف	۰	۰	۰	۰	۱
سایر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹	۰	۹	۱۳	۵۷

۱۶- شناسایی و جمع آوری منصوبات برداشت‌های غیرمجاز(*) از آبهای سطحی (فقره)

بخش	حوضه آبریزسفیدرود بزرگ		حوضه آبریزفلات مرکزی و شرقی		جمع استانی سال مورد گزارش		جمع استانی سال قبل		تجمعی تا سال مورد گزارش ۹۷-۱۴۰۳	
	شناسائی	جمع آوری منصوبات	شناسائی	جمع آوری منصوبات	شناسائی	جمع آوری منصوبات	شناسائی	جمع آوری منصوبات	شناسائی	جمع آوری منصوبات
کشاورزی	۳۱	۱۵	۵۰	۱۱	۸۱	۲۶	۹۲	۸۸	۴۷۳	۳۰۴
صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۲
شرب شهری و روستایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبزی پروری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴
خدمات (تفریحی، توریستی،...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰
بسته بندی و مظروف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۷۵
جمع	۳۱	۱۵	۵۰	۱۱	۸۱	۲۶	۹۲	۸۸	۶۱۴	۳۹۵

۱۷- آمار برداشت از رودخانه به تفکیک نوع برداشت (در سال آبی منتهی به سال مورد گزارش - تا پایان سال ۱۴۰۳)

ردیف	نام رودخانه	نام حوضه آبریز	نام محدوده مطالعاتی	*تعداد نقاط برداشت از رودخانه براساس نوع برداشت					حجم آب برداشتی براساس مجوزهای صادره (MCM)
				چاه حریمی	موتور پمپ	سردهانه سنتی	آب بندان	بند انحرافی	
۱	ابهر رود	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۱.۷۹۲
۲	آتان رود	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	۵	-	-	۲۱.۲۸۳
۳	آتانک	حوضه سفیدرود بزرگ	قزوین	-	-	۶	-	-	۰.۷۶۱
۴	ارکن چای	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	۲	۲	-	-	۱.۴۴۸
۵	ارکان چای سر	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	۱	-	-	-	۱.۳۲۷
۶	آرکن و ته بیچال سر	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	۱	-	-	-	۰.۸۲۴
۷	اروان	حوضه فلات مرکزی و شرق	آوج	-	-	۱	-	-	۰.۷۸۹

۰.۰۴	-	-	-	۱	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	آسیاب	۸
۰.۰۱۸۵	-	-	۱	-	-	طارم	حوضه سفیدرود بزرگ	آلتین کش	۹
۰.۰۱۳	-	-	۱	-	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	القه کن	۱۰
۵۳.۳۷	-	-	۱۱	۳	-	الموت	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت رود	۱۱
۲۶.۵۵۷	-	-	۵	-	-	الموت	حوضه سفیدرود بزرگ	اندج رود	۱۲
۰.۰۱۹	-	-	۱	-	-	الموت	حوضه سفیدرود بزرگ	انگورازوج	۱۳
۱.۵۸۸	-	-	۲	-	-	آوج	حوضه فلات مرکزی و شرق	آوج چای	۱۴
۰.۰۱۱	-	-	۱	-	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	ایده دره	۱۵
۰.۷	-	-	-	۲	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	باراجین	۱۶
۰.۰۱۱۶	-	-	۱	-	-	الموت	حوضه سفیدرود بزرگ	بهرام آباد	۱۷

۱۸	پجی	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	۲	-	-	۰.۱۵۷
۱۹	جزمه	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۰.۰۱۸۵
۲۰	چاریس	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۱.۴۸۲
۲۱	چوان	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	۱	-	-	۰.۰۲۸
۲۲	چوبه و چولومبه	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	۱	۱	-	-	۱.۳
۲۳	حاجی عرب	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	۱	۴	-	-	۴.۲۲۲
۲۴	خاررود	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	۱	۲	-	-	۴.۳۱۹
۲۵	خررود	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	۱۲	۴	-	-	۵.۸۵
۲۶	خرم رود	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	۲	-	-	۰.۰۱۱
۲۷	خشکچال	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	۱	-	-	۴.۷۳

۲۸	خشکناات	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۰.۰۳
۲۹	داش یود- قلعه طوینان	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	۱	-	-	۱.۵۷۷
۳۰	دانگ نصرت آباد	حوضه فلات مرکزی و شرق	آوج	-	-	-	-	-	۰.۰۰۹
۳۱	در بند	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	۶	۱	-	-	۱.۳۱۴
۳۲	دره بندگاه	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	۱	-	-	۰.۵
۳۳	دره انجلین - قلعه طوینان	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	۱	-	-	۱.۵۷۷
۳۴	دره شور آب (گردره)	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	۱	-	-	۰.۶۶۶
۳۵	دره ویالان - گرمارود	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	۱	-	-	۳.۱۴۵
۳۶	دلیچای	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۱.۵۷۷

۰.۳۷	-	-	۱	۱	-	طارم	حوضه سفیدرود بزرگ	دهرآباد چای	۳۷
۰.۰۱۸	-	-	۱	-	-	طارم	حوضه سفیدرود بزرگ	دیرمان چای	۳۸
۰.۰۲۵	-	-	-	۱	-	طارم	حوضه سفیدرود بزرگ	رزان	۳۹
۰.۰۰۴۸	-	-	۱	-	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	رزگرد	۴۰
۰.۷۷۲	-	-	۱	-	-	الموت	حوضه سفیدرود بزرگ	روچ سفلی	۴۱
۰.۰۰۷۹	-	-	۱	-	-	الموت	حوضه سفیدرود بزرگ	روده یامز	۴۲
۰.۰۰۴	-	-	۱	-	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	زبرگچ (زرنده چای)	۴۳
۱.۶	-	-	۲	-	-	الموت	حوضه سفیدرود بزرگ	زراآباد	۴۴
۰.۰۴	-	-	۱	۱	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	زرشک	۴۵
۰.۰۵۳	-	-	۱	-	-	طارم	حوضه سفیدرود بزرگ	زرنده	۴۶

۴۷	زیاران	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	۲.۳
۴۸	زیتک	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	۱	-	-	۰.۰۷۵
۴۹	ساج	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	۱	-	-	۰.۰۴۸
۵۰	سمنگان	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	۱	-	۰.۰۱۸۵
۵۱	سنگ ور	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	۱	-	۰.۰۹۴
۵۲	سنگان	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	۳	۱	-	۳.۲۷۹
۵۳	سورشان	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	۱	-	۰.۰۳۱
۵۴	سیاه	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	۰.۰۱۲
۵۵	سیمیار - وچینک	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	۱	-	۱.۱۸۴
۵۶	شاهرود	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	۲	۵۵	۳	-	۳۰.۰۷۳

۵۷	شاهرود	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	۱۳	-	-	-	۱۳.۴۱۴
۵۸	شترک	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	-	۱	-	۰.۰۰۹
۵۹	شهیدآباد	حوضه فلات مرکزی و شرق	آوج	-	-	-	۱	-	۳.۱۵
۶۰	عباسک	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	-	۱	-	۰.۰۲۵
۶۱	عبدلآباد - و ثوق آباد	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	۱	-	-	-	۰.۰۵۵
۶۲	قلعه طوینان	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	-	۱	-	۳.۱۶۲
۶۳	قمیشک	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	-	۱	-	۰.۰۰۶
۶۴	قوشچی	حوضه فلات مرکزی و شرق	طارم	-	-	-	۲	-	۰.۰۴۶
۶۵	قوشه دره	حوضه سفیدرود بزرگ	طارم	-	-	-	۱	-	۰.۷۸۸
۶۶	کاتوبره	حوضه سفیدرود بزرگ	الموت	-	-	-	۲	-	۱.۹

۶۷	کاتودره	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۲	-	-	۰.۰۶۴
۶۸	ککجین	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۳.۱۶
۶۹	کلج	حوضه فلات مرکزی و شرق	طارم	-	-	۱	-	-	۰.۰۱۷
۷۰	کلین رود	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۲	-	-	۲.۰۵۶
۷۱	کوچال	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۱	-	-	۰.۷۴
۷۲	کوچنان	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۱	-	-	۳.۱۵
۷۳	کوهین	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۰.۰۵
۷۴	کیان رود	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۲	-	-	۳.۱۲۳
۷۵	کیخنان	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۰.۷۵۸
۷۶	گرمارود	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۴	-	-	۱۲.۹۹۷

۷۷	گشنه رود	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۳	-	-	۰.۲۸
۷۸	گلین رود	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۱	-	-	۱.۲۸
۷۹	مشکین آباد (زاکان)	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۰.۰۶۵
۸۰	لارستان - تنگ نظام	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۱	-	-	۱.۲۶۱
۸۱	معدن (دورود)	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۱	-	-	۰.۱۷۷
۸۲	ملاعلی	حوضه فلات مرکزی و شرق	طارم	-	-	۵	-	-	۳.۶۴۲
۸۳	میانج	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۰.۰۳
۸۴	میانه رزان	حوضه فلات مرکزی و شرق	قزوین	-	-	۱	-	-	۰.۰۱۸۵
۸۵	ناون دره	حوضه فلات مرکزی و شرق	الموت	-	-	۱	-	-	۰.۰۱۵۶
۸۶	نهران	حوضه فلات مرکزی و شرق	طارم	-	۱	-	-	-	۰.۲۸۴

۴۸.۹۲۵	-	-	۱۷	۵	-	الموت	حوضه فلات مرکزی و شرق	نینه رود	۸۷
۰.۱۲	-	-	۲	۱	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	نیاق	۸۸
۰.۰۸۶	-	-	۱	-	-	طارم	حوضه فلات مرکزی و شرق	ورارود	۸۹
۰.۰۰۸	-	-	-	۱	-	قزوین	حوضه فلات مرکزی و شرق	وشته	۹۰
۰.۱۱۱	-	-	-	۱	-	طارم	حوضه فلات مرکزی و شرق	ونگین	۹۱
۰.۰۱۳	-	-	۱	-	-	الموت	حوضه فلات مرکزی و شرق	یارود ۰ دره راه بن	۹۲
۰.۰۰۵۴	-	-	۱	-	-	طارم	حوضه فلات مرکزی و شرق	یوزباش چای	۹۳
۲۸۸.۱۲	۰	۰	۱۴۸	۱۱۷	۲	جمع			

فصل سوم - اقلام مالی و هزینه ای

۱۸ - اقلام صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

اقلام	عملکرد سال قبل	بودجه سال مورد گزارش	عملکرد سال مورد گزارش	درصد افزایش / کاهش نسبت به	
				عملکرد سال قبل	بودجه سال مورد گزارش
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۹۶,۹۵۷	۲,۴۲۲,۶۴۴	۲,۳۶۲,۵۱۶	۴۸	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۷۵,۵۲۰)	(۱,۸۹۲,۵۰۷)	(۳,۱۴۸,۰۴۴)	۱۲۹	۶۶
سود (زیان) ناخالص	۲۲۱,۴۳۷	۵۳۰,۱۳۷	(۷۸۵,۵۲۸)	(۴۵۵)	(۲۴۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۷,۷۱۳)	(۸۵۱,۴۳۹)	(۳۴۹,۷۸۳)	۱۴	(۵۹)
سایر درآمدها	۳۲۴,۶۷۸	۵۶۴,۱۲۴	۷۳۴,۴۹۴	۱۲۶	۳۰
سایر هزینه ها	(۴۱,۴۹۷)	(۲۴۲,۸۲۲)	(۵۲,۲۵۹)	۲۶	(۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۶,۹۰۵	-	(۴۵۳,۰۷۶)	(۳۳۰)	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۳,۶۳۹)	-	۲۷,۷۵۲	(۱۸۲)	-
هزینه ناشی از اجرای مقررات	(۶۵,۲۹۶)	-	(۲۹,۸۳۸)	(۵۴)	-
سود زیان قبل از مالیات	۹۷,۹۷۰	-	(۴۵۵,۱۶۲)	(۵۶۵)	-
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۱۲,۵۹۴)	-	(۱۹۸,۷۴۲)	۷۷	-
سود (زیان) خالص	(۱۴,۶۲۴)	-	(۶۵۳,۹۰۴)	۴,۳۷۱	-
آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی	۱۶,۳۲۰,۵۲۶	-	۲۹,۷۴۷,۳۲۴	(۸۶)	(۲)

۱۹- علل توجیهی انحرافات عملکرد نسبت به بودجه (بصورت تشریحی و به تفکیک هر یک از اقلام هزینه ای)

ارقام به میلیون ریال

دلایل انحراف	کل هزینه ها			شرح هزینه	
	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب		عملکرد		
	درصد	مبلغ			
ناشی از افزایش حقوق کارکنان و استخدام کارکنان جدید استخدام ایثارگری بوده است	۳۶	۱۹۲,۵۴۶	۷۲۷,۶۵۶	۵۳۵,۱۱۰	حقوق و مزایا
ناشی از صرفه جویی در مصارف آب و برق گاز	(۱۲)	(۲,۵۸۳)	۱۸,۶۳۰	۲۱,۲۱۳	آب و برق سوخت
ناشی از عدم نقدینگی کافی جهت تعمیرات بوده است	(۲۴)	(۵۲,۳۸۴)	۱۶۸,۶۱۶	۲۲۱,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
ناشی از مدیریت و برنامه ریزی در مخابرات و ارتباطات می باشد	(۱۲)	(۱,۴۷۰)	۱۰,۵۸۶	۱۲,۰۵۶	مخابرات و ارتباطات
ناشی از افزایش حقوق کارکنان کارمعی در سالجاری بوده است	۶	۵,۷۳۱	۱۰۱,۹۴۰	۹۶,۲۰۹	خدمات قراردادی حقیقی
ناشی از عدم نقدینگی کافی جهت پرداخت تعهدات خدمات قرارداد حقوقی بوده است	(۹)	(۹۷,۹۹۱)	۹۵۶,۹۶۰	۱,۰۵۴,۹۵۱	خدمات قراردادی حقوقی
	(۵۸)	(۲۴۹,۲۵۳)	۱۷۷,۵۰۵	۴۲۶,۷۵۸	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
	(۵۰)	(۱۲۵,۰۱۳)	۱۲۳,۱۱۷	۲۴۸,۱۳۰	سایر هزینه ها
	۱,۴۳۶	۱,۰۶۵,۷۷۷	۱,۱۳۹,۹۹۸	۷۴,۲۲۱	ستهلاک
	۲۷	۷۳۵,۳۶۰	۳,۴۲۵,۰۰۸	۲,۶۸۹,۶۴۸	جمع کل
	۳۴	۱۸,۵۲۱	۷۲,۸۱۹	۵۴,۲۹۸	خرید آب
	۲۷	۷۵۳,۸۸۱	۳,۴۹۷,۸۲۷	۲,۷۴۳,۹۴۶	جمع کل

۲۰- منابع جبران زیان

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال گذشته	بودجه سال مورد گزارش	عملکرد سال مورد گزارش
ذخیره استهلاک	۶۷,۰۵۴	۲۴۸,۱۳۰	۱,۱۳۹,۹۹۸
افزایش سرمایه در گردش	۴۶۵,۲۵۰		۸۲۲,۳۵۶
منابع عمومی دولت	۰		
سایر	۰		
جمع	۵۳۲,۳۰۴	۲۴۸,۱۳۰	۱,۹۶۲,۳۵۴

۲۱- وضعیت عملکرد در بخش بدهی ها

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام بستانکاران	بدهی در ابتدای سال (اصل، فرع، تاخیر)	بدهی ایجاد شده طی سال	بدهی تادیه شده طی سال	مانده بدهی پایان سال
بانکها و موسسات مالی و اعتباری (داخلی و خارجی)	تسهیلات ریالی	۰	۰	۰	۰
	تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰
	اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو	شرکت های آب منطقه ای تهران و البرز	۶۹,۷۶۴	۷۲,۸۱۹	۴۷,۴۳۸	۹۵,۱۴۵
	شرکت آب و فاضلاب شهری استان	۰	۰	۰	۰
	شرکت ساتکاب و زیر مجموعه آن	۰	۰	۰	۰
	شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای و موسسات و کارکنان		۱۲۴,۰۶۹	۷۰۴,۲۲۹	۴۷۸,۱۰۵	۳۵۰,۱۹۳
بدهی به ذیحسابی طرحهای تملک سرمایه ای		۰	۰	۰	۰

مالیات بر ارزش افزوده	۵۴,۷۲۶	۳۰۱,۲۷۷	۱۷۷,۳۹۵	۱۷۸,۶۰۸
سپرده های پرداختنی	۱۰۲,۴۱۰	۸۷,۵۰۹	۱۱۰,۶۳۸	۷۹,۲۸۱
۵۰ درصد سهم دولت	۴۸,۹۸۵	۰	۴۸,۹۸۵	۰
جمع	۳۹۹,۹۵۴	۱,۱۶۵,۸۳۴	۸۶۲,۵۶۱	۷۰۳,۲۲۷

۲۲- وضعیت و عملکرد در بخش مطالبات

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام بدهکاران	طلب در ابتدای سال (اصل، فرع، تاخیر)	طلب ایجاد شده طی سال	طلب تادیه شده طی سال	مانده طلب پایان سال
مشترکین عام	آب بهاء از بهره برداران شبکه های توزیع آب	۰	۰	۰	۰
	حق انشعاب آب سطحی	۰	۰	۰	۰
	بهاء آبهای زیرزمینی	۶۳۸,۵۸۸	۱,۴۰۱,۸۶۵	۹۸۷,۱۴۰	۱,۰۵۳,۳۱۳
	سایر	۰	۰	۰	۰
مشترکین خاص	شرکت مهندسی آبفا و شرکتهای زیر مجموعه	۸۸,۶۳۳	۳۴۱,۷۰۴	۱۳۷,۴۹۴	۲۹۲,۸۴۳
	شرکت توانیر و شرکت های زیر مجموعه	۰	۰	۰	۰
	آب منطقه ای	۰	۰	۰	۰
	شرکتهای، سازمانها و موسسات دولتی	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
	ارتش	۸۲,۲۶۷	۳۵,۰۸۹	۰	۱۱۷,۳۵۶
	نیروی انتظامی	۰	۳۱۵	۰	۳۱۵
	سپاه	۵۰۵	۱,۳۳۷	۰	۱,۸۴۲
	وزارت دفاع	۱۴,۰۰۶	۱۰,۳۵۶	۰	۲۴,۳۶۲
	سایر موسسات و کارکنان	۲۴,۸۸۲	۳۹,۰۷۰	۱۹,۱۶۲	۴۴,۷۹۰
	جمع	۸۵۸,۸۸۱	۱,۸۲۹,۷۳۶	۱,۱۴۳,۷۹۶	۱,۵۴۴,۸۲۱

فصل چهارم - مهندسی، توسعه و بهره برداری

۲۳- وضعیت کلی سدهای در حال بهره برداری

سد در حال بهره برداری در این شرکت وجود ندارد.

شرح		حوضه آبریز....		حوضه آبریز....		مجموع در سال ۱۴۰۲		مجموع در سال ۱۴۰۳	
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
تعداد	بزرگ								
	کوچک								
	جمع								
حجم آب قابل تأمین (میلیون مترمکعب)	بزرگ	سد.....							
	کوچک								
		جمع							

شرح		حوضه آبریز.....		حوضه آبریز.....		مجموع در سال ۱۴۰۲		مجموع در سال ۱۴۰۳	
حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	بزرگ	سد.....	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه
	کوچک								
		جمع							

.....

اهم فعالیت‌های انجام شده در تأسیسات تامین آب

بهره برداری:

۱.

ایمنی پایداری :

۱.

۲۴- وضعیت کلی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری

نوع شبکه		حوضه آبریزفلات مرکزی و شرقی		حوضه آبریزسفیدرود بزرگ		مجموع در سال ۱۴۰۲		مجموع در سال ۱۴۰۳	
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
مدرن	تعداد	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	۱
	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود)	۴۷۵۱۴	۴۷۵۱۴	-	-	۴۷۵۱۴	۴۷۵۱۴	۴۷۵۱۴	۴۷۵۱۴
	حجم آب قابل تامین (میلیون مترمکعب)	۲۷۸	۱۲۸.۱۳	-	-	۲۷۸	۱۱۳/۷	۲۷۸	۱۲۸.۱۳
	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	۲۷۸	۱۲۸.۱۳	-	-	۲۷۸	۱۱۳/۷	۲۷۸	۱۲۸.۱۳
نیمه مدرن	تعداد	-	-	-	-	-	-	-	-
	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود)	-	-	-	-	-	-	-	-
	حجم آب قابل تامین (میلیون مترمکعب)	-	-	-	-	-	-	-	-
	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	-	-	-	-	-	-	-	-
سنتی	تعداد	-	-	-	-	-	-	-	-
	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود)	-	-	-	-	-	-	-	-
	حجم آب قابل تامین (میلیون مترمکعب)	-	-	-	-	-	-	-	-
	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	تعداد	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	۱
	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود)	۴۷۵۱۴	۴۷۵۱۴	-	-	۴۷۵۱۴	۴۷۵۱۴	۴۷۵۱۴	۴۷۵۱۴
	حجم آب قابل تامین (میلیون مترمکعب)	۲۷۸	۱۲۸.۱۳	-	-	۲۷۸	۱۱۳/۷	۲۷۸	۱۲۸.۱۳
	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	۲۷۸	۱۲۸.۱۳	-	-	۲۷۸	۱۱۳/۷	۲۷۸	۱۲۸.۱۳

* حجم آب خالص برنامه های زراعی ۲۷۸ میلیون متر مکعب می باشد که با احتساب ۲۵ درصد تلفات شبکه حجم کلی ناخالص برنامه های زراعی صادره ۳۷۱ میلیون متر مکعب خواهد بود.
 * ۱۲۸/۱۳ میلیون متر مکعب میزان آب تحویلی به کشاورزان می باشد. (منابع آب سطحی (۷۷.۱۴) و زیرزمینی (۵۰.۹۹)).

۲۵- وضعیت کلی طرحهای آبرسانی (شرب) در حال بهره برداری

شرح	حوضه آبریزفلات مرکزی و شرقی		حوضه آبریزسفیدرود بزرگ		مجموع در سال ۱۴۰۲		مجموع در سال ۱۴۰۳	
	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
ظرفیت انتقال آب (میلیون مترمکعب)	۶۰	۸	-	-	۶۰	۶	۶۰	۸
حجم آب انتقال یافته (میلیون مترمکعب)	۶۰	۸	-	-	۶۰	۶	۶۰	۸

۲۶- وضعیت کلی نیروگاههای برق آبی در حال بهره برداری

شرح	حوضه آبریز....		حوضه آبریز....		مجموع در سال ۱۴۰۲		مجموع در سال ۱۴۰۳	
	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
تعداد								
ظرفیت اسمی (مگاوات)								
ظرفیت عملی (مگاوات)								

• شرکت عملکردی در این خصوص نداشته است.

۲۷- مشخصات اصلی سدهای در حال بهره برداری

سد در حال بهره برداری در این شرکت وجود ندارد.

سال شروع بهره برداری	کل هزینه اجرا (میلیارد ریال)	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)		حجم آب قابل تامین (میلیون مترمکعب)	حجم مخزن (میلیون مترمکعب)	نام حوضه	استان	گروه سدها	
		سال مورد گزارش*	سال گذشته						
								سدهای بزرگ	
						جمع			
						مجموع سایر سدها			
						جمع کل			

حجم آب قابل تامین : معادل تخصیص مصوب طرح، لحاظ شده است.

تعریف حجم آب تنظیمی :

حجم آب تنظیم یافته تا دوره جاری = حجم آب تنظیم یافته تا ابتدای دوره قبل + (حجم مخزن در دوره جاری - حجم مخزن در دوره قبل) + مصارف در دوره جاری

۱- در ابتدای سال شمسی حجم تنظیم یافته تا ابتدای روز قبل صفر می باشد.

۲- در برخی روزها ممکن است حجم تنظیم یافته منفی گردد که به مفهوم استفاده از حجم ذخیره سد است.

۲۸- مشخصات اصلی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری

سال شروع بهره برداری	کل هزینه اجرا (مطالعات، زمین، ساختمان و تجهیزات)(میلیارد ریال)	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)		حجم آب قابل تأمین و مساحت اراضی تحت پوشش		تعداد بهره برداران	نام حوضه	نام سد	نام شبکه	
		سال گذشته	سال مورد گزارش	*هکتار	میلیون مترمکعب					
۱۳۵۶	-	۱۱۳.۷*	۱۲۸.۱۳*	۴۷۵۱۴	۱۲۸.۱۳	۳۰۰۰۰	فلات مرکزی و شرقی	طالقان	شبکه آبیاری دشت قزوین	مدرن
۱۳۵۶	-	۱۱۳.۷	۱۲۸.۱۳	۴۷۵۱۴	۱۲۸.۱۳	۳۰۰۰۰		جمع		
										سایر
۱۳۵۶	-	۱۱۳.۷	۱۲۸.۱۳	۴۷۵۱۴	۱۲۸.۱۳	۳۰۰۰۰		جمع کل		

* ۱۲۸/۱۳ میلیون متر معکب میزان آب تحویلی به کشاورزان می باشد. (منابع آب سطحی (۷۷.۱۴) و زیرزمینی (۵۰.۹۹)).

** ۱۱۳.۷ م م میزان آب تحویلی به کشاورزان (سطحی (۵۷.۴) و زیرزمینی (۵۶.۳))

توضیحات: این استان در حال حاضر سد در دست بهره برداری ندارد و آب ورودی به شبکه آبیاری دشت قزوین از بند زیاران و از تخصیص در نظر گرفته شده سد طالقان اختصاص یافته است. میزان آب قابل تأمین و تنظیمی در قسمت برنامه، تخصیص در نظر گرفته شده برای این استان و در قسمت عملکرد، میزان آب ورودی در سالهای مورد گزارش است.

۲۹- مشخصات اصلی طرحهای آبرسانی (شرب) در حال بهره برداری

سال شروع بهره برداری	کل هزینه اجرا (مطالعات، زمین، ساختمان و تجهیزات) (میلیارد ریال)	حجم آب انتقالی (میلیون مترمکعب)						طول خط آبرسانی (کیلومتر)	ظرفیت آبرسانی (میلیون مترمکعب)	نام حوضه	نام سد	نام طرح
		سال گذشته			سال مورد گزارش							
		آبفا	آبفار	سایر	آبفا	آبفار	سایر**					
۱۴۰۱	۱۰۰۰۰	-	-	۸	-	-	۶	۳۲۰	۶۰	فلات مرکزی و شرقی	طالقان	آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر شمالی استان قزوین و روستاهای مسیر
	۱۰۰۰۰	-	-	۸	-	-	۶	۳۲۰	۶۰	جمع		

* پروژه آبرسانی به شهرستان آبیگ بعنوان اولویت اول طرح مذکور در مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور وزیر محترم نیرو به بهره برداری رسیده است. این پروژه مشتمل بر ۱۷/۵ کیلومتر خط انتقال (۹/۵ کیلومتر خط لوله فولادی به اقطار ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ میلیمتر و ۸ کیلومتر خط لوله چدن داکتیل به قطر ۵۰۰ میلیمتر) به همراه تأسیسات و تجهیزات مربوطه می باشد.
در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل عملیات اجرایی طی مدت سه سال امکان پذیر خواهد بود.

۳۰- مشخصات اصلی نیروگاههای برق آبی در حال بهره برداری

نام نیروگاه	نام سد	نام حوضه	ظرفیت		تولید برق(مگاوات ساعت)		درآمد حاصل از فروش برق		کل هزینه اجرا(میلیارد ریال)	سال شروع بهره برداری
			اسمی	عملی	سال گذشته	سال مورد گزارش	سال گذشته	سال مورد گزارش		
نیروگاههای بزرگ										
سایر نیروگاهها										

شرکت عملکردی در این خصوص نداشته است.

تعریف نیروگاه بزرگ :

۳۱- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب (به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

شرح		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
تغذیه مصنوعی	تعداد	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	۲۰	۳۰	۲۰	۶	۲۰	۰	۲۰	۰
تعادل بخشی	تعداد *	۴ پروژه	۴ پروژه	۴ پروژه	۴ پروژه	۴ پروژه	۴ پروژه	۴ پروژه	۴ پروژه
	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	۵۳/۳	۴۷/۹۹	۳۹	۱۱۰/۲۵	۴۰	۷۵/۴	۲۵	۱۲۵
ایستگاه های سنجش	تعداد	۵۱۳	۵۱۳	۵۱۳	۵۱۳	۵۱۹	۵۱۹	۵۱۹	۵۱۹
تعیین حریم و بستر رودخانه ها	کیلومتر	۱۳۹	۱۳۹	۳۱۷	۳۱۷	۱۴۲	۱۴۲	۳۱۳	۳۱۳
ساماندهی و لایروبی رودخانه ها	کیلومتر	۴	۴	۱/۵	۱/۵	۰	۰	۲۳/۵	۲۳/۵
کمکهای فنی و اعتباری	توسعه	-	-	-	-	-	-	-	-
	بهبود (هکتار)	-	-	-	-	-	-	-	-

فعالیت های تعادل بخشی و حفاظت منابع آب در استان (از محل اعتبارات جاری) به شرح ذیل می باشد:

- ۱- پروژه های تعادل بخشی که منجر به صرفه جویی منابع آب زیرزمینی می شوند شامل گشت و بازرسی، نصب کنتور هوشمند، اصلاح و تعدیل پروانه چاههای کشاورزی و تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه قبل از سال ۱۳۸۵ می باشند.

۳۲- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه و سواحل شرکت‌های آب منطقه‌ای از محل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای

(به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

عنوان برنامه	هدف (km)	عملکرد (km)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره وری (نسبت عملکرد به هدف)
عملیات اجرایی ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و سواحل (مرزی و غیر مرزی)	ملی (غیر مرزی)	-	-	-
	ملی (مرز)	-		
	استانی (غیرمرزی)	-		
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم رودخانه ها	ملی	-	-	-
	استانی	-	-	-
مطالعات پتانسیل یابی مصالح رودخانه ای	ملی	-	-	-
	استانی	-	-	-
مطالعات مرحله دوم ساماندهی	ملی	-	-	-
	استانی	-	-	-
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم سواحل دریا ، دریاچه و تالاب ها	ملی	-	-	-
	استانی	-	-	-
اجرای حد بستر و حریم رودخانه ها (نشانه گذاری)	ملی	-	-	-
	استانی	-	-	-
اجرای حد بستر و حریم سواحل دریا ، دریاچه و تالاب ها (نشانه گذاری)	ملی	-	-	-
	استانی	-	-	-

۳۳- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز) (به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

[illegible]

۳۴- عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای شرکت‌های آب منطقه‌ای در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل

(به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

[illegible]

عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای شرکت‌های آب منطقه‌ای در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل
(به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی بازه‌های اجرایی مرتبط با قرارداد													
اعتبار هزینه شده(میلیون ریال)		متوسط پیشرفت فیزیکی (درصد)				نوع عملیات ساماندهی/ نوع مطالعه	بازه مورد اجرا				طول بازه	طول رودخانه	نام رودخانه
							UTM انتهای بازه		UTM ابتدای بازه				
							X	Y	X	Y			
تجمعی تا پایان سال ۱۴۰۳	در سال ۱۴۰۳	تا پایان سال ۱۴۰۳		در سال ۱۴۰۲									
		واقعی	برنامه ای	واقعی	برنامه ای								

در جداول فوق اطلاعات کلیه قراردادهای مطالعاتی شامل (نقشه برداری، تعیین حد بستر و حریم، مراحل اول و دوم ساماندهی، مطالعات پتانسیل یابی مصالح رودخانه‌ای) و پیمانی شامل (رپرگذاری و عملیات ساماندهی) می‌بایست وارد گردد.

۳۵- عملکرد فعالیت‌های جاری حوزه مهندسی رودخانه و سواحل

عنوان فعالیت		حوضه	واحد	عملکرد ۱۴۰۳
تعیین حد بستر موردی		فلات مرکزی و شرقی	مورد	۱۳۰
		سفیدرود بزرگ	مورد	۳۰
رسیدگی به اعتراضات مردمی		فلات مرکزی و شرقی	مورد	۳۰
		سفیدرود بزرگ	مورد	۵
		سایر موارد	مورد	۰
اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب		فلات مرکزی و شرقی	مورد	۱۶۸
		سفیدرود بزرگ		۷۴
		فلات مرکزی و شرقی	مورد	۱۴۷
		سفیدرود		۵۲

		بزرگ		
۳	مورد	فلات مرکزی و شرقی	تخلفاتی که بدون ارجاع به محاکم قضایی رفع تصرف شده است	
۰		سفیدرود بزرگ		
۸۰	مورد	فلات مرکزی و شرقی	ارجاع پرونده به محاکم قضایی	
۳۱		سفیدرود بزرگ		

۲۴	مورد	فلات مرکزی و شرقی	احکام یا دستورات قضایی صادره به منظور آزادسازی تصرفات	آزادسازی(ارائه اطلاعات جزئی آزادسازی در قالب فایل پاورپوینت پیوست و فایل kmz مربوطه ضرورت دارد.)
۴		سفیدرود بزرگ		
۲۴	مورد	فلات مرکزی و شرقی	احکام یا دستورات قضایی اجرا شده به منظور آزادسازی تصرفات	
۴		سفیدرود بزرگ		
۱۱.۵	هکتار	فلات مرکزی و شرقی	تصرفات آزاد شده	
۰.۵		سفیدرود بزرگ		
۱۲	هکتار	فلات مرکزی و شرقی و سفیدرود بزرگ	مساحت کل	
۴۰۰۰۰	م.ریال			
۳۰	مورد	فلات مرکزی و شرقی	تعداد اکیپ مورد نیاز	گروه های گشت و بازرسی
۴		سفیدرود بزرگ		

۲۰	مورد	فلات مرکزی و شرقی	تعداد اکیپ فعال (اکیپ مشترک با آب زیرزمینی و آبهای سطحی می باشد)	
۱		سفیدرود بزرگ		
۴۲	نفر	فلات مرکزی و شرقی و سفیدرود	تعداد پرسنل (پرسنل گشت و بازرسی به طور مشترک با آب زیرزمینی و آبهای سطحی می باشد.)	
۳۵۰		م.ریال	بزرگ	
جاری			محل تامین اعتبار	
۴۴	مورد	فلات مرکزی و شرقی	موافقت های صادره	برداشت مصالح رودخانه ای
۸		سفیدرود بزرگ		
۶	مورد	فلات مرکزی و شرقی	برداشت های غیر مجاز	
۱		سفیدرود بزرگ		

۳۶- اطلاعات قراردادهای اجاره بستر (مبالغ به میلیون ریال)

نوع کاربری	نام رودخانه	نام حوضه	شماره قرارداد	نام مستاجر (حقیقی/حقوقی)	مساحت مورد اجاره (متر مربع)	تاریخ شروع قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	تعداد دفعات تمدید	ماده قانونی مرتبط			مبلغ اجاره در سال مورد گزارش (میلیون ریال)	توضیحات
									۷	۸	۱۰		
* کاربری سازه‌ای (اعیانی‌های ثابت)	زیاران	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۲/۱۰/۵۰۷۷	حسن پارسایی پور	۳۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۲۰				*	۳۳۰۰	
	حاجی عرب (صدرآباد)	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۲/۱۰/۴۱۳۸	بناآفرین کوثر	۶۶۸۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۳۶	۲			*	۶۱۱	
مجموع			۳۶۶۸۰									۳,۹۱۱	
کاربری کشاورزی	آراسنج	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۳/۱۰/۵۵۲۷	علی اکبر برزگر بهرامی	۸۱۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۲				*	۷۱۷	
	مجموع		۸۱۵۳									۷۱۷	
کاربری تفریحی	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع													
قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر و ضوابط بهره‌برداری از آن (شن و ماسه)-۱۳۹۷	آقچه مزار	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۳/۱۰/۱۶۵۸	یوسف قره بابایی	۱۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲					۲۷۲	
	آقچه مزار	فلات مرکزی و	۱۴۰۳/۱۰/۱۶۶۵	شرکت یوسف قره بابایی	۷۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱.۵					۱۷۰	

نوع کاربری	نام رودخانه	نام حوضه	شماره قرارداد	نام مستاجر (حقیقی/حقوقی)	مساحت مورد اجاره (متر مربع)	تاریخ شروع قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	تعداد دفعات تمدید	ماده قانونی مرتبط			مبلغ اجاره در سال مورد گزارش (میلیون ریال)	توضیحات
									۷	۸	۱۰		
		شرقی											
	شترک	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۳/۱۰/۱۵۵۱	حسن پارسایی پور	۲۱۱۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳.۴					۹۷۸	
	برزلجین	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۳/۱۰/۱۹۶۳	شرکت پایش راه و سازه پارسه	۵۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱.۵					۱۰۲۱	
	بهجت آباد	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۳/۱۰/۴۵۷۲	شرکت روبین سازه	۱۳۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳					۷۵۹	
	سعیدآباد	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۳/۱۰/۵۵۹۴	حسن و ایرج حاجی زاده	۱۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲					۳۶۶	
	بهشتیان	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۳/۱۰/۵۴۳۰	نام آوران سازه نجف آباد	۲۲۰۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳					۱۲۱۵	
				مجموع	۱۳۴۸۲۶							۴,۷۸۱	
آبی پروری	ملاعلی	سفیدرود	۱۴۰۳/۱۰/۵۳۳۵	اکرم کشاورز	۲۱۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۲				*	۲۱۰۳	
				مجموع	۲۱۰۳							۲,۱۰۳	
سایر(نوع کاربری در	شاهرود	سفیدرود	۱۴۰۳/۱۰/۴۴۵۰	امید نوروزی	۱۰۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۲				*	۱۱۲۸	راه

نوع کاربری	نام رودخانه	نام حوضه	شماره قرارداد	نام مستاجر (حقیقی/حقوقی)	مساحت مورد اجاره (متر مربع)	تاریخ شروع قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	تعداد دفعات تمدید	ماده قانونی مرتبط			مبلغ اجاره در سال مورد گزارش (میلیون ریال)	توضیحات
									۷	۸	۱۰		
بخش توضیحات قید شود.)													دسترسی
	خررود	فلات مرکزی و شرقی	۱۴۰۳/۱۰/۲۵۳۶	آبفا	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۲				*	۵۲	تاسیسات
			مجموع		۱۰۶۶۳							۱,۱۸۰	
			جمع کل		۱۹۲۴۲۵							۱۲۶۹۲	

۳۷- وضعیت بازسازی تاسیسات آب (به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد .

۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	
								سدهای مخزنی چند منظوره (میلیون مترمکعب) *
								آبرسانی در دست بهره برداری
								خطوط انتقال آب (کیلومتر)
								تصفیه خانه آب (هزار نفر)
								مخازن آب (میلیون مترمکعب)
								شبکه های آبیاری و زهکشی ۱ و ۲ (کیلومتر) **
								نیروگاههای برقآبی (مگاوات)

(۳۷- الف) عملکرد طرح اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی (به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی					

گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تأسیسات در دست بهره برداری سال ۱۴۰۳

ردیف	تأسیسات در حال بهره برداری	هزینه انجام شده (میلیون ریال)
۱	تأسیسات تامین آب	
۲	تأسیسات انتقال و توزیع آب	
جمع		

(۳۷-ج) عملکرد تعمیرات و نگهداری تأسیسات آبی (اعتبارات جاری) (به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

ردیف	عنوان	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
	تعمیر و نگهداری تأسیسات آبی	فلات مرکزی و شرقی	۲۲۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۷	انجام عملیات لایروبی کانال اصلی و درجه یک (۱۹۵۰۷ متر کانال اصلی، ۴۵۰۰ متر L۱۰، ۲۰۵۱ متر L۷، ۱۷۴۰۵ متر L۳، ۳۳۵ متر L۳-۴۸-۱۷ و ۱۸۱۱ متر L۳-۴۸)
		فلات مرکزی و شرقی		۶۳,۰۹۴	مرمت و بازسازی نقاط حادثه خیز (۱۳۱۶ متر)
		فلات مرکزی و شرقی		۶,۸۲۸	نظارت مرمت و بازسازی
		فلات مرکزی و شرقی		۵,۲۹۶	بلبرینگ الکترو موتور های چاه های تلفیقی ۲۱ عدد
		فلات مرکزی و شرقی		۱۳,۰۴۷	کابل ۳۵+۳*۷۰ مس (برند سیما) ۹۹۶ متر
		فلات مرکزی و شرقی		۷,۴۰۴	ترانسفور ماتور ۳۱۵ یک عدد و ۲۵۰ کاوا یک عدد
		فلات مرکزی و شرقی		۴,۵۰۰	بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال شخص ثالث
		فلات مرکزی و شرقی		۳,۹۶۰	حمل، نصب، راه اندازی و کالیبراسیون ۶۶ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق
		فلات مرکزی و شرقی		۶,۲۵۰	خرید و نصب لوازم مورد نیاز جهت تجهیز برق چاه تلفیقی شماره ۹۳ هادی آباد
		فلات مرکزی و شرقی		۲,۸۶۰	خرید و نصب لوازم مورد نیاز جهت احداث سیستم ارتینگ و نصب برقگیر جهت تجهیز چاه تلفیقی

۳۸- متوسط راندمان تاسیسات آب

میانگین		۱۴۰۳		۱۴۰۲		حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی		
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	
								سدهای مخزنی چند منظوره
								آبرسانی
								خطوط انتقال آب
								تصفیه خانه آب
								مخازن آب
۷۲.۳	۷۵	۷۱.۹	۷۵	۷۲.۷	۷۵	۷۱.۹	۷۵	شبکه های آبیاری و زهکشی
							-	نیروگاههای برق آبی

* شرکت پندام نسبت به اندازه گیری راندمان شبکه اقدام و تلفات شبکه را ۲۵ درصد اعلام نمود. با توجه به اینکه در شبکه آبیاری دشت قزوین علاوه بر کانال، سهمیه آب کشاورزان از طریق چاه های تلفیقی بدون لحاظ تلفات تحویل می گردد لذا ارقام مذکور با لحاظ این موضوع درج گردیده است.

۳۸-۱- راندمان سدها (آب تنظیم یافته به ظرفیت تنظیم سدها)

نام سد	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳

آب تنظیم یافته در محاسبه راندمان سدها در سال آبی می باشد .

۲-۳۸- راندمان شبکه های آبیاری و زهکشی (برابر با نسبت آب تحویلی به مصرف کنندگان به آب ورودی به شبکه بوده و بر حسب درصد بیان می شود)

نام شبکه	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
شبکه آبیاری دشت قزوین	۷۶.۳۲	۷۴.۵	۷۳.۹۳	۷۳.۷	۷۲.۷	۷۱.۹

* شرکت پندام نسبت به اندازه گیری راندمان شبکه اقدام و تلفات شبکه را ۲۵ درصد اعلام نمود. با توجه به اینکه در شبکه آبیاری دشت قزوین علاوه بر کانال، سهمیه آب کشاورزان از طریق چاه های تلفیقی بدون لحاظ تلفات تحویل می گردد لذا ارقام مذکور با لحاظ این موضوع درج گردیده است.

۳-۳۸- شرح عملکرد تحویل آب در شبکه ها مطابق جدول زیر می باشد (اعداد بر حسب هزار متر مکعب می باشند)

شبکه	نوع مصرف	جمع(سال ۱۴۰۳)
شبکه آبیاری دشت قزوین	کشاورزی	*۱۲۸.۱۳
جمع		

* ۱۲۸/۱۳ میلیون متر مکعب میزان آب تحویلی به کشاورزان می باشد. (منابع آب سطحی(۷۱.۱۴) و زیرزمینی(۵۰.۹۹)).

اهم فعالیتهای صورت گرفته در قسمت بهره برداری تأسیسات انتقال و توزیع شامل موارد زیر می باشد:

الف) بهره برداری:

۱. ثبت اطلاعات برنامه های زراعی در سامانه فروش آب ، جیره بندی سهمیه کشاورزان با توجه به کاهش تخصیص ، فروش آب ، توزیع آب

ب) نگهداری و تعمیرات:

۱ شامل عملیات لایروبی ماشینی و دستی کانال ها ، بوته کنی و علف کنی ماشینی ، مرمت پوشش بتنی کانال ها ، عملیات حفاظ جانبی کانال ها و تابلوهای هشدار دهنده ،

تعمیر جاده های سرویس ، تهیه و تعویض تیغه های فلزی دریچه ها و سرویس آنها ، راه اندازی ، تعمیر الکتروموتور ، پمپ ، الکتروپمپ و تعمیر اساسی چاه های تلفیقی

۳۹- عملکرد برنامه اندازه گیری و تحویل حجمی آب (شاخصها و اطلاعات کمی)

۳۹-۱- پای سد ۳۹-۲- شبکه های آبیاری و زهکشی ۳۹-۳- طرحهای آبرسانی ۳۹-۴- چاهها، چشمه ها و قنوات

۳۹-۱- پای سد:

سد در حال بهره برداری در این شرکت وجود ندارد.

۳۹-۲- شبکه های آبیاری و زهکشی :

توزیع آب بر اساس درجه های نیرویک به صورت حجمی صورت می گیرد.

کنتور حجمی		کنتور التراسونیک		وضعیت اندازه گیری شبکه		
کمبود	موجود	کمبود	موجود			
					نام شبکه	۱
						۲
						۳
						۴
						۵
				جمع		

۳-۳۹- طرح‌های آبرسانی:

طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین شامل ۲ پروژه با مشخصات کلی زیر می‌باشد:

- احداث تصفیه خانه آب شرب به ظرفیت ۳ مترمکعب در ثانیه
- احداث ۳۱۵ کیلومتر خطوط انتقال آب و تأسیسات وابسته از تصفیه خانه آب شرب به شهرها و روستاهای هدف شامل :
- ۲۳۰ کیلومتر خط لوله آبرسانی به اقطار ۱۶۰۰-۲۵۰ میلیمتر از جنس چدن داکتیل و فولادی
- ۸۵ کیلومتر خط انتقال آبرسانی به روستاها از جنس پلی اتیلن به اقطار ۲۰۰ و ۱۱۰ میلیمتر
- اجرای ۱۷/۵ کیلومتر خط انتقال (۹/۵ کیلومتر خط لوله فولادی به اقطار ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ میلی متر و ۸ کیلومتر لوله گذاری به قطر ۵۰۰ میلی متر از جنس فولادی و چدن داکتیل) به همراه تأسیسات و تجهیزات وابسته

طرح آبرسانی از سد بالاخانلو به ۵ شهر و ۳۰ روستای جنوب استان به شرح ذیل می‌باشد:

- احداث تصفیه خانه آب شرب به ظرفیت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه
- اجرای ۸۲ کیلومتر خط انتقال آب به قطر حداکثر ۵۰۰ میلی لیتر (چدن، داکتیل، فولادی، پلی اتیلن)

۳۹-۴- چاهها، چشمه ها و قنوات

برنامه و عملکرد برای اندازه گیری و تحویل حجمی منابع آب زیرزمینی (نصب کنتور)

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۶	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۳
کنتور حجمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنتور هوشمند	۰	۵۴۲	۳۶۸	۴۸۳	۵۷۰	۶۹۹	۱۶۷	۲۷۳

۴۰- عملکرد برنامه صدور اسناد و قراردادهای فروش آب (شاخصها و اطلاعات کمی)

در این شرکت توزیع آب بر اساس برنامه زراعی صادره از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بوده و قرارداد فروش آب منعقد نمی گردد.

۴۰-۱- شبکه های آبیاری و زهکشی

نام شبکه آبیاری	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد (هزار ریال)	تعداد قرارداد اصلاحی	مبلغ نهایی قرارداد (هزار ریال)

۴۰-۲- فروش آب به شرکت آب و فاضلاب

نام دستگاه	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد(ریال)
آب و فاضلاب استان قزوین	۱	۱۳۹,۰۵۰,۲۳۲,۱۵۹

۴۱- مقاوم سازی، ایمنی و پایداری تأسیسات آب (شاخصها و اطلاعات کمی)

سد در حال بهره برداری در این شرکت وجود ندارد.

۴۱-۱- سد و تأسیسات جانبی آن ۴۱-۲- شبکه توزیع آب ۴۱-۳- نیروگاههای برقآبی

۴۱-۱- سد و تأسیسات جانبی آنها :

-

۴۱-۲- شبکه توزیع آب :

-

۳-۴۱- نیروگاههای برق آبی :

گزارش فعالیت‌های بهره‌برداری تعمیرات و توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت
منتهی به سال ۱۴۰۳

[illegible]

گزارش تعداد خروج واحدهای نیروگاه‌های برق آبی تحت پوشش شرکت
منتهی به سال ۱۴۰۳

[illegible]

گزارش اعتبارات تعمیرات و نگهداری، درآمد و نرخ فروش انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت

منتہی بہ سال ۱۴۰۲

[illegible]

گزارش ضرایب بار، بهره‌برداری، آمادگی و خروج اضطراری نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت
منتهی به سال ۱۴۰۳

[illegible]

گزارش وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی در دست مطالعه و ساخت شرکت منتهی به سال ۱۴۰۳					
توضیحات	ظرفیت (MW)				فعالیت
	در دست اجرا		در دست مطالعه		
	بخش دولتی	بخش خصوصی	بخش دولتی	بخش خصوصی	نام نیروگاه
					جمع

گزارش وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی در دست مطالعه و ساخت شرکت منتهی به سال ۱۴۰۳					
توضیحات	ظرفیت (MW)				فعالیت
	در دست اجرا		در دست مطالعه		
	بخش دولتی	بخش خصوصی	بخش دولتی	بخش خصوصی	نام نیروگاه
					جمع

ردیف	شرح اقدامات	تعداد	تعداد	تعداد
۱	بازرسی واحدهای تخلیه کننده فاضلاب با آلاینده‌گی بیش از حد مجاز استاندارد ملی و پیگیری های لازم در خصوص رفع آلودگی	۱۴۳ مورد معرفی	۹۵۰ کل بازدیدها	تعداد بازرسی واحدهای تخلیه کننده فاضلاب با آلاینده‌گی بیش از حد مجاز استاندارد ملی / کل واحدهای آلاینده شناسایی شده توسط محیط زیست
۲	تعیین و اعمال حریم کیفی منابع آب سطحی	۷۴ کیلومتر	۲۰	طول رودخانه های تعیین حریم کیفی شده / طول رودخانه های هدف گذاری شده در سال
۳	تعیین و اعمال حریم کیفی منابع آب سطحی	۴۰ مورد در ستاد	۴۰ مورد در ستاد	تعداد استعلامات اعمال حریم کیفی شده/تعداد کل استعلامات پاسخ داده شده
۴	تعیین و اعمال حریم کیفی منابع آب زیرزمینی (چاه/چشمه / قنات)	تفویض به شهرستان		
۵	بهره برداری از ایستگاه های پایش کیفیت منابع آب سطحی با تاکید بر اندازه گیری پارامترهای آلودگی	۳۲	۳۲	تعداد بهره برداری از ایستگاه های پایش کیفیت / تعداد کل ایستگاه های تایید شده
۶	بهره برداری از ایستگاه های پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی با تاکید بر اندازه گیری پارامترهای آلودگی	۲۱۴	۲۱۴	تعداد بهره برداری از ایستگاه های پایش کیفیت / تعداد کل ایستگاه های تایید شده
۷	پایش کیفیت سدهای آب شرب	فاقد سد در حال بهره برداری		
۸	استقرار و بهره برداری از تجهیزات و سامانه های پایش کیفی برخط منابع آب (سطحی، زیرزمینی و مخازن سدها)	تجهیزات برای دو ایستگاه خریداری شده است		
۹	اجرای برنامه های آگاهی رسانی حفاظت کیفی منابع آب (نصب تابلو، ساخت بنر، مصاحبه و شرکت در برنامه های رسانه ملی)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	تعداد فعالیت های آگاهی رسانی حفاظت کیفی منابع آب / تعداد پیش بینی شده در سال

فصل پنجم- فضای کسب و کار، توسعه مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی سازی

۴۳- تامین و تجهیز منابع مالی از بازار پول و سرمایه

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		نام نهاد پرداخت کننده	نوع تسهیلات
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات ریالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت
-	-	۷۳۶۵۵	۷۳۶۵۵	۰	۰	۶۱۶۷۰	۶۱۶۷۰	۲۶۶۴۵۹	۳۸۱۷۹۵	دولت	ابزارهای مالی بازار سرمایه(اسناد تسویه خزانه)
-	-	۱۳۶۴۷۳۷	۲۳۹۸۵۹۲	۱۲۱۱۰۵۰	۱۲۱۱۰۵۰	۱۲۸۵۳۶۳	۱۲۸۵۳۶۳	۲۱۵۵۷۰۰	۲۱۵۵۷۰۰	دولت	ابزارهای مالی بازار سرمایه(اسناد خزانه اسلامی)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر
-	-	۱۴۳۸۳۹۲	۲۴۷۲۲۴۷	۱۲۱۱۰۵۰	۱۲۱۱۰۵۰	۱۳۴۷۰۳۳	۱۳۴۷۰۳۳	۲۴۲۲۱۵۹	۲۵۳۷۴۹۵	-	جمع

۴۴- عملکرد در توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)

ردیف	نام طرح	اهداف طرح	پیشرفت فرآیندی		پیشرفت فیزیکی		نوع سرمایه گذاری	نام سرمایه گذار	منابع سرمایه گذاری (میلیارد ریال)		تاریخ اجرای طرح			ملاحظات
			برنامه ریزی شده	تحقق یافته	برنامه ریزی شده	تحقق یافته			منابع دولتی و داخلی شرکت سرمایه پذیر	منابع سرمایه گذار	شروع	خاتمه	بهره برداری	
۱	آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر شمالی استان قزوین و روستاهای مسیر	احداث تصفیه خانه آب شرب به ظرفیت ۳ مترمکعب بر ثانیه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸	BOT	شرکت زلال ایران	-	۱۸,۰۰۰	۱۳۹۷	-	-	با توجه به عدم تامین منابع مالی از سوی سرمایه گذار و تطویل دوره اجرا و اهمیت و لزوم تسریع در اجرای پروژه، قرارداد سرمایه گذار خاتمه داده شده است و اقدامات لازم به منظور انتخاب مجدد سرمایه گذار در دست انجام می باشد.
۲	آبرسانی از سد طالقان به	تکمیل احداث تصفیه خانه	۱۰۰	-	۵۰	۱۰	BOT	اقدامات مربوط به برگزاری	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶	۱۴۰۷	-	

						مناقصه به منظور انتخاب سرمایه گذار انجام ولیکن منجر به نتیجه نگردید.						آب شرب به ظرفیت ۳ مترمکعب بر ثانیه و احداث ۳۰۲ کیلومتر خطوط انتقال آب شرب به همراه تجهیزات و تاسیسات وابسته	۱۴ شهر شمالی استان قزوین و روستاهای مسیر	
	۱۴۰۶	۱۴۰۶	۱۴۰۴	۲,۳۰۰	-	اقدامات مربوط به برگزاری مناقصه جهت انتخاب سرمایه گذار انجام و ادامه فرآیند به سال ۱۴۰۳ موکول	BLOT	۰	۰	۵۰	۱۰۰	ارائه خدمات گردشگری و تفریحی در پیرامون سد مخزنی نهب	طرح گردشگری سد مخزنی نهب	۳

						گردیده ایت.								
۴	طرح گردشگری سد انحرافی زیاران و کمپ خوزنان	ارائه خدمات گردشگری و تفریحی در پیرامون سد زیاران و کمپ خوزنان	-	-	-	۱,۸۰۰	-	در حال انجام مطالعات امکان سنجی	BLOT	۰	۰	-	-	
۵	استفاده از پساب تصفیه خانه شهر صنعتی البرز	ساماندهی پساب های صنعتی، ایجاد زراعت چوب، احیای تالاب اله آباد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	تاکنون ۶ مرحله مناقصه جهت انتخاب سرمایه گذار انجام گردیده است ولیکن منجر به نتیجه نگردیده است.	BOT	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	
۶	نیروگاه برقابی سد مخزنی نهب	احداث نیروگاه با ظرفیت تولیدی ۱/۵ مگاوات	۳۰	۳۰	۳۰	۰	۰	در مرحله تمديد موافقت اولیه گذر آبی	BOT	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۴۰۶ ۱۴۰۶ ۱۴۰۴ ۱,۰۵۰

												در ساعت		
۷	نیروگاه برقابی خط انتقال آب شرب از سد طالقان	احداث نیروگاه با ظرفیت تولیدی ۲ مگاوات در ساعت	۳۰	۳۰	۳۰	۰	۰	BOT	در مرحله تمدید موافقت اولیه گذر آبی	-	۱,۴۰۰	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۶
جمع										-	۱۴۵,۷۵۰	-	-	

۴۵- عملکرد در بخش مدیریت وجوه اداره شده

وضعیت پرداخت وجوه (میلیون ریال)					بانک طرف قرارداد
کل تسهیلات پرداختی	کل وجوه اداره شده	وجوه مشارکتی بانک	وجوه از محل منابع داخلی شرکتها	وجوه از محل منابع عمومی	
-	-	-	-	-	بانک
-	-	-	-	-	بانک
-	-	-	-	-	جمع

خلاصه نتایج حاصل از مدیریت وجوه اداره شده در سال مورد گزارش:
شرکت عملکردی در این خصوص نداشته است.

فصل ششم - وضعیت نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فن آوری

۴۶- تعداد و هزینه نیروی انسانی

ارقام به میلیون ریال

شرح	تعداد مرد		تعداد زن		تعداد کل		حقوق و مزایای مستمر (میلیون ریال)		مجموع هزینه های پرسنلی (میلیون ریال)	
	سال قبل	سال مورد گزارش	سال قبل	سال مورد گزارش	سال قبل	سال مورد گزارش	سال قبل	سال مورد گزارش	سال قبل	سال مورد گزارش
کارمندان	۷۴	۸۴	۳۱	۳۶	۱۰۵	۱۲۰	۲۹۷,۷۶۴	۴۱۴,۳۶۲	۵۶۳,۶۴۹	۵۷۳,۶۹۵
کارگران	۱۹	۲۳	۰	۰	۱۹	۲۳	۶۲,۰۵۷	۷۰,۴۰۷	۶۲,۰۵۷	۱۲۱,۳۵۴
کارمعین	۴	۴	۱۷	۱۷	۲۱	۲۱	۷۹,۱۶۷	۱۰۱,۹۴۰	۷۹,۱۶۷	۱۰۱,۹۴۰
جمع	۹۷	۱۱۱	۴۸	۵۳	۱۴۵	۱۶۴	۴۳۸,۹۸۸	۵۸۶,۷۰۹	۷۰۴,۸۷۳	۷۹۶,۹۸۹

۴۷- وضعیت استخدامی نیروی انسانی (تعداد)

شرح	رسمی	پیمانی	قراردادی	جمع
سال قبل	۱۰۲	۲۱	۲۲	۱۴۵
سال مورد گزارش	۱۰۷	۲۰	۳۷	۱۶۴

۴۸- سوابق خدمتی نیروی انسانی در پایان سال مورد گزارش (تعداد)

شرح	کمتر از ۵ سال	بین ۵ تا ۱۵ سال	بین ۱۵ تا ۲۵ سال	۲۵ تا ۳۰ سال			۳۰ سال به بالا
				بین ۲۵ تا ۲۷ سال	بین ۲۷ تا ۲۹ سال	بین ۲۹ تا ۳۰ سال	
کارمندان	۱۹	۳۷	۵۵	۵	۱	۱	۲
کارگران	۱۷	۰	۲	۰	۰	۰	۴
قرارداد کار معین	۰	۳	۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶	۴۰	۷۵	۵	۱	۱	۶

۴۹- وضعیت تحصیلات نیروی انسانی (تعداد)

شرح	کمتر از دیپلم		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس و بالاتر	
	سال قبل	سال مورد گزارش	سال قبل	سال مورد گزارش	سال قبل	سال مورد گزارش	سال قبل	سال مورد گزارش	سال قبل	سال مورد گزارش
کارمندان	۰	۰	۱	۳	۲	۰	۳۸	۴۱	۶۴	۷۷
کارگران	۳	۸	۱۳	۸	۲	۱	۱	۶	۰	۰
قرارداد کار معین	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱۴	۱۴	۵	۴
جمع	۳	۸	۱۵	۱۲	۵	۲	۵۳	۶۱	۶۹	۸۱

۵۰- دوره های آموزشی

عملکرد سال مورد گزارش (جاری)							عملکرد سال قبل						
*هزینه آموزش (هزار ریال)	سطح کارگری		سطح کاردانی		سطح کارشناسی		هزینه آموزش (هزار ریال)	سطح کارگری		سطح کاردانی		سطح کارشناسی	
	تعداد دوره	نفرماه کل	تعداد دوره	نفرماه کل	تعداد دوره	نفرماه کل		تعداد دوره	نفرماه کل	تعداد دوره	نفرماه کل	تعداد دوره	نفرماه کل
۱۱،۵۸۴،۰۷۴	۶۶.۳	۲	۰	۰	۱۸۳۹	۵۱	۹،۲۴۷،۷۸۷	۳۰	۱۲	۰	۰	۲۶۹۱	۵۱
عملکرد سال مورد گزارش (کارمعین)													
*هزینه آموزش (هزار ریال)	سطح کارگری		سطح کاردانی		سطح کارشناسی								
	تعداد دوره	نفرماه کل	تعداد دوره	نفرماه کل	تعداد دوره	نفرماه کل							
۱،۹۸۷،۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۳	۲۹							

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی :

با توجه به برگزاری مستمر دوره های آموزشی در طول سال ۱۴۰۳ و انجام نظرسنجی در پایان هر دوره آموزشی و در نهایت جمع بندی نظرسنجی ها با اضافه ارزیابی اثربخشی در ۴ سطح یادگیری، واکنش، رفتار و نتیجه گیری صورت گرفته و از سامانه مربوطه نیز قابل استخراج است.

کارآموزان پذیرفته شده در سال ۱۴۰۳

مدت (ساعت)	جنسیت		تعداد	مقطع	رشته تحصیلی	ردیف
	زن	مرد				
۹۶۰	۰	۴	۴	کارشناسی	علوم و مهندسی آب	۱
۲۴۰	۱	۰	۱	کارشناسی	HSE	۲
۲۴۰	۱	۰	۱	کارشناسی	حسابداری	۳
۴۶۰	۲	۰	۲	کارشناسی	کامپیوتر	۴

۵۱- طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی

عنوان	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
تعداد اولویتهای پژوهشی فراخوان شده	۲۵	۲۲
تعداد قراردادهای منعقد	۹	۴
تعداد قراردادهای خاتمه یافته و اثر بخش	۳	۵
تعداد قراردادهای منعقد از محل بودجه ساع امانی و اثر بخش	۴	۴
بودجه مصوب (میلیون ریال)	۰	۲۶۱۶ میلیون ریال جاری و ۱۰۵۰۰ میلیون ریال ساع
اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	۶۲۵۸	۲۶۱۶ میلیون ریال جاری و ۱۰۵۰۰ میلیون ریال ساع
تعداد قراردادهای دانش بنیان (پژوهشی و اجرائی و مطالعاتی)	۰	۱

۵۲- عملکرد اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۱) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ - امن سازی زیر ساخت ها

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۱	ارتقاء زیرساختهای امنیت سایبری	تهیه سرور تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات	۰	مجوز افتای استان اخذ گردیده است.	-

- با توجه به کمبود اعتبار در سرفصل اعتبارات جاری تلاش بر هزینه کرد از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای می باشد.

۵۳- عملکرد حوزه اطلاعات مکانی

وضعیت استانداردسازی، تکمیل و بروزرسانی ۱۳۲ لایه اطلاعات مکانی مطابق مدل داده منطقی پایگاه داده مکانی یکپارچه صنعت آب با اولویت ۳۶ لایه مصوب SDI آب و ارسال نتایج دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات شرکت مادر

*اطلاعات جمع آوری و به شرکت مدیریت منابع ایران ارسال گردیده است. همچنین ضمن تعامل با شرکت مدیریت منابع آب ایران سعی بر این است نواقص رفع و اطلاعات تکمیل تر گردد.

۵۴- وضعیت عملکردی استقرار نظام مدیریت فرآیندهای سازمانی

نظام مدیریت فرایندهای سازمانی در این شرکت مستقر می باشد. جهت بروزرسانی آن شرح خدمات تهیه شده و به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردیده است و مقرر گردیده پس از بررسی و تایید شرکت مدیریت منابع آب نسبت به بروزرسانی آن اقدام گردد.

۵۵- عملکرد کارنامه بهره وری در سال ۱۴۰۳

ردیف	تکالیف	برنامه	هدف عملکرد	نتایج اقدامات	مشکلات	پیشنهادهای
۱	کارایی	کارایی نیروی کار	۷.۳	۳.۲	کاهش حجم آب تحویلی از سد طالقان منجر به کاهش درآمد و ستانده به قیمت ثابت این شرکت گردیده است لذا کلیه آیتم های کارایی تحت تاثیر این کاهش قرار گرفته است.	-
۲		کارایی سرمایه	۸.۳	۰		-
۳		کارایی مصارف واسطه	۸.۳	۷.۴		-
۴		کارایی کل عوامل تولید	۲۱.۳	۱.۶		-
۵	اثربخشی	اثربخشی	۱۶.۳	۱.۱		-
		اثربخشی برنامه	۲۱.۳	۰	-	-
۶	کیفیت برنامه بودجه		۶.۲۵	۶.۲۵	-	-
۷	توانمندسازی های کیفی	استقرار چرخه بهره وری	۱۰.۳	۸.۹	-	-
		آیین نامه انتظام بخشی	۱	۱	-	-

۵۶- اقدامات بهره‌وری و ارتقاء نظام‌های مدیریتی در سال ۱۴۰۳

ردیف	تکالیف	برنامه	نتایج اقدامات	مشکلات	پیشنهادهای
۱	بهره‌وری	ارتقاء بهره‌وری در قالب کاربرگ‌های "نظام نامه چرخه مدیریت بهره‌وری"	کاربرگ‌های ۱ تا ۶ در اول سال تنظیم و ارسال گردیده است. کاربرگ ۷ بصورت فصلی ارسال گردیده است. کاربرگ ۸ در انتهای سال تنظیم و ارسال گردید.	-	-
۲		اجرای پروژه تکمیلی باشگاه بهینه‌کاوی با عنوان "تجزیه و تحلیل و ارزیابی شاخص‌های بهینه‌کاوی در راستای ارتقاء نظام‌های مدیریتی در سطح شرکت مادر و شرکت‌های تابعه"	در این راستا باشگاه بهینه‌کاوی بازار سهم آب استان قزوین با حضور مدیر عامل و معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت‌های آب منطقه‌ای خراسان رضوی، یزد، سمنان، اصفهان، البرز و نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای قزوین در تاریخ ۱۷ تیر ماه برگزار گردید.	-	-
۳		اقدامات بهره‌ورانه	کشوری: - اصلاح و تعدیل پروانه بهینه بهره‌برداری - تخصیص منابع آب غیر متعارف (پساب و آب دریا) برای مصارف مختلف - تکمیل و تجهیز شبکه اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی به ادوات سنجش الکترونیکی و مکانیکی استانی: - اصلاح و تعدیل پروانه بهینه بهره‌برداری - نصب کنتورهای هوشمند	-	-

		- اجرای بازار سهم آب - کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی دقیق در راستای بالا بردن بهره وری آب			
پیشنهاد می شود در این شرکت درخصوص مشارکت در اجرای توسعه فرهنگ سازمانی فرهنگ سازی شود و با همکاری کلیه واحدها اجرا گردد.	عدم همکاری موثر واحدهای مربوطه در تدوین استانداردها	- *موارد زیر تدوین شده اند: - کتابچه استانداردهای رفتاری، گفتاری و ظاهری - کتابچه استانداردهای اداری و پشتیبانی - آئین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای - دستورالعمل اختصاصی رفتار حرفه ای و اخلاقی کارگزاران نظام - دستورالعمل تشویق و تنبیه براساس استانداردهای رفتاری (کلیه مشاغل) - برنامه عملیاتی اجرای آئین نامه و دستورالعمل ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری - دستورالعمل های آراستگی محیط کار - دوره های آموزشی توسعه فرهنگ سازمانی برای کلیه کارکنان برگزار شده است. بازدیدهای میدانی انجام شده است.	تدوین و اجرای استانداردهای رفتاری، گفتاری و ظاهری تدوین شده با نظارت شرکت مادر	فرهنگ سازمانی	۴
پیشنهاد می شود در این شرکت درخصوص مشارکت در اجرای مدیریت دانش فرهنگ سازی شود و در بخش های مختلف اجرا گردد.	ارزیابی در ۷ معیار زیر انجام گردیده است: کارکنان- فناوری- فرآیندهای دانش- یادگیری و نوآوری- رهبری- فرآیندها و پیامدها. «فرآیندهای دانش» کمترین امتیاز را کسب کرده است.	سنجش بلوغ مدیریت دانش انجام گردید. امتیاز مکتسبه: ۱۰۴/۸۳ جایگاه این شرکت: سطح ۲ از ۵ سطح بلوغ مدیریت دانش	پیاده سازی سنجش بلوغ مدیریت دانش	مدیریت دانش	۵

۵۷- عملکرد برنامه توسعه فن آوری اطلاعات (درصد پیشرفت)

ردیف	تکالیف قانونی	اقدامات پیش بینی شده توسط شرکت	سال قبل	سال مورد گزارش
۱	ماده ۲۳۱ برنامه پنجم- بند (الف) ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)	ارایه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات، شبکه دولت و شبکه ملی آب	۱۰۰	۱۰۰
۲	بند (۱) از اهداف کمی سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو	استقرار سیستم های عمومی مکانیزه یکپارچه	۱۰۰	۱۰۰
۳	بند (۲) از اهداف کمی سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو	استقرار سیستم های عمومی مکانیزه یکپارچه	۱۰۰	۱۰۰

فصل هفتم - سایر موارد و نسبت‌های مالی

۵۸- دعاوی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آن

نتیجه رأی				تعداد	شرح	
ابطال دادخواست	در مرحله رسیدگی	علیه شرکت	به نفع شرکت			
-	-	۸	۱۷۲	۱۸۰	سال قبل	دعوی مطروحه علیه شرکت
-	-	۶	۲۲۷	۲۳۳	سال مورد گزارش	
-	-	۱۶	۲۰۱	۲۱۷	سال قبل	دعوی مطروحه توسط شرکت
-	-	۱۹	۱۷۴	۱۹۳	سال مورد گزارش	

۵۸-۱- تعداد پرونده های دیوان عدالت و کمیسیون

تعداد آرای قطعی صادر شده از دیوان عدالت اداری										تعداد آرای صادر شده کمیسیون								تعداد شکایات ثبت شده در دبیرخانه کمیسیون				شرکت آب منطقه ای
جمع علیه		آرای غیر کمیسیونی له علیه		ناشی از آرای کمیسیون						جمع له علیه		سایر له علیه		فرم پنج له علیه		فرم یک له علیه		جمع	سایر	فرم پنج	فرم یک	
				فرم یک		فرم پنج		سایر														
				له	علیه	له	علیه	له	علیه													
۱۳۳	۱۴۶۱	۳۷	۱۷۷	۸	۵۹	۲۲	۶۹۸	۶۶	۵۲۷	۱۸۲	۱۴۶۲	۰	۲۲۳	۸۴	۸۹۰	۹۸	۳۴۹	۱۸۵۴	۳۳۶	۸۲۰	۶۹۸	از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۳
۵	۷۵	۲	۱۷	۰	۵	۰	۱۶	۳	۳۷	۱۱	۵۰	۰	۱۶	۳	۱۲	۸	۲۲	۱۴۰	۵۲	۳۲	۵۶	سال ۱۴۰۳

۵۸-۲- اخذ سند مالکیت

اراضی و املاک (اعم از جاری و طرح، به جز بستر آبراهه ها و سایر پیکره های آبی) به هکتار				بستر آبراهه ها (اعم از رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها)					بستر سایر پیکره های آبی (اعم از مرداب ها و برکه های طبیعی)			
کل مساحت (هکتار)		اخذ سند تک برگ (هکتار)		طول آبراهه ها (کیلومتر)	مساحت تخمینی بستر آبراهه ها (هکتار)	اخذ سند تک برگ (هکتار)			مساحت کل (هکتار)	اخذ سند تک برگ (هکتار)		
۱۴۰۳	۱۴۰۲	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۳	۱۴۰۲	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۳	۱۴۰۲	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۳	۱۴۰۲	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۳
۲۵۶	۳۳/۹	۳۱/۲	۰/۳۵	۲۷۰۰	۲۸۰۰۰	۳۶۶۰	۱۲۶۶	۱۰۵۵	۶۶۰۰۰	۹۶	۹۶	۰

۵۸-۳- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال ۱۴۰۳

نام شرکت	پرونده		جاری	مختومه	آرای صادره		هزینه دادرسی پرداخت شده (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به علیه شرکت (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به له شرکت (میلیون ریال)
	حقوقی	کیفری			له	علیه			
شرکت آب منطقه ای قزوین	۱۸۹	۲۳۷	۲۷۱	۱۵۵	۴۰۱	۲۵	۴۱۰۰	۱۴۹۳۱	۳۰۰۴۴

*مبلغ محکوم به علیه شرکت مربوط به محکومیت شرکت به پرداخت ۷۰ درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام می باشد که فی الحال قطعی نگردیده است.

۵۹- شرح مأموریت‌های انجام شده توسط اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیران شرکت به خارج از کشور ضمن اشاره به هدف‌ها و

نتایج حاصل از آنها :

شرکت موردی نداشته است .

۶۰- معاملات انجام شده

۶۰-۱- معاملات انجام شده (طرح)

ارقام به میلیون ریال

قرارداد های پیمانکاران

عملکرد سال گذشته		عملکرد سال مورد گزارش		شرح	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
—	—	—	—	عمومی	مزایده
—	—	—	—	محدود	
—	—	—	—	ترک تشریفات	
—	—	—	—	جمع	
۱۴,۹۴۵,۸۹۴	۱۰	۳۱۵,۱۳۳	۴	عمومی	مناقصه
—	—	—	—	محدود	
—	—	—	—	ترک تشریفات	
۱۶۸,۲۷۴	۱۵	۱۴۹,۱۳۲	۱۲	استعلامی	
۱۵,۱۱۴,۱۶۸	۲۵	۴۶۴,۲۶۵	۱۶	جمع	
—	—	—	—	فسخ پیمان	

ارقام به میلیون ریال

قراردادهای مشاوران

عملکرد سال گذشته		عملکرد سال مورد گزارش		شرح
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۶۸۹,۹۸۲	۱۷	۱۶۶,۷۷۰	۱۰	بر اساس آئین نامه خرید خدمات مشاور(ارزیابی کیفی، تک گزینه ای،

				استعلام بها)
--	--	--	--	--------------

۲-۶۰- معاملات انجام شده (جاری)

ارقام به میلیون ریال

قراردادهای پیمانکاران

عملکرد سال مورد گزارش		شرح	
تعداد	مبلغ		
۱	۲۰,۱۰۹	عمومی	مزایده
-	-	محدود	
-	-	ترک تشریفات	
۱	۲۰,۱۰۹	جمع	
۶	۵۷۲,۴۱۰	عمومی	مناقصه
-	-	محدود	
-	-	ترک تشریفات	
۴	۱۰,۲۱۲	استعلامی	
۱۰	۵۸۲,۶۲۲	جمع	
-	-	فسخ پیمان	

- معامله کوچک به تعداد یک عدد به مبلغ ۱,۳۴۴ ریال می باشد.

ارقام به میلیون ریال

قراردادهای مشاوران (جاری)

عملکرد سال مورد گزارش		شرح
تعداد	مبلغ	
۱۹	۴۱۰,۴۲۷	بر اساس آئین نامه خرید خدمات مشاور

عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای

در خصوص تکالیف مندرج در صورتجلسه مورخ ۲۹ / ۰۵ / ۱۴۰۳ محترم عمومی

تکالیف قسمت (الف) صور تجلسه

شماره بند صور تجلسه	تعداد سنوات تکرار بند	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده	درصد پیشرفت	آخرین وضعیت اجرای تکلیف*			زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف	به نظر هیات مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟*	
					اجرای کامل	در حال انجام	انجام نشده		بله	خیر
قسمت (۲) بند الف		در رابطه با بند ۱-۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد ماده (۴) و بند "ج" ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.	در سالجاری باتوجه صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت نسبت به رعایت مفاد ماده (۴) و بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق در سالجاری در حال اقدام می باشد.	۱۰۰	*					*
قسمت (۳) بند الف		در رابطه با بند ۲-۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "چ" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور و مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹ / ت ۵۸۰۱۵ هـ مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۸۴۶۳ / ۱۰۲ / ۱۴۰۳ مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۴۰۳، با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور پس از تصویب مراتب در جلسه هیات مدیره و	این شرکت در قرارداد جدید با در نظر گرفتن ارزش دفتری دارایی ها واموال به قیمت کارشناسی جدید نسبت به پوشش بیمه ای مناسب با شرکت بیمه ای ما (ملت) اقدام نموده است. ضمنا بیمه مسئولیت مدیران بابت حوادث در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین و پروژه های عمرانی نیز صورت پذیرفته است .	۱۰۰	*					*

							ارائه پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه، نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه ای برای کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.		
				*		۷۰	حسب درخواست مطروحه و لوایح تقدیمی در تاریخ ۲/۲/۱۴۰۴ وقت رسیدگی تعیین و پرونده در جریان رسیدگی می باشد و مراتب به دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز منعکس گردیده است. در خصوص اعلان آستان قدس رضوی نیز مراتب اعتراض به ارجاع امر به کارشناسی به شعبه رسیدگی کننده اعلام و جلساتی نیز در این خصوص با ریاست محترم دادگستری شهرستان آبیگ برگزار گردیده است و مراتب در جریان رسیدگی می باشد.	با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران ، پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف نهایی زمین واقع در عظیمیه کرج که توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان البرز تصرف گردیده و دعوی مطروحه آستان قدس رضوی نسبت به اراضی مورد استفاده شرکت در زیاران اقدام لازم بعمل آورد.	قسمت (۴) - (۱) بند الف
				*		۹۰	به استحضار می رساند مبلغ ۴۵۲۵۳ میلیون ریال بابت اصل حق بیمه که مطالبه گردیده است مبلغ ۳۸۲۵۳ میلیون ریال مربوط به	پیگیری از هیات حل اختلاف تجدید نظر در خصوص اعتراض به رای سازمان تامین اجتماعی از بابت حق بیمه کارکرد پیمانکاران تا حصول به نتیجه نهایی را بعمل	قسمت (۴) - (۲) بند الف

							گردید.		
				*		۶۰	گزارشات دوره ای به صورت ۳ ماه یکبار به دفاتر تخصصی ذیربط ارسال می گردد.	در رابطه با بندهای ۱-۹ الی ۱۰، ۱۲ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است: نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نامه های شماره ۳۰۶۷۶ / ۱۹۳ / ۱۴۰۱ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱ و شماره ۹۶۹۰ / ۱۹۳ / ۱۴۰۲ مورخ ۷ / ۵ / ۱۴۰۲ به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمناً ارائه روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ ضمیمه این صورتجلسه هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.	قسمت (۶) - (۱) بند الف

قسمت (۶) - بند الف (۲)		برنامه های هیات مدیره نسبت به موارد مندرج در گزارش حسابرسی عملیاتی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفت. ضمن اینکه انجام حسابرسی عملیاتی طبق دوره تناوب مندرج در استانداردهای حسابداری، قوانین برنامه پنجساله و آیین نامه انتظام بخشی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.	این شرکت نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی را در موعد مقرر انجام می دهد	۱۰۰	*				*
قسمت (۶) - بند الف (۳)		در اجرای مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران بر اساس برنامه ابلاغی سالیانه نسبت به نصب و تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند و انسداد چاه های غیر مجاز اقدام لازم بعمل آورد. ضمن اینکه ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر واريز کلیه وجوه دریافتی از صاحبان چاههای مجاز و غیرمجاز به خزانه و مصرف کلیه وجوه دریافتی بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز از آبهای زیرزمینی، جبران خسارت وارده به آبخوان و اعاده به وضع سابق موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۰ / ۳۱ / ۲۸۴۲۰ / ۹۵ مورخ ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۵ وزیر محترم نیرو به حسابرس مستقل و بازرس	در خصوص انسداد چاههای غیرمجاز تا پایان سال ۱۴۰۳، ۵۷۸ حلقه چاه پر و مسلوب المنفعه گردیده و ۴۸۳ حلقه چاه پلمب شده است و همچنین در همین مدت ۲۷۳ دستگاه کنترل هوشمند بر روی چاههای هدف نصب شده است.	۲۵	*				*

						واحد امور مشترکین و رعایت دستورالعمل ابلاغی دفتر مجامع ، ذخیره لازم طبق نظر و تایید هیئت مدیره در حساب منظور خواهد شد .	مزبور با استفاده از راه کارهای حقوقی و قانونی و در صورت لزوم نسبت به منظور نمودن ذخیره کافی در حساب های شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۰۰ / ۱۳۹۸۸ مورخ ۲۸ / ۲ / ۱۳۸۹ اقدام لازم بعمل آورد.		
					۱۰۰	اندازه گیری میزان تلفات شبکه آبیاری دشت قزوین با حضور کارفرما، شرکت بهره بردار و مشاور انجام گردیده است.	با هماهنگی حوضه آبریز ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم به حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص میزان استاندارد ضایعات و پرت آب در اجرای مفاد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء مالی کشور اقدام لازم بعمل آورد.	قسمت (۶) بند الف	
					۱۰۰	این شرکت گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل وجوه قابل انتقال به سرمایه با رعایت مفاد ماده (۱۶۱) اصلاحیه قانون تجارت را تهیه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی را اخذ نموده و همچنین آگهی افزایش سرمایه در روزنامه رسمی صورت پذیرفته است .	در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیئت مدیره موظف است: نسبت به تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره و اخذ گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه از محل وجوه قابل انتقال به سرمایه با رعایت مفاد ماده (۱۶۱) اصلاحیه قانون تجارت اقدام لازم بعمل آورد.	قسمت (۷) بند الف	
					۱۰۰	این شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه های تملک داراییهای سرمایه ای	در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته، هماهنگی لازم با دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در	قسمت (۷) بند الف	

							انتفاعی خاتمه یافته، موردی نداشته است.	راستای مفاد نامه شماره ۱۰۰ / ۲۷۹۹۶ / ۱۴۰۳ مورخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۳ وزیر محترم نیرو را بعمل آورد.		
	*			*		۷۰	در این خصوص جدول زمانبندی جلسات منظم دوره ای و برنامه سالانه و آموزش متناسب و همچنین تهیه دستورالعمل جدید با چک لیست آیین نامه پولشویی در کمیته مبارزه با پولشویی و پیگیری های لازم مربوط به برنامه سالانه انجام گردیده است.	در رابطه با بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.	قسمت (۸) بند الف	
	*			*		۶۰	این شرکت نسبت به رعایت کامل و موارد مندرج در بندهای ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۴ و ۱۵ اقدام لازم را بعمل می آورد.	موارد مندرج در بندهای ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۴ و ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.	قسمت (۹) بند الف	

تکالیف قسمت (ب) صورتجلسه

شماره بند صورتحجلسه	شماره بند گزارش حسابرس	تعداد سنوات تکرار بند	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده	درصد پیشرفت	آخرین وضعیت اجرای تکلیف*			زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف	به نظر هیات مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟*	
						اجرای	در حال	انجام		بله	خیر

			نشده	انجام	کامل					
				*	۵۰	اقدام لازم در راستای اجرای سیاستهای بالادستی برای بهبود امور شرکت در حال انجام است.	گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرار گرفت، ضمن اینکه هیات مدیره موظف است بر اساس سیاست ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماموریت های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه ریزی های لازم در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمین های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد.			بند ب

تکالیف قسمت (ج) صورتجلسه

شماره بند صورتجلسه	تعداد سنوات	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده	درصد پیشرفت	آخرین وضعیت اجرای تکلیف*	زمان برآوردی تا	به نظر هیات مدیره تکلیف فوق در
-----------------------	----------------	-------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

تکرار بند			انجام کامل تکلیف				سال آتی تکرار خواهد شد؟*	
				انجام نشده	در حال انجام	اجرای کامل	بله	خیر
قسمت (۱) بند ج		هیات مدیره موظف است ضمن انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری ظرفیت های گردشگری پیرامون تاسیسات و منابع آبی شرکت، نسبت به رفع موانع و مشکلات طرح های گردشگری واگذار شده احتمالی پیرامون منابع و تاسیسات آبی شرکت و تعیین تکلیف سرمایه گذاران طرح های مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه اقدام و گزارش مربوطه را به دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال نماید.				۳۰		*
قسمت (۲) بند ج		هیات مدیره موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز				۱۰۰		*
		پیرامون سد مخزنی نهب، اقدامات مربوط به واگذاری طرح به سرمایه گذار بخش خصوصی انجام گردیده است. با توجه به عدم انتخاب سرمایه گذار طی اقدام صورت گرفته در سال گذشته، بروز رسانی مدل مالی سرمایه گذاری بر اساس آخرین برآورد هزینه های اجرایی انجام و اقدامات مربوط به واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در دست انجام است.						
		برنامه جامع تامین آب شرب برای جمعیت استان تا سال افق ۱۴۲۵ در این شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است و توسط شرکت مهندسی آب و						

							فاضلاب کشور مصوب گردیده است. طرح های اجرایی تامین آب شرب استان شامل آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر شمالی استان قزوین و روستاهای مسیر و طرح آبرسانی از سد بالاخانلو به شهرها و روستاهای جنوب استان، در همین راستا در حال انجام می باشد.	جمعیتی استان را با هماهنگی دفاتر حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان (برای افق مرتبط) تدوین نماید.		
	*			*	۸۰	با توجه به نامه شماره ۱۹۴۴۹ / ۱۹۱ / ۱۴۰۲ مورخ ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۲ شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص تدوین سند برنامه نیروی انسانی، این شرکت نسبت به تهیه سند برنامه نیروی انسانی اقدام و طی نامه شماره ۵۴۲۲ / ۱۰۴ / ۱۴۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۲ به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردیده است. ضمناً طبق مذاکرات انجام شده با شرکت مدیریت منابع آب ایران، سند برنامه نیروی انسانی شرکت آب منطقه ای قزوین در حال اصلاح می باشد.	هیات مدیره موظف است نسبت به بررسی، تهیه و تدوین سند برنامه انسانی مطابق با مفاد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوب شورای عالی اداری به شماره ۱۷۲۵۵۶ / ۲۰۶ مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳ با پیوست های موضوعات حوزه منابع انسانی، آموزش، نظام پرداخت، بیمه، رفاه، درمان و سایر موضوعات مربوطه با هماهنگی دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع ایران اقدام لازم بعمل آورد.		قسمت (۳) بند ج	
	*			*	۱۰۰	شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد به کلیه واحدها ابلاغ شده است.	هیات مدیره موظف است صورتهای مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳ را تا تاریخ ۱۵ / ۲ / ۱۴۰۴ و		قسمت (۴) بند ج	

							گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد را تا تاریخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۵ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی تسلیم نماید.		
						۸۰	اختلافی فی مابین شرکت با شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی (نیرو) که مشمول آیین نامه چگونگی رفع اختلاف باشد وجود ندارد. ضمناً موضوع مربوط به اراضی عظیمیه و اختلاف این شرکت به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان البرز و سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ تاریخ ۸۵۹/۱۰/۱۴۰۳ به مدیرکل محترم حقوقی شرکت مدیریت منابع ایران گزارش گردیده است.	هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۴۰ / ۱۱۷۸۶ / ۹۷ مورخ ۹۷ / ۱۱ / ۲۹ / ۱۳۹۷ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اخلاف در فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۲۱۲۷۶۷ / ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۶ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ	قسمت (۵) بند ج
*				*					

							آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیما بین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد را به دفتر حقوقی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید. ضمناً رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۷۳۶۴۶ / ۶۱۳۳۴ مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۴۰۲ معاون اول محترم ریاست جمهوری و ماده (۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد تاکید می باشد.		
				*		۸۰	این شرکت نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی را در موعد مقرر انجام می دهد و نیز نسبت به ثبت و به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) اقدام نموده و تاییدیه های مربوطه به مجمع عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردیده است.	هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه های پنجساله توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزیع عادلانه آب،	قسمت (۶) بند ج (۱)
				*					*

							قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی بالاخص موارد مشروحه ذیل اقدام لازم بعمل آورد: *ثبت و به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در اجرای مفاد جزء (۱) بند (خ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ابلاغیه شماره ۲۱۹۲۱ / ۶۱ مورخ ۱۴۰۳ / ۲ / ۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی		
*				*	۲۵	در سال ۱۴۰۳ برنامه کامل پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی از سوی دفتر نظام های فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی تصویب و جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است از محل بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تاکنون هیچ مبلغی جهت نصب کنتورهای هوشمند اختصاص نیافته است.	رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع حفظ و صیانت از آبخوان های کشور در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب و تدوین و پیاده سازی گزارش جزئیات برنامه ابلاغی احیاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز	قسمت ۶- (۲) بند ج	

							مربوطه		
*					*	۱۰۰	این شرکت نسبت به ثبت و به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت اقدام نموده است.	ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۳) و ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور	قسمت (۶)- (۳) بند ج
*					*	۱۰۰	این شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته، موردی نداشته است .	اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۳۰ به تهاثر مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و ارائه یک نسخه از گزارش به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی	قسمت (۶)- (۴) بند ج
*					*	۱۰۰	این شرکت در خصوص پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی و تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته از طریق	رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و	قسمت (۶)- (۵) بند ج

							شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت از هر یک از منابع و حساب های دولتی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی اقدام نموده است.	غیرنقدی و تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته از طریق شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت		
						۶۰	در سالجاری قدردانی از پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت پرداخت خواهد گردید.	مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضاء هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی بدلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورتهای مالی و ایجاد تمهیدات مناسب در جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی قبل از موعد مقرر قانونی تشکر و قدردانی می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود.	قسمت (۷)	بند ج

۶۱- وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

ارقام به میلیون ریال

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	زیان ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
۱۳۹۴	امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	(۳,۰۱۷)	۱۶,۱۳۲	۱۴,۶۱۲	۱۴,۴۰۴	
۱۳۹۶	امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	(۲۶,۱۲۹)	-	۶,۸۷۱	۶,۸۷۱	
۱۴۰۰	امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	(۱۳,۶۰۵)	۱۸,۱۷۸	۸,۰۳۶	۸,۰۳۶	
۱۴۰۱	امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	۲۷۵,۴۹۹	۱۸۱,۰۰۵	۱۷۵,۵۲۵	۱۷۵,۵۲۵	
۱۴۰۲	امور مالیاتی	رسیدگی نشده	(۱۴,۶۲۴)	-	-	۲۷,۴۶۰	
۱۴۰۳	امور مالیاتی	رسیدگی نشده	(۶۵۳,۹۰۴)	-	-	-	

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از سال ۱۴۰۰ قطعی و به استثنای سال ۱۳۹۴ تسویه شده است.

- مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۴۰۱ قطعی شده و بخشی از آن در سال مورد گزارش تسویه شده است .

- بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ باتوجه به برگشت هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود مبلغ ۳۴.۳۲۵ میلیون ریال ذخیره در حساب ها منظور شده است .

۶۲- اجرای احکام قانونی و مصوبات

اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی:

اجرای کلیه احکام قانونی و مصوبات از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی در اجرای طرح های عمرانی شرکت مدنظر قرار دارد. کلیه کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری طرح های عمرانی در حال حاضر توسط شرکتهای ذیصلاح داخلی در حال انجام می باشد.

۶۳- اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده	عنوان پیشنهاد	تاریخ ارائه پیشنهاد	تاریخ تصویب	درصد ارتقای کیفیت	درصد کاهش هزینه	درصد افزایش سرعت کار
محمد محبوب- شبیم ذالبیگ	در نظر گرفتن پاداش صرفه جویی در سال	۱۴۰۳/۶/۲۱	۱۴۰۳/۹/۳۰			
مهنوش جناب	برگزاری دوره آموزشی بهره وری	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	در مرحله بررسی	در مرحله بررسی	در مرحله بررسی	در مرحله بررسی
احمد مهرابی	احداث سدهای زیرزمینی در منطقه آبیگ جهت جلوگیری از پیشروی جبهه شور به دشت قزوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۴/۳۰	در کمیته تحقیقات در حال بررسی کارشناسی است	در کمیته تحقیقات در حال بررسی کارشناسی است	در کمیته تحقیقات در حال بررسی کارشناسی است
حسین جلوخانی- اکرم اسدی- محمد محمدحسینی- امین مرادی	کاشت درختان مثمر مقاوم از جمله سنجد و زالزالک و عناب در راستای سازگاری با کم آبی	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵			بعد از اجرایی شدن، محاسبه می شود
محمد امین مرادی- گوهر اله بخشی- نسرین شیرمحمدی- مهنوش جناب- محمد قمری- پریم محمدیان- علیرضا قاسمی	خروجی سامان بصورت GIS Ready	۱۴۰۳/۳/۳۰	۱۴۰۳/۵/۳۰			بعد از اجرایی شدن، محاسبه می شود
شبیم ذالبیگ- جعفر اصغری	برگزاری سالیانه نمایشگاه مدیریت دانش در شرکت	۱۴۰۳/۱/۱۶	۱۴۰۳/۴/۳۰			بعد از برگزاری و بررسیهای لازم، محاسبه می شود

نامه مدیریت

منتهی به سال مالی ۱۴۰۳

شماره	نامه مدیریت سال مالی مورد گزارش	
	شرح موضوع	
۱	درآمد های عملیاتی	
۱-۱	درآمد فروش آب کشاورزی از محل آب خریداری شده از سد طالقان، چاههای تلفیقی شرکت براساس اطلاعات ارائه شده از جانب پیمانکار توزیع و فروش آب در پایان سال به طرفیت بدهی احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده به طرفیت بدهی پیمانکار در حسابها ثبت می گردد و از این بابت برای مشتریان هیچ گونه صورت حسابی صادر نمی شود و در طول سال وجوه واریزی از این بابت توسط مشتریان به حساب بانکی شرکت به طرفیت مطالبات پیمانکار منظور می گردد. ضمن اینکه فروش آب به کشاورزان به صورت ساعتی و تسویه حساب با پیمانکار مربوطه به صورت متر مکعب انجام می شود و در طول سال و یا فواصل زمانی مناسب و مشخص نسبت به اندازه گیری و تطبیق و نظارت بر مبانی مذکور اقدامی صورت نمی گیرد . همچنین درآمد آب بهای دریافتی از شرکت مذکور، در پایان سال و با توجه به صورتجلسه تنظیمی با پیمانکار بهره بردار ثبت می شود. موارد یاد شده باعث سوء استفاده احتمالی پیمانکار و خریداران آب می گردد مضافاً اینکه حساب های درآمد و طلب در زمان مناسب در حساب ها ثبت نمی شود.	
۱-۲	شرکت دارای ۱۰۲ حلقه چاه تلفیقی می باشد که صرفاً برای ۸۵ حلقه از این چاهها کنتور حجمی نصب شده و برای مابقی کنتور حجمی نصب نگردیده است، مضافاً اینکه مقدار آب خروجی (استحصال) هر یک از چاههای مزبور با حجم آب فروش رفته در این خصوص مقایسه نشده و میزان هدر رفت احتمالی آب اندازه گیری و کنترل نمی شود .	
۱-۳	سازو کار کنترلی مناسبی جهت کشف و مسدود کردن چاه های غیر مجاز طراحی و اعمال	
	بررسی های لازم توسط کارشناسان و مدیران شرکت صورت گرفته و دستور العمل مناسب با	
	اقدامات هیأت مدیره (دلایل عدم اجرا)	
	برای کلیه فروش ها ماهیانه صورتحساب فروش صادر و به واحد مالی ارسال و در حسابهای شرکت ثبت می گردد و مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز مشخص می باشد .	
	باتوجه به نیاز به بهره برداری از چاههای تلفیقی در دشت قزوین و با عنایت به اینکه کنتورهای هوشمند در داخل تابلو های برق چاههای نصب می گردد . لذا زمان بهره برداری هر چاه نسبت به نصب کنتور های هوشمند اقدام لازم صورت می پذیرد . ضمناً دبی چاهها توسط مولینه اندازه گیری می گردد . و مقدار حجم آب توسط واحد ناظر معاونت حفاظت و بهره برداری کنترل می گردد . و باتوجه انتقال آب توسط لوله هیچگون هدر رفت و تلفاتی وجود ندارد . ضمناً درسال جاری تعداد ۹۷ حلقه کنتور حجمی روی چاه های تلفیقی نصب گردیده است .	

	نشده است لذا تعدادی چاه غیر مجاز در سطح استان وجود دارد که به صورت غیر مجاز آب از آنها برداشت می گردد. همچنین تعداد ۱۳۶ را حلقه چاه آب غیر مجاز در سطح استان قزوین وجود دارد که موجب برداشتهای غیر مجاز می گردد. همچنین تعداد چاههای مجاز به تفکیک نوع مصرف و تعداد چاه ها به تفکیک هر شهرستان با سیستم مکانیزه شرکت مطابقت ندارد.	توجه به واقعیت های موجود تدوین و اجرا گردده و همچنین نسبت به رفع مغایرت گزارشهای سیستم ساماب پیگیری لازم صورت می پذیرد.
۱-۴	لیست حق النظاره های آب توسط واحد مشترکین به موقع به واحد مالی اعلام نشده و درآمد مربوط نیز به صورت سالیانه و در پایان سال شناسایی و در حسابها ثبت میشود. این در حالی است که مبلغ حق النظاره هر مشترک در طی سال مشخص میباشد. این موضوع باعث می شود درآمدها طی سال در زمان مناسب در حسابها ثبت نگردد.	باتوجه به اینکه اکثر مشترکین صنعتی دارای کنتور هوشمند می باشند و همچنین رکود حاکم بر صنایع میزان آب مصرفی بسیار کم می باشد (به جزء چند مشترک عمده) لذا بعد از قرائت کنتور و صدور فیش بلافاصله نسبت به شناسایی و ثبت درآمد اقدام می گردد ..
۱-۵	صورتحساب های صادره برای کارکرد برخی از چاههای تلفیقی تامین آب شرب فاقد شماره کنتور میباشد لذا کنترل صحت احجام مصرفی امکان پذیر نمی باشد ..	در سالجاری جهت احراز میزان مصرف آب شماره کنتور در قبوض صادره درج خواهد شد .
۱-۶	در فواصل زمانی مناسب صورت تطبیق حساب با مشتریان و پیمانکاران عمده تهیه نمی شود. لذا اختلاف حساب و رفع مغایرتهای آن به موقع انجام نمی شود .	در سالجاری پیگیریهای لازم با مشتریان عمده و پیمانکاران و تهیه صورت تطبیق و مغایرت ها صورت پذیرفته است .
۲	<u>بهای تمام شده و هزینه ها</u>	
۲-۱	در سیستم بهای تمام شده طبقه بندی و تفکیک هزینه ها به درستی صورت نگرفته و مراکز هزینه های تولیدی خدماتی و اداری عمومی و فروش به نحوه مناسبی تعریف و مشخص نگردیده است. ضمن اینکه تسهیم هزینه های مرتبط با طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و جاری نیز به نحو صحیح انجام نمی شود. با توجه به موارد یاد شده تحلیل هزینه ها و تصمیم گیری در خصوص آن به نحو مناسب صورت نمی گیرد.	با توجه به نظرات حسابرس محترم شرکت و کارشناسان مربوطه ذی ربط در سیستم بهای تمام شده اقدامات موثری جهت طبقه بندی و تفکیک هزینه ها و همینطور مراکز هزینه های تولیدی، خدماتی و اداری، عمومی فروش به صورت دقیق ، مشخص و در حال انجام می باشد .
۲-۲	در برخی موارد هزینه های شرکت در حسابهای مناسب طبقه بندی نشده و بعضاً بر اساس حسابهای بودجه ای در دفاتر ثبت می گردد. از جمله هزینه های خدمات رفاهی و هزینه های راهبردی پرداختی به شرکت مادر را میتوان نام برد که این موضوع باعث میشود هزینه ها به نحو صحیح در دفاتر منعکس نگردد.	هزینه های خدمات رفاهی با توجه به بودجه مصوب اصلاحی ابلاغی در سر فصل هزینه ای پرسنلی و هزینه های راهبردی در سرفصل هزینه های قرار داد حقوقی طبقه بندی می گردد .
۲-۳	به دلیل عدم دقت در برآورد و محاسبه برخی از هزینه ها و عدم احتساب ذخیره لازم از این بابت بخشی از هزینه های سال مالی قبل در سال مورد رسیدگی در حسابها اعمال شده است. این موضوع باعث می گردد هزینه های هر سال با توجه به تاریخ وقوع آنها ثبت نگردد.	این شرکت نسبت به رعایت مفاد دستورالعمل نحوه اسکان واحد های مسکونی شرکت اقدام می نماید
۳	دارائیهای ثابت مشهود و دارایی های نامشهود	

۳-۱	شرکت فاقد دستور العمل مناسب جهت تفکیک مخارج سرمایه ای و جاری خصوصاً در مورد مخارج تعمیر و نگهداری میباشد. لذا تفکیک مخارج انجام شده بر اساس قضاوت کارکنان صورت گرفته و رویه ای یکسان اعمال نمی گردد.	در این خصوص دستور العمل مصوب هیأت مدیره شرکت مبنای عمل می باشد .
۳-۲	مالکیت بخشی از زمینها به میزان ۳۱۳.۰۲۸ متر مربع اراضی تغذیه مصنوعی میرپنجی و باقرآباد به نام شرکت انتقال نیافته است.	پیگیری لازم بابت اخذ اسناد مالکیت زمین ها به نام شرکت صورت می پذیرد..
۳-۳	اموال و دارایی های ثابت مشهود شرکت به طور کامل پلاک کوبی نشده و در برخی موارد به علت نداشتن محل استقرار در سیستم اموال قابل ردیابی و مشاهده نمی باشد.	اموال و داراییهای ثابت مشهود به طور کامل پلاک کوبی شده ضمناً مشاهده اموال نیز توسط مسئول مربوطه صورت میگیرد. همچنین اثاثیه تحویلی از پیمانکاران در حساب کالاهای امانی ثبت و منظور می گردد . سیستم اموال گردانی و همچنین بروز رسانی تمام اموال شرکت نیز طبق فرمت در حال انجام می باشد و برای کلیه اموال پلاک بارکدی صادر گردیده است.
۳-۴	به دلیل عدم ثبت برخی از داراییهای خریداری شده در سیستم اموال نرم افزارها مبلغ ۲,۳۳۶ میلیون ریال مغایرت بین مانده دفاتر حسابداری و سیستم اموال وجود دارد که رفع نشده است.	در سالجاری نسبت به ثبت کلیه دارایی ها در سیستم اموال اقدامات لازم صورت می پذیرد.
۳-۵	در برخی موارد به شرح زیر نحوه محاسبه استهلاك برخی از دارایی های ثابت شرکت مغایر با نرخ های آیین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد. شرح روش محاسبه استهلاك-شرکت روش محاسبه استهلاك مالیات ها درو سواری پژو ۵ سال مستقیم ۶ سال مستقیم خودرو وانت کاپرا ۵ سال مستقیم ۴ سال مستقیم سخت افزارهای کامپیوتر ۵ سال مستقیم ۳ سال مستقیم کولر خانگی (شامل صندلی....) ۵ سال مستقیم ۶ سال مستقیم	در سالجاری با توجه به نظر حسابرسی نسبت به شناسایی صحیح استهلاك مطابق با مفاد آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اقدامات لازم صورت می پذیرد .
۳-۶	یک باب از خانه های سازمانی در اختیار اشخاص خارج از شرکت (استانداری بوده که مطابق با ضوابط استفاده از خانه های سازمانی نمی باشد. همچنین مفاد دستور العمل نحوه استفاده از واحدهای مسکونی به ترتیب در خصوص حداکثر مدت اسکان آنها به میزان ۵ سال و اولویت بندی اسکان واحدهای مذکور رعایت نشده است.	در سال جاری اقدام موثر صورت خواهد پذیرفت.
۳-۷	دارایی های در جریان تکمیل شامل مخزن آب بیدستان میباشد که علی رغم تکمیل عملیات اجرایی آن به دلیل اختلافات موجود با پیمانکار راکد بوده و تاکنون تکمیل و یا تحویل نگردیده است.	نسبت به تعیین تکلیف دارایی مذکور و تکمیل آن اقدام مقتضی صورت گیرد.

۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها											
۴-۱	سرفصل دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنی ها به ترتیب شامل مبالغ ۱۹۵,۸۹۸ میلیون ریال و ۱/۷۷۳ میلیون ریال اقلام راكد و سنوani است كه هر چند از این . بابت به ترتیب مبالغ ۴۱/۹۶۷ میلیون ریال و ۲/۰۴۵ میلیون ریال ذخیره منظور شده لیكن اقدامات موثری در خصوص وصول مطالبات فوق به عمل نیامده است. همچنین دریافتنی های غیر تجاری فاقد تجزیه سنی بوده و مبلغ ۱/ ۴۱۷ میلیون ریال آن فاقد صورت ریز به تفكك مشتریان می باشد.											
۴-۲	دریافتنی های تجاری شامل تعداد ۱۰۵ فقره اسناد و اخواستی چك های برگشتی به مبلغ ۱۹,۳۰۴ میلیون ریال میباشد كه صرفاً بابت تعداد ۵۳ فقره به مبلغ ۱۴/۳۱۳ میلیون ریال آن اقدام حقوقی و قانونی جهت وصول آنها به عمل آمده است و پیگیریهای موثری در جهت وصول مابقی آنها صورت نگرفته است. همچنین ۳ فقره چك دریافتی از شركت آبتین بنوش به مبلغ ۲۳ میلیون ریال كه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دریافت و نزد صندوق میباشد تعیین تكلیف نگردیده است.											
۴-۳	دریافتنیهای تجاری شامل تعداد ۴۲۹ مورد به مبلغ ۱۶/۹۷۹ میلیون ریال مانده بستانكار حساب مشتركین مربوط به اضافه واریزی آنها می باشد و اشتباها با مطالبات از سایر مشتریان تهاتر گردیده است .	اقدامات لازم در جهت اصلاح حساب های مذکور صورت می گیرد.										
۵	پیش پرداخت ها											
	مبلغ ۱۸۵ میلیون ریال از پیش پرداختهای جاری به شرح زیر جزء اقلام راكد و سنوani میباشد كه نسبت به تسویه و یا تعیین تكلیف آن اقدامی به عمل نیامده است.	در سالجاری اقدام می گردد.										
	<table><tr><td>شرح</td><td>مبلغ</td></tr><tr><td>شرکت تجهیزات صنعت آب و برق</td><td>۷۳</td></tr><tr><td>شرکت آبادگران</td><td>۸۲</td></tr><tr><td>دانشگاه تبریز</td><td>۳۰</td></tr><tr><td></td><td>۱۸۵</td></tr></table>	شرح	مبلغ	شرکت تجهیزات صنعت آب و برق	۷۳	شرکت آبادگران	۸۲	دانشگاه تبریز	۳۰		۱۸۵	
شرح	مبلغ											
شرکت تجهیزات صنعت آب و برق	۷۳											
شرکت آبادگران	۸۲											
دانشگاه تبریز	۳۰											
	۱۸۵											
۶	موجودی مواد و کالا											

۶-۱	بخشی از موجودی های قرار گرفته در محوطه انبار شرکت شامل منصوبات چاههایی میباشد که موقتاً غیر فعال شده اند. لیکن اطلاعات اموال مذکور بدرستی تقویم نشده است و در حسابهای شرکت به صورت آماری منعکس نمیگردد. این موضوع باعث عدم حراست کامل از اموال و ایجاد سوء استفاده های احتمالی می شود .	در خصوص اموال مذکور اطلاعات از حوضه معاونت حفاظت و بهره برداری استعلام و به صورت آماری در حسابهای انتظامی ثبت می گردد .																
۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها																	
۷-۱	مبلغ ۱۶۷۱۴ میلیون ریال از مانده حساب های پرداختنی غیر تجاری به شرح زیر راكد و انتقالی از سنوات قبل بوده و مبلغ ۳.۲۴۰ میلیون ریال آن فاقد صورت ریز می باشد . مبلغ - میلیون ریال <table><tr><td>آب منطقه ای تهران</td><td>۲,۳۲۶</td></tr><tr><td>سپرده ها انتقالی از طرح</td><td>۴,۱۷۶</td></tr><tr><td>سپرده های جاری</td><td>۲,۹۱۱</td></tr><tr><td>بیمه پرداختنی (حقوق و دستمزد)</td><td>۲۵۵</td></tr><tr><td>علیرضا حاج فتعلی و فردخت لبایچی</td><td>۱,۶۶۱</td></tr><tr><td>شرکت نیس کوپان</td><td>۸۱۹</td></tr><tr><td>سایر</td><td>۴,۵۶۶</td></tr><tr><td>علیرضا حاج فتعلی و فردخت لبایچی</td><td>۱۶,۷۱۴</td></tr></table>	آب منطقه ای تهران	۲,۳۲۶	سپرده ها انتقالی از طرح	۴,۱۷۶	سپرده های جاری	۲,۹۱۱	بیمه پرداختنی (حقوق و دستمزد)	۲۵۵	علیرضا حاج فتعلی و فردخت لبایچی	۱,۶۶۱	شرکت نیس کوپان	۸۱۹	سایر	۴,۵۶۶	علیرضا حاج فتعلی و فردخت لبایچی	۱۶,۷۱۴	با توجه به راكد وسنواتی بودن حسابهای فوق الذکر نسبت به تعیین و تکلیف اقلام مورد اشاره اقدام لازم صورت می پذیرد.
آب منطقه ای تهران	۲,۳۲۶																	
سپرده ها انتقالی از طرح	۴,۱۷۶																	
سپرده های جاری	۲,۹۱۱																	
بیمه پرداختنی (حقوق و دستمزد)	۲۵۵																	
علیرضا حاج فتعلی و فردخت لبایچی	۱,۶۶۱																	
شرکت نیس کوپان	۸۱۹																	
سایر	۴,۵۶۶																	
علیرضا حاج فتعلی و فردخت لبایچی	۱۶,۷۱۴																	
۸	سایر موارد																	
۸-۱	شرکت فاقد سیستم مناسب جهت تنظیم بودجه بوده و پیش بینی های انجام شده اغلب دارای مغایرت عمده با عملکرد واقعی می باشد. ضمن اینکه بعضاً به دلیل عدم پیش بینی صحیح بودجه حسابها بر اساس بودجه و نه بر اساس واقعیت ثبت و طبقه بندی می گردد.	پیش بینی بودجه بر اساس فایل های ارسالی شرکت مدیریت منابع آب و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود ولی متاسفانه سازمان مذکور بدون توجه به نیازهای اعلامی شرکت اقدام به تغییر اعداد و ارقام اعلامی می نماید.																
۸-۲	ساعات اضافه کاری پرداخت شده به کارکنان شرکت با اطلاعات ثبت شده در سیستم حضور غیاب کارکنان دستگاه ثبت ورود و خروج مطابقت نداشته و اضافه کار پرداخت شده بیشتر از کارکرد واقعی می باشد. این موضوع برخلاف مفاد ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است.	ساعات اضافه کاری پرداختی به پرسنل براساس کارت ساعت محاسبه و پرداخت شده و از پرداخت اضافه کاری صوری به پرسنل خودداری گردد .																

۸-۳	ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری عمدتاً فاقد شرح مناسب بوده و صرفاً نام سرفصل در حسابها درج می گردد. این موضوع سبب می شود تهیه گزارش رویدادهای مالی با صرف زمان طولانی صورت گیرد.	درسالجاری اقدام میگردد
۸-۴	موارد مندرج در بندهای ۳۰۲-۲۰۲-۱۰۱ الی ۷ و ۸۱ الی ۸۳ فوق در نامه مدیریت سال قبل نیز مطرح بوده لیکن نسبت به رفع آنها اقدامی نشده است.	درسالجاری اقدام لازم صورت می پذیرد.

قانون برنامه هفتم توسعه و قوانین و مقررات مربوطه (قانون بودجه ، ضوابط اجرایی و.....):

ماده ۴۰

۳- اقدامات حفاظتی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز (چاههای فرم یک و پنج) منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه

تعداد ثبت نام کنندگان فرم شماره ۵ ۱۷۰۵ (سه حلقه چاه نیز از استان البرز اضافه شده است)

تعداد لیست وزارت نیرو از چاههای فرم یک ۱۱۹۳

تعداد اعلام هزینه کارشناسی مشمول نمی شود.

تعداد واریز هزینه کارشناسی مشمول نمی شود.

تعداد پرونده های کارشناسی شده ۲۸۹۸

تعداد پرونده های تکمیل شده برای طرح در کمیسیون ۲۳۸۹ (۱۰۷۲ فرم ۱ ۱۳۱۷ فرم ۵)

تعداد چاه پر شده ۱۱۹۷ (۱۵۸ فرم ۱ ۱۰۳۹ فرم ۵)

تعداد پرونده های منجر به صدور پروانه ۳۶۲ (۳۲۷ فرم ۱ ۳۵ فرم ۵)

۴- نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاههای آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن ۰ (توضیحات: کنتورهای نصب شده از نوع هوشمند به تعداد ۴۰۴۳ مورد می باشند).

اجرای مفاد قانون بودجه سالیانه و ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۴۰۳:

سازمان برنامه و بودجه کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- قانون- قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-

۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-

۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

- دستگاه اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

کشور - مصوب ۱۳۹۵

عنوان بند	شرح بند قانون بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد شرکت
ماده ۲ تبصره ۲	مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳ است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه های مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.	ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط شرکت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در زمان مقرر انجام می پذیرد.
ماده ۳ بند ۱ (اصلاحی) (۱۴۰۳، ۰۸، ۱۶)	به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.	این شرکت در سال جاری تا سقف بودجه مصوب اصلاحی صرفاً نسبت به پرداخت عائله مندی و حق اولاد و عیدی به بازنشستگان اقدام نموده است.
ماده ۳ بند ۲ (اصلاحی) (۱۴۰۳، ۰۴، ۰۳)	دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت سنجی اطلاعات کارکنان و تایید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تایید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهائی انجام می گیرد.	اطلاعات کلیه کارکنان رسمی – رسمی آزمایشی و پیمانی و کار معین و کارگری و کارکنان شرکتهای پیمانکاری همانند خدمات و انتظامات و خودرو و اشل مطالعات که از محل بودجه جاری تامین میگردند بعلاوه کارکنان خرید خدمت طرح در سامانه پاکنا (کارمند ایران) ثبت اطلاعات شده وتغییرات آنها از قبیل تبدیل وضعیت و افزایش حقوق و غیره به روز رسانی میگردد.
	دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. دریافت شماره مستخدم/ شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ استخدام یا بکارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می باشد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان می باشد.	

ماده ۳ بند ۴	در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۳ توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی /استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی /استانی) پرداخت می گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی) در سال ۱۴۰۳ را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پیش بینی نماید.
ماده ۳ بنده (الحاقی) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی، حداکثر بیست درصد (۲۰٪) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی، پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.
ماده ۳ بند ۶ (الحاقی) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	کمک هزینه غذای روزانه به میزان سیصد و شصت هزار (۰۰۰/۳۶۰) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت می باشد، قابل پرداخت است.
ماده ۳ بند ۶ تبصره (الحاقی) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
ماده ۳ بند ۷ (الحاقی) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند، در تهران، به میزان سه میلیون و ششصد هزار (۰۰۰/۶۰۰/۳) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، به میزان دو میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰/۲) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می کنند، ممنوع است

ماده ۳ بند ۷ تبصره ۲ (الحاقی) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	دستگاه های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ برخوردار می باشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهند.	موردی نداشته است.
ماده ۳ بند ۸ (الحاقی) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (۳/۵۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.	کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل پرداخت شده است .
ماده ۳ بند ۹ (اصلاحی) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.	رعایت گردیده است.
ماده ۳ بند ۱۰ (الحاقی) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	مبالغ موضوع بندهای (۵) تا (۹) این ماده، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر، قابل تعهد و پرداخت است.	رعایت گردیده است.
ماده ۴ تبصره ۱	در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت پرداخت می گردد، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.	طبق ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۳ هزینه های عائله مندی و حق اولاد و عیدی و حق بیمه سهم کارفرما پرداخت می شود .
ماده ۴ تبصره ۲ (منسوخه) ۱۶، ۰۸، ۱۴۰۳	دستگاههای اجرایی می توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک های رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.	رعایت گردیده است.
ماده ۵ (اصلاحی) ۰۳، ۰۴، ۱۴۰۳	تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳ موقوف الاجرا می شود. هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تأیید سازمان اداری و	در خصوص استخدام نیروی انسانی شرایط بند مذکور رعایت می گردد .

	استخدامی کشور و تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می گردد.	
به پیشنهاد دستگاه اجرایی و از طریق کارگروه مربوطه در حال فرایند انجام معجوز می باشد.	هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ پس از تأمین اعتبار با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است	ماده ۵ تبصره ۱ (اصلاحی) (۱۴۰۳،۰۴،۰۳)
رعایت شده است.	اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.	ماده ۵ تبصره ۲ (اصلاحی) (۱۴۰۳،۰۴،۰۳)
در خصوص پرداخت حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش اقدامات لازم انجام شده است.	دستگاه های اجرایی می توانند در سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع جزء (۲) بند (چ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و کارنامه بهره وری شرکت های دولتی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) صادر می گردد، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.	ماده ۶
براساس ماده ۹ ضوابط اجرایی نسبت به پرداخت ماموریت به کارکنان اقدام لازم انجام پذیرفته است.	فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج ازحوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود. تبصره ۱: در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰٪) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت	ماده ۷

	است.	
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می شود، با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ رفتار می شود.	ماده ۸	در خصوص ممنوعیت پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی، اقدامات لازم انجام شده است.
کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.	ماده ۱۰	فهرست حقوق مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال گردیده است.
براساس بند (ج) تبصره (۱۵) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می باشد، مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می شود. تبصره - دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.	ماده ۱۱	براساس بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، اقدامات لازم در خصوص صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و .. انجام شده است.

ماده ۱۲	پرداخت های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.	اقدامات لازم در خصوص پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در این شرکت انجام گردیده است.
ماده ۱۳ (اصلاحی) ۱۴۰۳، ۰۴، ۰۳	دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (۱۳) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متباده با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶) و اعتبارات نیروهای قراردادی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند، این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.	در خصوص هزینه کرد برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای شرکت علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی در قالب بند مذکور، اقدامات لازم انجام گردیده است.
ماده ۱۴ بند ۱	ابلاغ و تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح های دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یاد شده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.	در خصوص تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قانون اقدامات لازم انجام شده است.
ماده ۱۴ بند ۲	شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال ۱۴۰۳ خاتمه یافته و به بهره برداری می رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰٪) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در	۴ پروژه استانی با توجه به تکلیف قانونی این بند و تأمین اعتبار و تخصیص ۱۰۰ درصد دریافت نموده و اجرا شده است.

	قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.	
رعایت گردیده است .	کلیه دستگاه های اجرایی با رعایت آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت/۵۵۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک می باشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه های اجرایی، بایستی صرفاً به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.	ماده ۱۴ بند ۷ (اصلاحی) ۱۴۰۳، ۰۶، ۲۱
در خصوص ممنوعیت هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان شرکت، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه، اقدامات لازم انجام شده است.	هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد صریح مقرر در قوانین، ممنوع است.	ماده ۱۵
در سالجاری خرید خودرو صورت نگرفته است.	خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعدادخروج خودروهای سواری/ وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ و بارعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود. تبصره ۵- ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می باشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.	ماده ۱۶
در خصوص نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۳ ایجاد می شوند، هزینه کرد حداکثر تا سقف عملکرد سال ۱۴۰۲ انجام شده است.	در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۳ ایجاد می شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال ۱۴۰۲ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و	ماده ۱۷

	توسعه استان است.	
کلیه حسابها این شرکت در بانک مرکزی افتتاح شده است .	در اجرای بند (ب) تبصره (۳) قانون: ۱ - دستورالعمل بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرایی بند (ب) تبصره (۳) قانون تنفیذ می شود. ۲- حساب فرعی حسایی است که با مجوز خزانه داری کل کشور به نام دستگاه اجرایی و با امضاء مقام های مجاز دستگاه اجرایی نزد شبکه بانکی کشور غیر از بانک مرکزی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی افتتاح شده است.	ماده ۲۳ بند ۱
در خصوص رعایت ماده ۲۳ بند ۳ اقدام قانون صورت پذیرفته و موضوع رعایت می گردد.	خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شرکت های دولتی (اعم از شرکت های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ب) تبصره (۳) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانک های تجاری دارند، ممانعت نماید.	ماده ۲۳ بند ۳
رعایت گردیده است.	به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب های بانکی دستگاه های اجرایی (از جمله کلیه حساب های افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه ای به اطلاعات یاد شده را در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی) برای خزانه داری کل کشور فراهم نماید.	ماده ۲۳ بنده
استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمدهای دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش های	استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمدهای دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش های	ماده ۲۳ بند ۶

	مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می باشد.	
موضوع رعایت گردیده است .	به منظور ارتقای سطح شفافیت، کارآیی و اثربخشی اطلاعات، جریان ها و رویه های مدیریت مالی دولت، سازمان موظف است با همکاری کلیه ذینفعان، جریان ها و اطلاعات مالی کشور، نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت را به نحوی ایجاد نماید که کلیه اطلاعات منابع و مصارف دولت احصاء و بستر مدیریت جریان نقدینگی، جهت رصد و پایش منابع و بستر پرداخت مصارف دولت به حساب ذینفعان نهایی، جهت رصد و پایش مصارف ایجاد شود. دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای مالی، مدیریت تعهدات بودجه ای و فرابودجه ای دولت، ساماندهی تدارکات الکترونیکی دولت، ساماندهی تخصیص اعتبارات، پایش شروط قانونی و عملکردی بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مبتنی بر یکپارچه سازی فرایندها و اطلاعات به نحوی که استقرار مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذی نفعان نهایی برقرار شود، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تهیه و ابلاغ می گردد.	ماده ۲۴
موضوع رعایت گردیده است.	در اجرای جزء (۱) بند (خ) تبصره (۳) قانون، عضویت ذی حساب در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع می باشد.	ماده ۲۵
فرایند فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول با دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام لازم پذیرفته است .	دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولد سازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند. تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.	ماده ۲۹ بند ۲

ماده ۳۲

هریک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آن ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال ۱۴۰۳ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱ - مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ باشد.

۲ - تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

۳- تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۵۶/ت/۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).

۴ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۵- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال و اقدامات سال جاری مشترکین موضوع این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۳ به هیئت وزیران می باشند.

ماده ۳۳

در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:

۱- ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.

رعایت گردیده است.

	۲- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون. ۳- ارائه گزارش عملکرد طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای. ۴- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید. ۵- دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان، معاونت امور مجلس رییس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال کنند. ۶- ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (۱۵) قانون به صورت الکترونیک. تبصره - تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده می باشد.	
رعایت می گردد	دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای برنامه های جهش تولید با مشارکت مردم را در سال ۱۴۰۳ در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.	ماده ۳۴
بدهی ها و مطالبات در سامانه های اعلامی ارسال و مورد تایید خزانه استان قرار گرفته و موضوع رعایت می گردد .	در راستای مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت: ۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع	ماده ۳۷ بند ۱

	تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن می باشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.	
ماده ۳۷ بند ۲	وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانه ای (سیستمی) اطلاعات به روز کلیه بدهی ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی (استانی) و شرکت های دولتی (شامل شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.	بدهی ها و مطالبات در سامانه های اعلامی دوره ها بصورت فصلی و سالانه ارسال و مورد تایید خزانه استان قرار گرفته و موضوع رعایت می گردد .

رعایت مفاد بخشنامه سیاستهای وزارت نیرو در خصوص صرفه جویی و کاهش هزینه های غیر عملیاتی:

در این راستا اقدامات ذیل صورت پذیرفته است:

شرکت در سال جاری هیچ گونه عملکردی نداشته است .

اجرای مفاد اساسنامه:

اساسنامه شرکت به دقت بررسی شده و در هدفگذاری و برنامه ریزی بلند مدت، کوتاه مدت و عملکرد، یکی از مبانی تصمیم گیری بوده است.

اجرای مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه آن:

ماده ۴۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اعتبارات پژوهشی)
در سالجاری مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

نسبت‌های مالی

ردیف	عنوان	نحوه محاسبه
۱	نسبت جاری	دارائیهای جاری بدهیهای جاری
۲	نسبت سریع	دارائیهای جاری - موجودی کالا و پیش پرداختها بدهیهای جاری
۳	نسبت گردش دارائی	کل درآمد کل دارائیهای خالص
۴	نسبت بازده داراییها	سود یا زیان خالص کل داراییها
۵	بازده سود و زیان خالص	سود(زیان) ناخالص کل درآمد
۶	سود (زیان) قبل از کمک دولت به درآمد	سود(زیان) قبل از کمک دولت کل درآمد
۷	نسبت بدهی	کل بدهیها کل داراییها
۸	نسبت گردش سرمایه جاری	کل درآمد سرمایه در گردش
۹	نسبت مالکانه	ارزش ویژه کل دارایی
۱۰	نسبت پوشش بدهی	داراییهای ثابت بدهیهای بلند مدت
۱۱	نسبت دارایی جاری به کل دارایی	داراییهای جاری مجموع بدهیها
۱۲	متوسط دستمزد و مزایای ماهیانه	جمع حقوق و دستمزد و مزایای سالیانه ۱۲ × متوسط تعداد کارکنان
۱۳	ارزش کل داراییها به کارکنان شرکت	کل داراییها متوسط تعداد کارکنان
۱۴	درآمد سرانه	کل درآمد متوسط تعداد کارکنان
۱۵	سرانه پرسنلی	هزینه های پرسنلی متوسط تعداد کارکنان
۱۶	سرانه سود و زیان خالص	سود و زیان خالص متوسط تعداد کارکنان
۱۷	بازده سرمایه در گردش	سود و زیان خالص سرمایه در گردش
۱۸	نسبت تعمیرات و نگهداری	هزینه تعمیرات و نگهداری کل هزینه ها

۶۴- محاسبه نسبت های مالی

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱	نسبت جاری	۱/۶۱۶	۱/۷۶۰	۰/۱۵۲	۰/۲۵۳
۲	نسبت سریع	۱/۵۵۶	۱/۷۳۶	۰/۱۴۶	۰/۲۳۷
۳	نسبت گردش دارائی	۰/۳۶۴	۰/۴۲۴	۰/۰۲۶	۰/۰۴۴
۴	نسبت بازده داراییها	(۰/۰۰۶)	۰/۱۲۴	(۰/۰۰۲)	(۰/۰۱۰)
۵	بازده سود و زیان خالص	(۰/۲۳۱)	۰/۲۳۷	۰/۱۲۴	(۰/۲۵۸)
۶	سود (زیان) قبل از کمک دولت به درآمد	.	.	(۰/۰۰۸)	(۰/۲۱۵)
۷	نسبت بدهی	۰/۱۹۱	۰/۳۸۵	۰/۰۹۲	۰/۰۹۹
۸	نسبت گردش سرمایه جاری	۴/۶۳۹	۲/۴۶۴	(۰/۳۳۳)	(۰/۵۹۸)
۹	نسبت مالکانه	۰/۸۰۹	۰/۶۱۵	۰/۹۰۸	۰/۹۰۱
۱۰	نسبت پوشش بدهی	۱۲/۲۱۷	۳/۶۳۱	۱۱/۶۷۵	۱۱/۳۰۳
۱۱	نسبت دارایی جاری به کل دارایی	۱/۰۷۶	۱/۰۳۳	۰/۱۵۲	۰/۲۵۳
۱۲	متوسط دستمزد و مزایای ماهیانه	۲۶۲۶۹/۵۶۱	۳۵۴۳۷/۵۵۴	۵۱۶۳۶/۵۶۸	۶۶۸۱۳/۱۰۱
۱۳	ارزش کل داراییها به کارکنان شرکت	۱۷۳۹۸/۷۹۷	۲۰۶۴۱/۱۲۹	۴۶۴۹۰۰/۳۷۸	۴۵۹۹۹۰/۲۰۸
۱۴	درآمد سرانه	۶۳۳۸/۶۸۳	۸۷۴۲/۷۹۱	۱۲۰۳۵/۱۵۵	۲۰۴۲۰/۵۷۰
۱۵	سرانه پرسنلی	۲۱۸۹/۱۳۰	۲۹۵۳/۱۲۹	۴۳۰۳/۰۴۷	۵۵۶۷/۷۵۸
۱۶	سرانه سود و زیان خالص	(۱۱۱)	۲۵۵۲	(۷۷۶)	(۴۳۸۹)
۱۷	بازده سرمایه در گردش	(۰/۰۸۱)	۰/۷۱۹	۰/۰۲۱	۰/۱۲۹
۱۸	نسبت تعمیرات و نگهداری	۰/۰۲۱	۰/۰۵۴	۰/۰۵۴	۰/۰۵۳

۶۵- نسبت های مالی و بهره وری

ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱	نسبت جاری	۱/۶۱۶	۱/۷۶۰	۰/۱۵۲	۰/۲۵۳
۲	نسبت سریع	۱/۵۵۶	۱/۷۳۶	۰/۱۴۶	۰/۲۳۷
۳	نسبت گردش دارائی	۰/۳۶۴	۰/۴۲۴	۰/۰۲۶	۰/۰۴۴
۴	نسبت بازده داراییها	(۰/۰۰۶)	۰/۱۲۴	(۰/۰۰۲)	(۰/۰۱۰)
۵	بازده سود و زیان خالص	(۰/۲۳۱)	۰/۲۳۷	۰/۱۲۴	(۰/۲۵۸)
۶	سود (زیان) قبل از کمک دولت به درآمد	.	.	(۰/۰۰۸)	(۰/۲۱۵)
۷	نسبت بدهی	۰/۱۹۱	۰/۳۸۵	۰/۰۹۲	۰/۰۹۹
۸	نسبت گردش سرمایه جاری	۴/۶۳۹	۲/۴۶۴	(۰/۳۳۳)	(۰/۵۹۸)
۹	نسبت مالکانه	۰/۸۰۹	۰/۶۱۵	۰/۹۰۸	۰/۹۰۱
۱۰	نسبت پوشش بدهی	۱۲/۲۱۷	۳/۶۳۱	۱۱/۶۷۵	۱۱/۳۰۳
۱۱	نسبت دارایی جاری به کل دارایی	۱/۰۷۶	۱/۰۳۳	۰/۱۵۲	۰/۲۵۳
۱۲	متوسط دستمزد و مزایای ماهیانه	۲۶۲۶۹/۵۶۱	۳۵۴۳۷/۵۵۴	۵۱۶۳۶/۵۶۸	۶۶۸۱۳/۱۰۱
۱۳	ارزش کل داراییها به کارکنان شرکت	۱۷۳۹۸/۷۹۷	۲۰۶۴۱/۱۲۹	۴۶۴۹۰۰/۳۷۸	۴۵۹۹۹۰/۲۰۸
۱۴	درآمد سرانه	۶۳۳۸/۶۸۳	۸۷۴۲/۷۹۱	۱۲۰۳۵/۱۵۵	۲۰۴۲۰/۵۷۰
۱۵	سرانه پرسنلی	۲۱۸۹/۱۳۰	۲۹۵۳/۱۲۹	۴۳۰۳/۰۴۷	۵۵۶۷/۷۵۸
۱۶	سرانه سود و زیان خالص	(۱۱۱)	۲۵۵۲	(۷۷۶)	(۴۳۸۹)
۱۷	بازده سرمایه در گردش	(۰/۰۸۱)	۰/۷۱۹	۰/۰۲۱	۰/۱۲۹
۱۸	نسبت تعمیرات و نگهداری	۰/۰۲۱	۰/۰۵۴	۰/۰۵۴	۰/۰۵۳

۶۶- گزارش هیأت مدیره درخصوص دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE

ردیف	عنوان برنامه	مقدار عملکرد		واحد	توضیحات
		پیش بینی	انجام شده		
۱	تشکیل ستاد مدیریت شرایط اضطراری بصورت ماهانه	۱۲	۲۰	جلسه	جمع بندی و خلاصه مصوبات جلسات -علاوه بر ارسال آنی پس از برگزاری جلسات- طی نامه شماره ۳۴۶ / ۱۰۱ / ۱۴۰۴ تاریخ ۲۶ / ۱ / ۱۴۰۴ به دفتر تخصصی ارسال شده است.
۲	برگزاری ۴ مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران، پدافندغیرعامل و HSE بر اساس دستورالعمل تدوین سناریو و برگزاری مانور	۴	۵	مانور	پنج مانور عملیاتی پس از اخذ مجوز از شرکت مادر تخصصی به شرح زیر در تاریخهای مندرج برگزار شده است: ۱. مانور تامین برق اضطراری؛ ۳۱ / ۲ / ۱۴۰۳ ۲. مانور عملیاتی نجات غریق در تاسیسات و مجاری آبی (تاسیسات و مجاری تحت نظارت شرکت آب منطقه ای استان قزوین)؛ ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۳ ۳. مانور سراسری منطقه مرکزی شمال وزارت نیرو-استان قزوین: وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در عمق کانونی ۷ کیلومتری گسل شمالی قزوین؛ ۲۳ / ۸ / ۱۴۰۳ ۴. مانور اطفای حریق و امداد و نجات در ساختگاه سد انحرافی زیاران؛ ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۳ ۵. مانور عملیاتی دفاع سایبری-طرح تداوم کارکرد زیرساخت شبکه کامپیوتری؛ ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۳
۳	هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایه ای موضوع بند های ۱ و ۲ ماده ۱۹ اساسنامه سازمان پدافندغیرعامل کشور	۶۲۶۰۰	۱۱۰۳۴	میلیون ریال	تا تاریخ ارائه گزارش فعلی (فروردین ماه ۱۴۰۴)، اعتبار ۱۱۰۳۴ میلیون ریال از محل اعتبارات جاری جذب شده است. باقی اعتبارات تا ۶۲۶۰۰ میلیون ریال -طبق برنامه ریزی- از محل اعتبارات عمرانی در دوره متمم مالی ۱۴۰۳ جذب خواهد شد.
۴	برگزاری دوره های تخصصی و عمومی در حوزه مدیریت بحران، پدافندغیرعامل و HSE	۵۰۰	۸۰۶۴	نفرساعت	فهرست، عناوین و کد دوره های آموزشی طی نامه شماره ۳۴۶ / ۱۰۱ / ۱۴۰۴ تاریخ ۲۶ / ۱ / ۱۴۰۴ به دفتر تخصصی ارسال شده است.
۵	ارائه گزارش اجرای الزامات و ملاحظات پدافندغیرعامل در تأسیسات دارای مطالعات پ غ ع تأیید شده		۵	گزارش	۱. بازسازی حفاظت پیرامونی سد زیاران

				۲. بازسازی حفاظت پیرامونی تصفیه خانه آب شرب موقت خوزنان (تکمیل نشده است) ۳. اجرای پروژه آبرسانی از سد بالاخانلو برای تامین آب شرب نیمه جنوبی استان (اطمینان پذیری از تامین پایدار آب شرب استان) ۴. خرید تجهیزات پشتیبان برای تداوم کارکرد اتاق سرور شرکت ۵. اجرای حفر خندق و فنس کشی (در حال تکمیل) سد نهب
۶	اطلاع رسانی اولیه پیامکی حوادث و اتفاقات و ارسال گزارش های تکمیلی براساس گردش کار ابلاغی	۰	مورد	با توجه به تعریف سطح و ابعاد حوادث ناشی از بحرانها در «دستورالعمل اطلاع رسانی حوادث و سوانح صنعت آب و برق کشور»، موردی در سطح استان برای شرکت پیش نیامد.
۷	استقرار و تجهیز اتاق مدیریت بحران	۱	واحد	واحد رصدخانه آب شرکت از سالهای اخیر تجهیز شده است.
۸	اجرای مفاد نظام نامه مدیریت سیل وزارت نیرو تکالیف بخش هماهنگی مدیریت بحران	۲۰	۱۴ اقدام	۱. پیگیری اقدامات پس از صدور هشدار هواشناسی ۲. پیگیری اجرایی شدن بیمه حوادث تأسیسات آبی ۳. هماهنگی با استانهای معین و برگزاری مانور مشترک ۴. بانک اطلاعاتی افراد کلیدی، ماشین آلات و تجهیزات ۵. اطمینان از آماده بکار بودن سیستم های ارتباطی ۶. جلسات دوره ای ستاد مدیریت شرایط اضطراری ۷. اطلاع رسانی مدیریت سیل ۸. دریافت مستمر اطلاعات از وضعیت سیلاب در نقاط مختلف ۹. ارتباط با رسانه ها از طریق دفتر روابط عمومی ۱۰. تعامل با نهاد های استانی و ملی متولی مدیریت سیل ۱۱. پیگیری اعزام گروه های ارزیاب در حوادث احتمالی ۱۲. برگزاری جلسات فوری ستاد مدیریت شرایط اضطراری ۱۳. اعلام شرایط پایان حالت فوق العاده در سیلاب با توجه به اطلاعات واصله از ایستگاههای هیدرومتری و باران سنجی با هماهنگی متولیان در سطح ملی ۱۳. تدوین گزارش تحلیلی سیل
۹	اجرای طرح پایش سلامت کارکنان در قالب برنامه های طب کار و نظارت ارتقای سطح سلامت، امنیت شغلی و محیط کار کارکنان شرکت	۲۴۲	۱۹۳ نفر	طرح پایش سلامت کارکنان در بازه زمانی دو هفته برای کلیه همکاران با قرارداد مستقیم یا غیرمستقیم مهیا گردید.

۱۰	بیمه اموال بیمه‌پذیر (تاسیسات و ساختمان های شرکت) مطابق بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور		۷۱.۳	میلیارد ریال	فهرست اموال بیمه شده طی نامه شماره ۳۴۶ / ۱۰۱ / ۱۴۰۴ به دفتر تخصصی ارسال شده است. تاریخ ۲۶ / ۱ / ۱۴۰۴
۱۱	شناسایی نقاط حادثه خیز و نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه ها و تاسیسات آبی (در سال ۱۴۰۳)		۳۴	عدد	رودخانه ها: ۳ نقطه شناسایی و ۳۰ تابلو اطلاع رسانی جهت عدم دخل و تصرف تاسیسات آبی: بازسازی حفاظت پیرامونی سد زیاران به طول حدود ۲ کیلومتر (همان مورد ردیف ۵)
۱۲	اجرای برنامه های ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی	۷۰	۷۰	مورد	شارژ کپسولهای آتش نشانی - به تعداد ۷۰ کپسول - طبق روال هر سال انجام شد.
۱۳	ارائه گزارش عملکرد سالانه دستورالعمل الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران	۱	۱	گزارش	جلسه توجیهی سراسری استقرار HSE در طرحهای در حال اجرا/ بهره برداری در تاریخ ۲ / ۸ / ۱۴۰۳ برگزار گردید و ابهامات موجود در دستورالعمل منعکس شد.

فصل هشتم: چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ۱- کاهش تخصیص آب کشاورزی و حجم آب تحویلی به قزوین از سد طالقان و ایجاد تنش های اجتماعی و امنیتی و افت آبخوان در اراضی تحت شرب شبکه
- ۲- عدم تعریف آب جایگزین کشاورزی و تأخیر در تکمیل مطالعات و اجرای طرح انتقال آب الموت رود و ارتفاعات دو هزار سه هزار به دشت قزوین
- ۳- فرسودگی ساختمان اداری شرکت و عدم وجود ساختمان در ۲ شهرستان البرز و آوج
- ۴- عدم ارائه اسناد مالکیت اراضی متعلق به این شرکت از سوی آب منطقه ای تهران
- ۵- مطالبات این شرکت از شرکت آب و فاضلاب استان، نیروگاه ها و ... و عدم قبول تعرفه ابلاغی از طرف شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهیدرجایی
- ۶- عدم تخصیص آب زیرزمینی از محل صرفه جویی تعادل بخشی ناشی از عملکرد
- ۷- لزوم تعیین تکلیف تخصیص سد بورمانک

- پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع محترم برای رفع مشکلات:

- ۱- اختصاص کامل سهم آب کشاورزی دشت قزوین از سد طالقان
- ۲- تسریع در تکمیل مطالعات و اجرایی نمودن انتقال آب الموت رود و ارتفاعات دو هزار سه هزار به دشت قزوین
- ۳- صدور مجوز احداث ساختمان اداری جدید
- ۴- ارائه اسناد مالکیت اراضی متعلق به این شرکت از سوی آب منطقه ای تهران
- ۵- تکلیف به شرکتهای آبفا و نیروگاه در پرداخت مطالبات شرکت
- ۶- صدور مجوز واگذاری تخصیص آب به صنایع کم آب بر از محل صرفه جویی تعادل بخشی
- ۷- تسریع در صدور مجوز تخصیص سد بورمانک

نحوه استقرار نظام نامه حاکمیت شرکتی و تشکیل جلسات کارگروه های مربوط شامل: کارگروه حسابرسی، مدیریت ریسک و انتصابات و جبران خدمت

اقدامات انجام شده در سامانه حاکمیت شرکتی

- ثبت رزومه اعضای هیئت مدیره
- ثبت صورت جلسات هیئت مدیره
- ثبت تکالیف مجمع و درج اقدامات انجام شده به تفکیک طرح و جاری
- ثبت اطلاعات مرتبط با مولد سازی دارایی ها
- گزارش تفسیری (موضوع بند ۶ ماده ۱ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)
- پاسخ به گزارش حسابرسی
- ثبت نامه مدیریت جاری و طرح
- ثبت اساسنامه شرکت
- ثبت آگهی روزنامه های رسمی شرکت
- ثبت گزارش عملیاتی
- ثبت مستندات بودجه مصوب و اصلاحی شرکت
- ثبت گواهی و مستندات سامانه سماب (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی)
- ثبت سرمایه و سهام شرکت
- ثبت قرار داد های حسابرسی جاری و طرح
- ثبت صورت های مالی جاری و طرح
- ثبت صورت جلسات مجامع شرکت

اعضای کمیته حسابرسی داخلی (براساس نامه شماره ۹۷/۱۷۰/۲۳۷۶۳ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲)

ردیف	نام و نام خانوادگی	عناوین پست سازمانی براساس نامه ابلاغی	عنوان در کمیته	شماره ابلاغ	تاریخ ابلاغ
۱	منصور ستوده	یکی از اعضای هیئت مدیره (دارای تخصص مالی)	رئیس		
۲	مسعود کشکولی	حسابرسی داخلی	دبیر	د/۱۴۰۲/۲۹۷۲/۷۲۲	۱۴۰۲/۲/۱۷
۳	محمدحسن اله وردیان	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی (در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد)	عضو	د/۱۴۰۲/۲۲۹۴۶/۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴	محمد محبوب	معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی	عضو	د/۱۴۰۲/۲۲۹۵۳/۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵	فردین خداپنده لو	مدیر مالی و ذیحساب	عضو	د/۱۴۰۲/۲۹۷۵/۷۲۲	۱۴۰۲/۲/۱۷
۶	فاطمه ایمانی	معاون حفاظت و بهره برداری یا معاون طرح	عضو	د/۱۴۰۱/۲۹۷۴/۷۲۲	۱۴۰۲/۲/۱۷
۷	سینا جمشیدی	و توسعه یا مدیر دفتر حقوقی (به تشخیص هیئت مدیره)	عضو	د/۱۴۰۳/۴۸۷۳/۱۰۲	۱۴۰۳/۳/۱۲

گزارش موارد مطرح شده در کمیته حسابرسی داخلی

تعداد جلسات	دستور جلسات	تعداد مصوبات
۴	۷	۲۱

✓ دستور جلسات :

❖ تعیین تکلیف چاههای واگذاری – بند ۱۶ سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش حسابرس مستقل

❖ تکالیف مقرر در خصوص شرکتهای دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۳ کشور

❖ بررسی و تعیین تکلیف زمین عظیمیه

❖ بررسی و تایید صورتهای مالی

❖ بررسی و تایید گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

❖ بررسی و تایید گزارش انتظام بخشی

❖ طرح مباحث مربوط به گزارش تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه

مولدسازی دارایی ها

فهرست و مشخصات مربوط به اموال و دارایی های غیر منقول شرکت

ردیف	عنوان دارایی	آدرس	پلاک ثبتی	عرضه	اعیان	وضعیت سند	کاربری فعلی	برآورد قیمت (میلیون ریال)
۱	زمین	آبیک روستای میرپنچی	۳۸	۲۲۷،۳۷۸	۵۶۶	تک برگ	تجاری	۹۸۰،۰۰۰

رعایت کامل بخشنامه شماره ۲۲۰ / ۱۴۰۴۵ / ۱۴۰۲ مورخ ۲۹ / ۰۱ / ۱۴۰۲ موضوع پرداخت صورتحساب های جاری آب و برق مصرفی توسط کلیه شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) در مهلت مقرر قانونی

طبق بخشنامه شماره ۲۲۰ / ۱۴۰۴۵ / ۱۴۰۲ مورخ ۲۹ / ۰۱ / ۱۴۰۲ مبنی بر ضرورت پرداخت صورت حساب های جاری آب و برق مصرفی، شرکت آب منطقه ای قزوین کلیه صورت حسابهای صادره آب و برق مصرفی خود را در موعد مقرر تعیین شده در قبوض صادره ، پرداخت نموده بنحوی که در پایان سال مالی هیچ گونه صورت حساب جاری پرداخت نشده بابت بدهی با سایر شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو ندارد.