

گزارش هیئت مدیره به مجمع محترم عمومی صاحبان سهام

موضوع عملکرد طرحهای تملک دارائی_های سرمایه ای

برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت آب منطقه ای مرکزی

اسامی اعضای هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	محل امضاء
حسین اسدی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	
سعید آصفری	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	
مهدی خیراندیش	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	
محمود قدبیگی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	
فاطمه داودآبادی	عضو علی البدل هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۵	

فهرست مطالب

- ۱- طرحها و پروژه های تملک دارائی سرمایه ای، اعتبارات مصوب، عملکرد و منابع تامین اعتبار.....
- ۱-۱- طرحها و پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای.....
- ۱-۲- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، ملی استانی شده، و استانی برای سال مالی.....
- ۱-۳- منابع تامین اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه در سال مالی.....
- ۱-۴- اعتبار مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تامین اعتبار در سال مالی.....
- ۱-۵- طرحهایی که اجرای آنها از برنامه زمانبندی عقب تر است.....
- ۱-۶- طرحهایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند:.....
- ۱-۷- طرح هایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است.....
- ۱-۸- طرحهایی که اجرای آنها متوقف شده است:.....
- ۱-۹- گزارش وضعیت دارائیهای و اموال مازاد و بلا استفاده که در جریان عملیات فعالیتهای اصلی نقشی ندارد:.....
- ۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل:.....
- ۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل:.....
- ۴- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشد.....
- ۵- معاملات شرکت:.....
- ۵-۱- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی:.....
- ۵-۲- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود:.....
- ۵-۳- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام:.....
- ۵-۴- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات:.....
- ۵-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت (صرفا قراردادهای مشاوره ای):.....
- ۶- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها:.....
- ۷- عملکرد فعالیتهای طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب سالانه:.....
- ۷-۱- جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش:.....
- ۷-۲- جدول عملکرد تشکل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش:.....
- ۷-۳- جدول عملکرد کتورهای هوشمند آب و برق در سال مورد گزارش:.....
- ۷-۴- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی در دست مطالعه و اجرای شرکت در سال مورد گزارش:.....
- ۷-۵- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی به بهره برداری رسیده در سال مورد گزارش:.....
- ۸- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب "داناب":.....
- ۹- جدول برنامه واگذاری تصدی های قابل برون سپاری سال.....
- ۱۰- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب:.....

- ۱۱- عملکرد برنامه مهندسی روخانه و سواحل شرکت های آب منطقه ای از محل اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای
۱۲- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز)
۱۳- عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل
۱۴- عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل (اطلاعات شناسنامه ای)
۱۵- وضعیت بازسازی تأسیسات آب
۱۵-الف- عملکرد طرح اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی
۱۵-ب- گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تأسیسات در دست بهره برداری
۱۵-ج- عملکرد مرمت و بازسازی سدها و شبکه آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک)
۱۶- تکالیف مجمع عمومی:
۱۷- وضعیت مطالعه ظرفیت های برق آبی استان:
۱۸- پدافند غیرعامل:
۱۹- حقوقی:
۲۰- چالشها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در ارتباط با اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در سال مالی :

۱- طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی سرمایه‌ای، اعتبارات مصوب، عملکرد و منابع تأمین

اعتبار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱- طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

(ارقام به میلیون ریال)

عنوان	طرح‌های اجرایی انتفاعی	طرح‌های اجرایی غیر انتفاعی	جمع کل		
تعداد طرح	۳	۱۱	۱۴		
تعداد پروژه	۶	۴۱	۴۷		
اعتبار مصوب	۳,۳۳۳,۵۰۰	۳۴۶,۷۲۰	۳,۶۸۲,۲۲۰		
تخصیص اعتبار	۳,۱۵۴,۱۰۸	۲۵۳,۷۲۵	۳,۴۰۷,۸۳۳		
کنترل تخصیص اعتبار	۳,۱۵۴,۱۰۸	۲۵۳,۷۲۵	۳,۴۰۷,۸۳۳		
تعداد پروژه های اجرایی در سال مالی ۱۴۰۲ (طرح ها و پروژه ها)					
ردیف	شماره طبقه بندی طرح	تعداد	ردیف	شماره طبقه بندی طرح	تعداد
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۹	۱	۱۸	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	۱
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۹	۱	۱۹	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۱
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۳	۴	۲۰	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	۱
۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۲	۲۱	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	۷
۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۳	۲۲	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	۱۰
۶	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۲	۲۳	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۰۱	۱۲
۷	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	۱	۲۴	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۹	۱

۱-۲- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، ملی استانی شده و استانی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (به تفکیک انتفاعی و غیر انتفاعی)

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	نوع طرح		برآورد ریالی طرح	سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش				جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	پیشرفت فیزیکی	
							اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد		سال مورد گزارش	درصد تجمعی
		ملی یا استانی	انتفاعی یا غیر انتفاعی							برگشتی به خزانه	غیر قطعی		
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۹	ملی	انتفاعی	۳,۱۹۵,۱۱۸	۱۳۸۱	۱۴۰۴	۷۳۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۲
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۹	ملی	انتفاعی	۴,۴۹۴,۶۸۲	۱۳۸۸	۱۴۰۴	۱,۲۴۸,۵۰۰	۱,۴۰۲,۳۷۷	۱,۴۰۲,۳۷۷	۱,۴۰۲,۳۷۷	۰	۰	۶۷
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۳	ملی	انتفاعی	۲۶,۶۰۹,۳۴۵	۱۳۹۱	۱۴۰۶	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۳۱	۱,۰۰۱,۷۳۱	۱,۰۰۱,۷۳۱	۰	۰	۳۲,۵
۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	ملی	غیرانتفاعی	متمرکز	۱۳۷۴	۱۴۰۳	۱۱,۸۲۷	۸,۲۳۳	۸,۲۳۳	۸,۲۳۳	۰	۰	۳۸
۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	ملی	غیرانتفاعی	متمرکز	۱۳۸۸	۱۴۰۳	۲۷,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۴۸,۷
۶	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	ملی	غیرانتفاعی	متمرکز	۱۳۷۳	۱۴۰۳	۹۴,۸۰۰	۵۶,۸۰۰	۵۶,۸۰۰	۵۶,۸۰۰	۰	۰	۲۵,۸
۷	۱۳۰۷۰۰۵۱۰۱	استانی	غیرانتفاعی	۴۷۳,۳۶۶	۱۳۸۴	۱۴۰۳	۷۶,۸۰۶	۶۶,۳۳۲	۶۶,۳۳۲	۶۶,۳۳۲	۰	۰	۵۸,۵
۸	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	استانی	غیرانتفاعی	۲۰۶,۷۵۰	۱۳۹۱	۱۴۰۳	۱۷,۵۰۰	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۰	۰	۸۳,۳
۹	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	استانی	غیرانتفاعی	۲۱۳,۵۹۳	۱۳۸۵	۱۴۰۳	۴۲,۸۷۰	۲۸,۹۰۶	۲۸,۹۰۶	۲۸,۹۰۶	۰	۰	۷۴
۱۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	ملی	غیرانتفاعی	متمرکز	۱۳۹۸	۱۴۰۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۴
۱۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	ملی	غیرانتفاعی	متمرکز	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۴,۹۰۰	۸,۱۴۰	۸,۱۴۰	۸,۱۴۰	۰	۰	۱۰۰
۱۲	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	ملی	غیرانتفاعی	متمرکز	۱۳۹۸	۱۴۰۳	۶۱,۵۱۷	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۶
۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	ملی	غیرانتفاعی	متمرکز	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰
۱۴	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۹	استانی	غیرانتفاعی	۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳,۶۸۲,۲۲۰	۳,۴۰۷,۸۳۳	۳,۴۰۷,۸۳۳	۳,۴۰۷,۸۳۳	۰	۰	

امضاء رئیس هیئت مدیره.....

۳-۱- منابع تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه در سال مالی مورد گزارش ۱۴۰۲

(ارقام به میلیون ریال)

نام منبع	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی			طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی ویژه مصوب قانون			طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی			جمع کل (سال جاری)
	اعتبار ات سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۳	اعتبار پیش بینی شده سال های بعد	اعتبارات سال ۱۴۰۱	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال های بعد	اعتبارات سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۳	اعتبار پیش بینی شده سال های بعد	
درآمد عمومی										
درآمد عمومی	۲۰۰۱۹۵۴	-		-	-	-	۵۲۹۰۰	-	۴۵۷۵۰۰	۲۰۹۳۴۴۴
سایر ردیف های عمومی	۱۵۰۰۰۰۰	-		-	-	-	۱۹۰۰۰	-	-	۱۵۱۹۰۰۰
اسناد تسویه خزانه	-	-		-	-	-	-	-	-	-
سفر رهبری	-	-		-	-	-	-	-	-	-
توازن	-	-		-	-	-	۵۰۰۰	-	-	۵۰۰۰
ردیف ۵۰-۵۳۰۰۰۰	-	-		-	-	-	-	-	-	-
ردیف متفرقه خشکسالی ماده ۱۰	-	-		-	-	-	-	-	-	-
منابع داخلی	۳۶۹۹۰	-		-	-	-	۱۶۰۰	-	۸۸۰۰	۳۸۵۹۰
۳٪ درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی	-	-		-	-	-	۶۴۷۷۶	-	-	۶۴۷۷۶
ارتقاء شاخص ها	-	-		-	-	-	-	-	-	-
متفرقه ۱۰۴۰۰۰۲ (دیون)	-	-		-	-	-	-	-	-	-
سایر منابع	-	-		-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت	-	-		-	-	-	-	-	-	-
صندوق توسعه ملی	-	-		-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۵۳۸۹۴۴	-		-	-	-	۱۴۳۲۷۶	-	۴۶۶۳۰۰	۳۶۸۲۲۲۰

امضاء رئیس هیئت مدیره.....

۴-۱- اعتبار مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تأمین اعتبار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارقام به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری							منابع تأمین اعتبار				اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد
			مستحدثات و ساختمان اول	تجهیزات	ماشین آلات و فصل دوم	فصل سوم	زمین	فصل ششم	تعداد پروژه	درآمد عمومی	اوراق تسویه	سایر منابع		وجه دریافتی در پایان سال مورد گزارش
												صندوق توسعه ملی	منابع داخلی	
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۹	آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح	۶۳۶۰۰۰	-	-	-	۸۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱	۷۵۰۰۰۰	-	۹۹۹۰	-	۷۵۰۰۰۰
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۹	آبرسانی به شهر تفرش از چشمه هفتیان	۱۰۷۵۰۸۰	۱۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۰۰	۱۱۳۴۲۰	۱	۱۴۰۲۳۷۷	-	۲۷۰۰۰	-	۱۴۰۲۳۷۷
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۳	آبرسانی به شهرها و روستاهای استان مرکزی از خط انتقال سد کوچری به قم	۱۲۵۶۱۹۶	-	-	-	۸۰۰۰۰	۱۷۸۰۴	۴	۱۰۰۱۷۳۱	-	-	-	۱۰۰۱۷۳۱
۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۱۱۸۲۷	-	-	-	-	-	۲	۸۲۳۳	-	-	-	۸۲۳۳
۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۲۷۰۰۰	-	-	-	-	-	۳	۱۴۵۰۰	-	-	-	۱۴۵۰۰
۶	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی تغذیه مصنوعی	۹۴۸۰۰	-	-	-	-	-	۲	۵۶۸۰۰	-	-	-	۵۶۸۰۰
۷	۱۳۰۷۰۰۵۱۰۱	مطالعه و ساماندهی حریم و بستر رودخانه های محلی (خارج از محدوده شهرها)	۷۶۸۰۶	-	-	-	-	-	۱۱	۶۶۳۳۲	-	-	-	۶۶۳۳۲

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری						تعداد پروژه	منابع تامین اعتبار				اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد				
			فصل اول ساختمان و مستحقات	تجهیزات	ماشین آلات و فصل دوم	فصل سوم	فصل ششم زمین	۱۱۱۱۱۱۱۱ تسهیل و حق امتیاز		دارائیات تولید شده و حق امتیاز	فصل هفتم سایر	ابلاغی	درآمد عمومی		اوراق تسویه	سایر منابع		
																صندوق توسعه ملی	منابع داخلی	اوراق مشارکت
۸	۲۰۱ط۱۳۰۷۰۰۳	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب شرب و صنعت استان مرکزی	۱۷۵۰۰	-	-	-	-	۱۰	۱۷۵۰۰	۴۸۱۴	-	-	-	-	۴۸۱۴	۱۲۶,۵۰۰		
۹	۲۰۲ط۱۳۰۷۰۰۳	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب کشاورزی استان مرکزی	۴۱۲۷۰	-	-	-	-	۷	۴۲۸۷۰	۲۸۹۰۶	-	۱۶۰۰	-	-	۲۸۹۰۶	۹۹,۸۰۰		
۱۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور	۵۰۰۰	-	-	-	-	۱	۵۰۰۰	۵۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰	-		
۱۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	۴۹۰۰	-	-	-	-	۱	۴۹۰۰	۸۱۴۰	-	-	-	-	۸۱۴۰	-		
۱۲	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حدبستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۶۱۵۱۷	-	-	-	-	۱	۶۱۵۱۷	۵۹۰۰۰	-	-	-	-	۵۹۰۰۰	-		
۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	-	-	-	-	-	۱	۲۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰۰	-		
۱۴	۱۳۰۷۰۰۶ط۶۶۹	طرح مطالعه حفاظت و احیاء آب های زیرزمینی و سطحی	۴۵۰۰	-	-	-	-	۱	۴۵۰۰	۰	-	-	-	-	۰	-		
جمع			۳۳۱۲۳۹۶	۱۰۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۴	۴۶	۳۰۶۸۲,۲۲۰	۳۴۰۷۸۳۳	۰	۳۸۵۹۰	۰	۰	۳۴۰۷۸۳۳	۲۴۱۴۴۲۴۰		

۵-۱- طرحهایی که اجرای آنها از برنامه زمانبندی عقب تر است:

ردیف	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	پیشرفت فیزیکی برنامه (%)	پیشرفت فیزیکی واقعی (%)	میزان عقب بودن از برنامه	علت تأخیرات
۱	آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح	فلات مرکزی	۹۹,۵	۹۷,۲	(۲,۳)	عدم اعتبار منطبق با تورم و عدم تخصیص نقدی و بهنگام
۲	آبرسانی به تفرش از چشمه هفتیان	فلات مرکزی	۸۰	۶۷	(۱۳)	عدم اعتبار منطبق با تورم و عدم تخصیص نقدی و بهنگام
۳	آبرسانی به شهر ها و روستاهای استان از سد کوچری	فلات مرکزی	۴۰	۳۲,۵	(۷,۵)	عدم اعتبار منطبق با تورم و عدم تخصیص نقدی و بهنگام

۶-۱- طرحهایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند:

ردیف	شماره طرح	نام طرح	حوضه آبریز	اهداف طرح	مطالعات طرح انجام یافته و دارای مصوبه است	طرح دارای مجوز ماده ۲۳ است	طرح اجرایی است
۱	-	-	-	-	-	-	-

۷-۱- طرحهایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است:

ردیف	شماره طرح	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	اهداف طرح
۱	-	-	-	-

۸-۱- طرحهایی/پروژه هایی که اجرای آنها متوقف شده است:

ردیف	شماره طرح	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	اهداف طرح	پیشرفت فیزیکی (%)	دلیل توقف
۱						

۹-۱- گزارش وضعیت دارائیه‌ها و اموال مازاد و بلا استفاده که در جریان عملیات فعالیت‌های اصلی نقشی ندارد :

(ارقام به میلیون ریال)

وضعیت فیزیکی اموال					
نام طرح	زمین	ساختمان	مصلح و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه و ماشین آلات
-	-	-	-	-	-

۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل :

تعداد بندهای گزارش حسابرسی و بازرس قانونی		تعداد بندهای محدودیت مندرج در گزارش	
سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش
۱۵		۱	

۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل :

عنوان	ابتدای سال ۱۴۰۲					انتهای سال ۱۴۰۲					افزایش (کاهش)
	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردان	کارشناس و بالاتر	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردان	کارشناس و بالاتر	جمع	
کارکنان خرید خدمت	۰	۰	۱	۲۴	۲۵	۰	۰	۱	۲۴	۲۵	۰
کارگران قرار دادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱	۲۴	۲۵	۰	۰	۱	۲۴	۲۵	۰

۴- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشد (خارج از شمول)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	طبقه بندی فصول هزینه					جمع مبلغ
		فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل ششم	فصل هفتم	
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۹	۱,۷۷۸	-	-	-	-	۱,۷۷۸
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۹	۱,۲۱۷	-	-	-	-	۱,۲۱۷
۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۵	-	-	-	-	۵
جمع		۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰

۵- معاملات شرکت :

پیمانکاران: مشخصات معاملات شرکت به شیوه فراخوان عمومی، مناقصه محدود و ترک تشریفات

۵-۱- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۹	۱,۲۴۸,۵۰۰	۳	۱۸۵,۸۲۰	
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۹	۷۳۱,۰۰۰	۴	۵۸۹,۱۶۴	
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۳	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱	۱۹,۸۸۰,۴۴۹	
۴	۱۳۰۷۰۰۵۱۰۱	۷۶,۸۰۶	۱	۱۶,۸۹۰	
۵	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	۱۷,۵۰۰	۱	۲۴,۲۰۹	

*در طرح های مشخص شده، اعتبار قید شده در سنوات بعد موافقتنامه نیز ملاک عمل قرار گرفته است به طوری که در طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۷۳ (کوچری) قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء منعقد گردیده است. در برخی طرح ها نیز قرارداد در سال ۱۴۰۲ منعقد گردیده لیکن اعتبار مربوط به سال ۱۴۰۱ می باشد.

۵-۲- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
	جمع				

۵-۳- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۳	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱	۸,۷۴۵	
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۹	۷۳۱,۰۰۰	۲	۹,۷۸۰	
۳	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۸,۱۴۰	۱	۸,۵۲۰	
۴	۱۳۰۷۰۰۵۱۰۱	۷۶,۸۰۶	۷	۶۷,۴۹۲	

۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۱۱,۸۲۷	۲	۵,۳۹۰	
۶	۱۳۰۷۰۰۳ط۲۰۱	۱۷,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	
۷	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	۵,۰۰۰	۱	۴,۲۳۳	
۸	۱۳۰۷۰۰۳ط۲۰۲	۴۲,۸۷۰	۳	۲۰,۴۴۰	

۴-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار	دلایل ضرورت ترک تشریفات
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۹	۱,۲۴۸,۵۰۰	۱	۴۲,۱۹۹		

۵-۵ معاملات شرکت (قراردادهای مشاوره)

مشخصات معاملات انتخاب مشاور شرکت در جدول زیر ارائه شده است.

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۱۱,۸۲۷	۲	۳,۶۵۰	
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۹	۷۳۱,۰۰۰	۲	۸,۴۸۰	
۴	۱۳۰۷۰۰۵ط۱۰۱	۷۶,۸۰۶	۲	۳,۳۰۰	
۵	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۹	۱,۲۴۸,۵۰۰	۱	۹,۷۷۰	
۶	۱۳۰۷۰۰۳ط۲۰۱	۱۷,۵۰۰	۲	۳,۵۸۲	

۶- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در دست اجراء و اولویت‌بندی آنها:

اولویت	شماره طرح	عنوان طرح	حوضه آبریز	پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای	پیشرفت فیزیکی واقعی	میزان انحراف
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۹	آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح	دریاچه نمک	۹۸,۵	۹۸,۵	۰
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۹	آبرسانی به شهر تفرش از چشمه هفتیان	دریاچه نمک	۹۷	۸۵,۲	-۱۱,۸٪
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۳	آبرسانی به شهرها و روستاهای استان مرکزی از خط انتقال سد کوچری به قم	دریاچه نمک	۳۵,۲	۳۴	-۱,۲٪
۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	دریاچه نمک	۵۴	۳۸	-۱۶٪
۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری	دریاچه نمک	۶۵	۴۸,۷	-۱۶,۳٪
۶	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی تغذیه مصنوعی	دریاچه نمک	۳۵	۲۵,۸	-۹,۲٪
۷	۱۳۰۷۰۰۵۱۰۱	مطالعه و ساماندهی حریم و بستر رودخانه‌های محلی (خارج از محدوده شهرها)	دریاچه نمک	۶۵	۵۸,۵	-۶,۵٪
۸	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	ایجاد طرح‌های کوچک تامین و انتقال آب شرب و صنعت استان مرکزی	دریاچه نمک	۸۵	۸۳,۳	-۱,۷٪
۹	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	ایجاد طرح‌های کوچک تامین و انتقال آب کشاورزی استان مرکزی	دریاچه نمک	۸۵	۷۴	-۱۱,۰٪
۱۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب‌های کشور	دریاچه نمک	۳۵	۳۰,۴	-۴,۶٪
۱۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه‌گیری	دریاچه نمک	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۲	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حدبستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور	دریاچه نمک	۳۰	۲۱,۶	-۸,۴٪
۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح‌های تامین و انتقال آب در حوضه‌های آبریز کشور	دریاچه نمک	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۴	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۹	طرح مطالعه حفاظت و احیاء آب‌های زیرزمینی و سطحی	دریاچه نمک	۰	۰	۰

۷- عملکرد فعالیتهای طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب سالانه :

۷-۱ - جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش:

ردیف	نام مشاور	تعداد گروه	تجهیزات براساس شرح خدمات		شروع قرارداد	خاتمه قرارداد	حوزه عمل		مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی
			کامل	ناقص			کل استان	دشتهای ممنوعه		
۱	آوج پاک	۱۸	✓		۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	✓		۱۹۷،۴۳۴	۱۰۰

۷-۲ - جدول عملکرد شکل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش :

ردیف	نام و کده محدوده مطالعاتی	نام دشت		تعداد منابع آبی						مطالعه					ایجاد شکل		
				چاه	چشمه	قنات	رودخانه	سد	کانال	نام مشاور	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	وسعت دشت	نام شکل			
														صنفي		تعاونی آب بران	زراعی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۷-۳ - جدول عملکرد کنترلهای هوشمند آب و برق در سال مورد گزارش :

تعداد چاههای کشاورزی برقی (حلقه)	تعداد کنترلهای خریداری شده (عدد)	تعداد کنترلهای تحویل گرفته شده	تعداد تابلوی تهیه شده	تعداد کنترلهای نصب شده	تعداد کنترلهای کالیبره شده		تعداد کنترلهای قرائت شده بعد از نصب و کالیبره	دلایل عدم انجام هر یک از موارد	برنامه زمانبندی برای تهیه، نصب، کالیبره و قرائت کنترلهای خریداری شده براساس تفاهم نامه مشترک مدیران عامل شرکت های توانیر و مدیریت منابع آب ایران
					آب	برق			
۵۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*کنترلهای هوشمند از محل اعتبارات دولتی خریداری نگردیده و کنترلهای نصب شده از محل خرید موردی توسط متقاضی به تعداد ۴۴۶ دستگاه تأمین و نصب شده است.

لازم به ذکر است عملکرد کل طرح خرید و نصب کتورهای هوشمند آب و برق طی برنامه های چهارم و پنجم به شرح ذیل بوده است:

ردیف	برنامه کاری	حجم کار (دستگاه)	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد اجرا شده
۱	چهارم	کنتور ۲۰۰	۲-۸۳-۵	۱۹	۶۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۲	چهارم	کنتور ۳۰۰	۲-۳-۱۰۹	۱	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۳	پنجم	تابلو برق ۳۰۰	۱-۳-۹۶	۳	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴	پنجم	تابلو برق ۲۰۰	-	۳	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
جمع کل					۶,۵۴۳,۶۰۰,۰۰۰	

۷-۴- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی در دست مطالعه و اجرا آب منطقه ای مرکزی در سال مورد گزارش

عبارت کل (میلیون ریال)	میزان تغذیه سالانه (پیش بینی شده)	سال خاتمه پیش بینی شده	پیشرفت فیزیکی (درصد)	اعتبار هزینه شده تا پایان سال قبل (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل (درصد)	سال شروع	نوع انبیه				مختصات جغرافیایی		محل اجرا		مرحله انجام پروژه		نام پروژه	وضعیت محدودده مطالعاتی				نام محدوده مطالعاتی
							بخش سیلاب	تاخیری - تغذیه ای	چاههای تغذیه ای	موضجه ای	عرض	طول	روستا	شهر	اجرای مطالعاتی	اجرای		ممنوعه	بحرانی	ممنوعه	آزاد	
	۱	۱۴۰۲	۱۰۰	۲۸۰	۱۰۰	۱۳۸۷	-	*	-	-	۳۷۸۱۷۸۲	۳۷۹۷۵۴	۱	اراک	-	*	تغذیه مصنوعی دشت اراک	*		-		اراک
	۲	۱۴۰۲	۱۰۰	۱۸۰	۱۰۰	۱۳۸۷	-	*	-	-	۳۹۳۶۲۰۶	۴۲۶۲۶۷	۱	زرنديه	-	*	تغذیه مصنوعی دشت زرنديه	*		-		زرنذ ساوه
	۹	۱۴۰۲	۱۰۰	۳۵۰	۱۰۰	۱۳۸۸	-	*	-	-	۳۸۸۷۲۰۲	۴۰۲۱۴۳	۱	ساوه	-	*	تغذیه مصنوعی دشت ساوه	*		-		ساوه
	۴	۱۴۰۲	۱۰۰	۲۸۰	۱۰۰	۱۳۸۸	-	*	-	-	۳۷۶۸۸۵۷	۴۵۱۸۹۹	۱	محلات	-	*	تغذیه مصنوعی دشت محلات	*		-		محلات دلیجان
	۰.۳۵	۱۴۰۲	۱۰۰	۳۲۸	۱۰۰	۱۳۹۱	-	*	-	-	۳۷۶۸۸۰۷	۳۷۸۹۰۰	۱	اراک	-	*	کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی رودخانه گردو اراک	*		-		اراک
	-	۱۴۰۲	۱۰۰	۵۰۵	۱۰۰	۱۳۹۲	-	*	-	-	۳۷۶۱۰۹۳	۳۵۴۰۶۱	۱	شازند	-	*	انجام عملیات نقشه برداری توپو گرافی و تهیه نقشه کاداستر طرح های تغذیه مصنوعی محدوده شهرشازند	-	*	-		شازند
	-	۱۴۰۲	۱۰۰	—	۱۰۰	۱۳۹۵	-	*	-	-	۳۷۴۵۷۵۸	۳۶۶۲۹۷	۱	شازند	-	*	عملیات نقشه برداری حصارمحمديه وتواندشت	-	*	-		شازند
	۴.۵	۱۴۰۲	۱۰۰	۶۸۵	۱۰۰	۱۳۹۴	-	*	-	-	۳۷۲۵۳۶۸	۳۲۱۲۷۱	۱	شازند	-	*	مطالعات مرحله اول ودوم شبکه آبیاری وتواندشت	-	*	-		شازند
	۶.۵	۱۴۰۲	۱۰۰	۶۳۰	۱۰۰	۱۳۹۵	-	*	-	-	۳۷۴۵۷۵۸	۳۶۶۲۹۷	۱	شازند	-	*	مطالعات مرحله دوم حصارمحمديه	-	*	-		شازند

	۰,۷۵	۱۴۰۲	۵۰	۲۷۰	۵۰	۱۳۹۷	-	*	-	-	۳۷۶۹۵۶۵	۳۷۴۹۷۲	۱	اراک	-	*	انتقال پساب	-	*	-	اراک
	۱,۲	۱۴۰۲	۱۰۰	۵۸۲۶	۱۰۰	۱۳۹۱	-	*	-	-	۳۷۱۸۸۷۷	۴۰۴۴۷۵	۱	خمین	-	*	سد نیشهر	-	*	-	خمین
	۹,۴۶	۱۴۰۲	۱۰۰	۴۵۰	۱۰۰	۱۳۹۶	-	*	-	-	۳۷۷۶۱۲۸	۳۹۰۷۰۵	۱	اراک	-	*	انتقال پساب به صنایع اراک و فضای سبز	-	*	-	اراک
	۶,۳۱	۱۴۰۲	-	۱۰۰۰	-	۱۴۰۲	-	*	-	-	۳۷۷۶۱۲۸	۳۹۰۷۰۵	۱	اراک	-	*	انتقال پساب به صنایع اراک و فضای سبز	-	*	-	اراک
	۸	۱۴۰۲	۱۰۰	۲۴۵	۱۰۰	۱۳۸۶	-	*	-	-	۳۸۸۴۷۵۸	۳۸۱۹۲۹	۱	ساوه	-	*	مطالعه پندها و کانالهای طاهره خاتون ساوه	-	*	-	ساوه
	۴	۱۴۰۳	۳۸	۳,۵۵۰	۳۸	۱۳۸۵	-	*	-	-	۳۷۸۵۰۸۶	۳۴۷۴۳۷	۱	کمیجان	*	-	تکمیل وادامه عملیات اجرایی اناج	-	*	-	کمیجان
	۰,۲۵	۱۴۰۳	-	۱۳۶	-	۱۳۹۲	-	*	-	-	۳۷۰۸۷۳۳	۴۰۲۶۷۵	۱	خمین	*	-	تکمیل کارهای اجرایی سدفرنگ	-	*	-	خمین
	۰,۴۵	۱۴۰۳	-	۲۰۵	-	۱۳۸۸	-	*	-	-	۳۸۸۵۱۲۸	۳۷۹۷۱۱	۱	ساوه	*	-	تکمیل کانال قره سنقر	-	*	-	ساوه
	۱,۹۴	۱۴۰۳	۳۵	۱۳,۷۵۶	۳۵	۱۳۹۳	-	*	-	-	۳۷۳۸۸۷۹	۳۷۴۰۸۷	۱	شازند		-	تغذیه مصنوعی و کانال انتقال آب آب باریک	-	*	-	شازند

۸- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب "داناب" :

ردیف	ردیف هزینه	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
۱	افتتاحیه، اختتامیه و جوایز داناب		
۲	اقدام تبلیغاتی طرح داناب	۱,۲۰۰	۲,۵۰۰
۳	قرارداد تولید موشن و اینفوگرافی		

۹- جدول برنامه واگذاری تصدی های قابل برون سپاری سال ۱۴۰۲

ردیف	عنوان وظیفه *	عنوان عرصه **	روش واگذاری ***	پیش بینی کاهش هزینه (ریال)	پیش بینی کاهش پست سازمانی	محل فعالیت واگذار شده	اعتبارات مورد نیاز (میلیون ریال)	توضیحات تکمیلی (نقطه نظرات)
۱	مطالعات پایه منابع آب	قرائت ثبت اطلاعات و نگهداری تجهیزات ایستگاه های آب و هواشناسی وزارت نیرو در سطح استان مرکزی	مناقصه	۳۷,۱۳۸	۱۶	مطالعات پایه منابع آب	۳۴,۸۶۲	جلوگیری از افزایش پست های سازمانی
۲	تدارکات و خدمات پشتیبانی	انجام خدمات آژانس	مناقصه	۵۷,۰۹۵	۲۰	معاونت منابع انسانی	۸۲,۹۰۵	جلوگیری از افزایش پست های سازمانی
۳	تدارکات و خدمات پشتیبانی	عملیات نظافت آبدارخانه و... شرکت	مناقصه	۱۵۰,۴۹۶	۵۰	معاونت منابع انسانی	۱۱۸,۵۰۴	جلوگیری از افزایش پست های سازمانی
۴	بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقایی	تحويل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری نگهداری و... حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح	مناقصه	۲۵۳,۳۰۲	۱۲۰	معاونت حفاظت - بهره برداری سد کمال صالح	۵۸۶,۶۹۸	جلوگیری از افزایش پست های سازمانی
۵	بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقایی	بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال	مناقصه	۲۵,۳۴۱	۱۰	حفاظت و بهره برداری سد ساوه	۴۴,۶۵۹	جلوگیری از افزایش پست های سازمانی
۶	حفاظت و بهره برداری از منابع آب	ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی	مناقصه	۱۷۱,۲۶۶	۴۷	معاونت حفاظت	۱۵۷,۷۳۴	جلوگیری از افزایش پست های سازمانی

۱۰- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	تعداد	تغذیه مصنوعی
۱۵	۵۱	۲۵	۵۱	۳۵	۵۱	۴۸	۵۱	۴۶	۵۱	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۱۵۳	۵۳۸	۲۱۳	۲۵۰	۲۱۳	۲۵۰	۲۶۰	۲۵۰	۱۶۱	۲۰۰	تعداد *	تعادل بخشی
۶,۶	۲۱/۵	۷	۱۲	۷	۱۲	۱۰,۵	۱۲	۶	۱۱	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۶	۴	۶	۳	۵	۴	۶	۴	۱۰	۳	تعداد سطحی	ایستگاه های سنجش
۴	۱۱	۳۹	۳۳	۴۰	۳۲	۳۸	۳۲	۲۶	۲۳	تعداد زیرزمینی	
۱۵۷	۱۵۰	۲۶۷	۲۵۰	۲۶۷	۲۵۰	۶۱	۱۷۵	۲۰۰	۱۲۰	کیلومتر	تعیین حریم و بستر رودخانه ها
۰,۹	۱	۰,۱۲	۰,۲	۰,۱۲	۰,۲	۰,۹	۰,۱۴	۱۷	۰	کیلومتر	ساماندهی و لایروبی رودخانه ها**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه	کمکهای فنی و اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهبود (هکتار)	

۱۱- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه و سواحل شرکت‌های آب منطقه‌ای از محل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای

عنوان برنامه	هدف (km)	عملکرد (km)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره‌وری (نسبت عملکرد به هدف)
عملیات اجرایی ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و سواحل (مرزی و غیر مرزی)	ملی (غیر مرزی)	۹	۲۳۰۰۰	۱۱۵
	ملی (مرز)	-		
	استانی (غیر مرزی)	۱۰		
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم رودخانه‌ها	ملی	۱۵۷	۱۵۰۰۰	۵۱
	استانی	۰		
مطالعات پتانسیل یابی مصالح رودخانه‌ای	ملی	۰		فاقد هدف
	استانی	۰		فاقد هدف
مطالعات مرحله دوم ساماندهی	ملی	۱۰	۱۷۹۰	۸۰
	استانی	۲	۵۰۰	۱۰۰
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب‌ها	ملی	۰		فاقد هدف
	استانی	۰		
اجرای حد بستر و حریم رودخانه‌ها (نشانه گذاری)	ملی	۰	۰	۱۰۰ درصد
	استانی	۱	۵۰۰	
اجرای حد بستر و حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب‌ها (نشانه گذاری)	ملی	۳۴	۴۲۳۳	۱۰۰
	استانی	۰		

۱۲- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز)

اطلاعات شناسنامه ای و عملکرد طرح											
ردیف	نام طرح	کد طرح	حوضه آبریز	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار کل سال ۱۴۰۱	پرداختی تا کنون	اعتبار مصوب سال جاری	تخصیص اعتبار دریافتی	پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)	
										تا پایان سال قبل متوسط	در سال جاری
											واقعی (تجمعی)
۱	مطالعات تعیین حدبستر و حریم و ساماندهی مرحله اول رودخانه های استان مرکزی به طول ۵۵۷ کیلومتر قرارداد ۱۵۴-۱۳-۳	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مرکزی	۱۴۰۰/۱۱/۲	۱۴۰۳		۲۰۰۰۰			۶۰	۳۰
۲	مطالعات تعیین حدبستر و حریم و ساماندهی مرحله اول رودخانه های استان مرکزی به طول ۳۲۳ کیلومتر قرارداد ۱۵۳-۱۳-۳	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مرکزی	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۲		۲۰۰۰			۶۰	۴۰
۳	مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه قره چای به طول ۸ کیلومتر	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مرکزی	۱۴۰۰/۱۱/۶	۱۴۰۱		۴۰۰			۹۰	۱۰۰
۴	مطالعات تعیین حدبستر و حریم مرحله اول ساماندهی بطول ۱۱۸ کیلومتر و مطالعات موردی رودخانه های استان به طول ۱۲ کیلومتر	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مرکزی	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲		۶۰۰۰	۶۱,۵۱۷	۵۹,۰۰۰	۵	۹۰
۵	مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های ایوند، نوازن و دولت آباد بطول ۹ کیلومتر	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مرکزی	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲		۰			۵	۱۰۰
۶	اجرای عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه های قره چای، گرکان، آبکمر، شهراب و رودباران ۱۵۵-۱۳-۳	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مرکزی	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۲		۱۴۰۰۰			۰	۱۰۰
۷	مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های خشکرو و ورده بطول ۱۰ کیلومتر	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مرکزی	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۲		۰			۵	۱۰۰
۸	میله کوبی تالاب میقان	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مرکزی	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۳		۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰	۵۰

۱۳- عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شرکت‌های آب منطقه‌ای در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل (اطلاعات شناسنامه‌ای و عملکردی قراردادهای مرتبط با طرح)

اعتباری پرداختی تاکنون (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)				تاریخ ابلاغ	نام مشاور	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	مدت قرارداد (ماه)	شماره قرارداد	عنوان قراردادهای مرتبط با طرح
	سال جاری		سال گذشته							
واقعی	برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای							
۱۰۰۰	۸۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۴/۲۱	رایان رودنگار شهباز	۲,۰۰۰	۲ماه	۵۱۳۹/۱۰۰/۱۴۰۲/۲۷	مطالعات آسیب شناسی سیل امان آباد
۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۴/۲۱	چکاب	۶,۹۵۰	۲ماه	۵۱۳۷/۱۰۰/۱۴۰۲/۲۷	لایروبی و بازگشایی و اصلاح مسیر رودخانه ازنای شازند ، برکه بهشت و آزادسازی موردی ساوه و تفرش
۴۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۴/۲۱	چکاب	۴,۶۶۰	۲ماه	۵۱۳۵/۱۰۰/۱۴۰۲/۲۷	لایروبی و بازگشایی و اصلاح مسیر نظام آباد و دشت سیلار
۵۰۰	۷۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۴/۲۱	پنگان آوران	۱,۳۰۰	۳ماه	۵۱۳۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۲۷	مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه های لادریه تفرش و شمال غرب کمیجان

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

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی بازه‌های اجرایی مرتبط با قرارداد													
اعتبار هزینه شده(میلیون ریال)		متوسط پیشرفت فیزیکی (درصد)				نوع عملیات ساماندهی/ نوع مطالعه	بازه مورد اجرا				طول بازه	طول رودخانه	نام رودخانه
							UTM ابتدای بازه		UTM انتهای بازه				
							X	Y	X	Y			
۱۴۰۲پایان	۱۴۰۱پایان	۱۴۰۲پایان		۱۴۰۱پایان									
		برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی								
۵۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	لایروبی و اصلاح مسیر	۳۵۰۰۷۳	۳۷۶۴۱۳۱	۳۵۲۱۰۹	۳۷۵۹۸۵۲	۶	۲۰	ازنا شازند
							۴۳۲۹۸۲	۳۹۰۰۶۷۱	۴۳۱۲۹۰	۳۸۹۷۹۰۱	۵	۱۵	ورده
							۴۷۱۶۵۹	۳۷۶۴۴۶۰	۴۶۹۲۹۲	۳۷۶۳۹۴۹	۵	۳۰	برگه بهشت
۴۶۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰		۳۸۰۶۴۰	۳۸۱۰۰۳۱	۳۸۰۶۰۱	۳۸۰۶۱۵۰	۵	۱۰	نظام آباد
							۴۵۶۳۶۱	۳۷۴۷۵۹۱	۴۵۵۴۹۱	۳۷۴۸۰۸۱	۱	۱۰	سیلار

۱۵- وضعیت بازسازی تأسیسات آبی

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	
۴۳,۲	۴۳	۴۳	۴۳	۹۴,۵	۹۴,۶,۴	سدهای مخزنی چند منظوره (میلیون مترمکعب) سد کمال صالح*
۳۳,۵	۷۷	۷۱	۷۷	۲۷۷,۴	۲۷۷,۴	سدهای مخزنی چند منظوره (میلیون مترمکعب) سد ساوه*
-	-	-	-	-	-	خطوط انتقال آب (کیلومتر)
-	-	-	-	-	-	تصفیه خانه آب (هزار نفر)
-	-	-	-	-	-	مخازن آب (میلیون مترمکعب)
-	-	۰,۲۵	۰,۲۵	۰,۴	۰,۴	شبکه های آبیاری و زهکشی ۱ و ۲ (کیلومتر)**
-	-	-	-	-	-	نیروگاههای برقآبی (مگاوات)

(۱۵-الف) عملکرد طرح اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی		فلات مرکزی	۶۵۰۰	۷۸۳۱	رنگ آمیزی تجهیزات سد ساوه دیون قرارداد و تعدیل سال ۱۴۰۱
			فلات مرکزی و کارون بزرگ	۷۲۰۰	۴۱۶۲	تکمیل نظارت تصویری سدهای ساوه و کمال صالح دیون قرارداد سال ۱۴۰۱
			کارون بزرگ	۸۹۷۰	۶۳۲۰	فنس کشی سد کمال صالح دیون قرارداد سال ۱۴۰۱
			فلات مرکزی	۹۰۰۰	۶۰۴۹	ژیومبران کانال سراب دیون قرارداد و تعدیل سال ۱۴۰۱

(۱۵-ب) گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تأسیسات در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک)

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

(ج-۱۵) - عملکرد مرمت و بازسازی سدها و شبکه آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک)

ردیف	عنوان	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

گزارش ادواری عملکرد شرکت در خصوص

"تکالیف مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳"

گزارش اقدامات انجام شده شرکت /سهامی آب منطقه ای مرکزی در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی /سالیانه به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تکالیف قسمت الف صورت جلسه

شماره بند صورت جلسه	تعداد سنوات تکرار بند	تکالیف مجمع	خلاصه اقدامات انجام شده	درصد پیشرفت	آخرین وضعیت اجرای تکالیف *			زمان برآوردی تا انجام کامل تکالیف	به نظر هیئت مدیره تکالیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟ *	
					اجرای کامل	در حال انجام	انجام نشده		بله	خیر
بند ۲ ۲-۱		*در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است : نسبت به تقویت نظام کنترل های داخلی در کلیه	نسبت به تقویت نظام کنترل های داخلی در کلیه بخشهای شرکت بالاخص درخصوص انبارها اقدام لازم بعمل آورد. تهیه کارت حسابداری انبار برای موجودی های جنسی ، تهیه صورت گردش مقداری و ریالی موجودی							

						بخشهای شرکت بالاخص درخصوص انبارها اقدام لازم بعمل آورد. تهیه کارت حسابداری انبار برای موجودی های جنسی ، تهیه صورت گردش مقداری و ریالی موجودی ها در انطباق با مقادیر شمارش شده در مقطع انبارگردانی مورد تأکید می باشد به نحوی که امکان اثبات مقادیر ریالی و فیزیکی موجودی کالای پایان سال با مبالغ مندرج در دفاتر برای حسابرس مستقل میسر گردد.		
						ها در انطباق با مقادیر شمارش شده در مقطع انبارگردانی مورد تأکید می باشد به نحوی که امکان اثبات مقادیر ریالی و فیزیکی موجودی کالای پایان سال با مبالغ مندرج در دفاتر برای حسابرس مستقل میسر گردد.	رویه مورد عمل شرکت در شناسایی و ثبت آندسته از طرح ها و پروژه هایی که ماهیت هزینه ای داشته و پس از خاتمه منجر به ایجاد اموال و دارایی نمی گردد در انطباق با مفاد نامه شماره ۵۴/۲۰۴۷۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ مدیر کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های	۲-۲

						حساب ها و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی مورد تأیید مجمع عمومی گرفت	حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی مورد تأیید مجمع عمومی گرفت .		
						کلیه قراردادهای پیمانکاران و پروژه های اجرایی شرکت بیمه گردیده اند.	در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در اجرای مصوبه شماره ۴۰۴۸۴/ت/۱۰۵۶۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ هیأت محترم وزیران و مفاد آیین نامه اجرایی بند «چ» ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروریست کلیه دارایی ها و اموال مشمول پوشش بیمه ای را احصاء	بند ۳	

							و با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل ارائه نماید . ضمناً مقرر گردید در اجرای مفاد بند (ج) ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان ، در اسناد مناقصه و قراردادهای مربوط به اجرای طرح ها پیش بینی لازم به نحوی صورت پذیرد که پیمانکاران مکلف گردند قراردادهای را بیمه مسئولیت نمایند.		
						قوانین و مقررات در اقدامات لازم به منظور رعایت سال جاری بعمل می آید.	در رابطه با بندهای ۱-۷ الی ۱۱- ۷ و ۹ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است : نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر طرح های تملک	بند ۴-۱	

							دارایی های سرمایه ای بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی، قانون بودجه و ضوابط اجرائی ذیربط و قوانین برنامه پنجساله اقدام لازم بعمل آورد.		
							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.	۴-۲	
						مراقبت های لازم درخصوص رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون محاسبات ماده ۴۷ قانون برنامه ششم در سال جاری بعمل می آید .	کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور و مفاد ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه و نحوه مصرف صحیح اعتبارات خارج از شمول قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را جهت حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل ارائه نماید .	۴-۳	

							نسبت به رعایت کامل سقف مجاز برای ایجاد تعهد در انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای اقدام لازم بعمل آورد. همچنین رعایت هزینه کرد در سقف اعتبارات مصوب در اجرای مفاد بند «ه» ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.	۴-۴
						رعایت سقف اعتبار مصوب و ایجاد تعهد تا سقف اعتبار پیش بینی شده در موافقت نامه ها مورد تأکید می باشد .		
						این شرکت از بدو ابلاغ اعتبار و حتی تخصیص اعتبار و تبادل موافقتنامه، کلیه اطلاعات طرح ها را در سامانه جامع بودجه کشور و سامانه برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و سامانه معرفی شده از طرف استانداری (منتاک) و سامانه داشبورد وزارت نیرو و سایر سامانه های مرتبط و معرفی شده از طرف مراجع ذیربط مورد بارگذاری قرار می دهد همچنین در مقاطع سه ماهه نسبت به ارائه عملکرد مالی طرح ها به مراجع ذیربط اقدام مینماید.	براساس قوانین و مقررات و بخشنامه های ابلاغی، نسبت به بارگذاری اطلاعات طرح ها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای و اطلاعات قراردادهای در سامانه های معرفی شده و ارائه اطلاعات طرحها در مواعید مقرر به مراجع ذیربط اقدام لازم بعمل آورد .	۴-۵

						تدابیر لازم در جهت اجرایی نمودن مفاد بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با ثبت اطلاعات اموال غیر منقول در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی (سادا) را بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را جهت حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل ارائه نماید.	۴-۶
						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 بهره بردار 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	۴-۷

						شازند برای تهیه نقشه های 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 تک برگ در حریم و مخزن سد کمال صالح و دریافت سند تک برگ در حال انجام می باشد . 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 می باشد. ۴. سایر زمین ها (۸ هکتار) : الف - اراضی واگذاری اداره راه و شهرسازی ؛ زمین ساختمان های اداری شهرستان های تفرش و آشتیان (۵۰۰ مترمربع) و زرندیه (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	آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی با استفاده از اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای اقدام به نحویکه از تحمیل هرگونه بار اضافی پرهیز گردد . ضمناً ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی های فاقد سند ، روند اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیأت مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد تأکید مجمع عمومی می باشد.
--	--	--	--	--	--	---	---

						شهرداری ، قابل واگذاری و اخذ سند می باشند . ب - ساختمان اداری ساوه (۵/۳ هکتار) به نام سازمان آب تهران می باشد که پس از پرداخت عوارض شهرداری و جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل انتقال به نام شرکت می باشد . 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 نقشه برداری اصلاحی قابلیت صدور سند به نام شرکت را خواهد داشت. د - سند ساختمان اداری شهرستان فراهان به مساحت ۶۹۶ مترمربع اخذ شده است . هـ - 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 .		
						با عنایت به دستورالعمل های ابلاغی بویژه مفاد شرایط عمومی منضم به قراردادها صورت وضعیت های مالی مطابق مفاد بند ۳۷ مورد تأکید می باشد.	در تهیه و تنظیم صورت وضعیت مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای، نسبت به رعایت مفاد دستورالعملهای ابلاغی و	۴-۸

							استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام لازم بعمل آورد.		
						موارد مذکور مور تأکید قرار گرفته و پیگیریهای لازم در رعایت آنها خواهد شد.	نسبت به رعایت کامل مفاد مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان و مفاد بند ۴ ماده ۳۱ و بند ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام لازم بعمل آورد.	۴-۹	
						با توجه به تأکید بر این موضوع معاونت های مختلف معاون برنامه ریزی مسئول اخذ گزارشات و ارسال بموقع آنها به دفاتر تخصصی ذیربط گردید.	روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل ارائه نماید.	۴-۱۰	

							این شرکت ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بصورت ادواری هر سه ماه یکبار در راستای بند (ب) ماده ۶ همان قانون لیست قراردادهای منعقدہ با پیمانکاران و تأمین کنندگان را به سازمان صنعت ، معدن و تجارت ارسال می نماید	در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در قالب فرمت ابلاغی دفتر توسعه نظام های فنی، و بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بصورت ادواری (هر سه ماه یکبار) به دفتر مذکور اقدام لازم را بعمل آورد .	بند ۵
							به اطلاع می رساند در خصوص آندسته از طرح های تملک با ردیف ملی پیگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می پذیرد و طرح های تملک با ردیف ملی استانی (استانی ویژه) و استانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ادارات فرمانداری (کمیتہ برنامه ریزی) شهرستان های تابعه انجام میشود. پس از ابلاغ تخصیص از مراجع ذیربط، مجری طرح در قالب فرم تأمین اعتبار و مجوز شروع روند انتخاب پیمانکار یا مشاور فرم مربوطه را به دفتر برنامه ریزی ارائه مینماید و در این زمان شرح عملیات و مبلغ درخواستی جهت انجام مناقصه با مندرجات	در رابطه با بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است: پیگیری لازم از مراجع ذیربط در جهت دریافت اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را بعمل آورده و بنحوی برنامه ریزی نماید تا کلیه اعتبارات دریافتی مطابق برنامه به مصرف برسد.	بند ۶ ۶-۱

							موافقتنامه طرح مربوطه مطابقت داده شده و در صورت عدم مغایرت تایید شده و در صورت مغایرت از ادامه روند جلوگیری به عمل می آید.		
							گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی و مطالعاتی طرح ها و پروژه های در دست اجرا و مطالعه را به همراه دلایل توجیهی تأخیر و افزایش حجم مقادیر کار را تهیه و به حسابرس مستقل و دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نماید.	۶-۲	
							اگرچه با توجه به عدم اعتبار پیش بینی شده در موافقتنامه کارها برنامه ریزی و پیگیری می شوند. ولی گاهاً با عنایت به وضعیت حاکم بر پروژه و نیاز به تأمین آب بخشی از مناطق هدف موجب پیشرفت فیزیکی با مقداری انحراف نسبت به آنچه در موافقتنامه ها پیش بینی شده اتفاق خواهد افتاد که درصدد کاهش چنین	۶-۳	

							مواردی هستیم.		
							اکثر تأخیرات بوجود آمده ناشی از عدم تصویب اعتبارات کلی و حتی عدم تخصیص اعتبارات مصوب ابلاغی می باشند .	نسبت به تهیه دلایل و توجیهات مناسب در خصوص تأخیرات بوجود آمده در مدت اجرای قراردادهای منعقدۀ با پیمانکاران و مشاوران اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.	۶-۴
							با توجه به وجود فرمهای مربوط به رعایت ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و نیز وجود کمیته ای متشکل از کارشناسی فنی ، قراردادی و حقوقی در این زمینه در پایان مدت اولیه و یا هر مدت تمدید قرارداد موارد با انجام فرآیند پیش بینی شده عملیاتی می شوند .	*در مواردی که بنا به دلایل و توجیهات قانونی موضوع قراردادهای منعقدۀ با پیمانکاران منجر به تمدید قرارداد می گردد، نسبت به رعایت کلیه مفاد بند(ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و ارائه کلیه مدارک و مستندات مربوطه در این خصوص به حسابرس مستقل اقدام لازم را بعمل آورد.	۶-۵
							۱-در سال ۱۴۰۲ طرحهای خاتمه یافته شامل شهرک امیرکبیر بود که تحویل و	آن دسته از طرح هایی که سال خاتمه آنها سال ۱۴۰۱ می باشد را مشخص نموده و در جهت رفع	۶-۶

						تحول آن انجام شد. (۲) رینگ شمالی است که باید تحویل آبفا شود.	مشکلات اجرایی آنها با همکاری دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم را بعمل آورد.		
						مکاتبات لازم درخصوص اخذ تخصیص آب طرح آبرسانی به تفرش از چشمه هفتیان با حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران صورت پذیرفته و در حال پیگیری است . بر اساس نامه شماره ۲۱۹۶۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ رئیس محترم وقت امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور که تصویر آن نیز به پیوست می باشد نیاز به مبادله مجدد طرح های با اعتبار ۱ میلیون ریال در پیوست یک قانون بودجه (طرح سد مخزنی نیشهر خمین با مشارکت ۵۰ درصدی بخش غیردولتی به شماره طبقه بندی ۱۳۰۷۰۰۳۱۱۵) نمی باشد.	پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای راکد، غیرفعال و فاقد تخصیص آب را از حوضه آبریز مرتبط بعمل آورده و به نحوی عمل گردد که برای آندسته از طرح هایی که به هر دلیل فاقد موافقتنامه در یک یا چند سال بوده ولی ادامه اجرای طرح منتفی نمی باشد، حداقل اعتبار در موافقتنامه های متبادله با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه درج گردد. بدیهی است درخصوص آندسته از طرح های فاقد موافقت نامه که ادامه اجرای طرح منتفی می باشد می بایست برابر با الزامات حاکم بر طرح های	۶-۷	

							تملك دارايي هاي سرمايه اي خاتمه يافته عمل گردد .		
						در اين خصوص پيگيري و هماهنگي لازم با سازمان برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صورت پذيرفته و در حد امكان مغايرت هاي موجود مرتفع گرديده است .	۷ بند در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل، شركت موظف است با هماهنگي دفتر برنامه ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شركت مديريت منابع آب ايران نسبت به رفع مغايرت هاي موجود بين ارقام مندرج در موافقتنامه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با ارقام مندرج در دفاتر شركت اقدام لازم بعمل آورد. بديهي است اخذ تأيديه از خزانه به تفكيك هر طرح و انطباق با دفاتر و رفع مغايرت هاي احتمالي مورد تأكيد مجمع عمومي مي باشد.		
						كد ملي و شناسه ملي در كليه در كليه اسناد حسابداري (جاري و طرح) انجام پذيرفته است.	۸ بند در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل، رعايت كامل مفاد قانون، دستورالعمل و آيين نامه هاي اجرايي مبارزه با پولشويي مورد تأكيد مجمع		

								عمومی قرار گرفت .		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

تکالیف قسمت ب صور تجلسه

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	خلاصه بند گزارش حسابرس	تعداد سنوات تکرار بند	شماره بند گزارش حسابرس	شماره بند صور تجلسه
			انجام نشده	در حال انجام	اجرای کامل							
بله	خیر											

							نسبت به تقویت نظام کنترل های داخلی در کلیه بخشهای شرکت بالاخص درخصوص انبارها اقدام لازم بعمل آورد. تهیه کارت حسابداری انبار برای موجودی های جنسی ، تهیه صورت گردش مقداری و ریالی موجودی ها در انطباق با مقادیر شمارش شده در مقطع انبارگردانی مورد تأکید می باشد به نحوی که امکان اثبات مقادیر ریالی و فیزیکی موجودی کالای پایان سال با مبالغ مندرج در دفاتر برای حسابرست مستقل میسر گردد.	در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرست مستقل، شرکت موظف است : نسبت به تقویت نظام کنترل های داخلی در کلیه بخشهای شرکت بالاخص درخصوص انبارها اقدام لازم بعمل آورد. تهیه کارت حسابداری انبار برای موجودی های جنسی ، تهیه صورت گردش مقداری و ریالی موجودی ها در انطباق با مقادیر شمارش شده در مقطع انبارگردانی مورد تأکید می باشد به نحوی که امکان اثبات مقادیر ریالی و فیزیکی موجودی کالای پایان سال با مبالغ مندرج در دفاتر برای حسابرست مستقل میسر	موجودی کالا فاقد کارت حسابداری انبار بوده و صورت گردش مقداری - ریالی موجودی ها قابل تطبیق با کالاهای شمارش شده در پایان سال (زمان انبارگردانی)		بند ۲ ۲-۱
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------------------

							گردد.				
							رویه مورد عمل شرکت در شناسایی و ثبت آندسته از طرح ها و پروژه هایی که ماهیت هزینه ای داشته و پس از خاتمه منجر به ایجاد اموال و دارایی نمی گردد در انطباق با مفاد نامه شماره ۵۴/۲۰۴۷۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ مدیر کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی مورد تأیید مجمع عمومی	رویه مورد عمل شرکت در شناسایی و ثبت آندسته از طرح ها و پروژه هایی که ماهیت هزینه ای داشته و پس از خاتمه منجر به ایجاد اموال و دارایی نمی گردد در انطباق با مفاد نامه شماره ۵۴/۲۰۴۷۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ مدیر کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی مورد تأیید مجمع عمومی			۲-۲

							گرفت.					
							کلیه قراردادهای پیمانکاران و پروژه های اجرایی شرکت بیمه گردیده اند.	در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در اجرای مصوبه شماره ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۰۴۸۴هـ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ هیأت محترم وزیران و مفاد آیین نامه اجرایی بند «چ» ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروریست کلیه دارایی ها و اموال مشمول پوشش بیمه ای را احصاء و با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب	بشرح یادداشت های توضیحی ۱-۵ و ۱- ۷ ، موجودی کالا به مبلغ ۲۸۹ میلیارد ریال و دارایی های در جریان تکمیل به مبلغ ۴,۵۳۸ میلیارد ریال (به استثنای یک فقره پروژه در حال اجرا که توسط پیمانکار در اجرای بند ج ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته)			بند ۳

							ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل ارائه نماید . ضمناً مقرر گردید در اجرای مفاد بند (ج) ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان ، در اسناد مناقصه و قراردادهای مربوط به اجرای طرح ها پیش بینی لازم به نحوی صورت پذیرد که پیمانکاران مکلف گردند قراردادهای را بیمه مسئولیت نمایند.			
						قوانین و مقررات در اقدامات لازم به منظور رعایت سال جاری بعمل می آید.	در رابطه با بندهای ۷-۱ الی ۷-۱۱ و ۹ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است : نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم	مفاد (بند ۴) ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون یاد شده به ترتیب	بند ۴-۱	

							بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی، قانون بودجه و ضوابط اجرائی ذیربط و قوانین برنامه پنجساله اقدام لازم بعمل آورد.	درخصوص نگهداری حساب اموال دولتی و تسویه علی الحساب های پرداختی به پیمانکاران حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از پرداخت در برخی موارد			
							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.				۴-۲
						مراقبت های لازم درخصوص رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون محاسبات ماده ۴۷	کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور و مفاد	مفاد ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص پرداخت وجه به			۴-۳

							قانون برنامه ششم در سال جاری بعمل می آید .	ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه و نحوه مصرف صحیح اعتبارات خارج از شمول قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را جهت حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل ارائه نماید .	ذینفع شایان ذکر اینکه در سال مالی مورد گزارش بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال حقوق و دستمزد کارکنان طرح ها (۹ ماهه اول سال) به حساب دستگاه بهره بردار		
							رعایت سقف اعتبار مصوب و ایجاد تعهد تا سقف اعتبار پیش بینی شده در موافقت نامه ها مورد تأکید می باشد .	نسبت به رعایت کامل سقف مجاز برای ایجاد تعهد در انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای اقدام لازم بعمل آورد. همچنین رعایت هزینه کرد در سقف اعتبارات مصوب در اجرای مفاد بند «ه» ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون	مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص ممنوعیت ایجاد هرگونه تعهد مازاد براعتبار مصوب شایان ذکر اینکه طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱۶۰/۴ میلیارد ریال مازاد براعتبار مصوب سال مالی مورد گزارش		۴-۴

							تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.				
						این شرکت از بدو ابلاغ اعتبار و حتی تخصیص اعتبار و تبادل موافقتنامه، کلیه اطلاعات طرح ها را در سامانه جامع بودجه کشور و سامانه برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و سامانه معرفی شده از طرف استانداری (منتاک) و سامانه داشبورد وزارت نیرو و سایر سامانه های مرتبط و معرفی شده از طرف مراجع ذیربط مورد بارگذاری قرار می دهد همچنین در مقاطع سه ماهه نسبت به ارائه عملکرد مالی طرح ها به مراجع ذیربط اقدام مینماید	براساس قوانین و مقررات و بخشنامه های ابلاغی، نسبت به بارگذاری اطلاعات طرح ها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای و اطلاعات قراردادهای در سامانه های معرفی شده و ارائه اطلاعات طرحها در مواعد مقرر به مراجع ذیربط اقدام لازم بعمل آورد .			۴-۵	
						قطعات مذکور مربوط به خرید حق ارتفاق برای	تدابیر لازم در جهت اجرایی نمودن مفاد بند	مفاد جزء (۳) بند (ب) تبصره ۱۸			۴-۶

							عبر خط انتقال آب در مسیر آبرسانی به خمین و تفرش است که با توجه به اینکه برای حق ارتفاق، سند تک برگ جداگانه تنظیم نمی شود گرفتن سند مالکیت برای این حقوق خریداری شده، امکان پذیر نمی باشد و مراتب برای حسابرس محترم تشریح خواهد شد.	(پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با ثبت اطلاعات اموال غیر منقول در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی (سادا) را بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را جهت حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل ارائه نماید.	قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ماده ۲۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و آیین نامه اجرایی ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به ترتیب مبنی بر			
							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	در اجرای دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آئین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های				۴-۷

						مستندسازی استانداری (اداره کل دارایی استان) برای تغییر بهره بردار 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 نقشه های 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 تک برگ در حریم و مخزن	اجرائی به شماره ۳۳۹۸۰/ت ۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستندسازی مستقر در شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی با استفاده از اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای اقدام به نحوه از تحمیل هرگونه بار اضافی پرهیز گردد . ضمناً ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی های فاقد سند ، روند				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیأت مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد تأکید مجمع عمومی می باشد.				سد کمال صالح و دریافت سند تک برگ در حال انجام می باشد . 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 می باشد. ۴. سایر زمین ها (۸ هکتار) : الف - اراضی واگذاری اداره راه و شهرسازی ؛ زمین ساختمان های اداری
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						شهرستان های تفرش و آشتیان (۵۰۰ مترمربع) و زرنديه (۵۷۸ مترمربع) و محلات (۵۴۸ مترمربع) و خمین (۱۰۰۰ مترمربع) و شازند (۱۵۰۰۰ مترمربع) و زمین انتهایی خیابان هپکوی اراک (۳۵۳۳ مترمربع) پس از اخذ مجوز پایان کار از شهرداری ، قابل واگذاری و اخذ سند می باشند . ب - ساختمان اداری ساوه (۵/۳ هکتار) به نام سازمان آب تهران می باشد که پس از پرداخت عوارض شهرداری و جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						قابل انتقال به نام شرکت می باشد . ج - زمین تفرش (۲ هکتار) به نام سازمان آب تهران که پس از کسر حدود ارتفاعی (جاده دسترسی) پلاک محاط شده در وسط زمین و نقشه برداری 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 .					
							با عنایت به دستورالعمل های ابلاغی بویژه مفاد شرایط عمومی منضم به قراردادها صورت وضعیت های مالی مطابق مفاد بند ۳۷ مورد تأکید می باشد.	در تهیه و تنظیم صورت وضعیت مالی طرح های تملك داراییهای سرمایه ای، نسبت به رعایت مفاد دستورالعملهای ابلاغی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام لازم بعمل آورد.				۴-۸
							موارد مذکور مور تأکید قرار گرفته و پیگیریهای لازم در رعایت آنها خواهد شد.	نسبت به رعایت کامل مفاد مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان و مفاد بند ۴ ماده ۳۱ و بند ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام لازم بعمل آورد.	مفاد بند (ج) ماده ۳۰ و مواد ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان به ترتیب مبنی بر بررسی علل تأخیر کار توسط مشاور در پایان مدت اولیه قرارداد و تعییت تأخیرات			۴-۹

								مجاز، لزوم تنظیم و ارسال صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران به صورت ماهیانه			
							روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی با توجه به تأکید بر این موضوع معاونت های مختلف معاون برنامه ریزی مسئول اخذ گزارشات و ارسال بموقع آنها به دفاتر تخصصی ذیربط گردید.				۴-۱۰

							ذیربط و حسابرس مستقل ارائه نماید .					
							این شرکت ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بصورت ادواری هر سه ماه یکبار در راستای بند (ب) ماده ۶ همان قانون لیست قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و تأمین کنندگان را به سازمان صنعت ، معدن و تجارت ارسال می نماید	در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در قالب فرمت ابلاغی دفتر توسعه نظام های فنی، و بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بصورت ادواری (هر سه ماه یکبار) به دفتر مذکور اقدام لازم را بعمل آورد	مفاد بند (ب) مواد ۴ و ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به ترتیب درخصوص انتشار فهرست طرح های مصوب در سامانه تمرکز درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی حداکثر یک ماه پس از تصویب.....			بند ۵
							به اطلاع می رساند در خصوص آندسته از طرح	در رابطه با بند ۱۰	موضوع قراردادهای			بند ۶

۶-۱							های تملک با ردیف ملی پیگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می پذیرد و طرح های تملک با ردیف ملی استانی (استانی ویژه) و استانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ادارات فرمانداری (کمپته برنامه ریزی) شهرستان های تابعه انجام میشود. پس از ابلاغ تخصیص از مراجع ذیربط، مجری طرح در قالب فرم تامین اعتبار و مجوز شروع روند انتخاب پیمانکار یا مشاور فرم مربوطه را به دفتر برنامه ریزی ارائه مینماید و در این زمان شرح عملیات و مبلغ درخواستی جهت انجام مناقصه با مندرجات موافقتنامه طرح مربوطه مطابقت داده شده و در صورت عدم مغایرت تایید شده و در صورت مغایرت از ادامه روند جلوگیری به عمل می آید.	گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است: پیگیری لازم از مراجع ذیربط در جهت دریافت اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را بعمل آورده و بنحوی برنامه ریزی نماید تا کلیه اعتبارات دریافتی مطابق برنامه به مصرف برسد.	منعقد با پیمانکاران بعضاً در موعد مقرر به اتمام نرسیده و مشمول تمدید مدت قرارداد گردیده ، لذا با توجه به اینکه قراردادهای مذکور مشمول تعدیل آحاد بهاء قرار می گیرد، موجب افزایش بهای تمام شده پروژه های می گردد.....
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	---

							گزارش جامعی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ، ریالی و مطالعاتی طرح ها و پروژه های در دست اجرا و مطالعه را به همراه دلایل توجیهی تأخیر و افزایش حجم مقادیر کار را تهیه و به حسابرس مستقل و دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نماید.				۶-۲
							اگرچه با توجه به عدم اعتبار پیش بینی شده در موافقتنامه کارها برنامه ریزی و پیگیری می شوند. ولی گاهاً با عنایت به وضعیت حاکم بر پروژه و نیاز به تأمین آب بخشی از مناطق هدف موجب	بنحوی برنامه ریزی نماید که پیشرفت فیزیکی طرح ها و پروژه ها متناسب با مقادیر پیش بینی شده در موافقتنامه های متبادله باشد.			۶-۳

							پیشرفت فیزیکی با مقداری انحراف نسبت به آنچه در موافقتنامه ها پیش بینی شده اتفاق خواهد افتاد که درصدد کاهش چنین مواردی هستیم.				
							نسبت به تهیه دلایل و توجیهات مناسب در خصوص تأخیرات بوجود آمده در مدت اجرای قراردادهای منعقد با پیمانکاران و مشاوران اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.				۶-۴
							با توجه به وجود فرمهای مربوط به رعایت ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و نیز وجود کمیته ای	در مواردی که بنا به دلایل و توجیهات قانونی موضوع قراردادهای منعقد با پیمانکاران منجر به تمدید قرارداد			۶-۵

							متشکل از کارشناسی فنی ، قراردادی و حقوقی در این زمینه در پایان مدت اولیه و یا هر مدت تمدید قرارداد موارد با انجام فرآیند پیش بینی شده عملیاتی می شوند .	می گردد، نسبت به رعایت کلیه مفاد بند(ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و ارائه کلیه مدارک و مستندات مربوطه در این خصوص به حسابرس مستقل اقدام لازم را بعمل آورد.			
							۱-در سال ۱۴۰۲ طرحهای خاتمه یافته شامل شهرک امیرکبیر بود که تحویل و تحول آن انجام شد. (۲) رینگ شمالی است که باید تحویل آبفا شود.	آن دسته از طرح هایی که سال خاتمه آنها سال ۱۴۰۱ می باشد را مشخص نموده و در جهت رفع مشکلات اجرایی آنها با همکاری دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم را بعمل آورد.			۶-۶
							مکاتبات لازم درخصوص اخذ تخصیص آب طرح آبرسانی به تفرش از چشمه هفتیان با حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت	پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای راکد،			۶-۷

						مدیریت منابع آب ایران صورت پذیرفته و در حال پیگیری است. بر اساس نامه شماره ۲۱۹۶۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ رئیس محترم وقت امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور که تصویر آن نیز به پیوست می باشد نیاز به مبادله مجدد طرح های با اعتبار ۱ میلیون ریال در پیوست یک قانون بودجه (طرح سد مخزنی نیشهر خمین با مشارکت ۵۰ درصدی بخش غیردولتی به شماره طبقه بندی ۱۳۰۷۰۰۳۱۱۵) نمی باشد.	غیرفعال و فاقد تخصیص آب را از حوضه آبریز مرتبط بعمل آورده و به نحوی عمل گردد که برای آندسته از طرح هایی که به هر دلیل فاقد موافقتنامه در یک یا چند سال بوده ولی ادامه اجرای طرح منتفی نمی باشد، حداقل اعتبار در موافقتنامه های متبادله با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه درج گردد. بدیهی است درخصوص آندسته از طرح های فاقد موافقت نامه که ادامه اجرای طرح منتفی می باشد می بایست برابر با الزامات حاکم بر طرح های تملک دارایی های			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							سرمایه ای خاتمه یافته عمل گردد .				
						در این خصوص پیگیری و هماهنگی لازم با سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صورت پذیرفته و در حد امکان مغایرت های موجود مرتفع گردیده است .	در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به رفع مغایرت های موجود بین ارقام مندرج در موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ارقام مندرج در دفاتر شرکت اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است اخذ تأییدیه از خزانه به تفکیک هر طرح و انطباق با دفاتر و رفع	وجوه دریافتی سال های قبل طرح های دارای موافقت نامه از محل منابع عمومی به شرح یادداشت توضیحی ۳-۴-۱ صورت های مالی با اقدام متناظر طبق موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور حاکی از مبلغ ۴۳۳ میلیارد ریال مغایرت است) مبلغ ۳۹۹ میلیارد ریال برخی موافقت نامه ها بیشتر و مبلغ ۳۴ مییارد ریال برخی موافقت نامه			بند ۷

								مغایرت‌های احتمالی مورد تأکید مجمع عمومی می‌باشد.	ها کمتر) که تا کنون مغایرت مذکور برطرف نگردیده است.			
							کد ملی و شناسه ملی در کلیه اسناد حسابداری (جاری و طرح) انجام پذیرفته است.	در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین نامه 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 آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص به استثنای عدم رعایت برخی از مفاد مواد قانون مبارزه با پولشویی،			بند ۸

۱۷- وضعیت مطالعه ظرفیت های برق آبی استان:

مجوز گذر آبی دارد	مجوز تخصیص (دارد/ندارد)
۱۱۰۰ لیتر بر ثانیه	دبی طراحی توربین
۱۰۰	هد طراحی توربین
-	نوع توربین
-	پیمانکاران
۱۰۰	درصد پیشرفت در فاز مطالعه
۱۳۹۹	سال انجام مطالعات
-	کد طرح
مهندسین مشاور آرنا	شرکت مشاور
-	سال بهره برداری
-	عرض جغرافیایی
-	طول جغرافیایی
۱۰۰۰۰	تولید انرژی سالیانه
۱ مگاوات ساعت	ظرفیت نیروگاه
۱ مگاوات ساعت	ظرفیت واحد
۳	تعداد واحد
شازند	شهر
مرکزی	استان
دوآب	رودخانه
دز (تیره-میرقاسم)	حوزه آبریز درجه ۲
کارون بزرگ	حوزه آبریز درجه ۱
سه	فاز مطالعاتی
جریانی روی خط انتقال	نوع نیروگاه
خط انتقال کمال صالح	نام نیروگاه
آب منطقه ای مرکزی	دستگاه اجرایی

۱۸- گزارش هیأت مدیره در خصوص دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE

ردیف	عنوان برنامه	مقدار عملکرد		درصد پیشرفت
		پیش بینی	انجام شده	
۱	تکمیل ساختار نیروی انسانی بر اساس آخرین چارت ابلاغی	٪۱۰۰	انجام شده	۱۰۰
۲	تشکیل کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت	٪۱۰۰	انجام شده	۱۰۰
۳	برگزاری ۴ مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل تدوین سناریو و برگزاری مانور	۴	انجام شده	۴
۴	هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 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 غیرعامل	۴	انجام شده	۴
۶	پاسخگویی به مکاتبات در زمان مناسب	مطلوب	مطلوب	مطلوب
۷	HSE تهیه و تجهیز ملزومات اداری مورد نیاز گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و	٪۵۰	انجام شده	۳۰
۸	اجرای الزامات و اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات دارای مطالعات پ غ ع تأیید شده (حداقل ۵ راهکار)	۳	انجام شده	۳
۹	تهیه و ارسال گزارش‌های مخاطرات آبی و حوادث به مسئولین ذربیط وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران براساس دستورالعمل ابلاغی	٪۱۰۰	انجام شده	۱۰۰
۱۰	پیگیری ایجاد و تجهیز اتاق مدیریت بحران و تهیه تجهیزات شرایط اضطرار	٪۱۰۰	انجام شده	۵۰
۱۱	اجرای مفاد نظام‌نامه 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	۷۰
۱۶	اجرای چشم انداز و سند اجرایی مصوب مدیریت سبز	٪۱۰۰	در دست اقدام	۹۰
۱۷	نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه ها و تأسیسات آبی	٪۷۰	در دست اقدام	۷۰
۱۸	برگزاری دوره مقدماتی آموزش امداد و نجات (کمکهای اولیه) جهت همکاران شرکت	٪۸۰	انجام شده	۸۰
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	۱۰۰
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

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

نتیجه رأی				تعداد	شرح	
ابطال دادخواست	در مرحله رسیدگی	علیه شرکت	به نفع شرکت			
۱	۸۲	۳۲	۶۸	۱۸۳	سال قبل	دعوی مطروحه علیه شرکت
-	۱۸۰	۲۶	۷۵	۲۸۱	سال مورد گزارش	
-	۲۲	۳۳	۱۰۸	۱۶۳	سال قبل	دعوی مطروحه توسط شرکت
-	۱۱۲	۲۶	۱۱۱	۲۴۹	سال مورد گزارش	

۱-۱۹- تعداد پرونده های دیوان عدالت و کمیسیون

تعداد آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری										تعداد آرای صادر شده 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		جمع	سایر	فرم پنج	فرم یک	
علیه	له	علیه	له	سایر		فرم پنج		فرم یک		علیه	له	علیه	له	علیه	له	علیه	له					
				علیه	له	علیه	له	علیه	له													
۹۸	۵۲۵	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	۸۱	۱۴	۱۳	۴	۳۵	۶	۳۰	۲	۳	۲۶	۷۵	۱۵	۳۲	۷	۱۸	۴	۲۵	۲۸۱	۱۵۱	۳۲	۹۸	سال ۱۴۰۲

۲-۱۹- 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 تک برگ (هکتار)			مساحت کل (هکتار)	اخذ سند تک برگ (هکتار)			مساحت تخمینی بستر آبراهه‌ها (هکتار)	طول آبراهه‌ها (کیلومتر)	اخذ سند تک برگ (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)	
-	-	-	-	۲۵,۷	۰	۲۵,۷	۳۷۰۰	۹۰۰۰	۱۵۷,۶	۱,۱	۱۵۸,۷	۶۶۶۲

۱۹-۳- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال ۱۴۰۲

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

۲۰- چالشها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در ارتباط با اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی ۱۴۰۲

مشکلات و چالشها

۱- پیش بینی مواجه شدن با چالش تأمین آب شرب برای شهرهای ساوه و اراک بعلت عدم تأمین اعتبار و تخصیص کافی.

۲- با توجه به سردسیر بودن استان عمدتاً منابع مالی طرحها در شش ماهه دوم اختصاص داده می شود که جهت هزینه کرد و اجرای طرحها و کیفیت اجرای آنها تأثیر مطلوبی ندارد.

۳- کاهش چشمگیر اعتبارات تعادل بخشی، با توجه به سیاست وزارت نیرو در تعادل بخشیدن به وضعیت آبخوان ها.

۴- عدم اعتبارات و تخصیص کافی به جهت تأمین حقوق کارکنان شاغل در طرح و متعاقب آن بروز مشکلات در فرآیند اجرای پروژه.

۵- عدم رغبت پیمانکاران در دریافت اسناد خزانه اسلامی با توجه به نرخ تنزیل اسناد در بازار.

۶- عدم وجود پرسنل مجرب و کافی با عنایت به بازنشستگی تعداد قابل توجهی از نیروهای مجرب و متخصص و عدم تعیین تکلیف جذب نیروهای مورد نیاز.

پیشنهادهای هیئت مدیره به مجمع محترم برای رفع مشکلات و تأخیرهای پروژه های عمرانی

پیشنهادهای راهکارها

۱- در پروژه های ملی که تملک اراضی مشکل ساز بوده و زمان بر می باشد بنا به تشخیص مدیر دستگاه اجرایی یک سال قبل از اجرای طرح موضوع تملک در اختیار دستگاه قرار گیرد.

۲- تعیین تکلیف هر چه سریعتر تخصیص تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش اضطراری و تکمیلی پروژه آبرسانی به ساوه و اعتبارات پیشنهادی برای امکان تأمین آب شهر اراک.

۳- تسهیل قوانین و مقررات در به کارگیری روشهای EPCF، BOT و یا فاینانس در اجرای طرحها.

۴- تبدیل وضعیت نیروهای کارشناسی طرح به جاری با توجه به سوابق و تجربیات چند ساله این پرسنل در طرح.

۵- افزایش سقف اختیارات کمیته فنی شرکتها در تصویب طرح های مطالعاتی.

۶- تسریع در ابلاغ موافقتنامه های طرحها بویژه طرحهای ملی.

۷ - واگذاری طرح ها به بخش خصوصی در قالب تبصره ۱۹.

۸- با عنایت به اینکه ۷۶ نفر از کارکنان کلیدی شرکت دارای سابقه های بالای ۲۵ سال تا ۳۱ سال می باشند لذا نگرانی مواجه شدن با کاهش نیروهای مجرب و به تبع آن تأخیر در اجرای پروژه های در دستور کار شرکت خواهد شد.

۹- دستور پیگیری بمنظور مشمول بیمه نمودن اضافه کار و رفاهیات کارکنان جهت ایجاد انگیزه و تمایل به ادامه خدمت تا سقف ۳۵ سال.