

سید محمد

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
درباره فعالیت ها و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی
گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، گزارش حاضر که نشان‌دهنده وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ می‌باشد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ جلسه ۴۸۶ هیئت‌مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

اسامی اعضاء هیئت‌مدیره	سمت	عضو اصلی / علی‌البدل	محل امضاء
حسین اسدی	رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل	عضو اصلی	
سعید آصفری	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی	عضو اصلی	
مهدی خیراندیش مقدم	معاون برنامه‌ریزی	عضو اصلی	
محمود قدبیگی	معاون حفاظت و بهره‌برداری	عضو اصلی	
فاطمه داودآبادی	رئیس گروه منابع انسانی و آموزش	علی‌البدل	

فهرست مطالب

فصل اول - کلیات

- ۱- مشخصات شرکت
- ۲- مشخصات سهامداران
- ۳- اعضاء هیئت مدیره
- ۴- مشخصات مدیرعامل
- ۵- سایر اطلاعات
- ۶- وضعیت استان یا برش حوضه‌ای
- ۷- هدف‌ها و راهبردها

فصل دوم - منابع و تولید

- ۸- حجم تأمین و فروش آب و برقآبی
- ۹- درآمدها و عواید
- ۱۰- وضعیت تخصیص آب (خالص)
- ۱۱- تعداد مجوزهای صادره بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی (چاه، قنوات و چشمه‌ها)
- ۱۲- شناسایی و مسدود نمودن برداشت‌های غیرمجاز آب‌های زیرزمینی (فقره)
- ۱۳- تعداد مجوزهای صادره از آب‌های سطحی
- ۱۴- شناسایی و جمع‌آوری منصوبات برداشت‌های غیرمجاز آب سطحی
- ۱۵- آمار برداشت از رودخانه‌ها

فصل سوم – اقلام مالی و هزینه‌ای

۱۶- اقلام صورت سود و زیان

۱۷- علل توجیهی انحرافات عملکرد نسبت به بودجه

۱۸- منابع جبران زیان

۱۹- وضعیت و عملکرد در بخش بدهی‌ها

۲۰- وضعیت و عملکرد در بخش مطالبات

فصل چهارم- مهندسی ، توسعه و بهره‌برداری

۲۱- وضعیت کلی سدهای در حال بهره‌برداری

۲۲- وضعیت کلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری

۲۳- وضعیت کلی طرح‌های آب‌رسانی (شرب) در حال بهره‌برداری

۲۴- وضعیت کلی نیروگاه‌های برقآبی در حال بهره‌برداری

۲۵- مشخصات اصلی سدهای در حال بهره‌برداری

۲۶- مشخصات اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری

۲۷- مشخصات اصلی طرح‌های آب‌رسانی (شرب) در حال بهره‌برداری

۲۸- مشخصات اصلی نیروگاه‌های برقآبی در حال بهره‌برداری

۲۹- وضعیت حوزه بهره‌برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب

۳۰- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه‌ها

۳۱- عملکرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (متمرکز)

۳۲- عملکرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۳۳- عملکرد فعالیت‌های جاری بخش مهندسی رودخانه

۳۴- اطلاعات قراردادهای اجاره بستر

۳۵- وضعیت بازسازی تأسیسات آب

۳۶- متوسط راندمان تأسیسات آب (درصد)

۳۷- عملکرد برنامه اندازه گیری و تحویل حجمی آب (شاخص ها و اطلاعات کمی)

۳۸- عملکرد برنامه صدور اسناد و قراردادهای فروش آب (شاخص ها و اطلاعات کمی)

۳۹- مقاوم سازی، ایمنی و پایداری تأسیسات آب (شاخص ها و اطلاعات کمی)

۴۰- نیروگاه های برقابی

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

۴۱- تأمین و تجهیز منابع مالی از بازار پول و سرمایه

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

۴۳- عملکرد در بخش مدیریت وجوه اداره شده

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

۴۴- تعداد و هزینه نیروی انسانی

۴۵- وضعیت استخدامی نیروی انسانی (تعداد)

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

۴۷- وضعیت تحصیلات نیروی انسانی (تعداد)

۴۸- دوره های آموزشی

۴۹- طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

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

۵۱- اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح و بهبود سیستم ها و روش های انجام کار

۵۲- عملکرد بخش طرح تکریم ارباب رجوع

۵۳- روند و میزان وظایف و فعالیت های واگذار شده به بخش غیردولتی در سال مورد گزارش

فصل هفتم – سایر موارد و نسبت‌های مالی

۵۴- دعاوی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام‌شده برای حل و فصل آن

۵۵- شرح مأموریت‌های انجام‌شده توسط اعضای هیئت‌مدیره و همچنین مدیران شرکت به خارج از کشور ضمن اشاره به هدف‌ها و نتایج حاصل از آن‌ها:

۵۶- معاملات انجام‌شده

۵۷- وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

۵۸- اجرای احکام قانونی و مصوبات :

۵۹- پیشنهادات

۶۰- نسبت‌های مالی

۶۱- نسبت‌های بهره‌وری

۶۲- پدافند غیرعامل

۶۳- اهم چالش‌های شرکت در سال مورد گزارش

فصل اول - کلیات

۱- مشخصات شرکت

خلاصه تاریخچه شرکت : بر اساس مصوبه شماره ۲۶۳/۴۹۶۹۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۲۹۱۸۳/ت/۳۳۵۵۹ مورخ ۸۴/۵/۱۱ در هیئت وزیران ادارات کل استان های تحت پوشش شرکت سهامی آب منطقه ای تهران به شرکت آب منطقه ای استانی تبدیل گردید. و بر اساس دستورالعمل شماره ۵۹۷۶۷/۱۰۰ مورخ ۸۴/۱۲/۶ معاونت وزیر نیرو در امور آب دارائی ها و حساب های اداره کل امور آب استان مرکزی طی صورت جلسه شماره ۵۹۲۶۳/د مورخ ۸۵/۱۱/۱۴ از شرکت سهامی آب منطقه ای تهران انتزاع و در دفاتر شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی ثبت گردید.	
مجوز تأسیس: بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۳۳۰۹۵/ت/۳۵۱۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۵ هیئت محترم وزیران و اختیارات حاصله از بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۹۱۸۳/ت/۳۳۵۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن تشکیل شده است.	
تاریخ تأسیس شرکت:	شماره ثبت : ۶۸۹۹ اداره ثبت شرکت های استان مرکزی سال ثبت شرکت: ۱۳۸۵
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه : انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت- مطالعه- توسعه- حفاظت- بهره برداری بهینه از منابع آب و نیز ایجاد توسعه- بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های آبی (به استثناء تأسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاست های مدیریت حوزه آبریز و مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب- تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو برای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط به محدوده عمل خود مجاز به اقدامات مندرج در بندهای پانزده گانه فصل دوم اساسنامه و تبصره آن می باشد.	
گستره فعالیت شرکت: (جغرافیایی) - استان مرکزی با مساحتی معادل ۲۹۴۴۵ کیلومتر مربع (۱/۸ درصد مساحت کل کشور) در نیمه مرکزی - غربی کشور واقع گردیده است. این استان از سمت شمال به استان تهران، از جنوب به استان های اصفهان و لرستان، از غرب به استان همدان و از شرق به استان های قم و اصفهان در بین طول های جغرافیائی ۴۸-۵۲ تا ۵۱-۰۳ درجه شرقی و عرض های جغرافیائی ۳۲-۳۳ تا ۳۵-۴۰ درجه شمالی در محل تلاقی رشته کوه های زاگرس و البرز واقع شده است. - آب و هوای استان مرکزی به جهت اینکه از یک طرف در کویر مرکزی و از طرف دیگر در محل تلاقی چین خوردگی رشته کوه های البرز و زاگرس قرار گرفته است متنوع می باشد. در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مساحت استان دارای آب و هوای نیمه بیابانی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آن دارای آب و هوای معتدل است و مابقی مساحت استان در ارتفاعات قرار گرفته است .	
محل دفتر مرکزی: مرکز اصلی شرکت در شهرستان اراک- شهر اراک خیابان جهاد خیابان فاز یک شهرک شهید بهشتی واقع است.	

۲- مشخصات سهامداران

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال مورد گزارش	درصد سهام در سال قبل از سال مورد گزارش
شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران	۱,۳۳۱,۲۲۳	٪۱۰۰	٪۱۰۰

۳ - اعضاء هیئت مدیره

اسامی اعضاء هیئت مدیره		مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	حوزه فعالیت	عضو اصلی / علی البدل	عضو موظف / غیر موظف
حسین اسدی	عضو اصلی	فوق لیسانس عمران	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	مدیرعامل شرکت	عضو اصلی	موظف
سعید آصفری	عضو اصلی	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی	عضو اصلی	موظف
مهدی خیراندیش	عضو اصلی	فوق لیسانس آبیاری و زهکشی	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	معاون برنامه ریزی	عضو اصلی	موظف
محمود قدبیگی	عضو اصلی	لیسانس عمران	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	معاون حفاظت و بهره برداری	عضو اصلی	موظف
فاطمه داودآبادی	عضو علی البدل	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۵	رئیس گروه منابع انسانی و آموزش	علی البدل	-

۴- مشخصات مدیرعامل

مدیرعامل	مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء
حسین اسدی	فوق لیسانس عمران	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹

۵- سایر اطلاعات

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت:

تاریخ تغییرات: ۱۴۰۲

ماده مورد تغییر: ۱۴

موضوع: افزایش سرمایه شرکت

سرمایه اولیه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه قبلی: ۱,۳۳۱,۲۲۳ میلیون ریال

سرمایه فعلی: ۳,۶۹۳,۲۶۷ میلیون ریال

تاریخ آخرین تغییر سرمایه (تاریخ ثبت): ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

نام بازرس (حسابرس) شرکت : سازمان حسابرسی

مرجع تشخیص مالیات:

۱. سازمان امور مالیاتی.*

۲. سازمان حسابرسی

۳. جامعه حسابداران رسمی

۶- وضعیت استان با برش حوضه‌ای

نام حوضه	حوضه آبریز کرخه	حوضه آبریز کارون بزرگ	حوضه آبریز دریاچه	مجموع
مساحت (کیلومترمربع)	۲۷	۱۳۶۵	۲۸۰۵۳	۲۹۴۴۵
درصد از کل استان	۰/۱	۴/۶	۹۵/۳	۱۰۰

۷- راهبردها و اهداف

۷-۱- اهداف بلندمدت شرکت :

شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی در قالب برنامه‌های پنج ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه استان، استراتژی و برنامه‌های بلندمدت را تدوین و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دیگر مراجع، نسبت به عملیاتی کردن آن‌ها اقدام نموده است.

در اهداف بلندمدت، تأمین آب و تقویت منابع آب زیرزمینی و بهره‌برداری مطلوب از آن با راهبردهای حفاظت و بهره‌برداری متعادل و مجاز از منابع آبی استان، تأکید و اجتناب از استقرار و گسترش صنایع پرآب بر، مهار آب‌های سطحی مازاد که در طرح جامع آب استان مورد مطالعه قرار گرفته است، پیگیری و مطالعه طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای اشاره شده است. سیاست‌های اجرایی مدنظر به شرح زیر می‌باشد :

رعایت محدودیت‌های آبی در نواحی مختلف در مکان‌یابی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی که در کمیته مدیریت منابع آب شرکت به این موضوع توجه ویژه‌ای مبذول می‌گردد.

برنامه‌ریزی لازم جهت بستن دریچه‌های انهار و کانال‌های در مسیر رودخانه در فصول غیر زراعی به منظور حفظ دبی پایه و مستمر در رودخانه‌ها و کمک به نقش تغذیه‌ای رودخانه‌ها.

برنامه‌ریزی جهت استفاده مجدد از پساب‌ها در مصارف فضای سبز و صنایع.

تسریع در تکمیل کانال‌های انتقال آب عمومی به منظور افزایش راندمان و بهبود بهره‌وری

تأکید بر تغییر شیوه‌های آبیاری با اولویت بر اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار

۷-۲- تحقیق و پژوهش

در جهان امروز که رقابت‌های تحقیقاتی و تکنولوژی لحظه‌ای بوده و پیشرفت علوم با گسترش علم ارتباطات شتابی فزاینده یافته، پدیده‌ای یافت نمی‌شود که نیازمند شناسایی ، تحقیق و برنامه‌ریزی نباشد. در این راستا در نظر است با بهره‌گیری از توان و تخصص محققین و پژوهشگران صنعت آب و مراکز پژوهشی و دانشگاهی و استفاده از آخرین دستاوردهای روز دنیا به ارتقاء سطح کیفی در زمینه‌های مرتبط با محورهای تحقیقاتی تعیین شده دست‌یافت لذا با توجه به مراتب فوق مراحل تدوین برنامه استراتژیک واحد تحقیقات شرکت به شرح ذیل است :

۱- ارتباط علمی مناسب بین شرکت و مراکز علمی تحقیقاتی نظیر دانشگاه‌ها ، مراکز پژوهشی و تعدادی از مهندسين مشاور فعال در زمینه صنعت آب

۲- توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش و فن‌آوری جدید در سطح شرکت و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی فعال در این امر با برگزاری جلسات علمی و برگزاری دوره‌های آموزشی

۳- برنامه‌ریزی به منظور هر چه فعال نمودن کمیته‌های تحقیقات شرکت در جهت برنامه‌های پژوهشی متناسب با فعالیت‌های شرکت که در این راستا پروژه‌های پژوهشی که در فراخوان در

سال مالی مورد گزارش برگزار گردیده به شرح زیر می‌باشد:

۴- برنامه‌ریزی در خصوص حضور اساتید دانشگاه‌های استان خصوصاً پژوهشگاه آب دانشگاه اراک در جلسات کمیته تحقیقات شرکت و استفاده از ظرفیت علمی این عزیزان

۱-۳- محور تأسیسات آبی و هیدرولیک

۱-۱-۳- آسیب‌شناسی مدیریت فرا بخشی آب استان مرکزی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت ارتقای سطح هماهنگی و همگرایی بین نهادی

۲-۳- محور منابع آب و زمین‌شناسی

۱-۲-۳- ارزیابی منابع آب کارستیک استان مرکزی با استفاده از فن‌آوری‌های نوین

۲-۲-۳- تعیین حداکثر عمق کف شکنی در دشت‌های استان

۳-۲-۳- بررسی و ارزیابی یک روش کمی جهت تعیین و بهینه نمودن منابع انتخابی در محدوده‌های مطالعاتی

۳-۳- محور برنامه‌ریزی منابع آب

۱-۳-۳- ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه‌های بالادستی بخش آب در استان مرکزی

۲-۳-۳- تدوین نقشه راه بهره‌برداری و استفاده از منابع از نامتعارف استان مرکزی

۳-۳-۳- آسیب‌شناسی علل مؤثر در عدم موفقیت ایجاد تشکلهای آب بران در سطح استان مرکزی و ارائه راهکارهای بهبود وضع موجود

۴-۳- محور مدیریت و منابع انسانی

امکان‌سنجی و ارائه راهکار عملیاتی خودگردانی مالی شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی.

۵-۳- پایان‌نامه‌ها

خشک‌سالی تالاب‌ها، امکان‌سنجی تولید برق از رودخانه‌ها، و موارد حقوقی در بخش تملک و حقوق چاه‌ها

۷-۳- مطالعات پایه

۱- توسعه و تکمیل شبکه سنجش آب‌های سطحی و زیرزمینی

۲- مدرنیزه کردن سیستم شبکه سنجش آب‌های زیرزمینی و سطحی و تجهیز آن‌ها به ادوات الکتریکی

۳- ایجاد و بهنگام نگه‌داشتن بانک اطلاعاتی منابع آب و GIS

۴- تکمیل مطالعات کمی و کیفی منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی ۱۷ گانه استان

۵- انجام عملیات اکتشافی آب و مطالعه آب‌های غیرمتعارف

۶- انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی

۷- مطالعه و اجرای طرح‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب با استفاده از امکانات پیشرفته در ایستگاه‌های مجهز به وسایل ارتباطی به شبکه اینترنت برای کلیه شهرها و مناطق روستایی پرجمعیت

که در زیردست حوزه‌های سیلاب خیز قرار دارند.

۸- احداث ایستگاه‌های پایش کیفی منابع آب و تعیین حرایم کیفی منابع آب

۷-۴- احداث و توسعه

- ۱- انتقال آب از حوزه دز به حوزه مرکزی اراک جهت تأمین آب بلندمدت شهر اراک و شازند(سد کمال صالح)
- ۲- اجرای طرح خطوط جمع‌آوری ، تجهیز و انتقال آب چاه‌های اضطراری دشت شازند به‌منظور ارتقاء کیفیت آب شرب شهر اراک
- ۳- احداث خط انتقال چشمه هفتیان به تفرش و روستاهای مسیر به‌منظور تأمین آب شرب شهر تفرش و ۴۰ روستای مسیر
- ۴- اجرای خطوط فرعی و انشعابات از خط انتقال آب دز به قم‌رود به‌منظور تأمین آب شرب و صنعت در شهرهای ساوه ، دلیجان و محلات ، خمین و نیشهر و باقرآباد
- ۵- مطالعات احداث سد نیشهر خمین به‌منظور تأمین آب صنایع منطقه
- ۶- اجرای خط انتقال آب فرعی از خط انتقال آب دز به قم‌رود به روستاهای شهر خمین
- ۷- اجرای رینگ شهری اراک به‌منظور توزیع یکنواخت آب انتقالی از سد کمال صالح در سطح شهر اراک
- ۸- پیگیری فرآیند واگذاری عملیات اجرایی تصفیه‌خانه آب شرب در شهرهای دلیجان و محلات به‌منظور تصفیه آب انتقالی از خط دز به قم‌رود
- ۹- اجرای خط انتقال آب‌رسانی به شهر ساوه و روستاهای مسیر از خط انتقال آب کوچری به قم

۷-۵- حفاظت و بهره‌برداری

- ۱- انجام فرآیندهای اداری حوزه حفاظت و بهره‌برداری منابع آب در سامانه ساماب در کلیه ادارات منابع استان و ستاد
- ۲- انجام خدمات به کلیه متقاضیان به‌صورت الکترونیکی در سامانه ساماب و از طریق دفاتر پیشخوان
- ۳- الکترونیکی نمودن قبوض آب بهاء برای مشتریان و عقد تفاهم‌نامه‌های لازم با بانک‌های مختلف سطح استان به‌منظور سهولت در پرداخت قبوض
- ۴- حفاظت و نگهداری از منابع آب موجود در سازندهای سخت به‌منظور تأمین آب شرب نسل فعلی و آیندگان (عدم صدور مجوز برای مصارف کشاورزی و صنعت)
- ۵- برگزاری مرتب جلسات کارگروه احیاء و تعادل بخشی و اجرای طرح‌های تعادل بخشی در دشت‌های ممنوعه بحرانی و ممنوعه و اجرای آئین‌نامه مصرف بهینه آب کشاورزی
- ۶- برگزاری جلسات شورای حفاظت از منابع آب استان در استانداری و فرمانداری شهرستان‌های استان و اخذ مصوبات لازم در جهت ارتقاء بهره‌وری استفاده از منابع آب در مصارف مختلف
- ۷- اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری و ساعات کارکرد چاه‌های مصارف مختلف در سطح محدوده‌های مطالعاتی استان
- ۸- تدوین نظام هماهنگ بهره‌برداری از تأسیسات آبی به تفکیک سدها ، شبکه‌ها ، نیروگاه‌های آبی ، خطوط انتقال آب‌رسانی و تأمین و تکمیل نیروهای موردنیاز بهره‌برداری
- ۹- انجام تعمیرات و نگهداری کلیه تأسیسات آبی تحت پوشش شرکت اعم از سدها و شبکه‌های آبیاری و آب‌رسانی و تصفیه‌خانه‌ها و ... به‌منظور بالا بردن عمر مفید آن‌ها و فراهم آوردن امکانات بهره‌برداری بهتر و ارتقاء کیفیت خدمات
- ۱۰- واگذاری امور خدماتی بهره‌برداری از سامانه سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال و آب‌رسانی به بخش غیردولتی
- ۱۱- ساماندهی شرکت‌های حفاری از طریق به‌کارگیری نیروهای متخصص بخش خصوصی در نظارت بر حفاری‌ها
- ۱۲- هماهنگی و تبادل اطلاعات بهره‌برداری و رفتار نگاری سدها و شبکه‌ها و سایر تأسیسات آبی با ستاد وزارت نیرو از طریق راه‌اندازی سیستم جامع نظارت عالی بر تأسیسات آبی
- ۱۳- مطالعه و اجرای طرح‌های ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دریاچه‌ها

- ۱۴- نظارت و کنترل بر بهره‌برداری منابع شن و ماسه در رودخانه‌ها و مسیل‌ها
- ۱۵- فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت بستر و نگهداری از حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دریاچه‌ها برای عموم مردم از طریق رسانه‌های جمعی از قبیل روزنامه ، تلویزیون ، رادیو و ...
- ۱۶- برنامه‌ریزی جهت شناسایی منابع آلوده‌کننده آب‌های سطحی و زیرزمینی
- ۱۷- برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص نحوه استفاده از آب‌های بازیافتی
- ۱۸- عملیاتی نمودن پروژه‌های استفاده مجدد از پساب‌های تصفیه‌شده شهری بر اساس نظام‌نامه تخصیص
- ۱۹- بهره‌برداری با نگرش بر مدیریت مصرف از سدهای بزرگ استان (سد کمال صالح و الغدير ساوه)

۷-۶- تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری جدید و تشویق مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری

تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیر :

- ۱- در بخش صنعت به‌منظور بازچرخانی پساب و استفاده از آب بازیافتی برای فضای سبز و صنایع منطقه
- ۲- مشارکت صنایع در تأمین منابع مالی آب جهت اجرای طرح‌های آب‌رسانی

۷-۷- تقویت بازارهای محلی

سیاست‌های ذیل در جهت تقویت بازارهای محلی در نظر گرفته‌شده است :

- ۱- آب کالایی اقتصادی و قابل‌مبادله در بازار است.
- ۲- پیگیری رفع موانع قانونی خریدوفروش آب در قالب پروانه بهره‌برداری در بخش‌های صنعت و خدمات
- ۳- اجرای طرح جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز جهت ایجاد بانک اطلاعاتی بازار آب
- ۴- انتشار کتابچه و بروشورهای حاوی اطلاعات مربوط به وضعیت منابع آب دشت‌های مختلف استان
- ۵- به‌کارگیری جراید و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جهت اطلاع‌رسانی و تقویت فرهنگ عمومی در راستای ارتقاء رونق بازار آب
- ۶- تهیه و تنظیم و انتشار دفترچه تعرفه‌های آب بهاء مصارف مختلف در سطح استان با همکاری و هماهنگی دفتر بررسی‌های اقتصادی، تعرفه و خصوصی‌سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران

۷-۸- افزایش کارایی اقتصادی (ارزش اقتصادی آب)

در جهت افزایش کارایی آب، پیگیری برای اخذ نتیجه در مورد پیشنهادات و برنامه‌های ذیل متناسب با شرایط جغرافیایی منطقه به مبادی ذی‌ربط ارائه گردیده است و این شرکت در حد توان خود در جهت بسترسازی و برنامه‌ریزی عملیاتی آن‌ها گام برمی‌دارد . فعالیت‌های ذیل بعضاً به‌صورت مستقیم و یا به‌صورت غیرمستقیم در کارایی اقتصادی آب نقش داشته و دارند :

- ۱- کاهش میزان مصرف آب بر اساس آئین‌نامه مصرف بهینه آب کشاورزی
- ۲- جلوگیری از کاشت محصولات آب طلب در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی که مصوباتی نیز در این خصوص از شورای حفاظت استان اخذ گردیده است.
- ۳- تشویق کشاورزان به کشت محصولات دارای ارزش‌افزوده بیشتر و کم آب طلب (نباتات استراتژیک، پسته و)

۴- افزایش میزان اطلاع‌رسانی و آموزش به کشاورزان در خصوص کاهش مصرف آب و جلوگیری از تلفات آن

۵- ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در صدور مجوز تغییر محل، کف شكنی در چهارچوب شیوه‌نامه ابلاغی

۶- عدم توسعه سطح زیر کشت با توجه به کسری بیلان سفره‌های آب زیرزمینی و استفاده از روش‌های به زراعی و اصلاح روش‌های آبیاری (از غرقابی به تحت فشار) جهت مصرف بهینه آب و کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و عدم تخصیص منابع آب جدید جهت توسعه کشاورزی

۷- پیگیری در هدایت کشاورزی موجود به کشاورزی پیشرفته، صنعتی و کم آب طلب از طریق تعیین الگوی کشت مناسب، اصلاح روش‌های آبیاری بدون توسعه سطح زیر کشت، اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع آب‌وخاک.

۸- مدیریت بر استفاده از منابع آب بر اساس پروانه مصرف معقول برای بخش کشاورزی در چهارچوب بازرسی و نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد.

۹- کنترل مستمر بر برداشتها و جلوگیری از برداشتهاهای غیرمجاز در بخش کشاورزی

۱۰- کاهش میزان بهره‌برداری یا وسعت بهره‌برداری از چاه متناسب با تغییر روش آبیاری از غرقابی به تحت فشار به منظور جلوگیری از توسعه سطح زیر کشت و تعادل بخشی سطح سفره آب زیرزمینی

۱۱- استفاده از روش‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرزمینی و همچنین آبیاری زیرزمینی و صرف نظر از روش آبیاری بارانی به دلیل وجود تبخیر شدید در سطح مزارع، بالا بودن درجه حرارت و شدت باد.

۱۲- تشکیل جلسات مستمر شورای حفاظت منابع آب استان در جهت بررسی و اتخاذ تصمیم‌های مهم در مورد مباحث آب استان در راستای سیاست‌های شورای عالی آب کشور.

۱۳- کاهش و اصلاح ساعات کارکرد چاه‌های با مصارف مختلف در سطح استان به منظور کمک مستقیم به کاهش و جبران کسری مخازن دشت‌های استان

۷-۹-اصلاح ساختار مالی شرکت

۱- ایجاد سیستم‌های مناسب مکانیزه ثبت اطلاعات مالی

۲- جهت گیری شفاف در بهسازی نظام مدیریت مالی شرکت

۳- برگزاری جلسات کمیته حسابرسی داخلی به منظور شفاف سازی حساب‌ها .

۴-استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات در شرکت.

۵-تعیین تکلیف پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای انجام شده در سنوات قبل و تهیه گزارش‌های مالی لازم به منظور انتقال حساب طرح‌های مذکور به حساب‌های جاری شرکت

۷-۱۰-اصلاح ساختار نیروی انسانی به تفکیک بخش‌های شغلی و نوع استخدام (کارمندی، کارگری) عملیات جاری و طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

۱- تدوین و تصویب سازمان‌دهی ساختار شرکت (ماتریسی، وظیفه‌ای و...) بر اساس اهداف و مأموریت‌های شرکت

۲- حذف واحدهای غیرضروری با وظایف موازی

۳- انجام برنامه‌ریزی لازم در جهت جذب مناسب نیروی انسانی، با در نظر گرفتن نرخ خروج از خدمت و در چهارچوب مجوزهای قانونی در سال‌های آتی

۴- بهینه‌سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی و افزایش درصد نیروهای متخصص نسبت به نیروهای عادی و پشتیبانی در راستای اصلاح ساختار تشکیلاتی

۵- تعدیل (کاهش) نیروهای دیپلم و زیر دیپلم و واگذاری کارهای خدماتی به بخش خصوصی

۷-۱۱- آموزش (به تفکیک مدیریتی، تخصصی، عمومی)

- ۱- برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با نیاز کارکنان و شرح وظایف آنان بر اساس نظام جامع آموزش وزارت نیرو
- ۲- اهمیت دادن به امر آموزش ضمن خدمت به کلیه نیروها در طول ۲۵ سال اول کاری کارکنان
- ۳- اجرای نظام جامع آموزش در راستای ایجاد بستر لازم جهت آموزش متناسب با نیاز کارکنان و تربیت مدیران جوان
- ۴- ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی
- ۵- جهت‌دهی به آموزش کارکنان در راستای تربیت کارشناسان خبره و خودداری از آموزش‌های پراکنده
- ۶- انجام گزارش‌های تحلیلی از رضایت شغلی کارکنان به صورت سالانه بر اساس پرسشنامه‌های استاندارد

۷-۱۲- اصلاح روش‌ها و فرآیندها، استقرار سری استانداردهای ISO و مدیریت کیفیت ISO ۱۴۰۰۱-ISO ۱۸۰۰۱

اعتقاد راسخ شرکت به اصلاح و بهسازی فرآیندهای ارائه خدمت به مردم با رویکردهای زیر پیگیری می‌شود.

- ۱- احصاء روش‌های انجام کار
- ۲- پیگیری برنامه‌های تحول اداری در روش‌های انجام کار
- ۳- بهبود و اصلاح‌های روش‌های ارائه خدمت به مردم

۷-۱۳- فن‌آوری اطلاعات

- ۱- یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و نصب سرورهای فیزیکی و ایجاد فضاهای ابری مجازی به منظور مدیریت یکپارچه بانک‌های اطلاعاتی
- ۲- توسعه شبکه‌های داخلی و افزایش حجم مبادلات بر روی شبکه جهانی و حرکت در راستای دولت الکترونیک
- ۳- توسعه خدمات اینترنتی در کل شرکت
- ۴- ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی به منظور ارتباط سریع‌تر ادارات منابع آب و دیگر ادارات تابعه با ستاد شرکت
- ۵- به‌روزرسانی پرتال شرکت
- ۶- ایجاد بسترهای لازم به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان و متقاضیان
- ۷- ایجاد بسترهای لازم به منظور انجام استعلامات الکترونیکی دوسویه با سایر ارگان‌های سطح استان به خصوص شرکت توزیع برق استان و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی

۷-۱۴- سایر

- ۱- ارتقاء آگاهی‌های عمومی در زمینه حفاظت کمی و کیفی از منابع آب زیرزمینی
- ۲- اجرای طرح‌های مقابله با خشک‌سالی و مدیریت بحران
- ۳- بازسازی، لایروبی، احداث دیوار ساحلی و مدیریت بر برداشت شن و ماسه در رودخانه‌های استان
- ۴- انجام مانورهای متعدد و مختلف به منظور افزایش سطح آگاهی کارکنان شرکت در مواقع بحران

۵-انجام و پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در شرکت

۱۵-۷- اهداف میان‌مدت

- ۱ -بهبود سطح سرانه آب قابل‌دسترس استان با اولویت استفاده از تمام پتانسیل بالقوه منابع آبی استان سپس انتقال آب مازاد از حوضه‌های مجاور
- ۲ -برنامه‌ریزی جهت توزیع بهینه آب، بازیافت پساب و واگذاری پساب به صنعت و شهرداری‌ها.
- ۳ -بهبود حفاظت، نگهداری و بهره‌برداری از منابع آب و سازه‌های آبی.
- ۴ -تمرکززدائی و برون‌سپاری فعالیت‌های شرکت.
- ۵ -ایجاد بستر مشارکت بهینه دستگاه‌های ذینفع برای مدیریت خشک‌سالی، سیلاب و محیط‌زیست.
- ۶ -بهبود ارتقاء برای افزایش بهره‌وری از منابع انسانی و سازمانی.
- ۷ - کاربرد مهندسی ارزش در اجرای طرح‌های عمرانی(به‌منظور بهبود کیفی پروژه‌های اجرائی و کاهش قیمت تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های عمرانی ذی‌ربط).

۱۶-۷- اهداف سال مورد گزارش

- ۱-انجام تعمیرات و نگهداری سدها به‌منظور بالابردن عمر مفید آن‌ها و فراهم آوردن امکانات بهره‌برداری بهتر از آن‌ها.
- ۲-برنامه‌ریزی جهت قرائت ابزار دقیق سدها به‌منظور مدیریت بهینه آن‌ها.
- ۳-استفاده بهینه از آب‌های سطحی و محدود نمودن استفاده از آب‌های زیرزمینی با گرایش به مصرف آب‌های سطحی
- ۴- برنامه‌ریزی و پیگیری در جهت استمرار سیستم‌های مدیریتی موردنیاز شرکت ازجمله مدیریت استراتژیک ISO ۱۸۰۰۱, ISO ۱۴۰۰۱, ISO ۱۷۰۲۵, OHSAS), لازم به ذکر است که در سنوات اخیر به دلیل وجود تحریم شرکت‌های گواهی دهنده سیستم‌های مدیریت، این شرکت سالانه به‌صورت خودارزیابی از طریق ممیزین داخلی شرکت، نسبت به حفظ و نگهداری سیستم‌های پیاده شده اقدام نموده است)

۱۷-۷- مطالعات پایه

- ۱-تلفیق و تحلیل گزارش‌های آب‌های سطحی و زیرزمینی
- ۲-تهیه گزارش‌های مختلف و تحلیلی از منابع آب استان
- ۳-جمع‌بندی و نهائی نمودن آماربرداری منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان (دور سوم)
- ۴-تهیه گزارش‌های تمديد ممنوعیت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه استان

فصل دوم- منابع و تولید

۸- حجم تأمین و فروش آب و برقایی

[illegible]

۹- درآمدها و عواید

ارقام به میلیون ریال

بخش		حوضه آبریز فلات مرکزی		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان		جمع استانی سال مورد گزارش		جمع استانی سال قبل	
		عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه
درآمد حاصل از فروش آب	کشاورزی	۴۷,۹۰۳	۴۸,۵۲۴	-	-	۴۷,۹۰۳	۴۸,۵۲۴	۹۵,۹۷۲	۱۰۷,۵۲۰
	شرب	۱۴۴,۲۳۱	۱۰۷,۸۹۵	-	-	۱,۱۴۴,۲۳۱	۱۰۷,۸۹۵	۹۸,۵۰۰	۱۱۳,۶۹۵
	صنعتی	۱,۲۴۸,۷۳۱	۱,۴۰۸,۵۹۵	-	-	۱,۲۴۸,۷۳۱	۱,۴۰۸,۵۹۵	۶۰۹,۸۸۴	۶۹۲,۰۳۴
	سایر	-	-	-	-	-	-	۰	۰
	جمع	۱,۴۴۰,۸۶۵	۱,۵۶۵,۰۱۴	-	-	۱,۴۴۰,۸۶۵	۱,۵۶۵,۰۱۴	۸۰۴,۳۵۶	۹۱۳,۲۴۹
درآمد حاصل از فروش برق آبی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق النظاره و خدمات کارشناسی		۱,۱۲۵,۵۳۸	۱,۶۲۸,۶۳۱	-	-	۱,۱۲۵,۵۳۸	۱,۶۲۸,۶۳۱	۱,۶۲۸,۶۳۱	۱,۰۳۲,۸۰۷
لی اشتراک	کشاورزی	-	-	-	-	-	-	۰	۰
	سایر	-	-	-	-	-	-	۰	۰
	جمع	۱,۱۲۵,۵۳۸	۱,۶۲۸,۶۳۱	-	-	۱,۱۲۵,۵۳۸	۱,۶۲۸,۶۳۱	۱,۶۲۸,۶۳۱	۱,۰۳۲,۸۰۷
سایر درآمدها		۱۹۳,۷۷۸	۱۷۳,۵۳۰	-	-	۱۹۳,۷۷۸	۱۷۳,۵۳۰	۱۷۳,۵۳۰	۱۱۳,۹۶۸
جمع کل		۲,۷۶۰,۱۸۱	۳,۳۶۷,۱۷۵	-	-	۲,۷۶۰,۱۸۱	۳,۳۶۷,۱۷۵	۳,۳۶۷,۱۷۵	۲,۰۶۰,۰۲۴

۱۰- وضعیت تخصیص آب داده شده (خالص)

(مترمکعب در سال)

شرح تخصیص	حوضه آبریز فلات مرکزی	حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان	جمع استانی سال مورد گزارش	جمع استانی سال قبل	تجمعی تا سال مورد گزارش
از محل منابع آب سطحی	کشاورزی		۰	۰	۰
	صنعتی		۰	۰	۱۵۷۶۰۰
	شرب شهری و روستایی		۰	۰	۰
	آبزی پروری		۰	۰	۰
	خدمات (تفریحی، توریستی، ...)		۰	۰	۰
	بسته بندی و مطروف		۰	۰	۰
	سایر		۰	۰	۰
	جمع		۰	۰	۱۵۷۶۰۰
از محل منابع آب زیرزمینی	کشاورزی		۰	۰	۰
	صنعت و سایر مصارف		۱۰۷,۸۷۴	۱۸۴,۲۴۰	۲۹۲,۱۱۴
	شرب آبفا و آبفار		۸۸۱,۱۰۰	۸۱۱,۸۰۰	۱,۶۹۲,۹۰۰
	آبزی پروری		۰	۰	۰
	خدمات (تفریحی، توریستی، ...)		۲۱۱,۷۰	۱۳,۱۴۰	۳۴,۳۱۰
	بسته بندی و مطروف		۰	۰	۰
	سایر		۰	۰	۰
	جمع		۱۰۱,۰۱۴,۴	۱,۰۰۹,۱۸۰	۲,۰۱۹,۳۲۴
از محل پساب	کشاورزی		۰	۰	۰
	صنعت و سایر مصارف		۰	۰	۰
	خدمات (تفریحی، توریستی، ...)		۰	۰	۰
	جمع		۰	۰	۰
	جمع کل		۱۰۱,۰۱۴,۴	۱,۰۰۹,۱۸۰	۲,۱۷۶,۹۲۴

۱۱- تعداد مجوزهای صادره بهره‌برداری و مقدار برداشت از آب‌های زیرزمینی (چاه، قنوات و چشمه‌ها): (میلیون مترمکعب)

بخش	حوضه آبریز فلات مرکزی		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان		جمع استانی سال مورد گزارش		جمع استانی سال قبل	
	تعداد	عملکرد	تعداد	عملکرد	تعداد	عملکرد	تعداد	عملکرد
کشاورزی	۱۲۲	۱۲۲	۲	۲	۱۲۴	۱۲۴	۵۵	۵۵
صنعتی	۲۳	۲۳	۰	۰	۲۳	۲۳	۵	۵
شرب شهری و روستایی	۲۵	۲۵	۴	۴	۲۹	۲۹	۱۰	۱۰
آبزی پروری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰
بسته‌بندی و مظروف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۵	۱۵
جمع	۱۸۱	۱۸۱	۶	۶	۱۸۷	۱۸۷	۸۵	۸۵

با توجه به اینکه پروانه‌های صادره صرفاً مربوط به چاه‌های مجاز می‌باشد و در خصوص چشمه‌ها و قنوات پروانه‌ای صادر نمی‌گردد، آمار ارائه‌شده در جدول فوق فقط مربوط به چاه‌های مجاز می‌باشد. (میلیون مترمکعب)

۸۴

حجم بهره‌برداری چشمه‌ها:

۱۸۱

حجم بهره‌برداری قنوات:

۱۵۵۰

* حجم بهره‌برداری چاه‌ها:

* آمار تجمیعی از سال ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است.

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

بخش	حوضه آبریز فلات مرکزی		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای		جمع استانی سال مورد گزارش		سال قبل		جمع استانی تا سال قبل		تجمعی تا سال مورد گزارش	
	شناسایی	مسدود	شناسایی	مسدود	شناسایی	مسدود	شناسایی	مسدود	شناسایی	مسدود	شناسایی	مسدود
کشاورزی	۱۵۳	۱۵۳	-	-	۱۵۳	۱۵۳	۱۴۱	۱۴۱	۷۲۸	۷۲۸	۸۸۱	۸۸۱
صنعتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرب شهری و روستایی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آبزی پروری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
بسته‌بندی و مظروف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵۳	۱۵۳	-	-	۱۵۳	۱۵۳	۱۴۱	۱۴۱	۷۷۵	۷۷۵	۹۲۸	۹۲۸

*آمار تجمیعی از سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

۱۳- تعداد مجوزهای صادره بهره‌برداری از آب‌های سطحی

بخش	حوضه آبریز فلات مرکزی	حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان	جمع استانی سال مورد گزارش	جمع استانی سال قبل	تجمعی تا سال مورد گزارش
کشاورزی	۲	۰	۲	۱۵	۱۷
صنعتی				۰	۰
شرب شهری و روستایی				۱	۱
آبی‌پروری				۰	۰
خدمات (تفریحی، توریستی، ...)	۲		۲	۳	۵
بسته‌بندی و مظروف				۰	۰
سایر				۰	۰
جمع	۴	۰	۴	۱۹	۲۳

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

بخش	حوضه آبریز فلات مرکزی		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان		جمع استانی سال مورد گزارش		جمع استانی سال قبل		تجمعی تا سال مورد گزارش	
	شناسایی	جمع آوری منصوبات	شناسایی	جمع آوری منصوبات	شناسایی	جمع آوری منصوبات	شناسایی	جمع آوری منصوبات	شناسایی	جمع آوری منصوبات
کشاورزی	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۴	۴	۱۳	۱۳
صنعتی										
شرب شهری و روستایی										
آبی‌پروری										
خدمات (تفریحی، توریسم، ...)										
بسته‌بندی و مظروف										
سایر										
جمع	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۴	۴	۱۳	۱۳

۱۵- آمار برداشت از رودخانه به تفکیک نوع برداشت (در سال آبی منتهی به سال مورد گزارش)

ردیف	نام رودخانه	نام حوضه آبریز	*تعداد نقاط برداشت از رودخانه بر اساس نوع برداشت				حجم آب برداشتی بر اساس مجوزهای صادره (MCM)
			چاه حریمی	موتورپمپ	سردهانه سنتی	آب بندان	بندان حرافی
۱	فلات مرکزی	قره چای	۰	۸	۲۹۴	۰	۱۸
۲		قمرود	۲	۱	۸۵	۰	۳
۳		کویر میقان	۰	۰	۳۰	۰	۱
۴		سرود	۰	۰	۸۳	۰	۱
۵	خلیج فارس و دریای عمان	بزرگ	۰	۱	۱۰۶	۰	۰
	جمع کل		۲	۱۰	۵۹۸	۰	۲۳
							۲۲۳

فصل سوم- اقلام مالی و هزینه‌ای

۱۶- 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	۱,۹۴۶,۰۵۶	۲,۵۶۶,۴۰۳	۳,۱۹۳,۶۴۵	۶۴/۱۱	۲۴/۴۵
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۴۰,۹۱۱)	(۱,۵۴۰,۹۸۷)	(۱,۶۲۶,۴۰۸)	(۵۶/۲۵)	(۵/۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۹۰۵,۱۴۵	۱,۰۲۵,۴۱۶	۱,۵۶۷,۲۳۷	۷۳/۱۵	۵۲/۸۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۲,۹۶۰)	(۷۱۱,۰۰۴)	(۵۲۹,۴۱۸)	(۷۴/۷۵)	۲۵/۵۴
سایر درآمدها	۷۸,۱۶۰	۱۹۳,۷۷۸	۸۵,۴۵۰	۹/۳۳	(۵۵/۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۳,۱۴۱)	(۲۲۸,۰۰۰)	(۸۷,۶۰۷)	۷۲/۰۲	۶۱/۵۸
هزینه ناشی از اجرای مقررات	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۳۷,۲۰۴	۲۸۰,۱۹۰	۱,۰۳۵,۶۲۲	۱۸۲/۰۳	۲۶۹/۶۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۵,۸۰۸	۰	۳۳,۴۸۵	۶۰/۳۳	۱۰۰
سود (زیان) قبل از کمک دولت	۴۰۳,۰۱۲	۲۸۰,۱۹۰	۱,۰۹۳,۰۷۳	۱۷۱/۲۳	۳۸۰/۰۶
کمک دریافتی از دولت بابت جبران زیان	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۰۳,۰۱۲	۲۸۰,۱۹۰	۱,۰۶۹,۱۴۸	۱۷۱/۲۳	۳۸۰/۰۶
آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی	۴,۸۶۷,۶۰۴	–	۱۳,۵۵۵,۸۸۳	۱۷۸/۵۰	–

۱۷- علل توجیهی انحرافات عملکرد نسبت به بودجه (به صورت تشریحی و به تفکیک هر یک از اقلام هزینه‌ای)

ارقام به میلیون ریال

دلایل انحراف	هزینه‌های تولید آب			شرح هزینه	
	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب		عملکرد		
	مبلغ	درصد			
	۱۱۹	۱۱۹,۷۳۲	۲۲۰,۲۶۲	۱۰۰,۵۳۰	حقوق و مزایا
	(۵)	(۲,۴۹۸)	۵۱,۸۰۲	۵۴,۳۰۰	آب و برق سوخت
	(۷۴)	(۲۱۳,۶۲۱)	۷۴,۶۷۹	۲۸۸,۳۰۰	تعمیرات
	(۱۷)	(۲۱۵)	۱۰۰۰	۱,۲۱۵	مخابرات
	۳۲	۱۳۱,۸۳۸	۵۳۹,۷۵۹	۴۰۷,۹۲۱	خدمات قراردادی حقوقی و حقیقی
	(۴۹)	(۶۱,۷۰۰)	۶۳,۶۲۵	۱۲۵,۳۲۵	سایر هزینه‌ها
	(۱)	(۵۰۱)	۱۱۰,۳۵۲	۱۱۰,۸۵۳	استهلاک
	(۲/۵)	(۲۶,۹۶۵)	۱۰۶,۴۷۹	۱,۰۸۸,۴۴۴	جمع کل
	۰	۰	۰	۰	سهم هزینه‌های اداری از مراکز خدماتی
	(۲/۵)	(۲۶,۹۶۵)	۱,۰۶۱,۴۷۹	۱,۰۸۸,۴۴۴	جمع کل

دلایل انحراف	هزینه‌های تولید برق			شرح هزینه	
	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب		عملکرد		
	مبلغ	درصد			
	۱۰۰	(۴۴,۴۱۳)	۴۴,۴۱۳	۰	حقوق و مزایا
	۱۰۰	(۴۸۲)	۴۸۲	۰	آب و برق سوخت
	۱۰۰	(۲,۲۲۸)	۲,۲۲۸	۰	تعمیرات
	۱۰۰		—	۰	مخابرات
	۱۰۰	(۲۹,۰۱۹)	۲۹,۰۱۹	۰	خدمات قراردادی حقوقی و حقیقی
	۱۰۰	(۴,۷۵۰)	۴,۷۵۰	۰	سایر هزینه‌ها
	۱۰۰	(۶,۷۱۵)	۶,۷۱۵	۰	استهلاک
	۱۰۰	(۸۷,۶۰۷)	۸۷,۶۰۷	۰	جمع کل
	(۱۰۰)	—	۰	۰	سهم هزینه‌های اداری از مراکز خدماتی
	(۱۰۰)	(۸۷,۶۰۷)	۸۷,۶۰۷	۰	جمع کل

دلایل انحراف	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی				شرح هزینه
	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب		عملکرد	بودجه مصوب	
	درصد	مبلغ			
	(۳۵)	(۱۱۷,۱۱۸)	۲۱۲,۶۹۷	۳۲۹,۸۱۵	حقوق و مزایا
	(۸۲)	(۸۵۶)	۱۸۰	۱,۰۳۶	آب و برق سوخت
	۶	۸۰۰	۱۳۰۰۰	۱۲,۲۰۰	تعمیرات و نگهداری
	(۲۳)	(۶۷۵)	۲,۲۰۰	۲,۸۷۵	مخابرات و ارتباطات
	(۶۲)	(۱۷۵,۸۳۵)	۱۰۷,۳۸۱	۲۸۳,۲۱۶	خدمات قراردادی حقوقی و حقیقی
	۱۰۰	۱۸۲,۳۰۹	۱۶۷,۱۰۹	۰	سهم از سربار
	(۹۹)	(۳۰۸,۷۳۶)	۲۵,۰۶۸	۳۰۹,۸۰۴	سایر هزینه‌ها
	(۷۶)	(۵,۹۰۹)	۱,۷۸۳	۷,۶۹۲	استهلاک
	(۴۴)	(۴۱۷,۲۲۰)	۵۲۹,۴۱۸	۹۴۶,۶۳۸	جمع کل

دلایل انحراف	هزینه‌های حق النظاره و خدمات کارشناسی				شرح هزینه
	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب		عملکرد	بودجه مصوب	
	درصد	مبلغ			
	۲۵	۶۰,۶۰۹	۲۶۷,۵۶۶	۲۳۶,۳۳۳	حقوق و مزایا
	(۴)	(۱,۱۵۷)	۲,۲۳۴	۳,۱۹۸	آب و برق سوخت
	۲۸۵	۹,۴۲۷	۱۳,۹۵۷	۳,۳۰۰	تعمیرات
	(۱)	۲۵	۲۰۵۰	۲,۰۲۵	مخابرات
	(۵۴)	(۲۱۴,۳۲۶)	۲۰۳,۸۳۵	۳۹۷,۵۵۳	خدمات قراردادی حقوقی و حقیقی
	(۳۶)	(۳۱,۳۰۰)	۶۳,۲۳۱	۹۲,۵۰۰	سایر هزینه‌ها
	۳۷	۲,۹۵۵	۱۲,۰۵۶	۷,۸۸۶	استهلاک
	(۲۴)	(۱۷۷,۸۶۷)	۵۶۴,۹۲۸	۷۴۲,۷۹۵	جمع کل
			۰		سهم هزینه‌های اداری از مراکز خدماتی
	(۲۴)	(۱۷۷,۸۶۷)	۵۶۴,۹۲۸	۷۴۲,۷۹۵	جمع کل

۱۸- منابع جبران زیان

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال گذشته	بودجه سال مورد گزارش	عملکرد سال مورد گزارش
ذخیره استهلاک	۱۲۸,۶۰۳	۱۲۶,۴۳۱	۱۳۶,۱۳۰
کاهش سرمایه در گردش			
منابع عمومی دولت	۰		
سایر			
جمع			

۱۹- وضعیت عملکرد در بخش بدهی‌ها

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام بستانکاران	بدهی در ابتدای سال (اصل، فرع، تأخیر)	بدهی ایجادشده طی سال	بدهی تأدیه شده طی سال	مانده بدهی پایان سال
بانک‌ها و مؤسسات 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	شرکت‌های آب و فاضلاب	۰	۰	۰	۰
	شرکت برق باختر استان مرکزی	۱۹۸,۳۸۹	۵۴,۲۷۸	۷۹,۰۰۰	۱۷۳,۶۶۷
	شرکت‌های آب منطقه‌ای	۱۵,۸۴۸	۰	۰	۱۵,۸۴۸
سایر شرکت‌ها و مؤسسات		۸۴۸۰۵۶	۲,۸۲۱,۶۷۸	۰	۱,۹۲۳,۸۸۱
جمع		۱,۰۶۰,۲۹۳	۲,۸۷۵,۹۵۶	۷۹,۰۰۰	۲,۱۱۳,۳۹۶

۲۰- وضعیت و عملکرد در بخش مطالبات

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام بدهکاران		طلب در ابتدای سال (اصل، فرع، تأخیر)	طلب ایجادشده طی سال	طلب تأدیه شده طی سال	مانده طلب پایان سال
مشترکین عام	آب بهاء از بهره‌برداران شبکه‌های توزیع آب					
	حق انشعاب آب سطحی					
	بهاء آب‌های زیرزمینی					
	سایر		۱,۰۲۶,۵۵۶	۹۳۰,۵۰۶	-	۱,۹۵۷,۰۶۲
مشترکین خاص	شرکت مهندسی آبفا و شرکت‌های زیرمجموعه		۶۹۸,۹۶۴	۴۷۷,۶۲۴	۷۸,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۸۸
	شرکت توانیر و شرکت‌های زیرمجموعه					
	شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی	آب منطقه‌ای				
		شرکت مدیریت منابع آب ایران				
	نیروی‌های نظامی و انتظامی	ارتش				
		نیروی انتظامی	۲۹,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰	۰
		سپاه				
جمع		۱,۷۲۵,۵۲۰	۱,۴۰۸,۱۳۰	۱۰۷,۰۰۰	۳,۰۸۴,۶۵۰	

فصل چهارم- مهندسی، توسعه و بهره‌برداری

۲۱- وضعیت کلی سدهای در حال بهره‌برداری

شرح		حوضه آبریز فلات مرکزی		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان		مجموع در سال ۱۴۰۱		مجموع در سال ۱۴۰۲	
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
تعداد	بزرگ	۶	۶	۲	۲	۸	۸	۸	۸
	کوچک	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
	جمع	۱۶	۱۶	۲	۲	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
حجم آب قابل تأمین (میلیون مترمکعب)	بزرگ	سد ساوه	۲۷۷	۳۴,۵	۰	۰	۲۷۷	۷۱	۳۴,۵
		سد علیشار	۱	۰,۵	۰	۰	۱	۰,۵	۰,۵
		سد فرنگ	۴	۱	۰	۰	۴	۱	۱
		سد امان آباد	۲,۵	۰	۰	۰	۲,۵	۰	۰
		سد انجیرک	۱,۵	۰	۰	۰	۱,۵	۰	۰
		سد ور محلات	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰
		سد کمال صالح	-		۴۳	۴۴	۴۳	۴۴	۴۳
		سد حشیان	-		۱	۱	۱	۱	۱
	کوچک	کوچک	۵	۳,۵	۰	۰	۵	۳,۵	۳,۵
		جمع	۲۹۳	۳۹,۵	۴۵	۴۴	۳۳۸	۱۲۰	۸۳,۵

۲۱- وضعیت کلی سدهای در حال بهره‌برداری

مجموع در سال ۱۴۰۲		مجموع در سال ۱۴۰۱		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان		حوضه آبریز فلات مرکزی		شرح		
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه			
۳۴,۵	۲۷۷	۷۱	۲۷۷	—	—	۳۴,۵	۲۷۷	سد ساوه	بزرگ	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)
۰,۵	۱	۰,۵	۱	—	—	۰,۵	۱	سد علیشار		
۱	۴	۱	۴	—	—	۱	۴	سد فرنق		
۰	۲,۵	۰	۲,۵	—	—	۰	۲,۵	سد امان آباد		
۰	۱,۵	۰	۱,۵	—	—	۰	۱,۵	سد انجیرک		
۰	۲	۰	۲	—	—	۰	۲	سد ور محلات		
۴۳	۴۴	۴۴	۴۴	۴۳	۴۴	—	—	سد کمال صالح		
۱	۱	۱	۱	۱	۱	—	—	حشیان		
۳,۵	۵	۳,۵	۵	—	—	۳,۵	۵	کوچک		
۸۳,۵	۳۳۸	۱۲۱	۳۳۸	۴۴	۴۵	۳۹,۵	۲۹۳	جمع		

۲۲- وضعیت کلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری

نوع شبکه		حوضه آبریز فلات مرکزی		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان		مجموع در سال ۱۴۰۱		مجموع در سال ۱۴۰۲	
		برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
مدرن	تعداد	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	۱
	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود)	۱۳۵۰۰	۱۳۵۰۰	-	-	۱۳۵۰۰	۱۳۵۰۰	۱۳۵۰۰	۱۳۵۰۰
	حجم آب قابل تأمین (میلیون مترمکعب)	۸۰	۲۲	-	-	۸۰	۵۸	۸۰	۲۲
	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	۶۰	۲۲	-	-	۸۰	۵۸	۶۰	۲۲
نیمه مدرن	تعداد	۲۵	۲۵	۱	۱	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶
	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود)	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۱۰۰	۸۱۰۰	۸۱۰۰	۸۱۰۰
	حجم آب قابل تأمین (میلیون مترمکعب)	۱۱۰	۸۰	۱	۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۸۱
	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	۱۰۰	۸۰	۱	۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۰۱	۸۱
سنتی	تعداد	۴۹۲	۴۹۲	۱۰۶	۱۰۶	۵۹۸	۵۹۸	۵۹۸	۵۹۸
	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود)	۲۸۵۰۰	۲۸۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
	حجم آب قابل تأمین (میلیون مترمکعب)	۱۰۰	۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۱۰	۱۴۰	۱۲۰	۱۲۰
	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	۱۰۰	۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۱۰	۱۴۰	۱۲۰	۱۲۰
جمع	تعداد	۵۱۸	۵۱۸	۱۰۷	۱۰۷	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵
	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود)	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۵۱۶۰۰	۵۱۶۰۰	۵۱۶۰۰	۵۱۶۰۰
	حجم آب قابل تأمین (میلیون مترمکعب)	۲۹۰	۲۰۲	۲۱	۲۱	۳۰۰	۳۰۹	۳۱۱	۲۲۳

۲۲۳	۲۸۱	۳۰۸	۳۰۰	۲۱	۲۱	۲۰۲	۲۶۰	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)	
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	--------------------------------	--

۲۳- وضعیت کلی طرح‌های آبرسانی (شرب) در حال بهره‌برداری:

شرح	حوضه آبریز فلات مرکزی		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان		مجموع در سال ۱۴۰۱		مجموع در سال ۱۴۰۲	
	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
ظرفیت انتقال آب (میلیون مترمکعب)	۴۴/۷	۲۴/۸	۶۵	۳۳	۱۰۹/۷	۷۴	۱۰۹/۷	۵۷/۸
حجم آب انتقال یافته (میلیون مترمکعب)	۲۱	۲۰,۶	۳۴	۳۳	۶۰	۵۷	۶۰	۵۷/۸

۲۴- وضعیت کلی نیروگاه‌های برق‌آبی در حال بهره‌برداری:

شرح	حوضه آبریز فلات مرکزی		حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان		مجموع در سال ۱۴۰۱		مجموع در سال ۱۴۰۲	
	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
تعداد	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۲	۲
ظرفیت اسمی (مگاوات)	۱۵,۶	۷,۸	۰	۰	۱۵,۶	۰	۱۵,۶	۰
ظرفیت عملی (مگاوات)	۱۵,۶	۷,۸	۰	۰	۱۵,۶	۰	۱۵,۶	۰

۲۵- مشخصات اصلی سدهای در حال بهره‌برداری

سال شروع بهره‌برداری	حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)		حجم آب قابل تأمین (میلیون مترمکعب)	حجم مخزن (میلیون مترمکعب)	نام حوضه	استان	گروه سدها	
	سال گذشته	سال مورد گزارش*						
۱۳۷۲	۳۴,۵	۷۷	۱۰۵	۲۷۷	حوضه آبریز فلات مرکزی	چهارمحال و بختیاری	سدهای بزرگ	سد ساوه
۱۳۹۳	۰,۵	۰,۵	۰,۵	۱				سد علیشار
۱۳۸۹	۱	۱	۱	۴				سد فریق
۱۳۸۰	۰	۲,۵	۰	۲,۵				سد امان آباد
۱۳۷۹	۰	۱,۵	۰	۱,۵				سد انجیرک
۱۳۸۳	۰	۲	۰	۲				سد ور محلات
۱۳۹۰	۴۳	۴۴	۴۴	۹۴	حوضه آبریز خلیج فارس			کمال صالح
۱۳۹۴	۱	۱	۱	۱	و دریای عمان			حشیان
-	۸۱	۱۲۹,۵	۱۵۱,۵	۲۸۳,۵	جمع			
	۳,۵	۳,۵	۳,۵	۵	مجموع سایر سدها			
	۸۳,۵	۱۳۳	۱۵۵	۳۸۸	جمع کل			

حجم آب قابل تأمین : 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 می‌باشد.

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

۲۶- مشخصات اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری

نام شبکه	نام سد	نام حوضه	تعداد بهره‌برداران	حجم آب قابل تأمین و مساحت اراضی تحت پوشش		حجم آب تنظیمی (میلیون مترمکعب)		کل هزینه اجرا (مطالعات، زمین، ساختمان و تجهیزات) (میلیارد ریال)	سال شروع بهره‌برداری
				میلیون مترمکعب	*هکتار	سال گذشته	سال مورد گزارش		
مدرن	ساوه	ساوه	۷۴	۹۴	۱۳۵۰۰	۵۸	۲۲	۳۰	۱۳۷۴

۲۷- مشخصات اصلی طرح‌های آبرسانی (شرب) در حال بهره‌برداری

نام طرح	نام سد	نام حوضه	ظرفیت آبرسانی (میلیون مترمکعب)	طول خط آبرسانی (کیلومتر)	حجم آب انتقالی (میلیون مترمکعب)						کل هزینه اجرا (مطالعات، زمین، ساختمان و تجهیزات) (میلیارد ریال)	سال شروع بهره‌برداری
					سال گذشته			سال مورد گزارش				
					آبفا	آبفار	سایر	آبفا	آبفار	سایر**		
ساوه	ساوه	مرکزی	۱۳	–	۱۳٫۲			۱۲٫۵			۳۰۰	۱۳۷۴
خط انتقال کوچری	کوچری	مرکزی	۲۷	–	۱۰			۱۰				۱۳۹۶
کمال صالح	کمال صالح	خلیج فارس	۶۵	۸۷	۳۳		۱۰	۳۳		۱۰	۱۴۰۰	۱۳۹۰
هفتیان	–	مرکزی	۴/۷	۸۰	۱	۱٫۳	–	۱	۱٫۳	–		۱۴۰۱ (اضطراری)
جمع			۱۰۹/۷	–	۵۷٫۲	۱٫۳	۱۰	۵۶٫۵	۱٫۳	۱۰		

۲۸- مشخصات اصلی نیروگاه‌های برقآبی در حال بهره‌برداری

[illegible]

۲۹- وضعیت حوزه بهره‌برداری، 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 .

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
-	-	-	-	-	-	-	-	تعداد	تغذیه مصنوعی
-	-	-	-	-	-	-	-	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
-	-	۲۱۳	۲۵۰	۲۱۳	۲۵۰	۲۶۰	۲۵۰	تعداد *	تعادل بخشی
-	-	۷	۱۲	۷	۱۲	۱۰/۵	۱۲	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۱۰	۱۵	۴۵	۳۶	۴۵	۳۶	۴۴	۳۶	تعداد	ایستگاه‌های سنجش
۱۵۷	۱۵۰	۲۶۷	۲۵۰	۲۶۷	۲۵۰	۶۱	۱۷۵	کیلومتر	تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها
۰,۹	۱	۰,۱۲	۰,۲	۰,۱۲	۰,۲	۰,۹	۰,۱۴	کیلومتر	ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه	کمک‌های فنی و اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	-	بهبود (هکتار)	

فعالیت‌های تعادل بخشی و حفاظت منابع آب در استان (از محل اعتبارات جاری) به شرح ذیل می‌باشد:

انعقاد قرارداد تقویت گروه‌های گشت و بازرسی و تشکیل ۱۸ اکپ گشت و بازرسی مطابق با برنامه عملیاتی ابلاغی از شرکت مدیریت منابع آب

ایران که در نتیجه آن « فعالیت‌های زیر در سال ۱۴۰۲ محقق گردیده است:

گزارش عملکرد گروه‌های گشت و بازرسی ۱۴۰۲

	آمار برداری چاه های بهره برداری	بازدید و قرائت کنتور	گشت شبانه (ساعت)	توربین اطلاعیه- پوستر بروشور- اخطاریه	کنترل دستگاه حفاری در حال حفر چاه	بازدید منابع آلاینده و ارائه گزارش	بازدید و نظارت بستر و حریم منابع آب سطحی و تاسیسات آبی	بازدید از مسیل ها، رودخانه ها و کارگاه های برداشت شن و ماسه و سایر موارد	توقیف انواع ادوات حفاری و غیر مجاز و حمل به پارکینگ	شناسایی و توقف عملیات حفاری چاههای غیرمجاز در حال حفر	پر کردن چاه های غیر مجاز	اجرای احکام قضایی (پر کردن چاه، تقلیل منصوبات، پلمپ، رفع تصرف، توقیف دستگاه و ...)	بازدید و کنترل چاه های مجاز دارای اضافه برداشت	تعداد چاه های تقلیل آبدهی داده شده	بازدید ماهانه از چاه های تقلیل آبدهی داده شده همه ماهه	اعلام فوری موارد تخلّف مشاهده از قانون توزیع عادلاته آب	بازدید ماهانه از چاه های غیرمجاز پر شده همه ماهه	آمار برداری قنوات	آمار برداری چشمه ها
اراک	۲۰۲۷	۱۲۷	۴۱	۱۹۳	۴۰	۹۲	۹۰	۰	۲	۲	۰	۲۰	۲۳	۴	۰	۷۲	۰	۶	۰
ساوه	۷۵۴	۳۱۰	۲۰	۷۵	۲۷	۶۸	۱۴	۰	۲۰	۹	۰	۲۷	۲۷	۱۹	۴	۱۲	۲۳	۰	۰
زرنديه	۱۶۶	۷۱	۲۲	۵۶	۱۵	۵۳	۲۵	۱۶	۰	۰	۰	۹	۵	۰	۰	۱	۳	۲۰	۱
خمین	۱۲۸۲	۴۲۰	۱۶	۲۰۱	۸	۰	۲۵	۰	۱۰	۳	۲۰	۴	۰	۳	۱۱	۰	۱۲	۱	۱
خنداب	۱۳۲۹	۴۱۱	۴۰	۲۳۳	۱۲	۳۷	۱۷۴	۰	۸	۸	۲	۸۲	۶۳	۱۵	۱۴	۱۵	۸۳	۲	۰
شازند	۵۸۶	۸۳	۲۱	۱۴۵	۰	۱۰۳	۰	۰	۳	۱	۰	۱۰۱	۰	۲	۰	۰	۳	۰	۰
دلیجان و محلات	۷۲۳	۱۰۰	۱۴	۰	۰	۴۵	۳۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفرش و آشتیان	۹۹	۴۲	۱۷	۲۰	۰	۲۴	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
فراهان	۵۰	۲۰	۰	۱۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمیجان	۸۶۴	۱۹۷	۱۹	۲۲۹	۱۴	۲۷	۵۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰
جمع کل	۷۸۸۰	۱۷۸۱	۲۱۰	۱۱۶۲	۱۱۶	۴۳۷	۴۵۴	۳۸	۴۳	۲۳	۳۳	۲۴۳	۱۱۸	۳۹	۳۳	۳۵	۲۰۸	۲۹	۲

۳۳- عملکرد فعالیت‌های جاری حوزه مهندسی رودخانه و سواحل

عنوان فعالیت	واحد	عملکرد
تعیین حد بستر موردی	مورد	۷۰۰
	کیلومتر	۱۰۶۲
اعلام عمومی حد بستر و حریم تعیین شده		
اعلام نقشه‌های حد بستر و حریم به مراجع ذی‌ربط	کیلومتر	۱۱۲
	کیلومتر	۴۱
رسیدگی به اعتراضات مردمی	کیلومتر	۲۵
	مورد	۱۹
توسط کمیسیون ماده ۳	مورد	۱۵
	مورد	۶
سایر موارد	مورد	۶
	مورد	۹۵
تصرفات شناسایی شده	مورد	۹۵
	مورد	۶۶
تعداد اخطاریه صادره	مورد	۸۲
	مورد	۴۴
تخلقاتی که بدون ارجاع به محاکم قضایی رفع تصرف شده است	مورد	۱۵
	مورد	۱۶
تعداد پرونده ارجاع پرونده به محاکم قضایی	مورد	۵
	مورد	۰,۳
احکام یا دستورات قضایی صادره به منظور آزادسازی تصرفات	مورد	۵۰
	مورد	۱۰,۷
کاربری مسکونی-تجاری	مورد	۰
	مورد	۰
کاربری کشاورزی	مورد	۱۱
	مورد	۱۱
مساحت کل		

عنوان فعالیت				واحد	عملکرد
گروه‌های گشت و بازرسی	تعداد اکیپ موردنیاز		۲۰	اکیپ	
	تعداد اکیپ فعال		۱۸	اکیپ	
	تعداد پرسنل		۴۱	نفر	
	اعتبار هزینه شده		۱۴۱۱۷۸	میلیون ریال	
	محل تأمین اعتبار		تعادل بخشی		
برداشت مصالح رودخانه‌ای	موافقت‌های صادره	تعداد	۲	مورد	
		حجم برداشت	۳	مترمکعب	
	برداشت‌های غیرمجاز	شناسایی شده	۰	مورد	
		متوقف شده	۰	مورد	

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

نوع کاربری	نام رودخانه	نام حوضه	شماره قرارداد	نام مستأجر (حقیقی/حقوقی)	مساحت مورد اجاره (مترمربع)	تاریخ شروع قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	تعداد دفاتر تمدید	ماده قانونی مرتبط	مبلغ اجاره در سال مورد گزارش (میلیون ریال)	توضیحات
									۷	۸	۱۰
* کاربری سازه‌ای (اعیانی‌های ثابت)											
مجموع											
کاربری کشاورزی											
مجموع											
کاربری تفریحی											
مجموع											
قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر و ضوابط بهره‌برداری از آن (شن و ماسه) - ۱۳۹۷											
مجموع											
آبزی‌پروری											
مجموع											
سایر (نوع کاربری در بخش توضیحات قید شود.)			۳۴۵۸۵/۱۴۰۲/۲۴۰	شهرداری آوه	۲۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۲			۳۷۸	قرارداد حق انتفاع
			۲۴۰/۱۴۰۲/۳۲۰۲۷	آباد اسفالت	۱۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۲			۲۶۲,۵	
مجموع											
جمع کل											

۳۵- وضعیت بازسازی تأسیسات آب (به گزارش طرح تملک منتقل گردد) (فاقد عملکرد)
در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت ، جدول ذیل تکمیل گردد .

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		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) **
								نیروگاه های برق آبی (مگاوات)

۳۵- 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. (فاقد عملکرد)

[illegible]

گزارش عملکرد هزینه‌ای مرمت و بازسازی تأسیسات در دست بهره‌برداری سال ۱۴۰۲

ردیف	تأسیسات در حال بهره‌برداری	هزینه انجام شده (میلیون ریال)
۱	تأسیسات تأمین آب	۶۴,۵۷۲
۲	تأسیسات انتقال و توزیع آب	۹,۵۰۸
	جمع	۷۴,۸۰

۳۵-ب) عملکرد مرمت و بازسازی سدها و شبکه آبیاری و زهکشی در دست بهره‌برداری (از محل حق اشتراک) (به گزارش طرح تملک منتقل گردد) در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد. (فاقد عملکرد)

[illegible]

ردیف	عنوان	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
	تعمیر و نگهداری تأسیسات آبی	فلات مرکزی		۵,۵۴۶,۴۹۵,۳۰۷	تعمیر و نگهداری سد ساوه
		خلیج فارس و دریای عمان		۳,۷۶۵,۶۸۷,۰۰۰	تعمیر و نگهداری سد کمال صالح
		خلیج فارس و دریای عمان		۵۵,۲۵۱,۵۲۶,۶۴۸	تعمیر و نگهداری خطوط انتقال کمال صالح
		فلات مرکزی		۹,۵۰۸,۷۵۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه

۳۶-۲- راندمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی (برابر با نسبت آب تحویلی به مصرف کنندگان به آب ورودی به شبکه بوده و برحسب درصد بیان می‌شود)

نام شبکه	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
شبکه آبیاری دشت ساوه	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵	۸۱٫۱	۷۶٫۲

۳۶-۳- شرح عملکرد تحویل آب در شبکه‌ها مطابق جدول زیر می‌باشد: (اعداد برحسب هزار مترمکعب می‌باشند)

شبکه	نوع مصرف	جمع (سال ۱۴۰۲)
شبکه آبیاری دشت ساوه	کشاورزی	۲۱۰۰۰
	جمع	۲۱۰۰۰

اهم فعالیت‌های صورت گرفته در قسمت بهره‌برداری تأسیسات انتقال و توزیع شامل موارد زیر می‌باشد:

الف) بهره‌برداری :

۱- نظارت بر تأسیسات موجود ۲- نظارت بر نحوه توزیع آب در شبکه آبیاری ساوه

ب) نگهداری و تعمیرات

۱- انجام عملیات تعمیر و نگهداری شبکه آبیاری ساوه مطابق قرارداد فی‌مابین

۳۷- عملکرد برنامه اندازه گیری و تحویل حجمی آب (شاخص ها و اطلاعات کمی)

۳۷-۱ پای سد ۳۷-۲ شبکه های آبیاری و زهکشی ۳۷-۳ طرح های آبرسانی ۳۷-۴ چاه ها، چشمه ها و قنوات

۳۷-۱ پای سد:

در پایاب سد اندازه گیری سرعت آب توسط مولینه و ارتفاع آب با اشل اندازه گیری می شود.

۳۷-۲ شبکه های آبیاری و زهکشی:

وضعیت اندازه گیری شبکه			کنتور التراسونیک		کنتور حجمی	
			موجود	کمبود	موجود	کمبود
۱	نام شبکه	ساوه	ندارد	۵	۷۴	ندارد

۳۷-۳ طرح های آبرسانی:

۱- در سد ساوه ورودی تصفیه خانه آب و فاضلاب توسط دریچه نیرپیک اندازه گیری می شود ۲- در خط انتقال کوچری و تأمین آب خمین توسط کنتور اندازه گیری می گردد

۴-۳۷- چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات

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

شرح	عملکرد سال ۹۵	عملکرد سال ۹۶	عملکرد سال ۹۷	عملکرد سال ۹۸	عملکرد سال ۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۲
کنتور حجمی	-	-	-	-	-	-	-	-
کنتور هوشمند	-	۲۵۳	۲۴۳	۲۱۸	۵۲۵	۵۳۳	۴۸۸	۴۴۶

*

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

۱-۳۸: شبکه‌های آبیاری و زهکشی

نام شبکه آبیاری	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد (میلیارد ریال)	تعداد قرارداد اصلاحی	مبلغ نهایی قرارداد (هزار ریال)
ساوه	۷۴	۴۸,۵۲۳,۷۲۸	-	۴۸,۵۲۳,۷۲۸

۳۸-۲: فروش آب به شرکت آب و فاضلاب

نام دستگاه	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد(ریال)
شرکت آب و فاضلاب	۱	

۳۹- - مقاومت‌سازی، ایمنی و پایداری تأسیسات آب (شاخص‌ها و اطلاعات کمی)

۳۹-۱- سد و تأسیسات جانبی آن ۳۹-۲- شبکه توزیع آب ۴۰- نیروگاه‌های برقآبی

۳۹-۱ سد و تأسیسات جانبی آن‌ها :

..... -

۳۹-۲ شبکه توزیع آب :

..... -

۴۰- نیروگاه‌های برق‌آبی :

گزارش فعالیت‌های بهره‌برداری تعمیرات و توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه‌ای مرکزی منتهی به سال ۱۴۰۱

فعالیت نام نیروگاه	ظرفیت عملی (MW)	ظرفیت قابل تولید (MW)	برق مصرف داخلی (MWH)	میزان انرژی (MWH)		سهم تولید (درصد)		تعمیرات سالیانه						
				متوسط سالیانه	تولید شده			تعداد واحد	پیش بینی (روز)	عملکرد (روز)	تعداد واحد	پیش بینی (روز)	عملکرد (روز)	
				۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
و فرقان	۱۰,۴	۱۰,۴	۱۴۵,۹	۳۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰
آسیابک	۵,۲	۵,۲	۷۰,۵	۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰
جمع	۱۵,۶	۱۵,۶	۲۱۶,۴	۵۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰

گزارش تعداد خروج واحدهای نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه‌ای مرکزی منتهی به سال ۱۴۰۱

توضیحات	خروج										فعالیت نام پروگ ام
	زمان عدم کارکرد(H)	تعداد				زمان عدم کارکرد(H)	تعداد				
		جمع	ناگهانی	اضطراری	طبق برنامه		جمع	ناگهانی	اضطراری	طبق برنامه	
	۱۴۰۲					۱۴۰۱					
خروج های طبق برنامه به منظور انجام تعمیرات سالیانه	۶۲۴	۲	۰	۰	۲	۶۲۴	۲	۰	۰	۲	و فرکان
	۶۲۴	۲	۰	۰	۲	۶۲۴	۲	۰	۰	۲	آسیابک
	۱۲۴۸	۴	۰	۰	۴	۱۲۴۸	۴	۰	۰	۴	جمع

گزارش آموزش و تعداد کارکنان نیروگاه‌های برق آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه‌ای مرکزی منتهی به سال ۱۴۰۲

توضیحات	تعداد پرسنل		آموزش				فعالیت
			نفر ساعت		تعداد دوره		
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نام نیروگاه
	۱۰	۱۰	۲۰	۲۴		۶	و فرقان و آسیابک
	۱۰	۱۰	۲۰	۲۴		۶	جمع

گزارش اعتبارات تعمیرات و نگهداری، درآمد و نرخ فروش انرژی نیروگاه‌های برق آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه‌ای مرکزی منتهی به سال ۱۴۰۲

توضیحات	نرخ فروش برق (Rial/KWH)		درآمد (میلیون ریال)		اعتبارات (میلیون ریال)						فعالیت نام نیرو گاه
					پیشرفت ریالی (درصد)	عملکرد	مصوب	پیشرفت ریالی (درصد)	عملکرد	مصوب	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲			۱۴۰۱			
اعتبارات تعمیر و نگهداری هر دو نیروگاه به صورت مشترک پیش‌بینی و هزینه می‌شود	۰	۰	۰	۰	-	۴,۴۴۸	-	-	۱,۸۱۸	-	و فرکان
	۰	۰	۰	۰							آسیابک
	۰	۰	۰	۰	-	۴,۴۴۸	-	-	۱,۸۱۸	-	جمع

گزارش ضرایب بار، بهره‌برداری، آمادگی و خروج اضطراری نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه‌ای مرکزی منتهی به سال ۱۴۰۲

توضیحات	ضرایب								فعالیت
	خروج اضطراری		آمادگی		بهره‌برداری		بار		نام نیروگاه
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	و فرقان
	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	آسیابک
	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	جمع

گزارش وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی در دست مطالعه و ساخت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی منتهی به سال ۱۴۰۲

توضیحات	ظرفیت (MW)				فعالیت
	در دست اجرا		در دست مطالعه		نام نیروگاه
	بخش دولتی	بخش خصوصی	بخش دولتی	بخش خصوصی	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	جمع

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

۴۱- تأمین و تجهیز منابع مالی از بازار پول و سرمایه

ارقام به میلیون ریال

[illegible]

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

[illegible]

جمع	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

۴۳- 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 شرکت ها	وجوه از محل منابع عمومی	
-	-	-	-	-	بانک
-	-	-	-	-	بانک
-	-	-	-	-	جمع

خلاصه نتایج حاصل از مدیریت وجوه اداره شده در سال مورد گزارش:

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

ارقام به هزار ریال

۴۴- تعداد و هزینه نیروی انسانی

شرح	تعداد مرد		تعداد زن		تعداد کل		حقوق و مزایای مستمر (هزار ریال)		مجموع هزینه‌های پرسنلی (هزار 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	۹۴	۸۸	۱۹	۲۰	۱۱۳	۱۰۸	۱۲۴,۱۸۶	۱۹۹,۰۷۵	۳۵۸,۰۶۰	۶۴۸,۸۹۲
کارگران	۳۷	۳۱	۰	۰	۳۷	۳۱	۵۲,۱۰۸	۵۹,۵۱۲	۱۲۲,۳۰۳	۱۵۲,۰۱۳
جمع	۱۳۱	۱۱۹	۱۹	۲۰	۱۵۰	۱۳۹	۱۷۶,۲۹۴	۲۵۸,۵۸۷	۴۸۰,۳۶۳	۸۰۰,۹۰۵

۴۵- وضعیت استخدامی نیروی انسانی (تعداد)

شرح	رسمی	پیمانی	قراردادی	جمع
سال قبل	۱۰	۱	۶ (کارگری)	۱۷
سال مورد گزارش	۳	۰	۰	۳

۴۶- 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	۷	۳۲	۳۳	۱۸	۱۰	۲	۶
کارگران	۰	۱	۸	۱۱	۵	۱	۵
جمع	۷	۳۳	۴۱	۲۹	۱۵	۳	۱۱

۴۷- 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	۷	۶	۴	۴	۴۲	۱۱۴	۶۰	۶۵
کارگران	۲۳	۱۷	۱۰	۱۰	۱	۱	۳	۳	۰	۰
جمع	۲۳	۱۷	۱۷	۱۶	۵	۵	۴۵	۱۱۷	۶۰	۶۵

۴۸- دوره‌های 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
۲,۰۱۴,۶۷۶	۲	۸	۱۱	۱۶۵	۵۸	۶۶۱۶	۲,۵۱۰,۱۱۵	۲	۱۰	۹	۲۳۵	۵۹۶۳	۷۸
عملکرد سال مورد گزارش (کار معین)													
*هزینه آموزش (هزار ریال)	سطح کارگری		سطح کاردانی		سطح کارشناسی								
	تعداد دوره	نفرماه کل	تعداد دوره	نفرماه کل	تعداد دوره	نفرماه کل							
۴۶۰,۸۸۰	۱	۶	۱۳	۷۲۵	۱۹	۸۹۹							
۲,۴۷۵,۵۵۶							جمع کل						

دوره‌ها در سطح یک و دو ارزشیابی و اثربخشی انجام می‌گیرد و سطح سه و چهار تعدادی از دوره‌های استراتژی و تخصصی این کار انجام می‌گردد سالیانه در شرکت

کارآموزان پذیرفته شده در سال ۱۴۰۲

مدت (ساعت)	جنسیت		تعداد	مقطع	رشته تحصیلی	ردیف
	زن	مرد				
۳۰۰		"	۱	کارشناسی	حسابداری	۱
۲۴۰	"		۱	کارشناسی ارشد	میکروبیولوژی	۲
۱۰۲۰	"		۴	کارشناسی	کامپیوتر نرم افزار	۳
۱۲۰۰	"		۴	کارشناسی	علوم مهندسی آب	۴
۳۰۰	"		۱	کارشناسی	علوم مهندسی محیط زیست	۵

مبالغ به میلیون ریال

۴۹- طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

عملکرد سال مورد گزارش			عملکرد سال قبل		
هزینه انجام شده	بودجه پیش بینی شده	تعداد طرح ها	هزینه انجام شده	بودجه پیش بینی شده	تعداد طرح ها
۲۸۰۰	۳۰۰۰	۳	۳۰۰	۱۸۱۱	۱

عملکرد شرکت در بخش تصویب گزارشات طرح‌های عمرانی:

نوع پروژه	تعداد گزارش
پروژه‌های مطالعاتی (شامل مرحله اول، دوم و تصویب سطح یک)	۴
پروژه‌های اجرایی (شامل صورت وضعیت‌های قطعی، تعدیل قطعی، تصویب افزایش مقادیر پیمان، قیمت‌های جدید و صورت حساب نهائی)	۱۲

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

ردیف	تکالیف قانونی	اقدامات پیش‌بینی شده توسط شرکت	سال قبل	سال مورد گزارش
۱	امنیت زیرساخت و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات	استراتژی ارتقاء امنیت در سطح سازمان Network security Access Management Threat Protection Information Protection Information Protection در سال ۱۴۰۱ در این راستا گروه فن آوری اطلاعات اقدامات به خرید و راه‌اندازی Nas storage جهت پشتیبان گیری از سامانه‌های حیاطی نموده است در سال ۱۴۰۲ اقدام به تهیه نسخه پشتیبان به صورت off Line و ماهیانه بر روی یکی از سرورهای خارج از شبکه نموده و تهیه سایت پشتیبان در دستور کار قرار گرفت. Access Management در سال ۱۴۰۱ رفع مشکل single point failure در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۴۰۱ در حوزه ستادی با کاهش این ضعف در ۲ نقطه شبکه، مشکل single point failure کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ تمامی نقاط single point failure در اتاق سرور رفع گردد. Threat Protection بروز رسانی firmware در فایروال و Router Board ها و سیستم‌عامل‌ها در تجهیزات سخت‌افزاری، به‌روزرسانی پیکربندی تجهیزات Active و بروز رسانی سیستم‌عامل ۳ ماشین Network security Access control کنترل دسترسی: کنترل و دسترسی کاربران با توجه به سیستم رمزنگاری و ثبت وقایع و تغییر کلمه عبور و همچنین غیر فعال سازی سرویس‌ها و پورت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌شود محدود ساختن دسترسی‌ها		

		تعیین محدودیت برای اتصال اولیه به شبکه توسط IP, Mac Address از جمله اقدامات جاری گروه فناوری اطلاعات می باشد. Antivirus and antimalware software نرم افزارهای مقابله با ویروس و بدافزار: استفاده از آنتی ویروس کسپرسکی و پادویش در شبکه و به روزرسانی آن به صورت ماهانه و سالانه در دستور کار می باشد. Behavioral analytics تحلیل عملکرد و تعیین معیارها: توسط رصد و پایش شبکه توسط نرم افزارهای شرکت Manage Engine شامل Event Log Analyze و OP Manager و End Point Central و گزارشات دیوار آتش در ستاد و ادارات تابعه (Report Sophos) رصد رفتارهای در سطح شبکه نصب وصله های امنیتی در دستور کار گروه فن آوری اطلاعات می باشد. Firewalls دیوار آتش (نرم افزاری و سخت افزاری) : خرید ۹ دستگاه دیوار آتش و نصب و راه اندازی ۸ در شهرستان های تابعه و به روزرسانی و نصب ۲ دستگاه دیوار آتش در حوزه ستادی و ایمن سازی زیرساخت تبادل اطلاعات در ستاد و ادارات تابعه Web security امنیت وب : تهیه نسخه پشتیبان ماهانه از وبسایت شرکت ، دریافت SSL ، Iran Access نمودن دسترسی به web در زمان بحرانی	
۲	گسترش و به روزرسانی خدمات الکترونیکی بر خط توسط سامانه ساماب و اتوماسیون اداری	اطلاع رسانی شفاف به ذینفعان توسط پنجره واحد خدمت در ۱۷ خدمت، درج و به روزرسانی شناسنامه خدمات ، ایجاد ارتباط تعاملی و تراکنشی به ذینفعان (رسیدگی به شکایات ، دریافت قبوض حق النظاره با امکان پرداخت الکترونیکی ، درخواست ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور استعلام دوسویه آب و برق و بهره برداری) با بهره برداری از ظرفیت های سامانه ساماب ، امکان ثبت درخواست در ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی، ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی با امکان احراز هویت الکترونیکی	
۳	توسعه ارائه خدمات ICT	توسعه پرتال جهت ارائه خدمت با امکان ثبت درخواست در پنجره واحد خدمت اطلاع رسانی شفاف به ذینفعان انعقاد قرارداد با دفاتر پیشخوان در سطح استان و ارائه خدمات در سطح روستاها و مناطق دورافتاده	
۴	اصلاح ، توسعه و استانداردسازی زیرساخت های ارتباطی شرکت و واحدهای تابعه و شبکه داخلی	توسعه شبکه داخلی و شبکه اختصاصی آب از مبادی تولید داده تمامی شهرستان ها و ادارات تابعه جمع آوری بستر شبکه و ایرلس. در این راستا اجرای شبکه اداره جدید منابع آب شهرستان فراهان ، خمین ، زرنديه ، شازند و حذف شبکه بیسیم در تصفیه خانه سد کمال صالح از موارد مورد اشاره می باشد. اجرای ارتباط فیبر نوری بین سرورها و تجهیزات شبکه در اتاق سرور	

تعداد سخت افزارهای موجود در شرکت

ردیف	شرح	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱	تعداد رایانه ها	۲۵۹	۲۷۵	۲۸۰	۳۰۰	۳۰۵	۳۰۵	۳۰۹
۲	چاپگرها	۹۹	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۶	۱۰۹
۳	اسکنر	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۵	۴۹	۵۱

ردیف	شرح	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱	ضریب نفوذ اینترنت	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۰۰
۲	ضریب نفوذ همکاران به رایانه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	ضریب نفوذ شبکه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۵۱- اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح و بهبود سیستمها و روش های انجام کار

سال	احصای روش های انجام کار	مستندسازی	بازنگری و اصلاح روش ها	سایر
سال قبل	۱	۱	۱	-
سال مورد گزارش	۲	۱	۳	-

نتایج باید به یکی از سه حالت کاهش هزینه ها، افزایش سرعت انجام کار، افزایش کیفیت در جدول متبلور شود.

۵۲- عملکرد بخش طرح تکریم از باب رجوع

سال	درصد رضایت (سنجش میزان رضایتمندی از طریق استانداری)	درصد رضایت (سنجش میزان رضایتمندی از طریق شرکت)	درصد رضایت (سنجش میزان رضایتمندی از طریق متمركز - وزارت نیرو)
سال قبل		۹۲/۳٪	
سال مورد گزارش		۹۰٪	

جدول آمار کلی

میزان رضایتمندی درصد ، امتیاز کسب شده ، از بیشینه امتیاز قابل کسب

ارزیابی شما از اطلاع رسانی بخشه ای مختلف شرکت برای راهنمایی مراجعه کنندگان چیست؟	نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟	آیا درخواست شما توسط کارکنان در زمان مقرر انجام شده است؟

۵۳- روند و میزان وظایف و فعالیت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی در سال مورد گزارش:

ردیف	محل اعتبار	عنوان وظیفه فعالیت یا واحد	روش واگذاری	محل فعالیت واگذارشده	تعداد کل	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)	درصد
۱	جاری	بهره‌برداری و نگهداری از سامانه و خط انتقال سدها و شبکه‌های آبیاری	مناقصه	شهرستان شازند و اراک و ساوه	۲	۳۱۴،۹۵۰	۱۰۰
۲	جاری	انجام خدمات نقلیه	مناقصه	استان	۱	۸۲،۹۰۵	۸۰
۳	جاری	متصدیان ایستگاه‌های آب و هواشناسی	مناقصه	استان	۱	۳۵،۰۰۰	۱۰۰
۴	جاری	انجام عملیات نظافت و نگهداری و فضای سبز و حفاظت فیزیکی ساختمان‌ها	مناقصه	استان	۱	۹۶،۰۰۰	۱۰۰
۵	جاری	پشتیبانی نرم‌افزار	مناقصه	استان	۲	۱،۵۵۰	۱۰۰
۶	جاری	گشت و بازرسی	مناقصه	استان	۱	۱۵۸،۰۰۰	۱۰۰
۷	جاری	ساختمان‌های اداری	مناقصه	استان	۱	۳۵۰،۰۰۰	۱۰۰

فصل هفتم - سایر موارد و نسبت‌های مالی

۵۴- دعاوی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام‌شده برای حل و فصل آن

نتیجه رأی				تعداد	شرح	
ابطال دادخواست	در مرحله رسیدگی	علیه شرکت	به نفع شرکت			
۱	۸۲	۳۲	۶۸	۱۸۲	سال قبل	دعوی مطروحه علیه شرکت
-	۱۸۰	۲۶	۷۵	۲۸۱	سال مورد گزارش	
-	-	-	-	-	سال قبل	دعوی مطروحه توسط شرکت
-	-	-	-	-	سال مورد گزارش	

۱-۵۴- تعداد پرونده‌های دیوان عدالت و کمیسیون

تعداد آرای قطعی صادرشده از دیوان عدالت اداری										تعداد آرای صادرشده کمیسیون								تعداد شکایات ثبت شده در دبیرخانه کمیسیون				شرکت آب منطقه ای مرکزی
جمع		آرای غیر کمیسیونی		ناشی از آرای کمیسیون						جمع		سایر		فرم پنج		فرم یک		فرم یک	فرم پنج	سایر	جمع	
علیه	له	علیه	له	سایر		فرم پنج		فرم یک		علیه	له	علیه	له	علیه	له	علیه	له					
				علیه	له	علیه	له	علیه	له													
		۲۵	۳	۲	۳۰	۶۶	۴۸۹	۵	۴	۵۶۹	۱۰۴۵	۶۷	۲۹۷	۴۹۳	۷۱۶	۹	۳۲	۱۹۶۹	۵۳۰	۱۳۴۶	۹۱	از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۲
										۲۶	۷۵	۱۵	۳۲	۷	۱۸	۴	۲۵	۲۸۱	۱۵۱	۳۲	۹۸	سال ۱۴۰۲

۲-۵۴- اخذ سند مالکیت

بستر سایر پیکره‌های آبی (اعم از مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی)				بستر آبراهه‌ها (اعم از رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها)					اراضی و املاک (اعم از جاری و طرح، به جز بستر آبراهه‌ها و سایر پیکره‌های آبی) به هکتار			
اخذ سند تک‌برگی (هکتار)			مساحت کل (هکتار)	اخذ سند تک‌برگی (هکتار)			مساحت تخمینی بستر آبراهه‌ها (هکتار)	طول آبراهه‌ها (کیلومتر)	اخذ سند تک‌برگی (هکتار)			کل مساحت (هکتار)
۱۴۰۲	۱۴۰۱	کل (از زمان فعالیت شرکت)		۱۴۰۲	۱۴۰۱	کل (از زمان فعالیت شرکت)			۱۴۰۲	۱۴۰۱	کل (از زمان فعالیت شرکت)	
-	-	-	-	۳۵	۰,۵	۳۶	-	۹۰۰۰	۰,۰۶	-	۰,۵	۷

۳-۵۴- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال ۱۴۰۲

نام شرکت	پرونده		جاری	مختومه	آرای صادره		هزینه دادرسی پرداخت‌شده (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به علیه شرکت (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به له شرکت (میلیون ریال)
	حقوقی	کیفری			له	علیه			
شرکت آب منطقه‌ای مرکزی	۹۸	۴۰۷	۱۸۸	۳۱۷	۲۵۹	۵۸	۳۷۵	۵۷۶	۱۸۷۲۰

۵۵- شرح مأموریت‌های انجام‌شده توسط اعضای هیئت‌مدیره و همچنین مدیران شرکت به خارج از کشور ضمن اشاره به هدف‌ها و نتایج حاصل از آن‌ها :

- مأموریت خارج از کشور هیچ‌کدام از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران شرکت نداشته‌اند.

۵۶- معاملات انجام شده :

۵۶-۱- معاملات انجام شده (طرح)

قراردادهای پیمانکاران

ارقام به میلیون ریال

شرح		عملکرد سال گذشته		عملکرد سال مورد گزارش سال	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
مزایده	عمومی	-	-	-	-
	محدود	-	-	-	-
	ترک تشریفات	-	-	-	-
	جمع	-	-	-	-
مناقصه	عمومی	۴۱۱,۸۷۲,۱۴۳,۲۹۱	۷	۲۲,۳۴۳,۴۳۲,۰۱۷,۲۰۵	۱۸
	محدود	-	-	-	-
	ترک تشریفات	-	-	۲۴۱,۴۰۱,۵۷۸,۳۸۶	۲
	استعلامی	۷۴,۴۷۱,۰۴۱,۰۵۷	۱۷	۸۵,۷۶۸,۸۸۶,۶۲۴	۱۸
	جمع	۴۸۶,۳۴۳,۱۸۴,۳۴۸	۲۴	۲۲,۶۷۰,۶۰۲,۴۸۲,۲۱۵	۳۸
فسخ پیمان					

(ارقام به میلیون ریال)

قراردادهای مشاوران

شرح		عملکرد سال گذشته		عملکرد سال مورد گزارش	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
بر اساس آئین نامه خرید خدمات مشاور		۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	-	-

قراردادهای پیمانکاران

عملکرد سال مورد گزارش		شرح	
تعداد	مبلغ		
-	-	عمومی	مزایده
-	-	محدود	
-	-	ترک تشریفات	
-	-	جمع	
۳	۴۶۷,۶۵۱,۹۱۹,۳۶۸	عمومی	مناقصه
----	----	محدود	
----	----	ترک تشریفات	
۹	۳۳,۶۴۰,۸۰۹,۴۷۰	استعلامی	
۱۲	۵۰۱,۲۹۲,۷۲۸,۸۳۸	جمع	
		فسخ پیمان	

قراردادهای مشاوران (جاری)

(ارقام به میلیون ریال)

عملکرد سال مورد گزارش		شرح
تعداد	مبلغ	
-	-	بر اساس آئین نامه خرید خدمات مشاور

عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان مرکزی با توجه به نوع مصرف (احجام بر حسب میلیون متر مکعب)

عنوان طرح	صرفه جویی با توجه به نوع مصرف	حوضه آبریز فلات مرکزی			
		زیر زمینی		سطحی	
		برنامه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲	عملکرد از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲	برنامه	عملکرد
میزان صرفه جویی برنامه‌های سازگاری با کم آبی	حجم صرفه جویی در بخش کشاورزی	۴۱۵	۲۳۹,۲	۰	۰
	حجم صرفه جویی در بخش شرب	۱۰,۲۵	۲۴,۶	۰	۰
	حجم صرفه جویی در بخش صنعت	۴,۰۲	۲,۸	۰	۰
	حجم صرفه جویی در بخش فضای سبز	۲,۶۶	۰,۴	۰	۰
	مجموع احجام	۴۳۱,۹۳	۲۶۷	۰	۰

عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان مرکزی با توجه به نوع مصرف (احجام بر حسب میلیون متر مکعب)

عنوان طرح	صرفه جویی با توجه به نوع مصرف	حوضه آبریز فلات مرکزی			
		زیر زمینی		سطحی	
		برنامه سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲	برنامه	عملکرد
میزان صرفه جویی برنامه‌های سازگاری با کم آبی	حجم صرفه جویی در بخش کشاورزی	۶۷	۱۰۰,۱	۰	۰
	حجم صرفه جویی در بخش شرب	۲,۵۷	۷	۰	۰
	حجم صرفه جویی در بخش صنعت	۱,۱۶	۰	۰	۰
	حجم صرفه جویی در بخش فضای سبز	۰,۷۸	۰	۰	۰
	مجموع احجام	۷۱,۵۱	۱۰۷,۱	۰	۰

عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی

در خصوص تکالیف مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ مجمع محترم عمومی

تکالیف قسمت (الف) صورت جلسه

به هیئت مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟*	زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف	آخرین وضعیت اجرای تکلیف*			درصد پیشرفت	خلاصه اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع عمومی	تعداد سنوات تکرار بند	شماره بند صورت جلسه
		انجام نشده	در حال انجام	اجرای کامل					
بله	خیر								
					۹۰	مبالغ بدهی مذکور به سازمان امور مالیاتی از طریق سازوکار تهاتر بند "ف" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در حال انجام است.	با استفاده از کلیه سازوکارهای قانونی و از طریق تهیه و تنظیم لوایح مناسب ، پیگیری از مراجع مالیاتی در جهت تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالیاتی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ را به عمل آورده و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی گزارش نماید.		بند ۲ ۲-۱
					۹۰	مبالغ بدهی مذکور به سازمان امور مالیاتی از طریق سازوکار تهاتر بند "ف" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در حال انجام است.	در خصوص آن بخش از مالیات های قطعی شده و مورد پذیرش شرکت ، در جهت تأدیه به موقع بدهی های مالیاتی اقدام لازم را به عمل آورد. بدیهی است منظور نمودن ذخیره کافی از این بابت در حساب های شرکت با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تأکید مجمع عمومی می باشد.		۲-۲

		یکماه		*		۹۰	مبالغ بدهی مذکور به سازمان امور مالیاتی از طریق سازوکار تهاتر بند "ف" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در حال انجام است.	در خصوص مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بر اساس نظریه های شماره ۲۶۰/۷۰۴/ص مورخ ۹۷/۵/۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده و شماره ۲۶۷/۲۳۱۶/ص مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ اعتراضات مؤدیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اقدام لازم به عمل آورد.	۲-۳	
		-		*		۱۰۰	اجرا شده است	نسبت به رعایت کامل مفاد و الزامات قانونی در خصوص کسر و پرداخت مالیات حقوق اقدام لازم به عمل آورد.	۲-۴	
		شش ماه		*		۵۰	مراقبت های لازم صورت گرفته و موضوع از طریق دیوان عدالت اداری در حال پیگیری می باشد.	با توجه به سوابق حسابرسی بیمه ای انجام شده ، مراقبت های لازم در خصوص تعیین تکلیف بدهی های احتمالی به سازمان تأمین اجتماعی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.	۲-۵	
		شش ماه		*		۵۰	در سال ۱۴۰۲ پروژه آب رسانی به شهر امیرکبیر خاتمه یافته که در حال تحویل و تحول مناسبات مالی شرکت مذکور از طریق واحد ذی حسابان دو شرکت در حال انجام می باشد.	*در رابطه با بند ۳ گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی ، هیئت مدیره موظف است در خصوص آن دسته از طرح ها و پروژه های خاتمه یافته که بهره بردار آن طبق موافقت نامه متبادله شرکت آب منطقه ای می باشد ، در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور و مفاد نامه شماره	بند ۳	

							۱۳۸۲/۱۰/۲۵ مورخ ۵۴/۱۱۶۷۱/۵۶۲۲۸ معاون محترم هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور که طی نامه شماره ۵۷۶۳۱/۱۰۰ مورخ ۸۲/۱۲/۲۴ ابلاغ گردیده ، نسبت به شناسایی آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته از محل اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در جریان اجراء و طبقه بندی آن ها در حساب های جاری پس از تهیه صورت جلسه تحویل و تحول فی مابین ذی حسابان عملیات جاری و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نماید . بدیهی است وجود اقلام غیرقطعی مانع از انتقال اموال و دارایی های قابل بهره برداری نبوده و در این رابطه ضروری است پس از پیگیری دریافت اعتبارات و تسویه اقلام غیرقطعی ، نسبت به انتقال ارزش آن بخش از اقلام غیرقطعی (که حساب های قطعی آن قبلاً به بخش عملیات جاری منتقل شده) به حساب دارایی مربوطه در بخش عملیات جاری اقدام لازم به عمل آورد.		
		شش ماه		*		۵۰	اقدام لازم به عمل می آید	در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت مدیره	بند ۴

								موظف است نسبت به رعایت مفاد ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر اساس اعتبارات مندرج در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام لازم به عمل آورد.		
		-			*	۵۰	پوشش بیمه‌ای بر اساس صرفه و صلاح مربوط به آن دسته از دارایی‌هایی که در معرض خطر و ریسک‌پذیری بیشتری بوده‌اند، به‌عمل آمده است. شایان ذکر است که به دلیل هزینه بسیار بالا، امکان بیمه نمودن تمامی اموال و دارایی‌های شرکت مقدور نمی‌باشد.	در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیئت‌مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی بند "چ" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور و مصوبه ۲۳/۵/۱۳۹۰ مورخ ۴۰۴۸۴/ت/۱۰۵۶۰۰ هیئت محترم وزیران زمینه برقراری پوشش بیمه‌ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروری است کلیه دارایی‌ها و اموال مشمول پوشش بیمه‌ای را احصاء و با هماهنگی دفتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مذکور پس از پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه‌ای اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش	بند ۵	

							بیمه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.		
		پایان سال ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳	*	۷۰	۱. زمین سد ساوه (۱۰۴۵ هکتار) : نقشه برداری شمیم از اراضی ملی محدوده سد ساوه با مساحت ۹۹۱ هکتار انجام پذیرفته ، مکاتبات لازم و تشکیل پرونده نزد کمیته مستندسازی استانداری (اداره کل دارایی استان) برای تغییر بهره‌بردار از منابع طبیعی به نام شرکت صورت گرفته است . ۲. زمین سد کمال صالح (۵۱۱۹ هکتار) : در خصوص اراضی ملی ساختمان سد و مخزن ، جلساتی با اداره منابع طبیعی شهرستان شازند برای تهیه نقشه‌های جدید شمیم با آخرین تغییرات اراضی ملی محدوده سد کمال صالح برگزار شده است . در خصوص مستثنیات نیز انجام نقشه برداری شمیم و اخذ سند تک‌برگ در حریم و مخزن سد کمال صالح و دریافت سند تک‌برگ در حال انجام می‌باشد . ۳. اراضی خط انتقال سد کمال صالح (۲۱۹ هکتار) : در خصوص حدود ۹۸ هکتار اراضی ملی خط انتقال ، مکاتبات لازم با اداره منابع طبیعی صورت پذیرفته و در خصوص مستثنیات نیز هم‌زمان با نقشه برداری شمیم ، تغییر کاربری اراضی در دست اقدام می‌باشد.	در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت‌مدیره موظف است در اجرای دستور وزیر محترم نیرو ، موضوع ابلاغیه شماره ۴۹۲۴/۱۹۳/۹۹ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ و بر اساس مفاد آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی به شماره ۳۳۹۸۰/ت/۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ با رعایت صرف و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستندسازی مستقر در شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی‌های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی اقدام لازم به عمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید . ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی‌های فاقد سند ، روند اقدامات انجام‌شده در سال مورد گزارش و برنامه‌های هیئت‌مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی مورد تأکید مجمع عمومی می‌باشد.	بند ۶

				۵۰	۴. سایر زمین‌ها (۸ هکتار) : الف – اراضی واگذاری اداره راه و شهرسازی ؛ زمین ساختمان‌های اداری شهرستان‌های تفرش و آشتیان (۵۰۰ مترمربع) و زرنديه (۵۷۸ مترمربع) و محلات (۵۴۸ مترمربع) و خمین (۱۰۰۰ مترمربع) و شازند (۱۵۰۰۰ مترمربع) و زمین انتهای خیابان هیکوی اراک (۳۵۳۳ مترمربع) پس از اخذ مجوز پایان کار از شهرداری ، قابل واگذاری و اخذ سند می‌باشند . ب – ساختمان اداری ساوه (۵/۳ هکتار) به نام سازمان آب تهران می‌باشد که پس از پرداخت عوارض شهرداری و جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل انتقال به نام شرکت می‌باشد . ج – زمین تفرش (۲ هکتار) به نام سازمان آب تهران که پس از کسر حدود ارتفاقی (جاده دسترسی) پلاک محاط شده در وسط زمین و نقشه‌برداری اصلاحی قابلیت صدور سند به نام شرکت را خواهد داشت. د – سند ساختمان اداری شهرستان فراهان به مساحت ۶۹۶ مترمربع اخذ شده است . ه – ساختمان اداری شهرستان اراک واقع در خیابان خرم به مساحت ۶۹۹ مترمربع به نام سازمان آب تهران که مجوز فروش آن از مجمع اخذ شده و نیاز به اخذ سند به نام شرکت ندارد .		
		پایان سال ۱۴۰۳	*				

							موضوع حل و فصل و تعیین تکلیف گردید.	در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت مدیره موظف است پیگیری در جهت تعیین تکلیف نهایی دعاوی حقوقی بر علیه شرکت در خصوص ابهام مربوط به احتساب پایه سنوات پرسنل کارگری شاغل در پروژه بهره برداری و نگهداری سد کمال صالح و خط انتقال آن را با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به عمل آورد .	بند ۷	
							گزارش مقایسه ای عملکرد و بودجه در سال ۱۴۰۱ تهیه و به مراجع ذیربط ارسال گردیده است .	نسبت به تهیه و ارائه گزارش مقایسه ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن به همراه دلایل و توجیهات مربوط به انحرافات احتمالی عملکرد از بودجه اصلاحی اقدام و ضمن درج اطلاعات مربوطه در گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام ، یک نسخه از گزارش مربوطه را به معاونت مجامع ، توسعه مدیریت و پشتیبانی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید . اقدامات شرکت می	بند ۸ ۸-۱	

							بایست به نحوی صورت پذیرد که منتج به حذف ایراد وارده در گزارش حسابرسی سال آتی گردد		
							گزارش مقایسه ای عملکرد و بودجه در سال ۱۴۰۱ تهیه و به مراجع ذیربط ارسال گردیده است .	۸-۲	
							در اجرای مفاد جزء (۳-۱) بند "د" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، نسبت به تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت بر اساس بودجه تفصیلی و ارائه نسخه ای از آن به مراجع ذیربط اقدام لازم به عمل آورد.		
						۱۰۰ *	در سال جاری آثار ناشی از قیمت تکلیفی و قیمت بازار (اعلام شده از سوی وزارت نیرو) آب فروش رفته ، تهیه و منضم به صورت های مالی به حسابرسان محترم ارائه خواهد شد.	بند ۹	
							در رابطه با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت مدیره موظف است ضمن برگزاری جلسه با حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، نسبت به تهیه کلیه مدارک و مستندات مربوط به نحوه اجرای جزء (۵) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام لازم به عمل آورده و به نحوی عمل نماید که با برگزاری جلسه مشترک و کارشناسی زمینه حذف بند مزبور از گزارش حسابرسی سال آتی میسر گردد . ضمناً ارائه اطلاعات مربوط به آمار حق نظاره کشاورزی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.		

		سه ماه		*		۷۵	مراقبت‌های لازم نسبت به قوانین و مقررات ازجمله قوانین مورد نظر در سال جاری به عمل می‌آید.	در رابطه با بندهای ۱-۱۴ الی ۸-۱۴ .. نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط ، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون برنامه های پنجساله ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون توزیع عادلانه آب ، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی اقدام لازم به عمل آورد.	بند ۱۰-۱
		سه ماه		*		۷۵	مراقبت‌های لازم در خصوص ارسال به موقع گزارش های ادواری به عمل می‌آید.	برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا گزارشات ادواری مربوط به اجرای قوانین و مقررات یاد شده در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه گردد.	۱۰-۲
		شش ماه		*		۵	در سال جاری مراقبت‌های لازم به منظور رفع ایرادات مطروحه به گزارش مورد نظر به عمل آمده و منضم به صورت های مالی خواهد می گردد	در اجرای مفاد جزء (۴) بند "د" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش حسابر س و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نامه های شماره ۱۴۰۱/۱۹۳/۳۰۶۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ و ۱۴۰۲/۱۹۳/۹۶۹۰ مورخ	۱۰-۳

								۱۴۰۲/۵/۷ 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 صورت جلسه ، مجموعه اظهار نظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورت جلسه هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی ، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تأکید می باشد.		
	بله	پایان سال		*		۳۰	به صورت مستمر در دست پیگیری و اقدام می باشد و صورت حساب ها صادر و وصول آن از کشاورزان و بهره برداران در دست اقدام است .	در اجرای مفاد بند "ب" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۶ به منظور حفظ و صیانت از آبخوان های کشور اقدامات لازم را به عمل آورده و نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای (کنتور) حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز ، در چارچوب بودجه مصوب و ظرفیت های قانونی و مفاد بند "هـ" ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به حوضه آبریز مربوطه و	۱۰-۴	

							دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب ، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نماید		
		شش ماه	*			۰	انجام خواهد شد.	صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را تا تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه را تا تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و معاونت مجامع توسعه مدیریت و پشتیبانی تسلیم نماید.	۱۰-۵
		-				۱۰۰	موضوع رعایت می شود.	کلیه مدارک و مستندات لازم مبنی بر رعایت مفاد ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید .	۱۰-۶
		سه ماه	*			۱۰	مراقبت های لازم نسبت به رعایت مفاد مواد ۱۹ و ۲۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه در سال جاری به عمل می آید.	نسبت به رعایت مفاد مواد ۱۹ و ۲۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام لازم به عمل آورد.	۱۰-۷
							موضوع رعایت شده است .	پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد مواد ۵ و ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مفاد ماده ۳۰ آیین نامه انتظام	۱۰-۸

							بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی (موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیئت محترم وزیران) را به عمل آورد.			
						۱۰۰	*	اقدام لازم در خصوص مواد ۳۲ و ۳۳ در سنوات قبل به عمل آمده است.	در اجرای مفاد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه، در خصوص آن دسته از طرح های تملك داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته و به بهره برداری رسیده ، بر اساس نامه شماره ۱۰۰/۵۹۰۱۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دستورالعمل شماره ۷۱۲۹۷/۳۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ شورای محترم اقتصاد در رابطه با آئین نامه اصول و سیاستها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و نامه شماره ۱۴۵۷- ۸۱ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ اقدام نماید.	۱۰-۹
								در این خصوص موارد مطروحه در هیئت مدیره شرکت طرح موضوع و مصوب گردیده است و مراتب به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردیده است .	با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت تخصیص منابع داخلی به طرح های تملك دارایی های سرمایه ای در اجرای مفاد ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام لازم به عمل آورد.	۱۰-۱۰

		شش ماه		*		۱۰	اقدام لازم انجام می شود.	کلیه مدارک ومستندات لازم مبنی بر رعایت مفاد ماده ۵۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید .	۱۰-۱۱	
							در رابطه با بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص ارائه مستندات و مدارک مربوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت کالای ایرانی اقدام لازم در حال انجام است و این شرکت در سال مورد گزارش هیچگونه خریدی منجمله خارجی نداشته است علی رغم موضوعیت مفاد بند (ب) ماده ۶ و بند (ب) ماده ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به صورت ادوری (هر سه ماه یکبار) به دفتر توسعه نظام های فنی ، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام لازم به عمل آورد.	در رابطه با بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، هیئت مدیره موظف است در اجرای مفاد نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳۵۴۵ معاون محترم آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به صورت ادوری (هر سه ماه یکبار) به دفتر توسعه نظام های فنی ، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام لازم به عمل آورد.	بند ۱۱	

بند ۱۲-۱	نسبت به ثبت آن دسته از صورتجلسات مجمع عمومی که در اجرای مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد اقدام لازم به عمل آورد.	به دلیل ایراد سامانه ثبت اسناد و املاک به بحث دوشغله بودن اعضای هیئت مدیره، هنوز صورت جلسه ثبت نشده ولی موضوع در حال پیگیری است.	۰	*	سه ماه		
۱۲-۲	پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۱۵ اساسنامه و مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت را به عمل آورد.	موضوع تمديد حکم مدیران ارشد شرکت از طریق امور مجامع شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال پیگیری است	۲۰	*	سه ماه		
۱۲-۳	در اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹. نسبت به نصب و تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند و انسداد چاه های غیر مجاز اقدام لازم به عمل آورد.	با تقلیل منصوبات و نصب کنتور بر روی ۴۴۸ حلقه از چاه های مجاز دارای اضافه برداشت نسبت به صرفه جویی ۶۴/۶ میلیون مترمکعب آب اقدام شد. و همچنین با پر کردن چاه های غیر مجاز به تعداد ۱۴۱ مورد و جلوگیری از برداشت از منابع آبی نسبت به صرفه جویی ۴/۶ میلیون مترمکعبی آب اقدام شد. هر ساله آمار مربوطه در سامانه mcdm بارگذاری و سپس به تایید مشاور می رسد.	۱۰۰	*	۱۴۰۵	*	
۱۲-۴	پیگیری لازم از دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص استقرار سیستم جامع مشترکین و شناسایی درآمد آب و حق النظاره آب تا حصول به نتیجه نهایی را به عمل آورد.	سامانه جامع ساماب در حال اجرا و صدور انواع قبوض به در سامانه مربوطه انجام می پذیرد.	۹۵	*		*	
۱۲-۵	در اجرای مفاد نامه های شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۹۰۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۲۳۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ نسبت به پیگیری و وصول	صورت حساب های مربوطه به شرکت آبفا صادر و ابلاغ میگردد و در دفاتر شرکت ثبت می گردد. متاسفانه شرکت آب و فاضلاب به	۲۰	*	نامشخص	*	

							تعهدات خود در پرداخت مطالبات این شرکت عمل نمی نماید.	مطالبات از شرکت های آب و فاضلاب اقدام لازم به عمل آورد.		
						۱۰۰ *	مراتب طی نامه شماره ۱۴۱۳۹/۱۴۰۲/۵۰۰ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ ذیحساب شرکت مبنی بر اqlام راکد و سنواتی سال ۱۴۰۱ به پیوست جدول سنی و بند ۲-۱-۱۷ حسابهای دریافتی تجاری سایر اشخاص یادداشت های توضیحی صورت های مالی صفحه ۲۴ در دست بررسی و اقدام توسط گروه حسابرسی داخلی شرکت و بمنظور طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره می باشد.	ضمن تهیه جدول سنی اqlام راکد و سنواتی ، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی جهت وصول و یا تسویه اqlام مزبور با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی و در صورت لزوم نسبت به منظور نمودن ذخیره کافی در حساب های شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۳۹۸۸/۱۰۰ مورخ ۸۹/۲/۲۸ اقدام لازم به عمل آورد.	۱۲-۶	
							کد ملی و شناسه ملی در کلیه اسناد حسابداری (جاری و طرح) انجام پذیرفته است.	در رابطه با بند ۱۹ گزارش حسابرس مستقل قانونی ، رعایت کامل مفاد قانون دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت .	بند ۱۳	
		شش ماه				۱۰ *	موارد در سال جاری مورد بررسی و رعایت قرار خواهد گرفت	موارد مندرج در بندهای ۱ ، ۹ ، ۱۷ و ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت .	بند ۱۴	

تکالیف قسمت (ب) صورت جلسه

شماره بند صورت جلسه	شماره بند گزارش حسابرس	تعداد سنوات تکرار بند	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده	درصد پیشرفت	آخرین وضعیت اجرای تکلیف*			زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف	به نظر هیئت مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟*	
							اجرای کامل	در حال انجام	انجام نشده		بله	خیر
بند ۲ ۲-۱	بند ۲		به موجب برگ های تشخیص قطعی و مطالبه صادره توسط سازمان امور مالیاتی ، مالیات عملکرد سا های ۹۶ و ۹۸ حقوق کارکنان و مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۹۸ جمعاً مبلغ ۷۴ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۷ میلیارد ریال جرائم) ملزاد بر مبالغ پرداختی و ثبت شده در دفاتر مطالبه گردیده	با استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی و از طریق تهیه و تنظیم لوایح مناسب ، پیگیری از مراجع مالیاتی در جهت تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالیاتی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ را به عمل آورده و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی گزارش نماید.	مبالغ بدهی مذکور به سازمان امور مالیاتی از طریق سازوکار تها تر بند "ف" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در حال انجام است.	۹۰	*		یک ماه			
۲-۲	بند ۲		بدهی مالیاتی در حساب ها منظور ننموده است همچنین	در خصوص آن بخش از مالیات های قطعی شده و	مبالغ بدهی مذکور به سازمان امور	۹۰		*		یک ماه		

							مالیاتی از طریق سازوکار تهاتر بند "ف" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در حال انجام است.	مورد پذیرش شرکت ، در جهت تادیه بموقع بدهی های مالیاتی اقدام لازم را به عمل آورد. بدیهی است منظور نمودن ذخیره کافی از این بابت در حسابهای شرکت با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تأکید مجمع عمومی می باشد.	به دلیل زیان ابرازی سال ۱۴۰۰ (تایید نشده) و نیز زیان مورد تایید سازمان امور مالیاتی جهت سال های قبل ، جهت سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مالیات پرداختنی محاسبه و ثبت نشده است.		
		یک ماه	*	۹۰		مبالغ بدهی مذکور به سازمان امور مالیاتی از طریق سازوکار تهاتر بند "ف" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در حال انجام است	در خصوص مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بر اساس نظریه های شماره ۹۷/۵/۳ مورخ ۲۶۰/۷۰۴/ص معاون مالیات بر ارزش افزوده و شماره ۲۶۷/۲۳۱۶/ص مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ و اعتراضات مؤدیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اقدام لازم به عمل آورد.	همچنین مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریال ارزش افزوده پرداختی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به سال های گذشته به عنوان اعتبار مالیاتی شناسایی و به طرفیت حساب پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها منظور شده است مبلغ ۳۹ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طی سال مالی قبل و سال مالی مورد گزارش به جای برگشت از اعتبار مالیاتی از حساب مزبور برگشت شده است .	بند ۲	۲-۳	

									تعدیل حساب ها از بابت موارد فوق ضروری است.			
		-			*	۱۰۰	مبالغ بدهی مذکور به سازمان امور مالیاتی از طریق سازوکار تهاتر بند "ف" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در حال انجام است	نسبت به رعایت کامل مفاد و الزامات قانونی در خصوص کسر و پرداخت مالیات حقوقی اقدام لازم به عمل آورد.				۲-۴
		شش ماه			*	۵۰	موضوع رعایت می شود.	با توجه به سوابق حسابرسی شرکت و همچنین سوابق حسابرسی بیمه‌ای انجام شده ، مراقبت‌های لازم در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های احتمالی به سازمان تأمین اجتماعی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.	با توجه به سوابق مالیاتی شرکت و همچنین سوابق حسابرسی بیمه‌ای انجام شده ، بدهی مالیاتی جهت سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بدهی به سازمان تأمین اجتماعی جهت سال های ۹۸ الی ۱۴۰۱ متصور می‌باشد.		بند ۲	۲-۵
		شش ماه			*	۵۰	در سال ۱۴۰۲ پروژه آب‌رسانی به شهر امیرکبیر خاتمه یافته که در حال تحویل و تحول	*در رابطه با بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت‌مدیره موظف است در خصوص آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های خاتمه	طبق شواهد موجود ، به رغم تکمیل تأسیسات و مستحذات طرح آب‌رسانی به اراک از سد کمال صالح و بهره‌برداری از آن ، تعدیلات		بند ۳	بند ۳

							مناسبات مالی شرکت مذکور از طریق واحد ذی حسابان دو شرکت در حال انجام می باشد	یافته که بهره بردار آن طبق موافقت نامه متبادله شرکت آب منطقه ای می باشد ، در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور و مفاد نامه شماره ۵۴/۱۱۶۷۱/۵۶۲۲۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ معاون محترم هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور که طی نامه شماره ۵۷۶۳۱/۱۰۰ مورخ ۸۲/۱۲/۲۴ ابلاغ گردیده ، نسبت به شناسایی آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته از محل اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در جریان اجراء و طبقه بندی آنها در حساب های جاری پس از تهیه صورت جلسه تحویل و تحول فی مابین ذی حسابان عملیات جاری و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نماید .	لازم بابت انتقال بهای تمام شده طرح مذکور از دفاتر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به حساب های شرکت به عمل نیامده اسن (شایان ذکر است طبق صورت های مالی ۱۴۰۰ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، بهای تمام شده طرح مذکور به مبلغ ۹۰۷ میلیارد ریال با ۹۹/۶ درصد پیشرفت فیزیکی بوده است) تعدیل حساب ها از این بابت ضروری است .			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							بدیهی است وجود اقلام غیرقطعی مانع از انتقال اموال و دارایی های قابل بهره برداری نبوده و در این رابطه ضروری است پس از پیگیری دریافت اعتبارات و تسویه اقلام غیرقطعی ، نسبت به انتقال ارزش آن بخش از اقلام غیرقطعی (که حساب های قطعی آن قبلاً به بخش عملیات جاری منتقل شده) به حساب دارایی مربوطه در بخش عملیات جاری اقدام لازم به عمل آورد.				
		شش ماه		*		۵۰	اقدام لازم به عمل می آید.	در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر اساس اعتبارات مندرج در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام لازم به عمل آورد.	به شرح صورت تغییرات در حقوق مالکانه و یادداشت توضیحی ۸-۱-۲۳ مبلغ ۲۰۱/۵ میلیارد ریال در اجرای ماده ۴ و بند "ج" ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تخصیص یافته که به دلیل عدم تکافوی سود قابل تخصیص ، موجب افزایش	بند ۴	بند ۵

								زیان انباشته به مبلغ یاد شده گردیده است . مفاد این بند ، تاثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است .				
						۵۰	*	پوشش بیمه‌ای بر اساس صرفه و صلاح مربوط به آن دسته از دارایی‌هایی که در معرض خطر و ریسک پذیری بیشتری بوده اند ، به عمل آمده است. شایان ذکر است که به دلیل هزینه بسیار بالا، امکان بیمه نمودن تمامی اموال و دارایی‌های شرکت مقدور نمی‌باشد	در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت‌مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی بند "چ" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور و مصوبه ۴۰۴۸۴/ت/۱۰۵۶۰۰ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ هیئت محترم وزیران زمینه برقراری پوشش بیمه‌ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروریست کلیه دارایی‌ها و اموال مشمول پوشش بیمه‌ای را احصاء و با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده	به شرح یادداشت های توضیحی ۱۲، ۱۲-۱، ۱۶ و ۱-۱۶ ، دارایی ثابت مشهود به استثنای زمین ، وسائط نقلیه و پیش پرداخت های سرمایه‌ای (به بهای تمام‌شده ۴/۷۰۸ میلیارد ریال و مبلغ دفتر ۳/۱۲۲ میلیارد ریال به ارزش ۱/۱۲۷ میلیارد ریال از پوشش بیمه‌ای برخوردار است و موجودی کالا به مبلغ ۰/۸ میلیارد ریال فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشد . در این خصوص توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد بند "چ" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد ۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی مربوط مبنی بر پوشش بیمه‌ای دارایی ها به ارزش کارشناسی ، جلب می نماید .	بند ۶	بند ۵

								(۴) آیین نامه اجرایی مذکور پس از پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه‌ای اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.	مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است .			
							مستندسازی بخشی از اموال و دارایی‌های غیرمنقول شامل ساختمان‌ها و زمین‌های شرکت توسط واحد حقوقی انجام شده و مابقی نیز در حال انجام می‌باشد	در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیئت مدیره موظف است در اجرای دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره ۴۹۲۴/۱۹۳/۹۹ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ و بر اساس مفاد آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی به شماره ۳۳۹۸۰/ت/۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ با رعایت صرف و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستندسازی مستقر در شرکت مدیریت منابع آب	توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ۵-۱۲ صورت‌های مالی جلب می‌نماید که طی آن وضعیت اسناد مالکیت زمین‌های شرکت توصیف شده است . مفاد این بند، بر اظهار نظر این سازمان تأثیری نداشته است	بند ۷	بند ۶	

								ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی‌های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی اقدام لازم به عمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید . ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی‌های فاقد سند ، روند اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیئت مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی مورد تأکید مجمع عمومی می باشد.			
بند ۷	بند ۸		توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ۱-۳-۳۰ صورت های مالی جلب می نماید که طی آن موضوع ابهام مربوط به	در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت مدیره موظف است پیگیری در جهت تعیین تکلیف نهایی دعاوی حقوقی بر علیه	موضوع حل و فصل و تعیین تکلیف گردید.	۱۰۰	*	-			

								شرکت در خصوص ابهام مربوط به احتساب پایه سنوات پرسنل کارگری شاغل در پروژه بهره‌برداری و نگهداری سد کمال صالح و خط انتقال آن را با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به عمل آورد .	احتساب پایه سنوات پرسنل کارگری شاغل در پروژه بهره‌برداری و نگهداری سد کمال صالح و خط انتقال آن توصیف شده است . مفاد این بند بر اظهار نظر این سازمان تاثیری نداشته است			
								نسبت به تهیه و ارائه گزارش مقایسه ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن به همراه دلایل و توجیهات مربوط به انحرافات احتمالی عملکرد از بودجه اصلاحی اقدام و ضمن درج اطلاعات مربوطه در گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام ، یک نسخه از گزارش مربوطه را به				بند ۸ ۸-۱

								معاونت مجامع ، توسعه مدیریت و پشتیبانی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید . اقدامات شرکت می بایست به نحوی صورت پذیرد که منتج به حذف ایراد وارده در گزارش حسابرسی سال آتی گردد				
								در اجرای مفاد جزء (۳-۱) بند "د" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، نسبت به تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت بر اساس بودجه تفصیلی و ارائه نسخه ای از آن به مراجع ذیربط اقدام لازم به عمل آورد.			۸-۲	
		-			*	۱۰۰	در سال جاری آثار ناشی از قیمت تکلیفی و قیمت بازار (اعلام شده از سوی وزارت نیرو) آب فروش رفته ، تهیه و منضم به صورت های مالی	در رابطه با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیئت مدیره موظف است ضمن برگزاری جلسه با حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، نسبت به تهیه کلیه مدارک و مستندات مربوط به نحوه اجرای جزء (۵) بند (د)	صورت مقایسه عملکرد واقعی و عملکرد فرضی مندرج در یادداشت توضیحی ۳۲ که در اجرای جزء ۵ بند ل تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تهیه شده مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است . به دلیل	بند ۱۳	بند ۹	

							به حسابرسان محترم ارائه خواهد شد.	تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام لازم به عمل آورده و به نحوی عمل نماید که با برگزاری جلسه مشترک و کارشناسی زمینه حذف بند مزبور از گزارش حسابرسی سال آتی میسر گردد . ضمناً ارائه اطلاعات مربوط به آمار حق النظاره کشاورزی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.	انحصاری بودن توزیع آب در سطح کشور و نبود قیمت بازار قابل اتکا برای آب و به دلیل عدم ارائه مستندات مربوط به نحوه محاسبات انجام شده ، این سازمان نسبت به اینکه قیمت های مزبور مبنای معقولی برای تهیه عملکرد فرضی فراهم می نماید متقاعد نشده است . شایان ذکر اینکه صورت مقایسه مزبور شامل ۴/۹۷۷ میلیارد ریال حق النظاره آب شرب و کشاورزی می باشد که اطلاعات مربوط به آمار حق النظاره کشاورزی نیز به این سازمان ارائه نشده است			
		سه ماه		*		۷۵	مراقبت های لازم نسبت به قوانین و مقررات از جمله قوانین مورد نظر در سال جاری به عمل می آید.	*در رابطه با بندهای ۱- ۱۴ الی ۸-۱۴ .. 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				بند ۱۰-۱

							بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون برنامه های پنجساله ، 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 ، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی اقدام لازم به عمل آورد.					
		سه ماه		*		۷۵	مراقبت های لازم در خصوص ارسال به موقع گزارش های ادواری به عمل می آید.	برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا گزارشات ادواری مربوط به اجرای قوانین و مقررات یاد شده در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه گردد.				۱۰-۲
		شش ماه				۵	در سال جاری مراقبت های لازم به منظور رفع ایرادات مطروحه به گزارش مورد نظر به عمل	در اجرای مفاد جزء (۴) بند "د" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه				۱۰-۳

							آمده و منضم به صورت های مالی خواهد می گردد	در گزارش حسابر س و بازر س قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نامه های شماره ۱۴۰۱/۱۹۳/۳۰۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و ۱۴۰۲/۱۹۳/۹۶۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۷ به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و حسابر س مستقل و بازر س قانونی ارائه نماید. ضمناً ارائه روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورت جلسه ، مجموعه اظهار نظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورت جلسه هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی ، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابر س				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

								مستقل و بازرس قانونی مورد تأکید می باشد.				
								در اجرای مفاد بند "ب" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۶ به منظور حفظ و صیانت از آبخوان های کشور اقدامات لازم را به عمل آورده و نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای (کنتور) حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز ، در چارچوب بودجه مصوب و ظرفیت های قانونی و مفاد بند "هـ" ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به حوضه آبریز مربوطه و دفتر اقتصاد و بهره وری آب ، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نماید				۱۰-۴

		شش ماه	*			•	انجام خواهد شد	صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را تا تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه را تا تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و معاونت مجامع توسعه مدیریت و پشتیبانی تسلیم نماید.				۱۰-۵
		-			*	۱۰۰	موضوع رعایت می شود	کلیه مدارک و مستندات لازم مبنی بر رعایت مفاد ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید .				۱۰-۶
		سه ماه	*			۱۰	مراقبت های لازم نسبت به رعایت مفاد مواد ۱۹ و ۲۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه در سال	نسبت به رعایت مفاد مواد ۱۹ و ۲۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام لازم به عمل آورد				۱۰-۷

							جاری به عمل می آید.					
							پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد مواد ۵ و ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مفاد ماده ۳۰ آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی (موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۱۲۷۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیئت محترم وزیران) را به عمل آورد	مفاد جزء ۲ بند "ج" تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ماده ۶ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی مبنی بر ارائه صورت های مالی سال مالی مورد گزارش تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ .			۸-۱۰	
		-			*	۱۰۰	اقدام لازم در خصوص مواد ۳۲ و ۳۳ در سنوات قبل به عمل آمده است.	در اجرای مفاد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه، در خصوص آن دسته از طرح های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته و به بهره برداری رسیده ، بر اساس نامه شماره ۱۰۰/۵۹۰۱۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دستورالعمل شماره ۷۱۲۹۷/۳۴ مورخ	مفاد ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه مبنی بر انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بازپرداخت اصل و کارمزد مبالغ دریافتی از خزانه در ارتباط با طرح های تملك دارایی های سرمایه ای انتفاعی تکمیل شده	بند ۶- ۱۴	۹-۱۰	

								۱۸/۴/۱۳۸۲ شورای محترم اقتصاد در رابطه با آئین نامه اصول و سیاستها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و نامه شماره ۸۱-۱۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ اقدام نماید.				
								با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت تخصیص منابع داخلی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اجرای مفاد ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام لازم به عمل آورد.				۱۰-۱۰
		شش ماه		*		۱۰	اقدام لازم انجام می شود.	کلیه مدارک و مستندات لازم مبنی بر رعایت مفاد ماده ۵۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و مفاد ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از	*به دلیلی عدم ارائه صورت ریز قراردادهای فروش آب و حق انشعاب مرتبط با آن به این سازمان ، رعایت مفاد ماده ۵۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و		بند ۸-۱۴	۱۰-۱۱

								مقررات مالی دولت را به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید .	ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص دریافت حق انشعاب بابت واگذاری حق برداشت آب و واریز آن به حساب های خزانه و همچنین ثبت قراردادهای منعقد در حساب های انتظامی ، برای این سازمان محرز نشده است . شایان ذکر اینکه در سال مالی مورد گزارش بخشی از فروش آب به شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ، مازاد بر میزان پیش بینی شده در قرارداد فروش آب (۵/۸میلیون مترمکعب) و حق انشعاب منعقد با شرکت مزبور بوده که به نرخ آزاد محاسبه گردیده است .			
								در رابطه با بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، هیئت مدیره موظف است در اجرای مفاد نامه شماره	مفاد بند "ب" ماده ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در	بند ۱۵	بند ۱۱	

							۱۴۰۰/۲۳۵۴۵/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ معاون محترم آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به صورت ادوری (هر سه ماه یکبار) به دفتر توسعه نظام های فنی ، بهره برداری و دیسپاچینگ برقایی شرکت مدیریت منابع آب ایران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام لازم به عمل آورد.	خصوص ارسال گزارش عملکرد مواد ۳ الی ۵ ، ۷ ، ۱۷ این قانون با تایید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی هر سه ماه یکبار به هیئت نظارت این قانون ، رعایت نگردیده است .			
	*	۱۴۰۵	*	۱۰۰	با تقلیل منصوبات و نصب کنتور بر روی ۴۴۸ حلقه از چاه های مجاز دارای اضافه برداشت نسبت به صرفه جویی ۶۴/۶ میلیون مترمکعب آب اقدام شد. و همچنین با پر کردن چاه های غیر مجاز به تعداد ۱۴۱ مورد و جلوگیری از برداشت از	*نسبت به ثبت آن دسته از صورتهای مجامع عمومی که در اجرای مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد اقدام لازم به عمل آورد.	ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت ، در خصوص ارسال یک نسخه از صورتهای مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ، ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ (به ترتیب	بند ۱۶-۱۲	بند ۱۲ ۱۲-۱		

							منابع آبی نسبت به صرفه جویی ۴/۶ میلیون مترمکعبی آب اقدام شد. هر ساله آمار مربوطه در سامانه mcdm بارگذاری و سپس به تایید مشاور می رسد.		موضوع تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۰ و انتخاب اعضای هیئت مدیره (جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها			
		سه ماه		*		۲۰	موضوع از طریق شرکت مدیریت منابع آب در حال پیگیری می باشد	پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۱۵ اساسنامه و مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت را به عمل آورد.	مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۵ اساسنامه شرکت در خصوص تمدید مدت مأموریت یکی از اعضای هیئت مدیره		بند ۲-۱۶	۱۲-۲
							موضوع نصب کنتورهای هوشمند بتدریج در حال انجام است و در خصوص مطالبات سنواتی و راکد نیز بخشی از طریق تهاتر در حال انجام بوده و بخشی نیز انجام شده است	در اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹. نسبت به نصب و تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند و انسداد چاه های غیر مجاز اقدام لازم به عمل آورد.	* پیگیری های شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ سهام در ارتباط با بندهای ۲ (قسمت اول) ۶، ۷، ۱۴-۲، ۱۴-۶، ۱۴-۷، ۱۵ و ۱۹ این گزارش و همچنین تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند، تهیه جدول سنی جهت مطالبات راکد و سنواتی و ارائه برنامه زمانبندی وصول و یا تسویه اقلام مزبور (اقلام راکد و سنواتی به مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال و عمدتاً مربوط به		بند ۳-۱۶	۱۲-۳

								شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد) و استقرار سیستم جامع مشترکین و شناسایی درآمد آب و حق النظاره آب به نتیجه نهایی منجر نگردیده است .			
	*			*	۹۵	سامانه جامع ساماب در حال اجرا و صدور انواع قبوض به در سامانه مربوطه انجام می پذیرد.	پیگیری لازم از دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص استقرار سیستم جامع مشترکین و شناسایی درآمد آب و حق النظاره آب تا حصول به نتیجه نهایی را به عمل آورد	پیگیری های شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ سهام در ارتباط با بندهای ۲ (قسمت اول) ۶، ۷، ۱۴، ۶-۱۴، ۷، ۱۵ و ۱۹ این گزارش و همچنین تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند ، تهیه جدول سنی جهت مطالبات راکد و سنواتی و ارائه برنامه زمانبندی وصول و یا تسویه اقلام مزبور (اقلام راکد و سنواتی به مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال و عمدتاً مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد) و استقرار سیستم جامع مشترکین و شناسایی درآمد آب و حق النظاره آب	بند ۳-۱۶	۱۲-۴	

								به نتیجه نهایی منجر نگردیده است .			
						۲۰	صورت حساب‌های مربوطه به شرکت آبفا صادر و ابلاغ میگردد و در دفاتر شرکت ثبت می گردد. متاسفانه شرکت آب و فاضلاب به تعهدات خود در پرداخت مطالبات این شرکت عمل نمی کند.	در اجرای مفاد نامه های شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۹۰۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۲۳۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ نسبت به پیگیری و وصول مطالبات از شرکت‌های آب و فاضلاب اقدام لازم به عمل آورد.			۱۲-۵
		مشخص *				۱۰۰ *	تهیه شده و به حسابرس داخلی جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره ارائه شده	ضمن تهیه جدول سنی اقلام راكد و سنواتی ، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی جهت وصول و یا تسویه اقلام مزبور با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی و در صورت لزوم نسبت به منظور نمودن ذخیره کافی در حساب‌های شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۳۹۸۸/۱۰۰ مورخ ۸۹/۲/۲۸ اقدام لازم به عمل آورد.	پیگیری های شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ سهام در ارتباط با بندهای ۲ (قسمت اول) ۶ ، ۷ ، ۱۴-۲ ، ۱۴-۶ ، ۱۴-۷ ، ۱۵ و ۱۹ این گزارش و همچنین تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند ، تهیه جدول سنی جهت مطالبات راكد و سنواتی و ارائه برنامه زمانبندی وصول و یا تسویه	بند ۳-۱۶	۱۲-۶

								اقلام مزبور (اقلام راکد و سنواتی به مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال و عمدتاً مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد) و استقرار سیستم جامع مشترکین و شناسایی درآمد آب و حق النظاره آب به نتیجه نهایی منجر نگردیده است .			
							با توجه به نرم افزار قدیمی و فرایند تغییر نرم افزار جدید موضوع در حال پیگیری می‌باشد	در رابطه با بند ۱۹ گزارش حسابرس مستقل قانونی ، رعایت کامل مفاد قانون دستورالعمل و آیین‌نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت .	*در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ، به استثنای عدم رعایت برخی از مفاد مواد قانون مبارزه با پولشویی ، آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل	بند ۱۹	بند ۱۳

								های مرتبط (از جمله ، درج شناسه ملی یا کد اقتصادی در نرم افزارهای مالی به نحوی که امکان جستجو بر اساس شماره های مزبور فراهم گردد...			
		شش ماه		*		۱۰	موارد در سال جاری مورد بررسی و رعایت قرار خواهد گرفت.	موارد مندرج در بندهای ۱ ، ۹ ، ۱۷ و ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت .			بند ۱۴

تکالیف قسمت (ج) صورت جلسه

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

							هیئت مدیره موظف است با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۱۰/۱۷۱۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارتباط با بهره برداری از سامانه تماب، نسبت به ورود آمار و اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور و جایگزینی با بانک دیتا ایز در کوتاهترین زمان ممکن اقدام لازم به عمل آورد. جبران تأخیر موجود در بارگذاری آمار سال آبی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) در اسرع وقت مورد تأکید می باشد.	بند ۱	
						اقدام لازم به عمل می آید.	هیئت مدیره موظف است با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۳۹۹/۹/۴ مورخ ۹۹/۱۰/۴۹۷۷ مدیرعامل محترم وقت شرکت مدیریت منابع آب ایران و نامه شماره ۹۹/۱۹۳/۱۷۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ مدیر کل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی با هماهنگی دفتر اطلاعات و داده های آب کشور شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم به عمل آورد.	بند ۲	
						اقدام می شود	هیئت مدیره موظف است ضمن انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری ظرفیت های گردشگری پیرامون تأسیسات و منابع آبی شرکت، نسبت به رفع موانع و مشکلات طرح های گردشگری واگذار شده احتمالی، پیرامون منابع و تأسیسات آبی شرکت و تعیین تکلیف سرمایه گذاران طرح های مذکور، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این صورت جلسه اقدام و گزارش مربوطه را به	بند ۳	

								دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال نمایند.		
							اقدام لازم به عمل می‌آید	هیئت‌مدیره موظف است نسبت به شناسایی منابع و پتانسیل های موجود در جهت افزایش درآمدها، اعمال سیاست های کنترلی بمنظور کاهش هزینه‌ها و اجتناب از هزینه‌های غیرضرور، افزایش راندمان و بهره‌وری، خروج از روند زیان دهی و اداره شرکت در قالب بنگاه اقتصادی اقدام به عمل آورد.	بند ۴	
							انجام می شود	هیئت‌مدیره موظف است با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به انجام اقدامات ذیل و ارائه گزارش حداکثر در ۶ ماهه اول سال به دفاتر مذکور اقدام نماید: • تعیین و تصویب نرخ آب کاربری های مختلف بویژه کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. • تدوین برنامه جامع بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های مدرن و نیمه مدرن با هدف افزایش بهره‌وری و کارایی آب • استفاده از ظرفیت تشکل های آب بران به منظور ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف آب.	بند ۵	

							در حال انجام شدن است	هیئت مدیره موظف است گزارش جزئیات برنامه ابلاغی احیاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی را تدوین و پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز مربوطه در شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدامات لازم در جهت پیاده سازی برنامه مذکور را به عمل آورند.		بند ۶
							در حال انجام شدن است	هیئت مدیره موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز 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.		بند ۷
							در حال انجام شدن است	هیئت 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 ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ 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 آب ایران اقدام لازم به عمل آورد.		بند ۸
							اقدام لازم به عمل می آید	هیئت مدیره موظف است نسبت به استقرار نظام مناسب کنترل های داخلی برای کلیه فعالیت های شرکت بالاخص در بخش مالی و همچنین تشکیل		بند ۹

							کمیته حسابرسی داخلی در چارچوب ابلاغیه ۹۷/۳۸۶۳۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ وزیر محترم نیرو و صورت جلسه شماره ۱۰-۳۴-۱۰-۴- ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکت های تابعه اقدام لازم به عمل آورد .		
						نسبت به رفع آن اقدام می گردد	هیئت مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی، بمنظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اخلاف در فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ 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 معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید . ضمناً توجه به مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶	بند ۱۰	

							مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری مورد تأکید می باشد .		
						با هماهنگی اقدام لازم به عمل می آید	هیئت مدیره موظف است در اجرای مفاد مصوبات چهل و هفتمین نشست مدیران عامل شرکتهای تابعه موضوع ابلاغیه شماره ۹۸/۱۰۰/۸۴۵۸ مورخ ۹۸/۱۷۰/۸۵۳۰ و مفاد نامه شماره ۱۳۹۸/۵/۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران قبل از هرگونه انتصاب در سطح مدیران و معاونین شرکت، نسبت به انجام هماهنگی های لازم با مدیران و معاونین متناظر در شرکت مدیریت منابع آب ایران و رعایت شرایط احراز اقدام لازم به عمل آورد.	بند ۱۱	
						پس از طرح و تصویب در جلسه هیئت مدیره انجام خواهد شد	مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، اعضاء هیئت مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی به دلیل 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 هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۱ پس از طرح و تصویب موضوع	بند ۱۲	

								در جلسه هیئت مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود .		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

۵۷- 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
۱۳۹۸	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی	(۱۱۳,۴۵۹)	۲۸,۷۱۱	۲۳,۹۲۵	۲۳,۹۲۵	از محل تهاتر
۱۳۹۹	سازمان امور مالیاتی	-	(۱۸۴,۲۰۳)	۰	۰	۰	
۱۴۰۰	سازمان امور مالیاتی	-	(۱۳۸,۳۸۶)	۰	۰	۰	
۱۴۰۱	سازمان امور مالیاتی	-	۴۰۳,۰۱۲	۱۳۷,۰۵۴	-	-	
۱۴۰۲	سازمان امور مالیاتی	-	۱,۰۶۹,۱۴۸	-	-	-	

.....
-

۵۸- اجرای احکام قانونی و مصوبات :

.....

۵۹ - اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات:

درصد افزایش سرعت کار	درصد کاهش هزینه	درصد ارتقای کیفیت	تاریخ تصویب	تاریخ ارائه پیشنهاد	عنوان پیشنهاد	نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

*بدلیل تغییرات سامانه نظام پیشنهادات در سال ۱۴۰۲ ، شرکت در این مورد عملکردی نداشته است.

نامه مدیریت

منتهی به سال مالی ۱۴۰۲

ردیف	نقاط ضعف والزامات ناشی از آن	پیشنهادهای اصلاحی	نظرات حسابرسی داخلی شرکت
۱ ۱-۱	<u>کلیات</u> اگر چه پاسخ نامه مدیریت ارسالی سال مالی قبل و نقطه نظرهای شرکت دریافت شده، لیکن بخشی از موارد ذکر شده در آن نامه مدیریت رفع نگردیده و لذا مجدداً در این نامه مدیریت مورد تأکید قرار گرفته است	با توجه به آثار نقاط ضعف و قوت سیستم کنترلهای داخلی بر عملکرد شرکت و موارد مطرح شده در نامه مدیریت مورد توجه خاص قرار گرفته و نسبت به برطرف نمودن آن اقدام لازم به عمل آید.	
۱-۲	تنظیم اسناد حسابداری در مواردی به نحوه مطلوب انجام نشده است که در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است. ۱-عدم شماره و تاریخ گذاری ضامائم اسناد حسابداری ۲-عدم ممهور نمودن ضامائم اسناد حسابداری به مهر "سند صادر شد" روی پیوستهای اسناد حسابداری ۳-اسناد حسابداری پس از ثبت در سیستم حسابداری تا مدت طولانی قطعی نشده است و امکان تغییر اطلاعات مندرج در اسناد حسابداری در طول سال مالی وجود دارد.	با توجه به اینکه اسناد حسابداری از جمله مدارک اولیه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی می باشد اسناد حسابداری پس از تنظیم بررسی و تایید، توسط مسئولین ذیربط به صورت قطعی در سیستم حسابداری ثبت و تعدیل احتمالی حسابها از طریق صدور اسناد اصلاحی صورت پذیرد. همچنین جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از ضامائم اسناد حسابداری، ضمن درج شماره و تاریخ اسناد حسابداری روی ضامائم مربوطه، ضامائم ممهور به مهر "سند صادر شد" گردد.	۱-۲ با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص بند ۱،۲،۳ نسبت به رفع آن هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و می بایست اسناد پس از تنظیم به صورت قطعی در سیستم حسابداری ثبت و تعدیل احتمالی حسابها از طریق صدور اسناد اصلاحی صورت پذیرد. همچنین جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از ضامائم اسناد حسابداری، ضمن درج شماره و تاریخ اسناد حسابداری روی ضامائم مربوطه، ضامائم ممهور به مهر "سند صادر شد" گردد.
۱-۳	طبق ساختار سازمانی شرکت، تعداد کارکنان مورد نیاز شرکت ۱۹۴ نفر پیش بینی شده، در حالی که کارکنان در پایان سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۹۱ نفر (بدون احتساب تعداد ۴۴ نفر کارکنان شرکتهای خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند) می باشد.	در صورتی که ساختار سازمانی با در نظر داشتن نیازهای واقعی تهیه و تصویب شده نسبت به تعدیل نیروی انسانی مطابق آن اقدام و در غیر این صورت نسبت به اصلاح ساختار سازمانی از نظر تعداد کارکنان اقدام گردد.	۱-۳ در صورتی که ساختار سازمانی با در نظر داشتن نیازهای واقعی تهیه و تصویب شده است و شیوه ی را تعیین می کند که در آن نقش ها، قدرت، اختیارات و مسئولیت ها، تعیین و مدیریت میشود. و نحوه انتقال اطلاعات بین سطوح مختلف سلسله مراتب در یک سازمان را نشان می دهد.

ردیف	نقاط ضعف والزامات ناشی از آن	پیشنهادهای حسابرسی	نظرات حسابرس داخلی شرکت
۲	<u>نقد و بانک</u>		
۲-۱	مبلغ ۷۱ میلیون ریال از وجوه بین راهی راكد و نقل از سالهای قبل می باشد.	نسبت به تعیین تکلیف وجوه بین راهی اقدام گردد.	۲-۱ با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص مانده وجوه نامشخص وچک های بین راهی که از سال ۱۳۸۵ گردش داشته که ۸۷/۳۷۰/۲۸ریال می باشد که طبق گزارش پیوست مبلغ ۱۶/۳۷۰/۲۸۰ریال مربوط به طرح و ۷۱ میلیون ریال مربوط به حسابداری جاری میباشد.
۳	<u>موجودی کالا</u>		
۳-۱	شمارش کالا بر اساس زمانبندی از پیش تعیین شده در دستورالعمل انبارگردانی انجام نشده به نحوی که تیم شمارشگر در انبار مستقر نبوده و عملاً انبارگردانی طبق دستورالعمل انبارگردانی صورت نگرفته است .	مفاد دستورالعمل انبارگردانی از جمله زمانبندی شمارش بطور کامل رعایت گردد.	۳-۱ مفاد دستورالعمل انبارگردانی از جمله زمانبندی شمارش بطور کامل رعایت گردد.
۳-۲	بعضاً موجودی انبار و کاردکس مربوطه ،شامل کالاهای مستعمل و نو بوده به نحویکه تشخیص و تفکیک اقلام با مشکل مواجه می شود.همچنین چیدمان انبار نیز بسیار نامنظم می باشد.	اقلام مستعمل ونو ونیز کاردکس هرکدام تفکیک و در مکان جداگانه ای نگهداری و چیدمان کالاها نیز به صورت منظم صورت پذیرد .	۳-۲ اقلام مستعمل ونو ونیز کاردکس هرکدام تفکیک و در مکان جداگانه ای نگهداری و چیدمان کالاها نیز به صورت منظم صورت پذیرد
۳-۳	در انبار شرکت ، موجودی کالاهای جاری از موجودی کالاهای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تفکیک نشده است.	اقدامات لازم جهت تفکیک موجودی کالای جاری از موجودی کالای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در انبار به عمل آید.	۳-۳ اقدامات لازم جهت تفکیک موجودی کالای جاری از موجودی کالای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در انبار به عمل آید.
۳-۴	در زمان شمارش کالا (انبارگردانی.پایان سال) انباردار حضور داشته و به لیست مقداری موجودی ها نیز دسترسی داشته است .	در هنگام انبارگردانی فقط گروه های شمارشگر در انبار حضور داشته و انباردار در موارد ضروری و طبق هماهنگی با مسئول انبارگردانی در انبار حضور یابد و دسترسی به لیست مقداری کالا نیز برای ایشان محدود گردد.	۳-۴ در هنگام انبارگردانی فقط گروه های شمارشگر در انبار حضور داشته و انباردار در موارد ضروری و طبق هماهنگی با مسئول انبارگردانی در انبار حضور یابد و دسترسی به لیست مقداری کالا نیز برای ایشان محدود گردد.
۴	<u>دارائیهای ثابت مشهود</u>		
۴-۱	شواهدی حاکی از صورت برداری نمونه ای و یا جامع از دارایی های ثابت و انطباق آن ها با دفاتر یا کارت اموال مشاهده نشده، که این امر می تواند باعث استفاده نابجا و اتلاف احتمالی دارایی های مزبور گردد.	در فواصل زمانی مناسب (برای مثال هر سال به صورت نمونه و هر سه سال یکبار به صورت جامع) اموال ثبت شده در دفاتر یا کارت اموال با دارایی های موجود و بالعکس توسط اشخاص مستقل از مسئولین حفظ و نگهداری دارایی ها و ثبت دفاتر، مورد صورت برداری قرار گرفته و نتایج حاصله با سوابق	۴-۱ با توجه به بررسی های انجام شده و بازدید از انبار تصفیه خانه لیست صورت برداری نمونه ای با کارت اموال و انطباق آن ها با دفاتر در بعضی موارد همخوانی نداشت

ردیف	نقاط ضعف والزامات ناشی از آن	پیشنهادهای حسابرسی	نظرات حسابرس داخلی شرکت																
۴-۲	ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود طبق دفاتر مالی با مانده سیستم انبار به شرح ذیل دارای مغایرت می باشد. <table><tr><td>مانده دفاتر</td><td>مانده سیستم اموال</td><td>مغایرت</td></tr><tr><td>میلیون ریال</td><td>میلیون ریال</td><td>میلیون ریال</td></tr><tr><td>۱۰۹/۸۸۷</td><td>۱۱۰/۰۴۷</td><td>۱۶۰</td></tr><tr><td>۴/۳۰۳/۲۲۸</td><td>۴/۳۰۸/۱۱۴</td><td>۴/۸۸۶</td></tr><tr><td>۳۷/۳۳۹</td><td>۳۷/۵۷۴</td><td>۲۳۵</td></tr><tr><td>۱۰/۲۷۹</td><td>۱۰/۰۱۳</td><td>۲۶۶</td></tr></table> _ساختمان _تأسیسات _اثاثیه، _منصوبات _ابزارآلات	مانده دفاتر	مانده سیستم اموال	مغایرت	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۰۹/۸۸۷	۱۱۰/۰۴۷	۱۶۰	۴/۳۰۳/۲۲۸	۴/۳۰۸/۱۱۴	۴/۸۸۶	۳۷/۳۳۹	۳۷/۵۷۴	۲۳۵	۱۰/۲۷۹	۱۰/۰۱۳	۲۶۶
مانده دفاتر	مانده سیستم اموال	مغایرت																	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال																	
۱۰۹/۸۸۷	۱۱۰/۰۴۷	۱۶۰																	
۴/۳۰۳/۲۲۸	۴/۳۰۸/۱۱۴	۴/۸۸۶																	
۳۷/۳۳۹	۳۷/۵۷۴	۲۳۵																	
۱۰/۲۷۹	۱۰/۰۱۳	۲۶۶																	
۴-۳	دارایی های در جریان تکمیل شرکت به تفکیک پروژه در دفاتر ثبت نگردیده و تحت یک کد کل در حساب ها ثبت شده است که امکان اخذ گزارش برای هر پروژه وجود ندارد.	به منظور تفکیک صحیح بهای تمام شده هر پروژه و دسترسی سریع به اطلاعات بهای تمام شده پروژه های در جریان ساخت در سیستم مالی شرکت هر پروژه به صورت مجزا طبقه بندی گردد.	۴-۳ دارایی ثابت مشهود پس از شناخت باید به مبلغ دفتری یعنی بهای تمام شده پس از کسر هر گونه استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود وبا توجه به اینکه دارایی در جریان تکمیل شرکت به تفکیک پروژه در دفاتر ثبت نگردیده و تحت یک کد کلدر حساب ها ثبت شده است که میبایست بهای تمام شده هر پروژه به تفکیک و دسترسی سریع به اطلاعات در سیستم مالی شرکت و به صورت مجزا طبقه بندی گردد.																
۴-۴	دودستگاه از خودروهای شرکت به نام آب منطقه ای تهران بوده و مالکیت آن به شرکت انتقال نیافته است.	به منظور جلوگیری از پیامدهای احتمالی، اسناد مالکیت دارایی های تحت تصرف به نام شرکت گردد	۴-۴ با توجه به بررسی های صورت گرفته سه دستگاه از خودروهای شرکت به نام آب منطقه ای تهران بوده و مالکیت آن ها به شرکت انتقال نیافته است .																
۴-۵	شرکت فاقد آیین نامه تفکیک هزینه های جاری از مخارج سرمایه ای می باشد از این رو امکان تداخل این گونه اقلام وجود دارد.	دستورالعمل مدونی در خصوص تفکیک مخارج سرمایه ای از هزینه های جاری تهیه و تدوین و پس از تصویب توسط مقامات ذیصلاح به مورد اجرا گذاشته شود.	۱-سمند LXV به شماره پلاک ۱۷۷/۲۲ الف ۱۱ ۲-مژدا تک کابین ۱۶۰۰ شماره پلاک ۳۲۶ ب ۱۷ ۳-پاژن دوکابین به شماره پلاک ۸۱۷ ب ۳۲																
۴-۶	دارائی های ثابت مشهود (عمدتاً تأسیسات و تجهیزات) از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نمی باشد.	به منظور جبران زیان های احتمالی ناشی از بروز حوادث، دارایی های ثابت آسیب پذیر تحت پوشش بیمه ای مناسب قرار گیرد.	لازم به ذکر است مستندات خودرو ها به پیوست میباشد که خود جای بحث دارد که بعد از گذشت چندین سال هنوز در خصوص مالکیت خودروها اقدامی صورت نکرده است .																

ردیف	نقاط ضعف والزامات ناشی از آن	پیشنهادهای حسابرسی	نظرات حسابرس داخلی شرکت
۵	فروش، درآمد ها و دریافتنی ها	تمهیدات لازم به منظور کنترل میزان و مبلغ فروش آب حتی المقدئچوربا استفاده از وسایل اندازه گیری مناسب به عمل آید.	۵-۱ شناخت تفاوت بین هزینه ها ومخارجی که به منظور افزایش قابلیت استفاده از دارایی های یک شرکت صرف میشوند و مخارجی که سود ناشی از آن ها منحصر به یک دوره حسابداری است هزینه گروه نخست را مخارج سرمایه ای وهزینه گروه دوم را مخارج هزینه ای می گویند .هزینه های جاری ومخارج سرمایه ای ازجمله هزینه های مهمی هستند که در صورت سود وزیان گزارش میشوند .تمایز این دو از اهمیت بالایی برخورداراست .مقررگردید دستورالعمل مدونی در خصوص تفکیک مخارج سرمایه ای از هزینه های جاری تهیه وتدوین و پس از تصویب توسط مقامات ذیصلاح به مورد اجرا گذاشته شود.
۵-۱	با توجه به عدم وجود وسایل اندازه گیری مناسب و عدم برنامه ریزی به منظور اعمال کنترل بر عملکرد شرکت توزیع کننده آب، کنترل مناسبی در خصوص میزان آب توزیع شده توسط شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه اعمال نشده و صرفاً به آمارهای فروش آن شرکت اتکاء می گردد.	جهت شناسایی صحیح و کامل درآمد حاصل از فروش آب ودراآمد حاصل از حق النظاره چاه های آب،نسبت به خرید و نصب کنتور اندازه گیری حجم مصرف در مبادی خروجی آب اقدام گردد.	۵-۲ باتوجه به بررسی های انجام گرفته اکثراً دارایی های ثابت مشهود ازجمله تأسیسات وتجهیزات پوشش بیمه ای مناسبی ندارد .وشایسته است به منظور جبران های زیان آور ناشی از بروز حوادث دارایی های ثابت آسیب پذیر تحت پوشش بیمه ای مناسب قرارگیرند .
۵-۲	وسایل اندازه گیری در محل خروجی تصفیه خانه آب شهراراک وچاه های آب صنعتی و شرب به طور کامل نصب نگردیده، از این رو فروش آب به شرکت آب و فاضلاب،اراک،بر اساس صورتحسابات آب تحویلی، شناسایی وثبت،گردیده است.همچنین درآمد حاصل از حق النظاره چاه های آب صنعتی و شرب عمدتاً بر اساس دبی مندرج در پروانه های بهره برداری (چاه های دارای پروانه بهره برداری) و مقادیر تخصیص یافته در قراردادهای منعقد محاسبه و صورتحساب صادر می گردد.	ضمن تهیه وارائه گزلهش تجزیه سنی مطالبات در فواصل زمانی معین ،علت تأخیر در وصول مشخص وتعیین تکلیف آن از طریق تسویه حساب و در صورت لزوم با مجوز هیئت مدیره ،ایجاد کاهش ارزش در حساب ها به عمل آید.	۵-۱ به منظور استفاده بهینه وحداکثری از منابع آب ورعایت صرفه وصلاح شرکت پیش بینی وسایل اندازه گیری در قرارداد جهت توزیع آب وبه کارگیری مناسب وبه موقع پیگیری میشود .لذا با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،کنتور های حجمی جهت اندازه گیری ۱۶-۲۰ مترمکعب آب در ثانیه طراحی نشده وعلیرغم پیگیریهای انجام گرفته از سوی معاونت در حال تجهیز وبه روز کردن وسایل اندازه گیری مناسب در محل خروجی نیروگاه می باشند .
۵-۳	مبلغ ۳۰/۸ میلیارد ریال از مانده حسابهای دریافتنی تجاری و سایر دریافتی ها،راکدو نقل از سالهای قبل می باشد که نسبت به تعیین تکلیف وتسویه آن اقدام مؤثری صورت نگرفته است .	از سیستم حسابداری صنعتی به منظور تعیین بهای تمام شده واقعی آب فروش رفته و خدمات ارائه شده و محاسبه هزینه های جذب نشده در تولید و همچنین ایجاد مبنای	۵-۲ پیشنهاد میشود جهت شناسایی صحیح و کامل درآمد حاصل از فروش آب ودراآمد حاصل از حق النظاره چاه های آب،نسبت به خرید و نصب کنتور اندازه گیری حجم مصرف در مبادی خروجی آب هرچه سریع تر اقدام لازم به عمل آید.
۶	خرید، هزینه ها، پرداختنی ها		۵-۳ باتوجه به بررسی های انجام گرفته در خصوص مانده حسابهای دریافتی تجاری که مطالبات به شرح پیوست میباشد پیشنهاد میشود به منظور رعایت صرفه وصلاح شرکت وصول مطالبات تا حصول نتیجه پیگیری وهمچنین بر مبنای تصمیمات مدیریتی قابل اقدام میباشد.
۶-۱	به رغم استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده سیستم مزبور،به طور کامل به مرحله اجرادر نیامده و هزینه های جذب نشده تولید آب شناسایی نشده وتاماً به		

ردیف	نقاط ضعف والزامات ناشی از آن	پیشنهادهای حسابرسی	نظرات حسابرس داخلی شرکت
	حساب بهای تمام شده آب منظور شده است. مضافاً نحوه تفکیک هزینه های مراکز خدماتی به بهای تمام شده و هزینه های عمومی و اداری به نحو صحیح انجام نگردیده است و مطابق درصدهای تعیین شده توسط مدیریت صورت پذیرفته است.	مناسب جهت تسهیم هزینه ها بر اساس نوع صنعت به منظور شناسایی دقیق سود ناخالص فعالیت ها استفاده گردد.	۶-۱ باتوجه به بررسی های انجام گرفته واحد مالی در خصوص استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده به طور کامل به مرحله اجرا در نیامده و میتوان نتیجه گرفت امور مالی بطور ناقص عمل کرده است. ومیبایست هرچه سریع تر نسبت به برطرف کردن مشکلات و استقرار سیستم مربوطه اقدام لازم را به عمل آورند..... لازم به ذکر است این بند از سال ۱۳۹۸ هر سال در حال تکرار است.....
۶-۲	مبلغ ۳۱/۸ میلیارد ریال از مانده پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها راكد و نقل از سال های قبل می باشد كه نسبت به تعیین تكلیف و تسویه آن اقدام موثری صورت نگرفته است.	ماهیت و علت راكد بودن اقلام مزبور مورد بررسی دقیق قرار گرفته و حسب مورد نسبت به تسویه و یا تعدیل آندر حساب ها اقدام شود.	۶-۲ باتوجه به اینکه مانده پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها راكد و نقل از سال های قبل می باشد. پیگیری جدی و مستمر از سوی واحد مربوطه جهت تسویه و یا تعدیل آن به عمل آید.
۶-۳	وجوه پرداختی بابت اضافه کاری کارکنان با میزان ساعات کارکرد واقعی آنان قابل تطبیق نمی باشد و مازاد پرداختی با نظر مدیریت صورت می گیرد.	پرداخت اضافه کار کارکنان بر اساس اطلاعات سیستم ورود و خروج الکترونیکی و مطابق با کارکرد واقعی صورت پذیرد.	۶-۳ وجوه پرداختی بابت اضافه کاری کارکنان به حجم کار ارجاعی به جهت کمبود نیرو و همچنین انجام کار مازاد مدیران در خارج از ساعات اداری می باشد.
۶-۴	جهت اجاره. ساختمان اداری شرکت واقع در کوی جهاد شهرستان اراک از اداره کل اوقاف قراردادی منعقد نشده و نظر کارشناس رسمی نیز به این سازمان ارائه نگردیده است.	به منظور پیشگیری از ادعاهای مالی احتمالی اداره کل اوقاف، نسبت به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و انعقاد قرارداد اجاره و تسویه حساب جهت سالهای گذشته اقدام گردد.	۶-۴ باتوجه به بررسی های انجام شده در خصوص اجاره ساختمان اوقاف می بایست بدهی های سال های گذشته تسویه گردد تا سیستم اجازه ایجاد قرارداد جدید را بدهد. جمع کل بدهی معوقه اجاره ساختمان تا به حال به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال میباشد. و پرداختها طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
۶-۵	در پاره های موارد الزامات قانونی در خصوص کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی رعایت نگردیده است. بعنوان نمونه از مبلغ رفاهیات پرداخت شده به پرسنل مالیات کسر نگردیده است.	به منظور جلوگیری از تعلق جرایم احتمالی، قوانین و مقررات مالیاتی رعایت گردد.	۶-۵ رفاهیات به پرداختی های فراتر از حقوق ثابت و فوق العاده ها اطلاق میشود که نهادها و سازمان های دولتی الزامی به پرداخت آن

ردیف	نقاط ضعف والزامات ناشی از آن	پیشنهادهای حسابرسی	نظرات حسابرس داخلی شرکت
۷	<u>سایر موارد</u> صورت ریز حساب‌های انتظامی دیگران نزد شرکت (شامل نوع تضمین، نام پیمانکار، تاریخ سر رسید مبلغ و وضعیت نهایی) ارائه نگردیده است.	اطلاعات کامل اسناد مزبور به نحوی که قابل تطبیق با دفاتر حسابداری باشد، تهیه شود.	ندارند. اما بسیاری از دستگاه‌ها با توجه به منابعی که در اختیار دارند از این امکان برای افزایش حقوق کارکنان خود استفاده میکنند. (ماده ۸۳ قانون مالیت‌های مستقیم و طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
۷-۱			۷-۱ با توجه به بررسی‌های صورت گرفته اطلاعات کامل اسناد به نحوی که قابل تطبیق یا بررسی با دفاتر حسابداری باشد نبود.
۷-۲	شرکت فاقد سیستم مناسب جهت ثبت مشخصات قراردادهای منعقد شده، ضمانت‌های مربوطه، پرداخت‌های انجام شده و کنترل وضعیت قراردادهای جهت استفاده مدیریت و ارائه آن به سایر ارگان‌های نظارتی، می‌باشد	اقدامات لازم جهت استقرار سیستم نرم افزاری مناسب به منظور ثبت مشخصات قراردادهای منعقد شده ضمانت نامه‌های مربوطه و سایر اطلاعات مورد لزوم، جهت استفاده مدیریت و سایر اشخاص خارج از شرکت به عمل آید.	۷-۲ با توجه به بررسی‌های صورت گرفته شرکت فاقد سیستم مناسب جهت ثبت مشخصات قراردادهای منعقد شده، ضمانت‌های مربوطه، پرداخت‌های انجام شده و کنترل وضعیت قراردادهای

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

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

در این راستا اقدامات ذیل صورت پذیرفته است :

.....

اجرای مفاد اساسنامه:

.....

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

۶۰- نسبت‌های مالی

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

۶۰- محاسبه نسبت های مالی

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱	نسبت جاری	۱,۷۲	۱,۸۳	۱,۹۸	۱,۶۸	۰,۸۵
۲	نسبت سریع	۱,۶۸	۱,۸۱	۱,۶۷	۱,۹۶	۰,۸۴
۳	نسبت گردش دارایی	۰,۱۳	۰,۱۶	۰,۲۰	۰,۳۹	۰,۰۴
۴	نسبت بازده داراییها	(۰,۰۲)	(۰,۰۴)	(۰,۰۳)	۰,۰۸	۰,۰۱
۵	بازده سود و زیان خالص	(۰,۲۵)	(۰,۲۵)	(۰,۱۷)	۰,۲۰	۰,۳۳
۶	سود (زیان) قبل از کمک دولت به درآمد	(۰,۲۷)	(۰,۲۵)	(۰,۱۹)	۰,۲۰	۰,۳۳
۷	نسبت بدهی	۰,۴۴	۰,۴۵	۰,۴۲	۰,۴۲	۰,۱۶
۸	نسبت گردش سرمایه جاری	۰,۲۶	۰,۲۷	۲,۲۱	۲,۳۷	۰,۹۱
۹	نسبت مالکانه	۰,۲۶	۰,۲۷	۰,۰۸	۰,۰۷	
۱۰	نسبت پوشش بدهی	۲,۷۱	۲,۶۳	۲,۷۶	۲,۶۷	۸,۳۴
۱۱	نسبت دارایی جاری به کل دارایی	۰,۱۶	۰,۴۴	۰,۵۵	۰,۸۰	۰,۰۴
۱۲	متوسط دستمزد و مزایای ماهیانه	۹۷	۱۷۶	۱۵۰,۶	۱۸۷,۲	۳۴۶
۱۳	ارزش کل داراییها به کارکنان شرکت	۲۳۳۱۶	۳۳۳۲۹	۲۲۲۶۷	۲۵۰۰۰	۴۴۷۰۰۰
۱۴	درآمد سرانه	۲۱۵۰	۳۸۶۲	۴۴۶۴	۹۶۷۲	۱۷,۷۹۳
۱۵	سرانه پرسنلی	۹۶۰	۱۸۹۶	۱۸۰۷	۲۲۵۷	۵۳۲۵
۱۶	سرانه سود و زیان خالص	(۸۸۵)	(۹۸۰)	(۶۷۲)	۱۸۹۲	۵,۹۲۳
۱۷	بازده سرمایه در گردش	(۰,۵۶)	(۰,۵۸)	(۰,۳۴)	۰,۴۷	۰,۱۳
۱۸	نسبت تعمیرات و نگهداری	۰,۰۳۶	۰,۰۳۸	۰,۲۶	۰,۰۴	۰,۰۶

۶۱- نسبت‌های مالی و بهره‌وری

ردیف	شاخص	واحد
۱	درآمد حاصل از فروش آب ^۱ هزینه‌های کل تولید آب	۱/۵
۲	حجم آب تحویلی (کشاورزی + شرب + صنعت + ...) مترمکعب تعداد کل نیروی انسانی شاغل در بخش تولید آب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	حجم آب قابل تنظیم در سد مخزنی ساوه (مترمکعب) هزینه انجام عملیات احداث سد مخزنی ساوه (میلیون ریال)	۲/۵۹
۴	حجم آب تنظیم یافته سدهای مخزنی (سد ساوه) حجم جریانات سطحی	۲/۶۵
۵	حجم آب تنظیم یافته سدهای مخزنی (سد کمال صالح) حجم جریانات سطحی	۱/۴۹
۶	سطح تحت پوشش شبکه‌های مدرن آبیاری و زهکشی احداث شده هزینه کل عملیات احداث شبکه‌های مدرن آبیاری و زهکشی	٪۰۰۴
۷	هزینه‌های تعمیر و نگهداری سد و شبکه هزینه‌های کل تولید آب	٪۰۷
۸	میزان تعادل بخشی آبخوان‌های آب زیرزمینی میزان کسری مخزن سفره	٪۴۷
۹	میزان تعادل بخشی آبخوان‌های آب زیرزمینی هزینه تعادل بخشی	٪۰۰۵
۱۰	میزان اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه (لایروبی و میله کوبی) (کیلومتر) هزینه‌های انجام شده (میلیون ریال)	٪۰۰۴
۱۱	میزان اجرای طرح‌های تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها (کیلومتر) هزینه‌های انجام شده (میلیون ریال)	٪۰۰۸
۱۲	ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی در دست بهره‌برداری کل پتانسیل‌های برق‌آبی کشور	-
۱۳	ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی در دست بهره‌برداری کل هزینه‌های تولید برق	-

۶۲- گزارش هیئت مدیره در خصوص دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE

بازه زمانی پاسخگویی از زمان مقرر	تا مهلت مقرر	تا ۷ روز	بیش از ۷ روز
وضعیت پاسخگویی	مطلوب	متوسط	نامطلوب

ردیف	عنوان برنامه	مقدار عملکرد		درصد پیشرفت
		پیش بینی	انجام شده	
۱	تکمیل ساختار نیروی انسانی بر اساس آخرین چارت ابلاغی		انجام شده	۱۰۰
۲	تشکیل کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت		انجام شده	۱۰۰
۳	برگزاری ۴ مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بر اساس دستورالعمل تدوین سناریو و برگزاری مانور	۴	انجام شده	۴
۴	هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای موضوع بند ح تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مبالغ میلیون ریال)	٪۷۰	انجام شده	۵۰
۵	برگزاری حداقل ۴ دوره تخصصی و عمومی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۴	انجام شده	۴
۶	پاسخگویی به مکاتبات در زمان مناسب		متوسط	
۷	تهیه و تجهیز ملزومات اداری مورد نیاز گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE	٪۵۰	انجام شده	۳۰
۸	اجرای الزامات و اصول پدافند غیر عامل در تأسیسات دارای مطالعات پ غ ع تأیید شده (حداقل ۵ راهکار)	۳	انجام شده	۳
۹	تهیه و ارسال گزارش های مخاطرات آبی و حوادث به مسئولین ذیربط وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران بر اساس دستورالعمل ابلاغی	٪۱۰۰	انجام شده	۱۰۰
۱۰	پیگیری ایجاد و تجهیز اتاق مدیریت بحران و تهیه تجهیزات شرایط اضطرار	٪۱۰۰	انجام شده	۲۰
۱۱	اجرای مفاد نظام نامه مدیریت سیل وزارت نیرو تکالیف بخش هماهنگی مدیریت بحران	٪۱۰۰	انجام شده	۱۰۰
۱۲	اجرای طرح پایش سلامت کارکنان در قالب برنامه های طب کار و نظارت ارتقای سطح سلامت، امنیت شغلی و محیط کار کارکنان شرکت	٪۱۰۰	انجام شده	۳۰
۱۳	ساماندهی وضعیت بیمه تأسیسات و ساختمان های شرکت (بررسی قراردادهای بیمه ای در تأسیسات و ساختمان ها، تدوین روش اجرایی قراردادهای بیمه ای و اجرای این روشها)	٪۱۰۰	انجام شده	۱۰۰
۱۴	ارزیابی ریسک ساختمان های اداری و سدها	٪۱۰۰	انجام شده	۵۰
۱۵	ارایه و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان های ستاد و امور آب های مناطق بر حسب نیاز در شرکت های آب منطقه ای	٪۱۰۰	در دست اقدام	۳۰
۱۶	اجرای چشم انداز و سند اجرایی مصوب مدیریت سبز	٪۱۰۰	در دست اقدام	۲۰
۱۷	نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه ها و تأسیسات آبی	٪۷۰	در دست اقدام	۴۵
۱۸	برگزاری دوره مقدماتی آموزش امداد و نجات (کمکهای اولیه) جهت همکاران شرکت	٪۸۰	انجام شده	۵۰
۱۹	برگزاری دوره مقدماتی اطفاء حریق (آتش نشانی) جهت همکاران شرکت	٪۱۰۰	انجام شده	۱۰۰
۲۰	نظارت بر برنامه های ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی	٪۱۰۰	انجام شده	۶۰
۲۱	انجام بازدیدهای دوره ای کنترل و ارزیابی اجرای الزامات بهداشت محیط، بهداشت آب و بهداشت عمومی در بخشهای ستادی، شهرستانی و کارگاهی	٪۱۰۰	انجام شده	۱۰۰

فصل هشتم: چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در سال مالی ۱۴۰۲

۱- محدودیت منابع آبی و افزایش درخواست‌ها در زمینه استفاده از منابع آب زیرزمینی در سطح استان خصوصاً شهرستان‌های زرننده، ساوه و اراک

۲- محدودیت منابع مالی (به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها توسط شرکت آبفا و همچنین درآمد حاصل از حق النظاره در بخش‌های مختلف)

۳- عدم امکان پرداخت کامل حقوق نیروهای طرحی باتجربه و سوابق بالای ده تا پانزده سال به دلیل محدودیت‌های موجود در تأمین حقوق مکفی نامبردگان از محل فصل هفتم طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای

۴- اتکاء بخش شرب، صنعت و خدمات به آب زیرزمینی و افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌ها این استان به جهت عدم تناسب آب ورودی موجب چالش روزافزون و مشکلات جدی برای سال‌های آینده برای مردم و شرکت شده است.

۶- بدهی‌های معوقه بیش از هشتصد میلیارد ریالی شرکت آب و فاضلاب استان به این شرکت و عدم وجود برنامه جدی آن شرکت در پرداخت این مطالبات

۷- سازوکار مناسبی جهت نصب کنتورهای هوشمند و یا کنتورهای حجمی بر روی چاه‌ها و بهره‌برداری از آن وجود نداشته و متأسفانه به نظر می‌رسد کنتورسازهای داخلی نیز توان فنی و اجرایی لازم را برای تولید و نصب کنتورهای مذکور را ندارند.

۸- عدم تأمین آب واحدهایی از قبیل دامداری، مرغداری، کشتارگاه و ... که موافقت اصولی آن‌ها توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر گردیده است از محل تخصیص تعادل‌بخشی استان و عدم شفافیت و سیاست مشخص وزارت نیرو در تأمین آب این‌گونه واحدها

۹- ابلاغ بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که بر اساس سیاست‌های وزارت نیرو مبنی بر جایگزینی آب صنایع با پساب تصفیه‌خانه‌های آب شرب و آب دریا، باعث کاهش درآمدهای این شرکت به میزان حداقل ۲۰۰۰ میلیارد ریال بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ (بیش از دوسوم از مجموع درآمدهای شرکت) گردیده و قطعاً مشکلات جدی را در سال‌های آتی برای مدیریت شرکت ایجاد خواهد نمود.

۱۰- بازنشستگی بیش از ۱۷ نفر از پرسنل و مدیران شرکت در سال ۱۴۰۲ به دلیل حذف حق بیمه از رفاهیات که باعث کاهش میزان مستمری بازنشستگی در سال‌های بعد خواهد گردید.

- پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع محترم برای رفع مشکلات:

- ۱- توجه ویژه به مشارکت و همکاری مستمر ذینفعان در حوضه‌های آبریز به منظور مدیریت مصرف آب (مدیریت غیر سازه‌ای)
- ۲- تفویض اختیار تخصیص پساب شهرها و روستاها کمافی السابق به شرکت‌های آب منطقه‌ای به منظور تسریع در انجام کارها و مدیریت بهتر استفاده از پساب و کاهش زیان ناشی از اجرای بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
- ۳- با توجه به پایان برنامه ششم توسعه و احتمال ابطال تخصیص‌های ابلاغی از منابع آب زیرزمینی پیشنهاد می‌شود با نظر کمیته مدیریت منابع آب شرکت امکان تخصیص برای واحدهایی که توسط سازمان جهاد کشاورزی موافقت‌نامه اصولی آن‌ها صادر گردیده، فراهم گردد.
- ۴- به منظور کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی در دشت ساوه و کمک به تعادل بخشی آبخوان مذکور، پیشنهاد می‌شود امکان تخصیص صنایع منطقه از جمله شهر صنعتی کاوه از محل سد الغدير ساوه در سال‌های پربابی فراهم گردیده و مطابق مصوبات قبلی هیئت وزیران سهم این استان از پساب جنوب تهران (کانال محمدیه) به میزان ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه احصاء گردد.
- ۵- با توجه به افزایش حجم مراجعات و متعدد متقاضیان در خصوص پمپاژ مجدد از استخر و طولانی بودن مراحل کارشناسی و کمیسیون در شرکت‌های آب منطقه‌ای، پیشنهاد می‌شود صدور اجازه پمپاژ مجدد (ثانویه) از استخرها، به هر منظور با شرط مستقل بودن کنتور برق مصرفی چاه کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی استان محول گردد.
- ۶- با عنایت به اینکه روند تصویب تعرفه‌ها موضوع بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که بر اساس دستورالعمل اجرائی ابلاغی وزارت نیرو می‌بایست در شورای توسعه برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب گردد، بر اساس تجربیات سال گذشته بسیار طولانی بوده و گاهی بیش از چندین ماه زمان می‌برد، لذا پیشنهاد می‌شود در سال جاری، کمافی السابق تعرفه‌های مذکور توسط قانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا نماینده منتخب هیئت مدیره در شرکت آب منطقه‌ای بررسی و تصویب گردد.
- ۷- به منظور نگهداشت نیروی انسانی با تجربه و به خصوص مدیران در مجموعه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور تدابیری اتخاذ گردد تا اضافه‌کار و رفاهیات پرسنل شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز همانند دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از جمله توزیع برق و آبفا مشمول کسور حق بیمه گردیده تا علاوه بر حفظ نیروی انسانی کارآمد در مجموعه و عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگی، میزان حقوق مستمری بازنشستگان در این شرکت‌ها کمتر از پرسنل هم‌سطح در دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نباشد.
- ۸- با عنایت به نیاز مبرم این شرکت به تکمیل پرسنل فنی و اداری خود، آزمون استخدام نیروی انسانی در سال جاری برگزار گردد.