

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی



گزارش فعالیت هیئت مدیره
مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

با سلام،

وفق وظایف قانونی مندرج در ماده (۳) اساسنامه شرکت و در اجرای مواد ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت، به پیوست گزارش فعالیت سال ۱۳XX این شرکت که در ده فصل تدوین و در جلسه مورخ ۱۳XX/۰۰/۰۰ به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است (صورتجلسه پیوست)، برای استحضار تقدیم می گردد. ضمناً ... نسخه از گزارش مزبور نیز طی نامه شماره ... مورخ ... به بازرس/حسابرس محترم شرکت ارسال گردیده است.

نام و نام خانوادگی رئیس هیأت مدیره

توجه: روی کاغذ سربرگ شرکت ذریبط تایپ
شود.

فهرست مطالب

- فصل اول - مشخصات کلی
- فصل دوم - عملکرد و برنامه های تحقق راهبردهای بخش آب و فاضلاب
- فصل سوم - درآمدها و هزینه ها ، منابع و مصارف مالی
- فصل چهارم - اطلاعات راهبری و نظارت بر بهره برداری
- فصل پنجم - مهندسی، توسعه و بهسازی تاسیسات
- فصل ششم - تغییر فضای کسب و کار و اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی
- فصل هفتم - منابع انسانی و بهبود بهره وری و تحقیقات
- فصل هشتم - انجام تکالیف و مدیریت
- فصل نهم - اهم چالشهای شرکت و برنامه ها و راهکارهای رفع آن
- فصل دهم - اطلاعات آماری نسبت ها و شاخص ها

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل اول - شناسه شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

۱-۱- مشخصات کلی

خلاصه تاریخچه شرکت :

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۱۰ تحت شماره ۸۹۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زاهدان به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۷۲/۱/۱ پس از انتقال اموال و دارائی ها و تاسیسات آب شهری و تاسیسات دفع فاضلاب و مشترکین آب و فاضلاب با تعداد دو شهر زاهدان و زابل از شرکت ها و دستگاههای قبلی در چارچوب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به کار نموده است.

مجوز تأسیس:

قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ می باشد.

تاریخ تأسیس شرکت: ۱۳۷۱/۱۰/۱۱

تاریخ و شماره ثبت : ۸۹۵

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

فعالیت شرکت طبق ماده (۲) اساسنامه عبارت است از ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط به جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب می باشد.

گستره فعالیت شرکت: (جغرافیایی)

استان سیستان و بلوچستان

نشانی شرکت:

آدرس پستی: صندوق پستی ۹۸۱۳۵-۱۴۵

وب سایت: www.abfasb.ir

ایمیل: abfasb100@yahoo.com

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۲- صاحبان سهام

درصد سهام در سال ۱۴۰۱	درصد سهام در سال ۱۴۰۰	تعداد سهام	نام صاحبان سهام	
۴۵	۴۵	۲۲۶۶۴۷۵	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	۱
۴۹	۴۹	۲۴۶۷۹۳۹	شهرداریهای استان	۲
۶	۶	۳۰۲۱۹۶	شرکت سرمایه گذاری صبا	۳
		۵۰۳۶۶۱۰	جمع	

۱-۳- هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نماینده گی سهام در هیات مدیره	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	اصلی/ البدل	موظف/ غیر موظف
۱	علیرضا قاسمی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	عمران	۱۴۰۱/۹/۲۸	۱۴۰۳/۹/۲۸	اصلی	موظف
۲	سعیدرضا سارانی	نماینده گی سهام شهرداریها	فوق لیسانس	مدیریت شهری	۱۳۹۹/۸/۱۰		اصلی	غیرموظف
۳	درمحمد ریگی	عضو هیئت مدیره	لیسانس	حسابداری	۱۴۰۱/۹/۱۳	۱۴۰۳/۹/۱۳	اصلی	موظف
۴	فرهاد سرگلزائی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت اجرائی	۱۴۰۱/۹/۱۳	۱۴۰۳/۹/۱۳	البدل	موظف
۵	پروانه سالاری	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۹/۱۳	۱۴۰۳/۹/۱۳	البدل	موظف

۱-۴- مدیرعامل

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء
علیرضا قاسمی	لیسانس	مهندسی عمران	۱۴۰۱/۹/۲۸	۱۴۰۳/۹/۲۸

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۵-۱- تغییرات اساسنامه

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت:
انتخاب شرکت و عضو جدید هیئت مدیره :

تاریخ تغییرات:

۱۴۰۱/۱۰/۱۸

ماده مورد تغییر:

تعیین دارندگان حق امضاء

موضوع:

آقای مهندس علیرضا قاسمی بعنوان رئیس هیئت مدیره (با حفظ سمت مدیرعامل) و آقای مهندس سعیدرضا سارانی بعنوان نایب رئیس تعیین شده اند .

کلیه اسناد ، اوراق بهادار ، قراردادها ، چکها با امضای علیرضا قاسمی بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای درمحمد ریگی عضو هیئت مدیره بااستناد ماده ۲۴ اساسنامه شرکت

سرمایه:

سرمایه اولیه (ریال): ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه قبلی (ریال): ۶۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه فعلی (ریال): ۵,۰۳۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ آخرین تغییر سرمایه: ۹۱/۷/۳۰

نام بازرس (حسابرس) شرکت : موسسه حسابرسی آگاهان به روش

۶-۱- سایر موارد از قبیل نشان ها، امتیازات برجسته کسب شده و رتبه های شرکت در طی سال مورد گزارش:
رتبه برتر دستگاههای اجرایی استانی در جشنواره شهید رجائی (حوزه توسعه زیرساخت) در سال ۱۴۰۰ -

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل دوم - راهبردهای بخش آب و فاضلاب

۱-۲- جدول عملکرد و برنامه های تحقق راهبردهای بخش آب و فاضلاب

ردیف	راهبردها	موضوعات راهبردی	برنامه های سال ۱۴۰۱	اقدامات شش ماهه ۱۴۰۱	برنامه پیشنهادی ۱۴۰۲
۱	دستیابی به شاخص های کمی و کیفی آب در جهت ارتقاء سلامت ملی و بهداشت عمومی و بهره مندی و برخورداری کلیه آحاد جامعه از خدمات آب شرب	اولویت بندی طرح های آب در مناطق شهری - اجرا و توسعه طرح های توزیع آب شهری - مطالعه طرح های جامع تامین و انتقال و تصفیه آب شهری - مقاوم سازی سامانه های آبرسانی - اجرای برنامه ایمنی آب - ارتقای فرآیندهای کنترل کیفی آب	- اجرای تعهدات قرارداد منعقد با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) جهت آبرسانی به ۱۷۵۲ روستا در سطح استان به مدت ۳۰ ماه - تکمیل طرح آبرسانی به زابل و شهرهای مسیر - اجرای طرح آبرسانی به خاش از کارواندر و پروژه های زیر مجموعه - ارتقاء فرآیندهای کنترل آب به تعداد ۳۰ پروژه - انجام مطالعات شهرها پس از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب توسط اداره کل راه و شهرسازی استان - اصلاح و بازسازی شبکه آب به مقدار ۱۱۱/۲۵ کیلومتر در شهرها و روستاهای استان - اجرای خطوط انتقال آب به طول ۲۱۶/۶ کیلومتر در شهرها و روستاها - اجرای توسعه شبکه به مقدار ۲۱۶/۶۷ کیلومتر در شهرها و روستاها - انجام مطالعات آب به تعداد ۳۶ مورد در سطح استان - ادامه مطالعات و اقدامات میدانی شهر زاهدان - تکمیل مطالعات فازهای اول و دوم طرح مذکور - برگزاری مناقصات و اجرای مخازن مذکور - برگزاری مناقصات مخازن ذخیره شهرهای زرآباد و ایرانشهر - اجرای ۲۲ کیلومتر خط انتقال ساز ۱۰۰۰ حدفاصل آب شیرین کن تا سه راهی زبردان - کف شکنی و لایروبی تعداد ۱۰۲ حلقه چاه - خرید ۲۰۰ دستگاه کلرزن مایعی جهت منابع تأمین - تکمیل خط انتقال هیرمند به قرقری - تکمیل و بهره برداری سامانه اوزن زنی زهک - حفر ۱۴۵ حلقه چاه در شهرها و روستاها - تجهیز ۱۴۳ حلقه چاه در شهرها و روستاها	- انجام مطالعات شهرها پس از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب توسط اداره کل راه و شهرسازی استان با توجه به اعتبار اندک ابلاغی از محل اعتبارات موافقتنامه های توسعه و اصلاح شبکه استانی، تأمین اعتبار انجام مطالعات شهرهای سوران، سیب و بازنگری شهرهای چابهار و کنارک که در اولویت تأمین و توزیع آب در شهرهای استان می باشد صادر و به ذیحسابی ارسال گردیده که متأسفانه تاکنون تأمین اعتبار نشده و هیچ گونه مطالعاتی شروع نشده است. مطالعات تأمین و توزیع آب شهرهای زاهدان، زرآباد و ایرانشهر در حال انجام می باشد. در خصوص مطالعات شهر زاهدان (با توجه به وجود سه قرارداد مطالعاتی شامل خطوط اصلی و ایبر بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم و کارهای تکمیلی شبکه توزیع آب شهر زاهدان شامل، پهنه بندی، GIS، رینگ اصلی شهر و مطالعات تکمیل آب شیرین کن فاز پنجم شهر زاهدان) در دست اقدام می باشد که لازم آن تهیه وضع موجود شبکه شهر بوده که با هماهنگی امور آب زاهدان تاکنون شبکه II اطلاعات آن تکمیل و شبکه I در حال جمع بندی توسط مشاور می باشد - تکمیل طرح آبرسانی به زابل و شهرهای مسیر اجرای ۷۶۴ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع برای ۱۵۰ روستا - اجرا و بهره برداری سامانه ازن زنی تصفیه خانه زهک - تکمیل طرح آبرسانی به زابل و شهرهای مسیر: تکمیل خط انتقال آب از هیرمند به قرقری، تکمیل و راه اندازی ایستگاههای پمپاژ زون شرقی و غربی زابل	۱- تکمیل مطالعات پهنه بندی و GIS شهر زاهدان ۲- انجام مطالعات تأمین، توزیع و پهنه بندی شهرهای چابهار و کنارک (در صورت تأمین اعتبار توسط ذیحسابی) ۳- تکمیل مطالعات شهر زرآباد و روستاهای تحت پوشش ۴- تکمیل مطالعات فاز اول ایرانشهر و شروع مطالعات فاز دوم آن (در صورت تأمین اعتبار توسط ذیحسابی) ۵- انجام مطالعات شهرهای سوران و سیب (در صورت تأمین اعتبار توسط ذیحسابی) ۶- انجام مطالعات شهرها پس از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب توسط اداره کل راه و شهرسازی استان (در صورت تأمین اعتبار توسط ذیحسابی) - تکمیل طرح آبرسانی به زابل و شهرهای مسیر تکمیل و راه اندازی ایستگاه پمپاژ گل آباد - تکمیل طرح آبرسانی به زابل و شهرهای مسیر: انجام مناقصه کارهای باقیمانده خطوط انتقال آب و اجرای آن، اجرای ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاههای پمپاژ هامون، نیمروز، هیرمند و نصب و راه اندازی سامانه گندزدایی هیپوکلریت ایستگاههای پمپاژ زهک، زابل و تصفیه خانه آب شرب شهری - کف شکنی، لایروبی و بهسازی منابع تولید (چاه، چشمه و قنات) به تعداد ۴۳ مورد - خرید ۱۰۰ دستگاه کلرزن مایعی جهت منابع تأمین خاش: تکمیل خط انتقال آب کارواندر به خاش آغاز عملیات اجرایی ایستگاه های پمپاژ انجام عملیات کارهای باقیمانده طرح آبرسانی به اسکل آباد و کهنوک تکمیل و بهره برداری از مخزن ۳۰۰۰ نوک آباد

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

ردیف	راهبردها	موضوعات راهبردی	برنامه های سال ۱۴۰۱	اقدامات شش ماهه ۱۴۰۱	برنامه پیشنهادی ۱۴۰۲
۱	دستیابی به شاخص های کمی و کیفی آب در جهت ارتقاء سلامت ملی و بهداشت عمومی و بهره مندی و برخورداری کلیه احاد جامعه از خدمات آب شرب		<p>- اجرای برنامه ایمنی آب در ۳ شهر و ۲ روستا</p> <p>- اجرای طرح های ارتقاء کیفیت آب به تعداد ۲۰ پروژه</p> <p>- ایجاد و ساخت سامانه اسکادا در شهرهای سیستان</p> <p>- مطالعه و راه اندازی سامانه اسکادا چاه های حرمت و ارتقاء و بروز رسانی مرکز پایش در شهر زاهدان</p> <p>- برق رسانی برای بیش از ۵۰ چاه آب شرب روستائی</p> <p>اجرای خطوط برق رسانی بطول ۲۵ کیلومتر</p>	<p>- تکمیل خط انتقال آب از هیرمند به قرقری: اجرای ۷ کیلومتر خطوط انتقال از هیرمند به قرقری و در ادامه وارد مدار بهره برداری نمودن آب مزبور تا پایان سال ۱۴۰۱</p> <p>- انجام مطالعات آب: انجام مطالعات خطوط انتقال و شبکه توزیع ۳۰ روستا</p> <p>- کف شکنی و لایروبی تعداد ۴۳ حلقه چاه</p> <p>- خرید ۹۰ دستگاه کلرزن مایعی جهت منابع تأمین انجام مطالعات ژئوفیزیک و تست بتن مخزن دهپایید</p> <p>آغاز عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ نوک آباد</p> <p>_ اصلاح و بازسازی شبکه آب به مقدار ۱۰۵/۵۷ کیلومتر در شهرها و روستاهای استان</p> <p>_ اجرای توسعه شبکه به مقدار ۳۶۶ کیلومتر در شهرها و روستاهای استان</p> <p>- اجرای مفاد قرارداد منعقد با قرارگاه امام حسن (ع) و اجرای عملیات لوله گذاری در ۹۰ روستا</p> <p>انعقاد قرارداد اصلاح و توسعه شبکه ۲۲۰ روستا در قالب قرارداد سرمایه گذاری خیرین</p>	<p>تکمیل و بهره برداری مخازن اسکل آباد و کهنوک</p> <p>تأمین لوله و ادامه اصلاح خط کلچت</p> <p>- اجرای توسعه شبکه آب به مقدار ۶۲۱۵۸/۵ متر در شهرها و روستاها</p> <p>- اصلاح و بازسازی شبکه آب به مقدار ۷۳/۴۴۸ کیلومتر در شهرها و روستاهای استان</p> <p>- حفر ۸۰ حلقه چاه در شهرها و روستاها</p>
۲	توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده از پساب با کیفیتی متناسب با نوع مصرف، محیط پذیرنده و مکانیزم بازار در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و محیط زیست	<p>- اولویت بندی طرح های فاضلاب مناطق شهری</p> <p>- اجرای شبکه فاضلاب و تصفیه خانه ها</p> <p>- ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه های فاضلاب موجود</p> <p>- واگذاری پساب تولیدی</p>	<p>اجرای ۳۴,۸۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب .</p> <p>۱,۳۳ کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و ساخت ۵ باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب</p> <p>تکمیل ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب زابل و آغاز عملیات ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب چابهار</p>	<p>- تصویب مطالعات ارتقاء تصفیه خانه - فاضلاب چابهار ، پیگیری تکمیل پروژه ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب زابل</p> <p>- اجرای ۱۵/۲۳ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح استان</p> <p>- پیگیری ساخت ۳ باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب</p> <p>- تکمیل و بهره برداری از پکیج اضطراری تصفیه فاضلاب کنارک</p> <p>- برگزاری جلسه فروش پساب با سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب قرارداد بیع متقابل</p>	<p>- اجرای طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب چابهار</p> <p>- تکمیل ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب زابل</p> <p>- اجرای ۲۵/۳ کیلومتر شبکه فاضلاب در استان و بازسازی ۱/۹ کیلومتر شبکه فاضلاب زابل</p> <p>- تکمیل ایستگاههای پمپاژ فاضلاب B چابهار و A و D کنارک ، ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ در زهک</p> <p>- برگزاری جلسات فروش پساب با سرمایه گذاران بخش خصوصی در قالب قرارداد توسعه شبکه</p>

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

ردیف	راهبردها	موضوعات راهبردی	برنامه های سال ۱۴۰۱	اقدامات شش ماهه ۱۴۰۱	برنامه پیشنهادی ۱۴۰۲
۳	برنامه ریزی و اجرای طرح های عملیاتی کاهش هدر رفت و آب بدون درآمد	- انجام مطالعات و اجرای پهنه های فشاری و مناطق مجزا اندازه گیری (DMA) - نشت یابی و رفع نشت مخازن - بازسازی مخازن نشت یابی و رفع نشت شبکه توزیع، انشعابات و خطوط انتقال - ساماندهی واحدهای امداد و تعمیرات و مکانیزه نمودن آنها - انجام مطالعات آب بدون درآمد و بالانس آب - استاندارد سازی انشعابات - تعویض کنتورهای خراب و با خطای بالای مشترکین - شناسایی و رفع انشعابات غیر مجاز - پیمایش و بررسی مصارف و کنتورهای مشترکین	- مطالعه کاهش هدر رفت شهرهای پروژه محور ، شامل زاهدان ، بمپور ، فنوج ، چابهار و کنارک - اصلاح و بازسازی ۳۰۷۰ رشته انشعاب آب در سطح استان - استاندارد سازی و تعویض ۵۴۰ فقره انشعاب در سطح استان - تعویض ۳۵۴۰ دستگاه کنتور خراب مشترکین در سطح استان - خرید و نصب ۵ دستگاه کنتور بر روی انشعابات فضای سبز شهرداری - ساخت حوضچه برای کنتورهای ورودی و رودی به شبکه توزیع و خروجی مخزن به تعداد ۱۱۱ مورد - اجرای ۲۵۰ کیلومتر نشت یابی شبکه توزیع در شهرهای زاهدان ، چابهار ، زابل و ایرانشهر - انجام نشت یابی ۲۰ هزار فقره انشعاب - شناسایی و مرئی سازی شیرآلات شبکه توزیع به تعداد ۲۸۳ مورد در شهرستانهای خاش ، سراوان ، نیکشهر و دلگان	- در شهر چابهار در مرحله انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات جامع آب بدون درآمد و کاهش هدر رفت می باشد. - اصلاح و بازسازی انشعاب به میزان ۱۴۹۹ رشته در سطح استان - استاندارد سازی و تعویض انشعاب به میزان ۶۴۳ رشته در سطح استان - تعویض کنتور خراب مشترکین به میزان ۱۲۷۶ دستگاه در سطح استان - ساخت حوضچه برای کنتورهای ورودی به شبکه توزیع و خروجی مخزن به تعداد ۳۱ عدد در سطح استان - شناسایی و رفع ۳,۰۸۳ انشعابات غیر مجاز در سطح استان	- انجام مطالعات و اجرای پهنه های و مطالعات آب بدون درآمد و بالانس آب - اصلاح و بازسازی ۴۲۶۹ رشته انشعاب آب در سطح استان - استاندارد سازی و تعویض انشعاب در سطح استان - تعویض ۷۹۸۵ دستگاه کنتور خراب مشترکین در سطح استان - خرید و نصب کنتور بر روی انشعابات فضای سبز شهرداری - ساخت ۲۷ عدد حوضچه برای کنتورهای ورودی به شبکه توزیع و خروجی مخزن - انجام عملیات نشت یابی به طول ۱۵۰ کیلومتر در شبکه توزیع شهرهای زاهدان ، چابهار، کنارک ، زابل و ایرانشهر - انجام عملیات نشت یابی ۳۰۰۰ فقره انشعاب آب - شناسایی و مرئی سازی شیرآلات شبکه توزیع در سطح استان - شناسایی و رفع ۷۴۰۰ انشعابات غیر مجاز در سطح استان - پیمایش و بررسی مصارف و کنتورهای مشترکین

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

برنامه پیشنهادی ۱۴۰۲	اقدامات شش ماهه ۱۴۰۱	برنامه های سال ۱۴۰۱	موضوعات راهبردی	راهبردها	ردیف
<p>- تکمیل ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب زابل و آغاز پروژه ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب چابهار</p> <p>- بازسازی ۱/۹ کیلومتر شبکه فاضلاب زابل</p> <p>- اجرای عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه و انشعابات آب</p> <p>-انجام مطالعات پهنه‌بندی شبکه های توزیع و اجرای پهنه‌های آبرسانی</p>	<p>-پیگیری تکمیل ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب زابل و تصویب طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب چابهار</p> <p>-بازسازی مکانیکال ایستگاه Cکنارک</p> <p>_ اصلاح شبکه های آب به میزان ۱۰۵/۵۷ کیلومتر و اصلاح انشعابات به میزان ۱۴۹۹ رشته در سطح استان</p> <p>_انجام مطالعات پهنه بندی شبکه توزیع شهر زاهدان توسط مشاور بندآب در دست انجام بوده و به میزان ۳۵ درصد، پیشرفت دارد.</p>	<p>اصلاح و بازسازی ۱,۳۳ کیلومتر شبکه فاضلاب فرسوده</p> <p>تکمیل ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب</p> <p>آغاز پروژه ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر چابهار</p> <p>بازسازی ایستگاه پمپاژ C فاضلاب کنارک</p>	<p>- مطالعات و اجرای عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات آبرسانی(تصفیه خانه، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ) شهرها</p> <p>- اجرای عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه های آب و انشعابات</p> <p>- اجرای عملیات بازسازی و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهرها</p> <p>- اجرای عملیات بازسازی و نوسازی تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب</p> <p>- اجرای عملیات بازسازی و نوسازی تجهیزات آبرسانی و توزیع آب</p> <p>-انجام مطالعات پهنه‌بندی شبکه های توزیع و اجرای پهنه‌های آبرسانی</p> <p>- سامانه ویدئومتری و کد گذاری عیوب شبکه جمع آوری فاضلاب (دیده بان)</p> <p>- پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات تاسیسات فاضلاب در سامانه ساپفا</p>	<p>برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عملیاتی به منظور اصلاح، بازسازی، علاج بخشی و نوسازی تاسیسات، تجهیزات و شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب</p>	۴

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

برنامه پیشنهادی ۱۴۰۲	اقدامات شش ماهه ۱۴۰۱	برنامه های سال ۱۴۰۱	موضوعات راهبردی	راهبردها	ردیف
<p>- ارتقاء و بروزرسانی سامانه های پیامکی تعاملی با مشترکین</p> <p>- افزایش تعداد خدمات ، دفاتر خدمات مشترکین</p> <p>- ارتقاء و به روز رسانی نرم افزار مشترکین</p> <p>- واگذاری کلیه خدمات مشترکین به بخش خصوصی (دفتر پیشخوان دولت)</p> <p>- ارتقاء پرتال و اپلیکیشن اندروید خدمات مشترکین</p> <p>- امکان قرائت آنلاین و چاپ قبض و وصول درمحل و ارجاع درخواستهای آنلاین از طریق سیستم مذکور در مباحث خدمات پس از فروش مشترکین تحت پوشش</p> <p>- تداوم انجام معاینات ادواری پرسنل جهت پرسنل رسمی و مدت معین سایر شهرهای استان</p>	<p>حذف فیزیکی قبوض بصورت ۱۰۰٪</p> <p>-راه اندازی سامانه های پیامکی تعاملی با مشترکین</p> <p>-برون سپاری دفاتر خدمات مشترکین</p> <p>- واگذاری کلیه خدمات مشترکین به بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت)</p> <p>-ارتقای پرتال و اپلیکیشن اندروید خدمات مشترکین</p> <p>-امکان قرائت آنلاین و چاپ قبض و وصول در محل</p> <p>- انجام معاینات ادواری پرسنل رسمی و مدت معین ستاد مرکزی و زاهدان</p> <p>- واکسیناسیون حداکثری پرسنل شرکت</p>	<p>-حذف فیزیکی قبوض بصورت ۱۰۰٪</p> <p>-راه اندازی سامانه های پیامکی تعاملی با مشترکین</p> <p>-برون سپاری دفاتر خدمات مشترکین</p> <p>- واگذاری کلیه خدمات مشترکین به بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت)</p> <p>-ارتقای پرتال و اپلیکیشن اندروید خدمات مشترکین</p> <p>-امکان قرائت آنلاین و چاپ قبض و وصول در محل</p> <p>- انجام معاینات ادواری پرسنل رسمی و مدت معین ستاد مرکزی و زاهدان</p> <p>- واکسیناسیون حداکثری پرسنل شرکت</p>	<p>- الکترونیکی کردن ارارته خدمات به مشترکان</p> <p>- واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت</p> <p>- استقرار و ارتقای سامانه های ۱۳۲</p> <p>- برون سپاری واقعی امور مشترکین</p>	<p>ارتقاء رضایت مشترکین و احقاق حقوق</p> <p>خدمت گیرندگان از طریق استقرار نظام های پاسخ گویی به مشترکین، ارتقاء بهره‌وری، بهبود شاخص های کیفیت خدمات، توانمندسازی کارکنان و کاهش قیمت تمام شده خدمات</p>	۵

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

برنامه پیشنهادی ۱۴۰۲	اقدامات شش ماهه ۱۴۰۱	برنامه های سال ۱۴۰۱	موضوعات راهبردی	راهبردها	ردیف
<p>-راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد درون و برون سازمانی</p> <p>-تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و واحدهای تابعه در ارزیابیهای درون و برون سازمانی</p> <p>-تدوین برنامه، تحلیل و کنترل عملکرد در حوزه های عملیاتی و اجرایی</p> <p>-تدوین ارزیابی اثر بخشی و کارائی (بهره وری) سیستمها و فرایندها به تفکیک حوزه های عملیاتی و اجرایی</p> <p>-تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق به همراه تحلیل عملکرد شرکت</p> <p>- پاسخگوئی درخصوص میزان عملکرد و ارائه مشکلات و چالشهای اجرایی</p> <p>- تحلیل عملکرد شرکت و ارائه گزارش به کمیسیون توسعه مدیریت</p>	<p>-راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد درون و برون سازمانی</p> <p>-تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و واحدهای تابعه در ارزیابیهای درون و برون سازمانی</p> <p>-تدوین برنامه، تحلیل و کنترل عملکرد در حوزه های عملیاتی و اجرایی</p> <p>-تدوین ارزیابی اثر بخشی و کارائی (بهره وری) سیستمها و فرایندها به تفکیک حوزه های عملیاتی و اجرایی</p> <p>-تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق به همراه تحلیل عملکرد شرکت</p> <p>- پاسخگوئی درخصوص میزان عملکرد و ارائه مشکلات و چالشهای اجرایی</p> <p>- تحلیل عملکرد شرکت و ارائه گزارش به کمیسیون توسعه مدیریت</p>	<p>برنامه ریزی و زمانبندی طی جلسات کمیته مدیریت عملکرد شرکت با حضور کلیه اعضاء جهت همکاری و مشارکت در فرایند ارزیابی در سال ۱۴۰۰ جشنواره شهید رجائی صورت گرفت و مسئولیت کلیه واحدها بمنظور مشارکت در تهیه مستندات و انجام اقدامات مقتضی مشخص گردید.</p> <p>برنامه ریزی جهت ارزیابیهای دوره ی شش ماهه و سالانه عملکرد امورات شهرستان ها و مقایسه میزان انحراف عملکرد آنان از بودجه های مصوب و سایر ارزیابیهای مرتبط انجام شد .</p>	<p>-استقرار سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و امورات شرکت</p>	<p>ارتقاء و استقرار نظام اطلاعاتی و ارزیابی عملکرد فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی در سطح واحدها به منظور تقویت نظام پایش، ارزیابی و تصمیم گیری</p>	<p style="text-align: center;">۶</p>

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

برنامه پیشنهادی ۱۴۰۲	اقدامات شش ماهه ۱۴۰۱	برنامه های سال ۱۴۰۱	موضوعات راهبردی	راهبردها	ردیف
<p>- جداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز شهرداری از شبکه توزیع آب شرب</p> <p>- مطالعه، بازدید و ارائه طرحهای پیشنهادی مطالعاتی به واحدهای ذیربط برای دسترسی به مدیریت پایدار آب و فاضلاب</p> <p>- استقرار استاندارد توسعه پایدار</p> <p>- بررسی اهداف و احصا شاخص های ملی و محلی در ارتباط با توسعه پایدار</p> <p>- مطالعه و بروز رسانی استانداردها و دستورالعملهای اجرائی مدیریت مصرف و نظارت بر رعایت آنها</p> <p>-انجام مطالعات لازم در زمینه بازنگری و اصلاح فرایندها ، فعالیتها و روشهای مرتبط با مدیریت مصرف و بهره گیری از روشهای مدرن مدیریت مصرف</p> <p>-مطالعه جهت بکارگیری روشهای مدیریت دانش در توسعه مدیریت مصرف</p> <p>-بررسی و مطالعه مصارف در گروههای مختلف ، مقایسه و تحلیل چگونگی مصرف در طی سالهای مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج</p> <p>-بررسی و تحلیل الگوی مصرف مشترکین به تفکیک خانگی و غیرخانگی ، با هماهنگی امور مشترکین</p> <p>-تهیه دستورالعمل تعامل با مشترکین در بخشهای مختلف کاربردی در زمینه مدیریت مصرف و اعلام دستورالعملهای مدیریت مصرف و راهکارهای صرفه جویی</p> <p>-برنامه ریزی و هدف گذاری اثر بخشی در زمینه کاهش مشکلات کمبود آب در زمان پیک مصرف (تابستان و ...)</p>	<p>-انجام مطالعات لازم در زمینه دسترسی به مدیریت پایدار آب و خدمات فاضلاب</p> <p>- تلاش در راستای جلب مشارکت ذی نفعان در پایدارسازی منابع آب شرب</p> <p>- تدوین راهبردهای شرکت آب و فاضلاب در خصوص توسعه و ارتقای مدیریت مصرف</p> <p>- تهیه دستورالعمل تعامل با مشترکین در بخش های مختلف کاربردی در زمینه مدیریت مصرف و اعلام دستورالعمل های مدیریت مصرف و راهکارهای صرفه جویی</p> <p>- برنامه ریزی جهت استفاده از انرژی های پاک و فن آوریهای نوین</p> <p>- همکاری با دفتر روابط عمومی به منظور اطلاع رسانی و ترویج بهینه مصرف از طریق رسانه ها، جلسات چهره به چهره ، اعزام مروجین مصرف و ...</p> <p>- همکاری در راهبرد شناسایی و ارزیابی سطح خدمت</p>	<p>-مطالعات مدیریت مصرف با هدف بازنگری و اصلاح فرایندها و تدوین راهبردهای شرکت با بهره گیری از روشهای مدرن مدیریت مصرف</p> <p>-برنامه ریزی و هدف گذاری در زمینه کاهش مشکلات کمبود آب در زمان پیک مصرف</p> <p>-انجام فعالیتهای فرهنگی ، تبلیغاتی ، آموزشی درخصوص مدیریت مصرف</p> <p>- ممیزی و نظارت بر مصارف و سازمانها</p> <p>- ارائه راهکارهای بهینه سازی مصارف ادارات و سازمانها</p> <p>-بررسی تاثیر نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای مشترکین پرمصرف</p> <p>- پیگیری جداسازی انشعاب آب فضای سبز از مصارف آب شرب در سطح شهرها و روستاها</p>	<p>-انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی در خصوص مدیریت مصرف</p> <p>- نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای مشترکین متقاضی و پرمصرف</p> <p>-ممیزی و نظارت بر مصارف ادارات و سازمان ها</p> <p>- بررسی مصرف مشترکین با تعرفه رایگان</p> <p>- جداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز شهرداری از شبکه توزیع آب شرب</p>	<p>برنامه ریزی و انجام اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف</p>	<p align="center">۷</p>

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۲- جدول اهداف کمی برنامه ششم توسعه بر اساس سند تفصیلی و برش های استانی

ردیف	اهداف کلی بخش آب و فاضلاب	هدف کمی	وضعیت در پایان سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
				هدف برنامه	هدف بودجه	هدف برنامه	هدف بودجه
۱	تامین پایدار آب مورد نیاز آحاد جامعه برای مصارف شرب شهرها	آبرسانی به شهرها	۱۶۲,۸۲۸	۱۵۲,۳۰۰	۱۵۰,۴۹۸	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۱,۱۴۹
۲		جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری	۹۷/۰۴	۹۷/۸	۹۷/۵	۹۸,۵	۹۸
۳	حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی منابع آب	جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری	۲۳/۹۰	۲۵	۲۴/۸۸	۲۷	۲۵
۴		جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه های فاضلاب	۲۳/۹۰	۲۵	۲۴/۸۸	۲۷	۲۵
۵	ارتقای بهره وری آب	آب بدون درآمد	۳۲/۷۱	۲۸/۳	۲۷/۷۶	۲۹,۱	۲۸/۶۳
۶		کاهش متوسط مصرف هر واحد خانگی	۱۳۳	۱۲۹	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۷
۷		هوشمند سازی سامانه های آبرسانی شهری (با نصب تجهیزات تله متری و اسکادا)	۷	۱۲	۱۰	۱۵	۱۵
۸	بهبود بهره برداری	ارتقاء و نوسازی تصفیه خانه های آب (بخشی از فرآیندها در هر سال)	۴	۳	۳	۱	۱
۹		بازسازی خطوط انتقال آب بزرگ	۲		۳		۲

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل سوم-درآمدها و هزینه ها ، منابع و مصارف مالی

۱-۳-درآمدهای جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	
					شهرها	روستا
۲۸	۶۵	۱,۲۱۸,۵۳۳	۹۴۸,۷۸۶	۷۳۷,۱۰۱	خانگی	آب بهاء (با تبصره های ۳ و ۲)
۶۲	۶۶	۳,۲۰۱,۱۷۲	۱,۹۷۴,۳۱۹	۱,۹۲۹,۲۸۵	غیر خانگی	
۹۵	۵۳	۲۷۲,۷۹۷	۱۳۹,۷۹۶	۱۷۸,۲۱۶	خانگی	
۴۱۵	۳۴	۱۳۸,۹۶۷	۲۷,۰۰۲	۱۰۳,۳۵۵	غیر خانگی	
۳۷	۶۳	۱,۴۹۱,۳۳۰	۱,۰۸۸,۵۸۲	۹۱۵,۳۱۷	خانگی	
۶۷	۶۴	۳,۳۴۰,۱۳۹	۲,۰۰۱,۳۲۱	۲,۰۳۲,۶۴۰	غیر خانگی	
۱۸,۵	۶,۲	۷۶,۵۸۴	۶۴,۵۷۹	۷۲,۰۵۲	آبونمان آب	
۵۶	۶۳	۴,۹۰۸,۰۵۳	۳,۱۵۴,۴۸۲	۳,۰۲۰,۰۰۸	جمع بخش آب	
۱۷	۱۰۷	۱۰۷,۳۰۱	۹۱,۴۹۵	۵۱,۹۱۶	خانگی	کارمزد خدمات دفع فاضلاب (با تبصره های ۳ و ۲)
۴۹	۶۵	۳۲۳,۴۹۲	۲۱۶,۵۰۷	۱۹۶,۴۶۹	غیر خانگی	
		۰	۰	۰	خانگی	
		۰	۰	۰	غیر خانگی	
۱۷	۱۰۷	۱۰۷,۳۰۱	۹۱,۴۹۵	۵۱,۹۱۶	خانگی	
۴۹	۶۵	۳۲۳,۴۹۲	۲۱۶,۵۰۷	۱۹۶,۴۶۹	غیر خانگی	
۱۰۰	۱۰۰	۲۷,۴۳۰	۱۹	۰	محصولات فرعی فرآیند دفع فاضلاب	
۱۳	۱۷	۱۰,۰۳۴	۸,۸۶۱	۸,۵۶۵	آبونمان فاضلاب	
۴۸	۸۲	۴۶۸,۲۵۷	۳۱۶,۸۸۲	۲۵۶,۹۵۰	جمع بخش فاضلاب	
۸۱	۴۴	(۳۳۸,۳۶۲)	(۱۸۶,۹۹۹)	(۲۳۴,۸۰۰)	کسر می شود: منابع حاصل از تبصره ۳ و ۲ ماده واحده	
۱۴۳	۲۶	۸۶,۱۴۰	۳۵,۴۱۴	۶۸,۴۸۷	سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی	
۵۵	۶۵	۵,۱۲۴,۰۸۸	۳,۳۱۹,۷۷۹	۳,۱۱۰,۶۴۶	جمع کل درآمدهای جاری	

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۱-۳-اطلاعات کلان آب به تفکیک خانگی و غیر خانگی شهرها بودجه ۱۴۰۲

آبونمان		فروش آب		حجم فروش آب		مشترکین پایان دوره		شرح
						معدل آحاد	درصد	
آبونمان اثر	آبونمان (میلیون ریال)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	هزار مترمکعب	درصد	معدل آحاد	
	۱۳۹					۰/۲۶	۱۱۰۹	طبقه بدون مصرف
۱,۱۸۴	۲۴,۴۷۲	۳,۵۴۹	۸۲,۳۶۰	۲۰/۱۸	۲۳,۲۰۴	۵۲/۳۷	۲۲۲,۷۷۲	طبقه مصرف تا الگو
۵۲۸	۶,۲۸۱	۷,۰۹۹	۸۴,۵۲۳	۱۰/۳۵	۱۱,۹۰۵	۱۲/۰۲	۵۱,۱۴۶	طبقه مصرف الگو تا ۱,۵ برابر الگو
۳۴۹	۶,۵۳۵	۱۳,۲۶۵	۲۴۸,۲۲۵	۱۶/۲۷	۱۸,۷۱۲	۱۲/۶	۵۳,۵۸۹	طبقه مصرف الگو تا ۲ برابر الگو
۰,۲۶	۴,۶۹۹	۱۶,۹۴۰	۳۰۳,۸۲۸	۱۵/۵۹	۱۷,۹۳۵	۹/۰۲	۳۸,۳۷۰	طبقه مصرف دو تا سه برابر الگو
۱۸۲	۱,۴۴۶	۲۳,۸۲۲	۱۸۹,۱۴۳	۶/۹	۷,۹۳۹	۲/۷۹	۱۱,۸۵۰	سه تا چهار برابر الگو
۱۳۶	۴۴۰	۳۹,۲۸۹	۱۲۷,۴۴۴	۲/۸۲	۳,۲۴۳	۰/۸۹	۳,۷۷۰	بیش از چهار برابر الگو
۵۶۷	۴۷,۰۱۲	۱۲,۴۸۵	۱,۰۳۵,۵۲۳	۷۲/۱۱	۸۲,۹۴۱	۸۹/۹۵	۳۸۲,۶۰۶	جمع خانگی
۱۶۴	۵,۲۵۷	۹۴,۹۷۷	۳,۰۴۵,۸۲۰	۲۷/۸۹	۳۲,۰۶۹	۱۰/۰۵	۴۲,۷۷۱	جمع غیر خانگی
								اقامتگاه غیر دائم
۴۵۴	۵۲,۲۶۹	۳۵,۴۸۷	۴,۰۸۱,۳۴۳	۱۰۰	۱۱۵,۰۱۰	۱۰۰	۴۲۵,۳۷۷	جمع کل

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۲-۳-اطلاعات کلان آب به تفکیک خانگی و غیر خانگی روستاها بودجه ۱۴۰۲

آبونمان		فروش آب		حجم فروش آب		مشترکین پایان دوره		شرح
						درصد	معادل آحاد	
آبونمان اثر	آبونمان (میلیون ریال)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	هزار مترمکعب	درصد		
	۵۲					۰/۲۳	۴۵۰	طبقه بدون مصرف
۱,۲۳۳	۱۳,۰۲۱	۱,۶۳۷	۱۷,۲۹۱	۲۲/۱۵	۱۰,۵۶۰	۵۴/۲۸	۱۰۷,۷۳۰	طبقه مصرف تا الگو
۴۹۶	۳,۱۲۶	۲,۶۲۵	۱۶,۵۳۵	۱۳/۲۱	۶,۲۹۹	۱۳/۰۷	۲۵,۹۳۰	طبقه مصرف الگو تا ۱,۵ برابر الگو
۳۳۶	۳,۱۳۷	۴,۵۴۸	۴۲,۳۹۹	۱۹/۵۶	۹,۳۲۳	۱۳/۲۵	۲۶,۲۹۲	طبقه مصرف ۱,۵ برابر الگو تا ۲ برابر الگو
۲۴۴	۲,۰۲۴	۷,۷۳۹	۶۴,۲۱۶	۱۷/۴۰	۸,۲۹۷	۸/۷۱	۱۷,۲۸۹	طبقه مصرف دو تا سه برابر الگو
۱۸۰	۱,۰۸۲	۱۲,۴۱۰	۷۴,۷۳۱	۱۲/۶۳	۶,۰۲۱	۴/۴۳	۸,۸۰۰	سه تا چهار برابر الگو
۱۳۷	۴۷۵	۱۶,۶۴۵	۵۷,۶۲۵	۷/۲۶	۳,۴۶۱	۱/۸۹	۳,۷۵۳	بیش از چهار برابر الگو
۵۲۱	۲۲,۹۱۷	۶,۲۰۵	۲۷۲,۷۹۷	۹۲/۲۳	۴۳,۹۶۴	۹۵/۸۶	۱۹۰,۲۴۴	جمع خانگی
۳۷۷	۱,۳۹۸	۳۷,۴۵۷	۱۳۸,۹۶۷	۷/۷۷	۳,۷۱۰	۴/۱۴	۸,۲۱۱	جمع غیر خانگی
								اقامتگاه غیر دائم
۵۱۰	۲۴,۳۱۵	۸,۶۳۷	۴۱۱,۷۶۴	۱۰۰	۴۷,۶۷۴	۱۰۰	۱۹۸,۴۵۵	جمع کل

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۱-۳- اطلاعات کلان فاضلاب به تفکیک خانگی و غیر خانگی شهرها بودجه ۱۴۰۲

آبونمان		کارمزد دفع فاضلاب		حجم دفع فاضلاب		مشترکین پایان دوره		شرح
آبونمان اثر	آبونمان (میلیون ریال)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	هزار مترمکعب	درصد	معادل آحاد	
	۵					۰/۲۱	۱۹۶	طبقه بدون مصرف
۱,۰۱۸	۵,۸۴۱	۱,۷۷۹	۱۰,۲۰۴	۲۷/۶۲	۵,۷۳۵	۵۸/۵۴	۵۴,۱۵۵	طبقه مصرف تا الگو
۴۵۴	۱,۱۹۸	۴,۳۲۴	۱۱,۳۹۸	۱۲/۶۹	۲,۶۳۶	۱۱/۹۸	۱۱,۰۸۱	طبقه مصرف الگو تا ۱,۵ برابر الگو
۳۲۰	۱,۳۷۰	۶,۹۵۶	۲۹,۸۲۴	۲۰/۶۵	۴,۲۸۷	۱۳/۳۷	۱۲,۳۷۱	طبقه مصرف ۱,۵ برابر الگو تا ۲ برابر الگو
۲۴۰	۸۴۰	۹,۳۵۴	۳۳,۰۴۵	۱۷/۰۱	۳,۵۳۲	۸/۵	۷,۸۶۰	طبقه مصرف دو تا سه برابر الگو
۱۶۹	۱۷۱	۱۱,۹۵۸	۱۲,۱۲۵	۴/۸۸	۱,۰۱۳	۱/۶۹	۱,۵۶۸	سه تا چهار برابر الگو
۱۲۷	۸۳	۱۶,۴۰۱	۱۰,۷۰۵	۳/۱۴	۶۵۲	۰/۸۲	۷۵۵	بیش از چهار برابر الگو
۵۳۲	۹,۵۰۸	۶,۰۰۸	۱۰۷,۳۰۱	۸۶	۱۷,۸۵۹	۹۵/۱۱	۸۷,۹۸۶	جمع خانگی
۱۸۱	۵۲۶	۱۱۱,۲۴۰	۳۳۳,۴۹۲	۱۴	۲,۹۰۸	۴/۸۹	۴,۵۱۸	جمع غیر خانگی
								اقامتگاه غیر دائم
۴۸۳	۱۰,۰۳۴	۲۰,۷۴۴	۴۳۰,۷۹۳	۱۰۰	۲۰,۷۶۷	۱۰۰	۹۲,۵۰۴	جمع کل

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۵-۱-۳- وصول درآمدها و مطالبات

بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	
۴,۷۷۳,۱۹۵	۳,۰۲۱,۶۱۵	۳,۰۵۴,۹۲۴	مبلغ وصولی	وصولی از محل قبوض سال جاری و مطالبات معوق
۹۳	۹۲	۸۷	درصد وصولی نسبت به قبوض سال جاری	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	درصد غیر حضوری قبوض	

۶-۱-۳- درصد حذف قبوض کاغذی

بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	واحد سنجش	شرح	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	درصد	الکترونیکی	صدور از محل قبوض سال جاری
۰	۰	۰	درصد	کاغذی	

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۳- هزینه های جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد	
هزینه های تولید و توزیع	حقوق و دستمزد و مزایا	۴۱۰,۵۳۳	۴۸۰,۸۴۱	۶۹۵,۴۷۹	۶۹,۴	
	حق الزحمه پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی	۵۴,۱۰۲	۶۰,۵۵۷	۸۴,۵۰۱	۵۶	
	حق الزحمه آبداران	۴۸,۹۵۰	۰	۰	-۱۰۰	
	مواد اولیه، حیاتی، انرژی	۲۳۸,۹۲۲	۲۹۹,۷۳۹	۳۰۳,۱۱۷	۲۷	
	استهلاک	۳,۹۶۴,۰۳۷	۳,۷۶۴,۲۸۳	۴,۳۹۳,۸۵۲	۱۱	
	نگهداشت و تعمیرات	۴۲۵,۰۴۳	۴۳۰,۳۰۸	۵۲۶,۴۶۶	۲۳	
	خدمات قراردادی (نگهداشت و تعمیرات)	۳۰۲,۸۶۰	۲۳۴,۰۳۶	۴۳۵,۸۵۲	۴۴	
	خدمات قراردادی حجمی	۱۹۵,۷۱۵	۱۰۷,۴۶۲	۲۷۹,۵۶۳	۴۳	
	سایر	۱۲۶,۳۳۳	۱۷۷,۵۷۳	۱۸۵,۳۱۶	۲۶	
جمع	۵,۷۶۶,۴۹۵	۵,۵۵۴,۷۹۹	۶,۹۰۴,۱۴۶	۲۰	۲۴	
هزینه های فروش	حقوق و دستمزد و مزایا	۱۳۲,۳۳۴	۱۶۰,۱۵۱	۲۰۱,۱۲۱	۵۲	
	حق الزحمه پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی	۲۵,۷۹۴	۲۱,۵۵۹	۴۱,۱۲۶	۵۹	
	خدمات قراردادی حجمی	۲۰۵,۱۳۰	۲۰۰,۸۳۷	۳۰۳,۸۲۴	۴۸	
	استهلاک	۸۱۵	۹۵۳	۱,۰۹۵	۳۵	
	نگهداشت و تعمیرات	۱,۳۸۳	۱۲۴	۱,۴۷۹	۷	
	سایر	۶۰,۴۲۷	۸۰,۵۱۹	۹۵,۲۰۹	۵۷	
جمع	۴۲۵,۸۸۳	۴۳۴,۱۴۳	۶۴۲,۵۵۴	۵۱	۴۸	
هزینه های خدمات فنی و پشتیبانی	حقوق و دستمزد و مزایا	۷۶,۲۳۰	۷۷,۶۷۲	۱۳۰,۷۳۸	۷۱	
	حق الزحمه پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی	۱۴,۳۱۴	۱۱,۹۳۹	۲۳,۴۷۱	۶۴	
	خدمات قراردادی حجمی	۹۲,۹۰۲	۳۷,۸۶۲	۱۳۰,۱۰۲	۴۰	
	استهلاک	۷۱,۳۰۱	۶۰,۱۴۰	۸۰,۱۱۱	۱۲	
	نگهداشت و تعمیرات	۶۹,۷۰۸	۲۳,۰۲۸	۷۳,۴۵۴	۵	
	سایر	۳۶,۴۹۵	۳۴,۱۵۲	۵۵,۲۰۲	۵۱	
	جمع	۳۶۰,۹۵۰	۲۴۴,۷۹۳	۴۹۳,۰۷۶	۳۶	۱۰۱
	هزینه های عمومی و اداری	حقوق و دستمزد و مزایا	۴۰۸,۱۹۵	۴۹۲,۴۴۳	۷۷۵,۰۷۶	۸۹
حق الزحمه پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی		۳۹,۵۰۴	۳۰,۹۱۷	۴۸,۳۰۱	۲۲	
خدمات قراردادی حجمی		۱۶۰,۰۵۷	۱۲۷,۹۷۹	۱۸۰,۴۹۳	۲۵	
استهلاک		۱۵۹,۰۵۴	۱۶۱,۳۲۶	۱۷۸,۸۹۷	۲۸	
نگهداشت و تعمیرات		۱۰,۶۷۳	۱۳,۷۱۸	۱۵,۹۴۱	۵۰	
سایر		۲۱۴,۲۶۰	۲۳۲,۱۶۵	۲۷۲,۶۹۹	۳۳	
جمع		۹۹۱,۷۴۳	۱,۰۷۷,۵۴۸	۱,۴۷۱,۴۰۷	۴۸	۳۶
کسر میشود (سهم جذب شده هزینه ها)	(۳۶۰,۹۵۰)	(۲۴۴,۷۹۳)	(۴۹۳,۰۷۶)	۱۰۴	۱۰۱	
هزینه های مالی و متفرقه	۷۵۹	۸۰۰	۹۲۰	۲۱	۱۵	
سایر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی	۶۲,۶۶۹	۲۱,۴۴۰	۵۱,۳۶۰	-۱۸	۱۴۰	
جمع هزینه های جاری	۷,۲۴۷,۵۴۹	۷,۱۰۸,۷۳۰	۹,۰۷۰,۳۸۷	۲۵	۲۷	
جمع درآمدهای جاری	۳,۱۱۰,۶۴۶	۳,۳۱۹,۷۷۹	۵,۱۲۴,۰۸۸	۶۵	۵۵	
سود (زیان) شرکت قبل از یارانه دریافتی از دولت / کمک زیان	(۴,۱۳۶,۹۰۳)	(۳,۷۸۸,۹۵۱)	(۳,۹۴۶,۲۹۹)	-۵	۴,۱	
کسر می شود: یارانه دریافتی از دولت / کمک زیان	۳۰۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳۵	۰	
سود (زیان) شرکت	(۳,۸۲۷,۳۰۳)	(۳,۵۸۸,۹۵۱)	(۳,۷۴۶,۲۹۹)	-۲	۴,۳	

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۲-۳- سایر هزینه ها

(ارقام به میلیون ریال)

شرح هزینه	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
مدیریت کلان روابط عمومی	۳,۷۵۹	۵,۵۸۰	۴,۸۰۰	۲۸	۱۴
فناوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)	۲,۲۰۳	۶,۰۰۰	۶,۵۵۰	۱۹۷	۱۰
فناوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار)	۲۳,۹۱۷	۳۴,۰۰۰	۳۷,۳۵۰	۵۶	۱۰
مدیریت سیستم GIS	۲,۱۹۲	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۹۰۴	۱۰
حراست و امور محرمانه	۶۷۷	۶,۲۷۰	۱,۷۶۲	۱۶۰	۲۸
امور فرهنگی	۱,۱۵۵	۲,۳۹۰	۲,۵۹۰	۱۲۴	۸
سهم ستادی شرکت مهندسی	۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۱۴۹	۱۷۹	۱۲۳
سایر	۱۷۲,۳۵۷	۱۴۲,۹۲۵	۱۸۶,۴۹۸	۸	۳۰
جمع کل	۲۱۴,۲۶۰	۲۳۲,۱۶۵	۲۷۲,۶۹۹	۲۷	۱۷

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۳- منابع سرمایه ای

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	
حق انشعاب آب	شهرها	خانگی	۱۷۸,۷۲۲	۲۳۰,۵۶۶	۱۱۱	۲۹
	شهرها	غیر خانگی	۳۱,۴۸۹	۳۹,۸۴۵	۴۹	۲۷
		جمع	۲۱۰,۲۱۰	۲۷۰,۴۱۱	۴۵	۲۹
		روستاها	خانگی	۲۴,۱۸۸	۱۰۹,۳۷۰	۲۷۹
	روستاها	غیر خانگی	۵,۶۳۴	۹,۵۰۸	۰	۶۹
		جمع	۲۹,۸۲۲	۱۱۸,۸۷۸	۳۱۲	۲۹۹
		استان	خانگی	۲۰۲,۹۱۰	۳۳۹,۹۳۶	۱۴۶
	استان	غیر خانگی	۳۷,۱۲۳	۴۹,۳۵۷	-۳۷	۳۳
		جمع	۲۴۰,۰۳۳	۳۸۹,۲۸۹	۸۰	۶۲
شهرها		خانگی	۴۴۰,۷۵۳	۲۳۸,۲۸۶	۴۹۹	-۴۶
حق انشعاب فاضلاب	شهرها	غیر خانگی	۱۳,۰۹۳	۸,۵۱۷	-۸	-۳۵
		جمع	۴۵۳,۸۴۶	۲۴۶,۸۰۳	۴۰۴	-۴۶
		روستاها	خانگی	۰	۰	۰
	روستاها	غیر خانگی	۰	۰	۰	۰
		جمع	۰	۰	۰	۰
		استان	خانگی	۳۹,۷۶۴	۲۳۸,۲۸۶	۴۹۹
	استان	غیر خانگی	۹,۲۴۱	۸,۵۱۷	-۸	-۳۵
		جمع	۴۹,۰۰۶	۲۴۶,۸۰۳	۴۰۴	-۴۶
		جمع کل	۲۶۵,۰۰۸	۶۹۳,۸۷۹	۶۳۶,۰۹۲	۱۴۰
منابع حاصل از تبصره (۳ و ۲) ماده واحده حق انشعاب آب و فاضلاب	۴۱,۱۸۷	۱۹,۴۲۴	۲۵,۰۴۱	-۳۹	۲۹	
منابع حاصل از تبصره (۲ و ۳) ماده واحده آب بهاء، خدمات دفع فاضلاب	۲۳۴,۸۰۰	۱۸۶,۹۹۹	۳۳۸,۳۶۲	۴۴	۸۱	
منابع حاصل از ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب	۲۵۴,۲۰۹	۱۵۹,۶۰۸	۴۵۷,۰۲۰	۸۰	۱۸۶	
فروش داراییها و اموال مازاد	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت وام و تسهیلات بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین منابع مالی غیر دولتی (B.O.O-B.O.T)	۱,۱۰۶,۳۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۰۰۰	۳۱۴	۱۵	
فاینانس (داخلی + خارجی)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۲۵۰	۱۰۰	۸۲	
بیع متقابل	۰	-	-	-	-	
سایر منابع غیر دولتی	(۱۰۹۴)	۳۶۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۴۰	-۳۹	-۳۹	
سایر حقوق عمومی	۱۳۲,۴۳۸	-	۰	۰	۰	
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (اعتبارات عمرانی)	۱۷,۸۲۷,۵۹۷	۱۵,۵۴۹,۱۴۲	۱۷,۱۵۷,۰۱۰	-۴	۱۰	
افزایش (کاهش) سرمایه در گردش حاصل از عملیات مستمر	۴۵۷,۸۴۳	۵۷۱,۶۴۰	۹۲۲,۹۹۳	۱۰۱	۶۱	
جمع کل منابع وجوه	۱۹,۳۱۱,۹۸۸	۲۲,۵۴۰,۶۹۲	۲۶,۱۶۲,۲۰۷	۳۶	۱۶	

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۴- مصارف سرمایه ای

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
زمین , ساختمان و مستحقات	۲,۰۴۴	۱,۷۹۸,۰۰۰	۵۴,۹۳۰	-۹۷	۲۵۸۷
تاسیسات و تجهیزات فرایند تولید آب	۷,۱۸۵,۸۹۲	۵,۰۹۵,۷۹۲	۱۱,۲۱۸,۲۱۷	۱۲۰	۵۶
تاسیسات انشعابات مشترکین آب	۳۵۶,۳۲۶	۳۶۲,۲۶۵	۵۰۴,۵۸۵	۳۹	۴۲
تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب	۱,۳۱۲,۵۵۲	۱,۰۹۱,۲۳۹	۱,۵۷۵,۲۸۲	۴۴	۲۰
تاسیسات انشعابات مشترکین فاضلاب	۱۲۵,۸۵۲	۴۱۲,۵۰۰	۲۲۴,۸۵۱	-۴۵	۷۸
ابزار و لوازم فنی و آزمایشگاهی	۵۳,۳۳۷	۴,۰۰۰	۲۰,۱۹۸	۴۰۵	-۶۲
وسایط نقلیه	۸۰,۳۰۲	۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-۶	-۸۱
ماشین آلات	(۱۳۲,۷۸۹)	-	۰		
اثاثه و منصوبات	۸,۴۷۱	۱۷,۰۸۰	۲۷,۶۵۰	۶۲	۲۲۶
سایر مصارف سرمایه ای	۹,۸۹۵,۸۰۴	۱۳,۶۴۸,۴۵۶	۱۲,۴۲۰,۲۲۸	-۹	۲۵
جمع کل مصارف	۱۸,۸۸۷,۷۸۱	۲۲,۴۶۹,۴۲۰	۲۶,۱۵۸,۷۴۴	۱۶	۳۸
جمع کل منابع	۱۹,۱۶۷,۰۳۲	۲۲,۵۴۰,۶۹۲	۲۶,۱۶۲,۲۰۷	۱۶	۳۶
افزایش (کاهش) سرمایه در گردش	۲۷۹,۲۵۱	۷۱,۲۷۲	۳,۴۶۳	-۹۵	-۹۸

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل چهارم - اطلاعات راهبری و نظارت بر بهره برداری

۴-۱- اطلاعات کمی آب و دفع فاضلاب (حجم تولید و فروش)

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد	
تولید آب	خرید آب (خام و تصفیه شده)	۱۰۰,۸۸۹ (هزار متر مکعب)	۱۰۱,۹۷۷	۱۰۴,۷۱۹	۳,۸	۲,۶۸	
	طرحهای آبرسانی *	(هزار متر مکعب)					
	برداشت آب از ذخایر زیرزمینی	(هزار متر مکعب)	۱۳۲,۹۵۱	۱۲۶,۹۰۹	۱۳۵,۶۱۴	۲	
جمع کل	(هزار متر مکعب)	۲۳۳,۸۴۰	۲۲۱,۱۰۴	۲۴۰,۳۳۳	۲,۷۷	۸,۶۹	
آب فروش رفته	خانگی	(هزار متر مکعب)	۱۱۱,۴۸۱	۱۲۲,۷۲۴	۱۲۶,۹۰۵	۱۴	۳
	غیرخانگی	(هزار متر مکعب)	۳۴,۳۶۵	۳۲,۶۶۲	۳۵,۷۷۹	۴	۹
	جمع	(هزار متر مکعب)	۱۴۵,۸۴۶	۱۵۵,۳۸۶	۱۶۲,۶۸۴	۱۲	۵
فاضلاب جمع آوری شده	خانگی	(هزار متر مکعب)	۱۳,۴۰۶	۱۵,۹۳۰	۱۷,۸۵۹	۳۳	۱۲
	غیر خانگی	(هزار متر مکعب)	۲,۳۵۷	۳,۱۶۷	۲,۹۰۸	۲۳	-۸
	جمع	(هزار متر مکعب)	۱۵,۷۶۳	۱۹,۰۹۷	۲۰,۸۶۷	۳۲	۹
حجم فاضلاب تحویلی به تصفیه خانه ها	(هزار متر مکعب)	۱۵,۷۶۳	۱۹,۰۹۷	۲۰,۸۶۷	۳۲	۹	
حجم پساب تولیدی	پساب تصفیه شده	(هزار متر مکعب)	۱۵,۷۶۳	۱۹,۰۹۷	۲۰,۸۶۷	۳۲	۹
	پساب فروش رفته	(هزار متر مکعب)	.		۲,۱۳۶		

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۴- نظارت بر بهره برداری فاضلاب

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
شستشو و لایروبی شبکه های جمع آوری فاضلاب	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
مطابقت کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب با استانداردهای ملی	درصد	۹۶	۹۸	۹۹	۱	۳
بازسازی و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب	درصد	۰/۶	۰/۶	۱/۷	۱۰۰	۱۰۰
ویدیومتری شبکه های جمع آوری فاضلاب	درصد	۰	۳	۱۵	۴۰۰	۱۰۰

* برای ورود اطلاعات عملکرد باید از گزارش کد ۲۱ سامانه ساپفا و با گرفتن میانگین از درصدهای مطابقت کیفیت پساب کلیه تصفیه خانه های فاضلاب استفاده شود. (به این نکته دقت کنید که باید با توجه به هدف گذاری مشاور برای استفاده از پساب تصفیه خانه استاندارد مربوطه را از بین آبهای سطحی، کشاورزی و تغذیه آبخوان انتخاب کنید)

* منظور از بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ برای آیت "مطابقت کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب با استانداردهای ملی" کلیه هزینه های پیش بینی شده برای فعالیتهای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، خرید تجهیزات، اصلاح و بازسازی، ارتقاء و غیره در تصفیه خانه های فاضلاب می باشد. با تخصیص بودجه و اجرای این فعالیتهای بهبود کیفیت پساب در طی زمان اتفاق می افتد. (این رقم از گزارش کد ۱۵ در سامانه ساپفا بخش پیش بینی بودجه تصفیه خانه های فاضلاب قابل دریافت است)

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۴- مدیریت مصرف ، خدمات مشترکین و کاهش هدر رفت

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
هدر رفت واقعی	درصد	۱۸/۱۱	۱۶,۱	۱۶/۲	-۰/۶	-۱۰/۵
هدررفت ظاهری	درصد	۱۴/۱	۱۳,۶۲	۱۳/۸۱	۱,۳	-۲
مصارف مجاز بدون درآمد	درصد	۵/۴	۳,۳۹	۳/۲۷	-۴	-۳۹
آب بدون درآمد	درصد	۳۷/۶۱	۳۳/۱۱	۳۳/۲۸	-۰/۵	-۱۱/۵
درصد میزان نشت یابی شبکه توزیع به طول شبکه توزیع	درصد	.	۱/۵۵	۱/۲	-۲۲	۱۰۰
درصد میزان نشت یابی انشعابات به تعداد کل انشعابات	درصد	.	.	-۰/۵		
درصد میزان اصلاح و بازسازی شبکه توزیع به طول شبکه توزیع فرسوده	درصد	۱/۲	۲/۶	۱/۲	-۵۴	
درصد میزان استانداردسازی، نوسازی و بازسازی انشعابات به تعداد کل انشعابات	درصد	۳۷	-۰/۶۴	-۰/۱۹	-۷۰	-۹۹
درصد مصارف خانگی کمتر از ۱۰ مترمکعب در ماه به کل مصارف خانگی	درصد	۱۰/۹۳	۶/۸۸	۶/۳۷	-۷	-۴۱
تعداد انشعابات غیرمجاز پیش بینی شده به کل انشعابات	درصد	۲/۱	۱/۱۳	۱/۲۶	۱۱	-۴۰
تعداد انشعابات غیرمجاز مجاز شده به کل انشعابات غیرمجاز شناسایی شده	درصد	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	.	۶۶
تعداد کنتورهای خراب مشترکین به کل انشعابات	درصد	۱۴/۳	۱۲/۲۳	۱۱/۵	-۵,۹	-۱۹,۵
تعداد کنتورهای خراب تعویض شده مشترکین به تعداد کل کنتورهای خراب	درصد	۱۸	۲۵	۳۰	۲۰	۶۶

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۴- نظارت بر بهره برداری آب

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
سراجه ذخیره (نسبت میزان ذخیره مخازن به ازای هر اشتراک)	مترمکعب	۰/۵۷	۰/۵۳	۰/۷۲	۳۶	۲۶
میانگین زمان رفع خرابی در خط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب	دقیقه	۲۱۸	۲۱۵	۲۱۵	۰	-۱
میانگین زمان رفع خرابی در شبکه توزیع و	دقیقه	۱۱۸	۱۱۰	۱۱۰	۰	-۷
میانگین زمان رفع خرابی در انشعابات آب (دقیقه)	دقیقه	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰	۰
نسبت تاسیسات تحت پوشش سامانه اسکادا به کل تاسیسات تحت پوشش	درصد	۷	۱۲	۱۵	۲۵	-۵۷

۴-۵- بهداشت آب و فاضلاب

بودجه سال ۱۴۰۲			بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			عملکرد سال ۱۴۰۰			واحد سنجش	شرح
سرمایه انی	عمرانی	ناری	سرمایه انی	عمرانی	ناری	سرمایه انی	عمرانی	ناری	میلیون ریال	عملکرد مالی بخش بهداشت - تجمیع شهری و روستایی
۹,۶۵۰	۲۳,۰۰۰	۵۲,۵۶۶	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۲	۱۲,۱۰۰	۳۲,۳۱۵	۲۵,۷۱۴		

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۰	پیش بینی سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۲
پایش کیفیت آب در منابع، مخازن و شبکه توزیع آب - بخش شهری - گزارش کارنامه - بخش اول*	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
پایش کیفیت آب در منابع، مخازن و شبکه توزیع آب - بخش روستایی - گزارش کارنامه - بخش اول**	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

*۱- این شاخص (ستون عملکرد) از سامانه LIMS فولدر ۲۹۰ فولدر ۱۰۴ گزارش با عنوان QC_015_01--گزارش کارنامه عمودی به

تفکیک شرکت-شهری (بخش اول گزارش با عنوان پایش کیفیت آب در منابع، مخازن و شبکه توزیع آب) اخذ شود

**۲- این شاخص (ستون عملکرد) از سامانه LIMS فولدر ۲۹۰ فولدر ۱۰۴ گزارش با عنوان QC_015_05 گزارش کارنامه عمودی به تفکیک

شرکت-روستایی (بخش اول گزارش با عنوان پایش کیفیت آب در منابع، مخازن و شبکه توزیع آب) اخذ شود.

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۶- مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	واحد سنجش	شرح
۶۰۰۰	۲۴۰۰	۲۴۰۰	نفرساعت آموزش پدافند/آموزش کل شرکت	آموزش و فرهنگ سازی
۱	۲	۱	تعداد تاسیسات مطالعه شده پدافند/کل تاسیسات	انجام مطالعات پدافندی
۱	۱	۱	تعداد تاسیسات با ملاحظات پدافندی اعمال شده/تعداد کل تاسیسات تحت پوشش	کاهش آسیب پذیری
۰	۰	۰	تعداد ایستگاههای ایمن شده/کل کلزنهاي گازی	کاهش و حذف خطر تاسیسات کلر زنی گازی
۵۲	۵۲	۵۲	ظرفیت ایجاد شده/میزان مورد نیاز طبق مطالعات تامین آب اضطراری	تامین آب اضطراری
۱۰۰ کاوا	۲۰۰ کاوا	۰	ظرفیت ایجاد شده/میزان مورد نیاز	تامین برق اضطراری
۲	۱	۰	اکیپ	ایجاد و تجهیز تیم های واکنش سریع
۱	۱	۱	باب	ایجاد و تجهیز انبارهای پشتیبانی مدیریت بحران
۰	۰	۱	تعداد تاسیسات تحت پوشش بیمه خسارت /تعداد کل تاسیسات	انتقال ریسک مخاطرات

۴-۷- وضعیت انشعابات (فقره)

درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	
۷	۸	۵۶۷,۱۱۸	۵۳۱,۵۶۴	۵۲۲,۸۵۹	خانگی	آب
۵	۱۱	۴۸,۰۷۷	۴۵,۷۷۳	۴۳,۲۳۰	غیر خانگی	
۷	۹	۶۱۵,۱۹۵	۵۷۷,۳۳۷	۵۶۶,۰۸۹	جمع	
۵	۶	۵۷۲,۸۵۰	۵۴۶,۲۲۵	۵۴۱,۱۰۸	خانگی	فاضلاب
۲	۹	۵۰,۹۸۲	۴۹,۹۰۳	۴۶,۶۹۰	غیر خانگی	
۵	۶	۶۲۳,۸۳۲	۵۹۶,۱۲۸	۵۸۷,۷۹۸	جمع	
-۱	۱۸	۷۹,۰۲۶	۸۰,۰۶۱	۶۶,۸۴۸	خانگی	آب
-۰/۷	۱۰	۴,۵۱۸	۴,۴۸۳	۴,۱۱۵	غیر خانگی	
-۱	۱۸	۸۳,۵۴۴	۸۴,۵۴۴	۷۰,۹۶۳	جمع	
-۰/۶	۱۸	۸۷,۹۸۶	۸۷,۴۷۸	۷۴,۳۰۷	خانگی	فاضلاب
-۰/۷	۳	۴,۵۱۸	۴,۴۸۳	۴,۳۷۸	غیر خانگی	
-۰/۵	۱۷	۹۲,۵۰۴	۹۱,۹۶۱	۷۸,۶۸۵	جمع	

*برای شاخص ویدئومتری بارگذاری این اطلاعات در سامانه دیده بان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۸-۴- شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز در شرکت (فقره)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲		بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		عملکرد سال ۱۴۰۰		شرح
رفع	شناسائی	رفع	شناسائی	رفع	شناسائی	
۷۰۵۰	۷۰۵۰	۶۲۰۰	۶۲۰۰	۵۳۶۶	۵۳۶۶	خانگی
۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۵۷۹	۵۷۹	غیرخانگی
۷۴۰۰	۷۴۰۰	۶۵۵۰	۶۵۵۰	۵,۹۴۵	۵,۹۴۵	جمع

*- مجاز و غیرمجاز بودن بهره برداری وفق قوانین و مقررات جاری شرکت تعریف شود.

** - رفع به معنی برچیده شدن و یا به مجاز تبدیل شدن انشعاب غیرمجاز می باشد.

۹-۴- بهای تمام شده با احتساب هزینه های آب شیرین کن ها

بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	واحد سنجش	عنوان
۲۸,۱۴۲	۱۹,۰۹۷	۱۹,۱۰۰	ریال	نرخ فروش آب و آبونمان
۵۱,۵۷۵	۴۱,۴۲۱	۴۶,۴۹۴	ریال	بهای تمام شده یک متر مکعب آب در نقطه سربه سر بدون احتساب هزینه آب شیرین کنها
(۲۳,۴۳۳)	(۲۲,۳۲۴)	(۲۷,۳۹۴)	ریال	*** زیان فروش یک متر مکعب آب
۸۰,۵۱۵	۶۱,۹۳۵	۷۸,۴۷۰	ریال	نرخ خرید آب از آب شیرین کن ها
۵۸,۶۱۲	۵۹,۶۱۹	۵۵,۰۳۲	هزار متر مکعب	حجم آب خریداری شده از آب شیرین کن ها
%۲۵	%۲۷	%۱۲	درصد	درصد حجم آب خریداری شده از آب شیرین کن ها به کل حجم آب آماده فروش
۱۶۲,۶۸۴	۱۵۵,۳۸۶	۱۴۵,۸۴۶	هزار متر مکعب	حجم آب فروش رفته
۸,۳۹۰,۴۴۲	۶,۴۹۶,۲۵۴	۶,۷۸۰,۹۶۳	میلیون ریال	بهای تمام شده آب در نقطه سربه سر
۴,۷۱۹,۱۴۵	۳,۶۹۲,۵۰۳	۲,۳۹۰,۲۳۰	میلیون ریال	** هزینه آب شیرین کن ها
۱۳,۱۰۹,۵۸۷	۱۰,۱۸۸,۷۵۷	۹,۱۷۱,۱۹۳	میلیون ریال	بهای تمام شده آب در نقطه سربه سر با احتساب هزینه آب شیرین کن ها
۸۰,۵۸۳	۶۵,۵۷۰	۶۲,۸۸۲	ریال	بهای تمام شده یک متر مکعب آب در نقطه سربه سر با احتساب هزینه آب شیرین کن ها
(۵۲,۴۳۱)	(۴۶,۴۷۳)	(۴۳,۷۸۲)	ریال	زیان فروش یک متر مکعب آب با احتساب هزینه آب شیرین کن ها

* این بخش تنها مربوط به شرکت هایی است که دارای آب شیرین کن می باشند.

** منظور از هزینه آب شیرین کن مبالغ پرداختی بابت خرید آب از آب شیرین کن ها می باشد که از محل طرح های تملک سرمایه ای پرداخت شده و در صورت های مالی جاری انعکاس نیافته است.

*** زیان فروش یک متر مکعب آب با ردیف ۷۰ فصل ۱۲ گزارش هیئت مدیره (شاخص ها و نسبت ها) برابر می باشد.

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - مهندسی و توسعه و بهسازی تاسیسات

(ارقام به میلیون ریال)

۱-۵- اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد	بودجه سال ۱۴۰۲			بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			عملکرد سال ۱۴۰۰			ویژگی	عنوان طرح	
		تسهیلات	سایر منابع	منابع عمومی	تسهیلات	سایر منابع	منابع عمومی	سایر منابع	منابع عمومی	سایر منابع			
۶	-۷۰			۷۰۱,۶۲۰		-	۶۶۲,۸۴۰			۲,۳۰۴,۳۵۲	طرحهای انتفاعی	۱.۰	
۶	۸۲			۱۴,۵۵۶,۸۹۹			۱۳,۷۵۲,۳۱۲			۸,۰۰۹,۰۴۴	طرحهای غیرانتفاعی		
										۶,۳۱۳,۱۸۴	سایر منابع		
۶	-۸			۱۵,۲۵۸,۵۱۹		-	۱۴,۴۱۵,۱۵۲			۱۶,۶۲۶,۵۸۰		جمع	
۶۷	۵۷			۱,۸۹۸,۴۹۱		-	۱,۱۳۳,۹۹۰			۱,۲۰۸,۰۱۸	طرحهای انتفاعی	۲.۰	
۶۷	۵۷			۱,۸۹۸,۴۹۱		-	۱,۱۳۳,۹۹۰			۱,۲۰۸,۰۱۸			
۱۰	-۴			۱۷,۱۵۷,۰۱۰		-	۱۵,۵۴۹,۱۴۲			۱۷,۸۳۴,۵۹۸		جمع کل	

۲-۵- تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد	بودجه سال ۱۴۰۲			بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			عملکرد سال ۱۴۰۰			واحد سنجش	شرح
		تسهیلات	سایر منابع	منابع عمومی	تسهیلات	سایر منابع	منابع عمومی	تسهیلات	سایر منابع	منابع عمومی		
۱۱	-۱۸			۲۴۰/۷			۲۱۶/۶۷			۲۹۳	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه
-۴۸	-۴۲			۵۸/۱			۱۱۱/۲۵			۱۰۱	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
-۴۱	۵			۱۲۷/۷			۲۱۶/۶			۱۲۱	کیلومتر	اجرای خطوط انتقال آبرسانی
							۵۱۰۰			۵۰۰۰	متر مکعب	مخازن وارد شده به مدار بهره برداری
-۵۲	۵۰			۱۸,۰۰۰			۳۷,۴۰۰			۱۲۰۰۰	متر مکعب	مخازن در دست ساخت
-۳۲	۱۱۱			۹۹			۱۴۵			۴۷	حلقه	حفر چاه
-۲۹	۷۹			۱۰۲			۱۴۲			۵۷	حلقه	تجهیز چاه
-۲۵				۳			۴			۰	باب	ایستگاه پمپاژ در دست ساخت
				۱۳۸,۰۰۰			۱۳۸,۰۰۰			۱۳۸,۰۰۰	مترمکعب در روز	تصفیه خانه در دست ساخت
				-			-			۶۲۰۰	مترمکعب در روز	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۵- تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	واحد سنجش	شرح
		منابع عمومی	منابع عمومی	منابع عمومی		
۲۷	۱۹	۲۵.۳	۳۴.۸۲	۲۱/۲۸	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه جمع آوری
.	کیلومتر	اجرای خطوط انتقال
۴۳	۱۷	۱/۹	۱.۳۳	۱/۶۲۰	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوری
۴۰	۲۵۰	۷	۵	۲	باب	ایستگاه پمپاژ در دست ساخت
.	.	۸,۹۴۰	۸۹۴۰	۸۹۴۰	مترمکعب در روز	تصفیه خانه در دست ساخت
۱	.	۹۰,۵۰۰	۸۹۶۰۰	۹۰,۵۰۰	مترمکعب در روز	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۵- وجوه حاصل از تبصره ۲ و ۳ ماده واحده و ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتها عملکرد سال ۱۴۰۱

(ارقام به میلیون ریال)

جمع کل وصولی (۱-۲-۳)	جمع کل وجوه حاصل از تبصره ۲، ۳ و ماده ۱۱ (تعهدی)	ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتها		وجوه حاصل از تبصره ۲ و ۳ حق انشعاب آب و فاضلاب		وجوه حاصل از تبصره ۲ و ۳ ماده واحده آب بها		عنوان
		مبلغ وصولی	مبلغ تعهدی	مبلغ وصولی	مبلغ تعهدی	مبلغ وصولی	مبلغ تعهدی	
۲۷۷,۶۰۴	۳۶۷,۱۶۵	۱۲۴,۱۱۱	۱۵۹,۶۰۷	۸,۵۱۸	۱۹,۴۲۴	۱۴۴,۹۷۵	۱۸۶,۹۹۹	جمع کل

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۴-۵- هزینه کرد از محل تبصره ۲ و ۳ ماده واحده و ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتها عملکرد سال ۱۴۰۱

اصلاح و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب				توسعه تاسیسات آب و فاضلاب				واحد سنجش	تاسیسات آب و فاضلاب بر مبنای فرآیند عملیات
تاسیسات فاضلاب		تاسیسات آب		تاسیسات فاضلاب		تاسیسات آب			
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار		
		۵۰۰۰		۴۳,۲۴۴				رشته	انشعاب
		۹۴,۱۴۵				۵۵۱		کیلومتر	شبکه توزیع آب / شبکه جمع آوری فاضلاب
								کیلومتر	خطوط انتقال
								متر مکعب	مخازن
								متر مکعب	ایستگاه پمپاژ
								متر مکعب	تصفیه خانه ها
								حلقه	چاه و چشمه
									آب گیر و محل برداشت
									سایر تاسیسات
		۹۹,۱۴۵		۴۳,۲۴۴		۵۵۱			جمع کل

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل ششم – تغییر فضای کسب و کار و اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی

۱-۶- تامین و تجهیز منابع مالی از بازار پول و سرمایه در شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع تسهیلات	نام نهاد د پرداخت کننده یا تامین کننده	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲ (استانی)
تسهیلات ریالی				
تسهیلات ارزی				
اوراق مشارکت				
سایر		۱,۱۰۶,۳۳۱	۵,۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۶,۲۵۰
جمع		۱,۱۰۶,۳۳۱	۵,۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۶,۲۵۰

شرکت آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۶- برنامه توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی تا پایان سال ۱۴۰۲ (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)

ردیف	نام طرح	اهداف طرح	نوع سرمایه گذاری (... .BOO .BOT)	نام سرمایه گذار	کل منابع سرمایه گذاری (میلیون ریال)		مبلغ سرمایه گذاری طی سال (میلیون ریال)			درصد پیشرفت فیزیکی		
					منابع دولتی	منابع سرمایه گذار	۱۴۰۱ عملکرد	پیش بینی ۱۴۰۲	تاریخ شروع		تاریخ خاتمه	بهره برداری
۱	فاز سوم نمک زدایی چاپهار-کنارک به میزان ۲۰ هزار مترمکعب در روز	تصفیه آب	B.O.O	نور ویژه	-	۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۵%
۲	نوسازی و بهره برداری خط اول انتقال آب زاهدان	انتقال آب	R.O.T	بهبود گذر	-	۷۲۶۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۶	۱۴۱۱	۹۶	۲۵,۷%
۳	آبرسانی از کارواندر به خاش	انتقال آب	ماده ۵۶	سابیر بین الملل- بانک مسکن	۶۹۸۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۳	-	۱۲%
۴	تکمیل طرح فاضلاب زهک	تصفیه فاضلاب	ماده ۵۶	در مرحله اخذ مجوز	۱۱۷۱۰۰۰	۵۰۶۰۰۰	-	۱۰۱۲۵۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۳۲%
۵	فاز پنجم نمک زدایی زاهدان به ظرفیت ۱۸ هزار مترمکعب در روز	تصفیه آب	B.O.O	در مرحله اخذ مجوز	-	۳۳۳۲۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۴	-
۶	تامین و تصفیه آب از چاه ژرف شماره (۳) سیستان به ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب در روز	انتقال آب	B.O.T	پیام آوران نانو فناوری فردانگر	-	۵۷۰۴۰۵	۸۵,۵۰۰	۴۸۵۰۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۵%
جمع								۱,۰۷۲,۵۰۰	۶,۴۰۶,۲۵۰			

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل هفتم - اطلاعات منابع انسانی

۷-۱- تعداد براساس میزان تحصیلات نیروی انسانی در شرکت (مدت معین و دائم)

جمع	فوق لیسانس و بالاتر	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	نیروی انسانی برابر با
۴۱۵	۱۰۱	۲۱۶	۴۱	۴۷	۱۰	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱
۶۷	۳	۱۰	۱۱	۳۶	۷	جذب نیرو
۷	۰	۵	۰	۱	۱	ریزش نیرو
	۰	۰	۰	۰	۰	مامور از شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰	مامور به شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات ناشی از مدرک تحصیلی
۴۷۵	۱۰۴	۲۲۱	۵۲	۸۲	۱۶	بودجه سال ۱۴۰۲

* تعداد پرسنل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و خدماتی تامین نیروی انسانی با تائید حوزه معاونت منابع انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای سال ۱۴۰۲ مشخص گردد.

۷-۲- تعداد براساس میزان تحصیلات نیروی انسانی در شرکت پرسنل خدماتی و قراردادی (تامین نیرو)

جمع	فوق لیسانس و بالاتر	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	نیروی انسانی برابر با
۸۵	۴	۳۲	۱۱	۱۱	۲۷	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱
-	-	-	-	-	-	ریزش نیرو
۸۵	۴	۳۲	۱۱	۱۱	۲۷	بودجه سال ۱۴۰۲

۷-۳- پرسنل قراردادهای حجمی (برونسپار) براساس بودجه تا پایان سال ۱۴۰۲

تعداد نیروی انسانی حجمی (برونسپار) بر اساس میزان تحصیلات								تعداد کل نیروی موجود	نام پیمانکار	طرف قرارداد	نوع قرارداد (حجمی / برونسپار)	ردیف
مبلغ کل قرارداد به میلیون ریال	متوسط هزینه پرسنل حجمی (برونسپار) به میلیون ریال	جمع کل	فوق لیسانس و بالاتر	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم					
۳۴۴.۷۳۸	۱۳۳	۲۱۶	۷	۴۵	۳۲	۹۹	۳۳	۲۱۶	هوشمند	شرکت آب و فاضلاب		۱
۴۴۷۷۷۵		۵۰۶	۴	۶۷	۵۷	۲۵۰	۱۲۸	۵۰۶	سایر	شرکت آب و فاضلاب		۲
۱.۱۶۹.۶۴۰	۱۳۵	۷۲۲	۱۱	۱۱۲	۸۹	۳۴۹	۱۶۱	۷۲۲				جمع کل

شرکت آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۷ - واگذاری فعالیتهای به بخش خصوصی بر اساس قرار دادهای حجمی و پیمانکاری

(ارقام به میلیون ریال)

حوزه فعالیت	عملکرد سال ۱۴۰۰										عملکردشش ماهه اول سال ۱۴۰۱					عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ (پیش بینی)	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲					آنالیز مبالغ قراردادهای در سال ۱۴۰۲				
	موضوع قرارداد (عنوان)	پیمانکار طرف قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مدت به ماه	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۰	هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی	هزینه های برداری	سایر	جمع کل	افزایش براساس ضوابط سال ۱۴۰۲	پروژه های جدید سال ۱۴۰۲	جمع کل			هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی برداری	هزینه های برداری	سایر	جمع کل					
																							انجام خدمات حجمی سطح استان	انجام خدمات نگهداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و امکان خط انتقال چاه نیمه	پیش بینی کنترل	تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و ایستگاه پمپاژ آب (زابل)	بازسازی نقاط حادثه دیده شبكة و نوسازی اشعاعات
بهره برداری از تاسیسات آب		شرکت خدماتی هوشمند	۲۰،۶۸۰	۱۲			۸۵،۷۱۵					۸۷،۵۲۰			۱۷۵،۰۴۰	۲۰،۵۴۶	۱۸۴	۰	۰	۲۰،۵۴۶							
		شرکت سروش نظم شرق	۲۰،۷۸۱	۱۲			۸۸،۰۶۰		۱۸۶			۸۶،۷۵۵			۱۷۳،۵۱۰	۲۰،۷۸۱	۰	۰	۰	۲۰،۷۸۱							
		بهره برداری و پشتیبانی از تاسیسات چاه ها و ایستگاه	۷۶۷۰	۱۲			۴،۵۷۶		۳			۲،۶۲۸			۵۲۵۶	۰	۰	۷۶۷۰	۰	۷،۶۷۰							
		تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و ایستگاه پمپاژ آب (زابل)	۳۳،۸۸۳	۱۲			۱۱،۴۷۰		۱۱			۱۰،۱۲۰			۲۰،۲۴۰	۳۳،۸۸۳	۰	۰	۰	۳۳،۸۸۳							
		بازسازی نقاط حادثه دیده شبكة و نوسازی اشعاعات	۲۲،۶۴۱	۱۲			۱۶،۸۸۴		۲۰			۹،۹۰۷			۱۹،۸۱۴	۱۲،۵۸۴	۰	۱۲،۵۸۴	۰	۰							
		انجام خدمات حجمی زایل	هوشمند				۳۲،۳۹۸					۱۲،۵۸۰			۲۵،۱۶۰	۳۹،۱۱۳	۰	۰	۰	۰							
		متفرقه					۴۳،۸۷۵					۲۲،۳۳۲			۴۴،۶۶۴	۳۳،۹۲۱	۰	۱۴،۱۱۰	۰	۰							
		جمع					۲۷۱،۵۰۸					۱۹۶،۸۴۲			۳۹۳،۶۸۴	۵۱۸،۲۶۱	۲۵،۲۶۴	۲۵،۲۶۴	۰	۰							

سرت آب و فاضلاب اسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

حوزه فعالیت	عملکرد سال ۱۴۰۰										عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ (پیش بینی)	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲				آنالیز مبالغ قراردادهای سال ۱۴۰۲				
	موضوع قرارداد (عنوان)	پیمانکار طرف قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مدت به ماه	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۰	هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی	هزینه های بهره برداری	سایر			جمع کل	افزایش براساس ضوابط سال ۱۴۰۲	پروژه های جدید سال ۱۴۰۲	جمع کل	هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی	هزینه های بهره برداری	سایر	جمع کل
بهره برداری از تاسیسات فاضلاب	انجام خدمات حجمی سطح استان	شرکت خدماتی هوشمند	۳,۶۸۰	۱۲			۲,۳۶۴	۴,۷۸۰			۴,۷۸۰				۹,۵۶۰					۱۲,۴۷۰		
	راهبری بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب زاهدان	شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر	۵۷۴۷۵	۱۲			۳۲,۵۴۰	۱۶,۸۳۶	۱۸	۲,۴۴۲		۱۹,۲۷۸			۳۸,۵۵۶					۵۷,۴۷۵		
	لاپروبی شبکه فاضلاب و نگهداری ایستگاه پمپاژ فاضلاب	پارساب راه شرق	۴۷۵۱۱	۱۲			۳۰,۲۸۰	۱۱,۸۲۴	۲۳	۲۰,۸۷		۱۳,۹۱۱			۲۷,۸۲۲					۴۷,۵۱۱		
	متفرقه						۶,۱۶۸	۸,۱۶۰		۴,۱۸۱		۱۳,۳۴۱			۲۸,۲۸۶					۵۱,۴۵۷		
	جمع بهره برداری از تاسیسات فاضلاب						۷۱,۳۵۲	۴۱,۶۰۰		۸,۷۱۰		۵۰,۳۱۰			۱۰۰,۶۲۰					۱۶۱,۶۹۰		

سرت آب و فاضلاب اسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

حوزه فعالیت	عملکرد سال ۱۴۰۰								عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱					عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ (پیش بینی)	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲				آنالیز مبالغ قراردادهای در سال ۱۴۰۲			
	موضوع قرارداد (عنوان)	پیمانکار طرف قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مدت به ماه	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۰	هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی	هزینه های بهره برداری	سایر	جمع کل	افزایش براساس ضوابط سال ۱۴۰۲			پروژه های جدید سال ۱۴۰۲	جمع کل	هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی	هزینه های بهره برداری	سایر	جمع کل	
																							جمع کل
خدمات پشتیبانی و امور عمومی	امور سرویس و نگهداری تاسیسات آب و موتور خانه و چیلرهای ساختمان شرکت	مهدی سجادیان	۱۴۸۶	۱۲			۱,۳۰۶	۱	۵۱۰		۵۱۰				۱,۳۰۶	۰	۱	۱۴۸۶	۰	۱۴۸۶			
	انجام خدمات خودرویی در شهرهای زاهدان، ایرانشهر و خاش	شرکت طنین تفتان ایرانیان	۴۷۲۰۰	۱۲			۳۹,۳۲۴	۲۹	۱,۶۹۸		۱,۶۹۸				۳,۳۹۶	۰	۳۴	۰	۰	۴۷۲۰۰			
	انجام خدمات آبدارخانه سطح استان	شرکت خدماتی هوشمند	۲۲۸۰۱	۳۳۶			۳۰,۰۰۷	۲۶	۲۱,۲۰۴		۲۱,۲۰۴				۴۲,۴۰۸	۰	۱۰	۰	۰	۲۲۸۰۱			
	انجام خدمات حجمی سطح استان	شرکت خدماتی هوشمند					۳۵,۵۱۸	۵۸	۲۶,۷۲۰		۲۶,۷۲۰				۷۳,۴۴۰	۰	۵۸	۰	۰	۴۲,۱۲۱			
	خدمات چاپ و تکثیر						۱,۹۸۰		۱,۶۸۰		۱,۶۸۰				۳,۳۶۰	۰	۰	۴,۷۲۰	۰	۴,۷۲۰			
	متفرقه						۱۴۳,۰۴۵		۴۸,۷۲۴		۴۸,۷۲۴				۹۷,۴۴۸	۰	۰	۲۸,۴۹۶	۰	۲۸,۴۹۶			
	جمع پشتیبانی و امور عمومی						۲۳۱,۰۸۰		۸۸,۸۵۶		۲۱,۶۸۰				۲۲۱,۰۷۲			۳۴,۷۰۲		۳۴,۷۰۲			
																					۱۹۰,۵۶۸		
																					۱۵۵,۸۶۶		

سرت آب و فاضلاب اسان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

حوزه فعالیت	عملکرد سال ۱۴۰۰										عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱				عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ (پیش بینی)	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲			آنالیز مبالغ قراردادهای در سال ۱۴۰۲		
	موضوع قرارداد (عنوان)	پیمانکار طرف قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مدت به ماه	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۰	هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی	هزینه های بهره برداری	سایر	جمع کل	افزایش براساس ضوابط سال ۱۴۰۲	پروژه های جدید سال ۱۴۰۲			جمع کل	هزینه های بهره برداری	تعداد نیروی انسانی	سایر	جمع کل	
امور مشترکین	طرح توسعه زمین	قرائت کنتور	۱۱۱۵۱۰	۱۱			۸۹,۹۸۷				۴۹	۹۲,۱۷۰	۴۶,۰۸۵									
	فرداد سیوستان کویر	قرائت کنتور	۵۷۷۰۵	۲۶			۳۵,۶۰۴				۳۵	۶۶,۰۶۸	۳۳,۰۳۴									
	فرداد سیوستان کویر	قرائت کنتور سروان و خاش	۵۵۰۰۷	۲۶			۳۸,۲۶۷				۲۳	۴۸,۶۰۰	۲۴,۳۰۰									
	پشتیبانی و ارائه خدمات سیستم مشترکین سطح استان	شرکت آتیه رویکرد افکار	۶۸۹۵۲	۱۲			۳۶,۲۸۸				۲۲	۵۸,۷۲۰	۲۹,۳۶۰									
	انجام خدمات حجمی سطح استان	شرکت خدماتی هوشمند	۲۰۶۸۰۰	۱۲			۲,۲۵۰				۷۰	۲,۴۱۶	۱,۲۰۸									
	انجام خدمات قرائت کنتور	شرکت کارجویان افق زاهدان (زابل)	۸۳۳۷۱	۱۲			۲۳,۳۱۷				۴۲	۳۶,۱۸۰	۱۸,۰۹۰									
	متفرقه						۳۳,۹۱۱					۴,۳۴۰	۲,۱۲۰									
	جمع امور مشترکین					۲۱۴,۰۵۷						۲۹۸,۳۹۴	۱۴۹,۳۵۳									
												۳۰۳,۸۲۴										

* عملکرد ارائه شده برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ می بایست منطبق با صورتهای مالی میان دوره ای بر اساس الگوی گزارشگری باشد
* عملکرد ارائه شده در پایان سال ۱۴۰۰ می بایست منطبق با صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ و گزارش فعالیت هیات مدیره در سال مذکور باشد.

شرکت آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۵-۷- آموزش در بودجه سال ۱۴۰۲

سطح	تعداد	ساعات آموزش	متوسط ساعت آموزشی هر نفر (سرايه آموزش)	هزینه آموزش	سرايه هزینه آموزش (هر نفر)
مدیران	۱۴۴	۱۱,۹۵۲	۸۳	۳,۷۰۵	۲۵,۷۳۰
کارکنان دائم و مدت معین	۳۳۶	۲۵,۴۶۰	۷۶	۷,۳۹۷	۲۲,۰۱۵
کارکنان دارای سایر انواع قراردادهای	۱,۴۴۲	۴۳,۲۶۰	۳۰	۲۱,۶۳۰	۱۵,۰۰۰
جمع کل	۱,۹۲۲	۸۰,۶۷۲	۴۲	۳۲,۷۳۲	۱۷,۰۳۰

۶-۷- رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

ردیف	عملکرد سال ۱۴۰۱		پیش بینی سال ۱۴۰۲	
	تعداد افراد اعزام شده به کانون	بودجه صرف شده برای ارزیابی در کانون	تعداد افراد پیش بینی شده برای اعزام به کانون ارزیابی	میزان بودجه پیش بینی شده برای کانون ارزیابی
۱	۴ نفر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۷-۷- دفتر آمار و فناوری اطلاعات

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
۱	تامین و توسعه نرم افزار	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹,۰۰۰
۲	تامین تجهیزات سخت افزار و شبکه	۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
۳	فناوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)	۴,۲۶۵	۶,۰۰۰	۶,۵۵۰
۴	فناوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار و شبکه)	۹,۵۸۱	۳۴,۰۰۰	۳۷,۳۵۰
۵	GIS	۳,۸۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
۶	آمار و اطلاعات (انتشارات - آمار برداری و پایش سالیانه)		۰	۰
جمع کل		۲۵,۶۴۶	۹۲,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۰

سرت آب و فاضلاب آسان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۷-۷-۷-۱ اطلاعات GIS

مبلغ (به میلیون ریال)				اطلاعات مقداری		واحد سنجش	عناوین	
بودجه سال ۱۴۰۲			بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	هدف ۱۴۰۲	هدف سال ۱۴۰۱			
غیردولتی	عمرانی	داخلی		جاری				
	۰	۵	۲۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۲۰۰	نفر ساعت	برگزاری یا شرکت در کارگاههای آموزشی تخصصی و سمینارها
	۰	۳۰	۵۰۰	۸,۴۰۰	۴۰۰	۲۰۰	تعداد کاربر	استقرار یا توسعه ژئوپرتال
	۷,۰۰۰	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	تعداد	تامین قطعات و ابزار برداشت اطلاعات و یا صحت سنجی اطلاعات مکانی و توصیفی
	۱۵,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	درصد	اطلاعات مکانی شبکه توزیع موجود در پایگاه داده
	۱۰,۰۰۰	۶۰	۲۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	درصد	اطلاعات توصیفی (قطر، جنس، تاریخ بهره برداری) شبکه توزیع موجود در پایگاه داده
	۵,۰۰۰	۵	۵۰۰	۵,۰۰۰	۶۰	۳۰	درصد	اطلاعات مکانی خطوط انتقال موجود در پایگاه داده
	۰	۵	۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	درصد	اطلاعات توصیفی (قطر، جنس، تاریخ بهره برداری) شبکه انتقال موجود در پایگاه داده
	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۰۰	۷۰	درصد	اطلاعات مکانی شبکه و خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب موجود در پایگاه داده
	۵۰,۰۰۰	۳۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	۷۰	درصد	اطلاعات توصیفی (قطر، جنس، کد ارتفاعی ابتدا و انتها) خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب موجود در پایگاه داده
		۴۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۲۵	۲۰	درصد	جانمایی شیرآلات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در پایگاه داده
		۱۰۰	۸۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۵	۲۰	درصد	جانمایی مشترکین موجود در پایگاه داده
		۴۰	۱۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۲۰	تعداد	تهیه و به روز رسانی نقشه پایه شهری
		۴۰	۵۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	تعداد	تهیه و به روز رسانی نقشه پایه روستایی
				۲,۲۰۰	۴۰	۶۰	درصد	برداشت اطلاعات املاک شرکت
				-	۱۰	۲	تعداد	شهر دارای GIS تکمیل شده
				-	۲۰۰	۰	تعداد	روستای دارای GIS تکمیل شده

۸-۷-۷-۷-۱ دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
۱	استقرار و توسعه نظام پیشنهادات	۷۱۰	۱,۲۹۴	۱,۱۵۰
۲	استقرار و نگهداری استانداردها	۵۳۰	۷۲۵	۷۲۵
	جمع کل	۱,۲۴۰	۲,۰۱۹	۱,۸۷۵

شرکت آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۹-۷- خلاصه وضعیت طرحهای تحقیق و توسعه

هزینه های اجرایی طرح (میلیون ریال)			هزینه کل طرح (میلیون ریال)	شرح طرح				عنوان
بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰		نام مجری طرح تحقیقاتی	مدت اجرا	محل اجرا	هدف	
۸۵۶	۸۵۶	-	۱۱۴۱	دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان	۱۵	زاهدان	۱- امکان سنجی استفاده از پساب آب شیرین کن در کشت گیاهان بومی مقاوم در برابر شوری در فضای سبز شهری ۲- بررسی بلند مدت اثر پساب بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تحت کشت گیاهان در زمان اعمال تیمارها ۳- مطالعه اثر سطوح مختلف شوری پساب آب شیرین کن بر ویژگیهای رشد گیاهان مورد مطالعه ۴- انتخاب گونه گیاهی برتر برای توصیه جهت کشت در فضای سبز شهری	استفاده از پساب آب شیرین کن RO برای کشت گیاهان و درختان مناسب برای فضای سبز شهری و یا گیاهان مفید و بررسی تاثیر دراز مدت آن بر خاک
۵۶۸	۵۶۸	-	۷۵۷/۵	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱۸	چابهار	- بررسی چگونگی راههای استخراج منیزیم از پساب - استفاده از اقتصادی ترین روش استخراج - عملیاتی نمودن موضوع در اجرای یک طرح پایلوت در محل آب شیرین کن - بررسی و ارزیابی استخراج منیزیم از منابع آب شور	ارائه راهکار عملی استحصال منیزیم از پساب آب شیرین کن های SWRO چابهار
۵۵۲/۷۵	۵۵۲/۷۵	-	۷۳۷	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱۸	چابهار	در این پروژه اثر عوامل ایجادکننده خوردگی در میزان خوردگی و تخریب در تاسیسات انتقال و توزیع آب شیرین کن ها با استفاده از آزمایشات میدانی، میکروسکوپی، الکتروشیمیایی و بررسی خوردگی با اجرای پایلوت در محل بررسی میشوند و راهکارهای مناسب جهت افزایش طول عمر آنها ارائه خواهد شد	بررسی خوردگی آب حاصل از آب شیرین کن چابهار و ارائه راهکار عملی کاهش خوردگی در تاسیسات خطوط انتقال و شبکه توزیع با اجرای پایلوت در محل
۴۶۷	۴۶۷	-	۶۲۳	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۲۴	استان س.ب	کاهش شوری آب لب شور با شوریهای متفاوت در منطقه، که عمدتاً شامل کاهش سدیم، کلسیم، منیزیم و کلرید خواهد بود	بررسی و ارائه راهکار اقتصادی حذف کلرور سدیم از آبهای لب شور استان سیستان و بلوچستان
۵۵۰	۱۳۷	-	۵۵۰	شرکت دانش بنیان اوشیدافناوران انرژی پایدار	۱۲	استان س.ب	ارائه روشهای قابل اجرایی کاهش مصرف انرژی و کاهش پساب خروجی با توجه به شوری بسیار بالای پساب	باز یافت انرژی فشار خروجی سیستم اسمز معکوس به منظور کاهش مصرف برق و افزایش تولید آب
۱۱۲۵	۳۷۵	-	۱۵۰۰	پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران	۷	استان س.ب	ارائه فناوری ساده و موثر برای اندازه گیری غلظت بور در محلولهای آبی با دقت بالا و کاربرد مناسب در محیط که روش کار سریع، دقیق و حساس نسبت به تکنیکهای قبلی میکند.	توسعه روش دقیق، سریع و مقرون به صرفه جهت سنجش بور در آب و بررسی آب های منطقه از لحاظ میزان بور در آنها
۳۰	۳۰	-	۳۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان (پایان نامه تحصیلات تکمیلی)	۱۸	منطقه قصر قند	باتوجه به اینکه اطلاعات پیرامون وضعیت کیفی و کمی هوتک ها بسیار ناچیز بوده و باتوجه به مصرف آب آنها توسط جمعیت زیادی از مناطق ذکر شده ضروری است بررسی جامعی در این زمینه صورت پذیرد.	بررسی جامع کمی و کیفی آب و رسوبات هوتک های منطقه قصر قند با تاکید بر جنبه های سلامتی و ارائه راهکار های حذف آلودگی های احتمالی

سردت آب و فاضلاب اسنان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

هزینه های اجرایی طرح (میلیون ریال)			هزینه کل طرح (میلیون ریال)	شرح طرح				
بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰		نام مجری طرح تحقیقاتی	مدت اجرا	محل اجرا	هدف	عنوان
۳۰	۳۰	-	۳۰	دانشگاه سیستان وبلوچستان (پایان نامه تحصیلات تکمیلی)	۱۸	چابهار ودشتیاری	باتوجه به اینکه اطلاعات پیرامون وضعیت کیفی و کمی هوتک ها بسیار ناچیز بوده و باتوجه به مصرف آب آنها توسط جمعیت زیادی از مناطق ذکر شده ضروری است بررسی جامعی در این زمینه صورت پذیرد.	بررسی جامع کمی و کیفی آب و رسوبات هوتک های منطقه چابهار و دشتیاری با تاکید بر جنبه های سلامتی و ارائه راهکار های حذف آلودگی های احتمالی
۳۰	۳۰	-	۳۰	دانشگاه سیستان وبلوچستان (پایان نامه تحصیلات تکمیلی)	۶	زاهدان	هدف از مطالعه حاضر توسعه یک مدل قابل اطمینان جهت مدلسازی عملکرد تصفیه خانه هامیباشد به گونه ای که بتوان براساس اطلاعات مربوط به کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه تخمین مناسبی از اطلاعات کیفی پساب خروجی ارائه دهیم.	مدل سازی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های فرا کاوشی نوین -مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر زاهدان
۱۵	۱۵	-	۱۵	دانشگاه سیستان وبلوچستان (پایان نامه تحصیلات تکمیلی)	۱۲	زاهدان	در این پروژه هدف اصلی ، مکان یابی بهینه اجرای پروژه های تزریق پساب در دشت است.	مکان یابی بهینه با ریسک آلودگی حداقل در تغذیه آبخوان با استفاده پساب فاضلاب تصفیه شده -مطالعه موردی آبخوان زاهدان
۱۵	۱۵	-	۱۵	دانشگاه سیستان وبلوچستان (پایان نامه تحصیلات تکمیلی)	۱۲	زاهدان	در این پروژه هدف اصلی ، اثربخشی اجرای پروژه های تزریق پساب در دشت است.	مدل سازی ابر آلودگی انتشار ذرات آلاینده در آبخوان زاهدان با پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب

سردت آب و فاضلاب اسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱۰-۷- نتایج طرحهای تحقیق و توسعه خاتمه یافته در پایان سال ۱۴۰۱

اهم نتایج	کل هزینه اجرای طرح (میلیون ریال)	شرح طرح				
		نام مجری طرح تحقیقاتی	مدت اجرا	محل اجرا	هدف	
در این تحقیق، رفتار لرزه‌ای خط انتقال آب زاهدان تحت اثر پدیده انتشار امواج بعنوان یک مطالعه موردی، تحت بررسی قرار گرفت. روش کار بر اساس مدلسازی سه بعدی قسمتی از خط لوله با استفاده از تئوری مدل پوسته استوانه‌ای بر روی بستر الاستیک در نرم افزار آباکوس می‌باشد. صحت سنجی مدل با استفاده از تحلیل استاتیکی پوش آور و مقایسه نتایج آن با نمودار رفتار غیرخطی تنش-کرنش لوله فولادی مورد مطالعه، انجام شد. در مدل استفاده شده، کلیه خصوصیات واقعی لوله و خاک با لحاظ نمودن اندرکنش خاک-لوله بر اساس معیار گسیختگی موهر-کلمب در نظر گرفته شد. رکوردهای شتاب‌نگاشت زلزله بم به مدل اعمال شد. سپس مطالعات پارامتری به منظور بررسی اثرات مشخصه‌هایی چون تغییر قطر، ضخامت، عمق دفن، اثرات زلزله‌های حوزه نزدیک و حوزه دور بر میزان تنش‌های محوری وارد بر لوله انجام شد.	۳۶۰	دانشگاه شهید بهشتی	۱۲ ماه	خط دوم انتقال آب زاهدان	پژوهش حاضر با ارزیابی رفتار لرزه‌ای خط دوم انتقال آب زاهدان بعنوان یکی از حیاتی ترین شریانهای استان و کشور نقش کلیدی در کاهش خسارات و تلفات ناشی از زمین لرزه در سامانه های آبرسانی این منطقه و ترویج این مهم در سایر خطوط انتقال آب کشور خواهد داشت.	ارزیابی رفتار لرزه ای شریان های حیاتی ، مطالعه موردی خط دوم انتقال آب زاهدان
نتایج این پژوهش عبارتند از: ۱- تهیهی مدل هیدرولیکی شبکه با دقت کافی و جزییات لازم؛ ۲- تهیه الگوهای ساعتی مصرف با استفاده از اطلاعات سنسورها؛ ۳- تهیه الگوهای ماهانهی مصرف با استفاده از تحلیل سوابق مصرف مشترکین؛ ۴- بهینه‌بندی فشاری شبکه؛ ۵- تهیهی مدل اصلاح شده با هدف توزیع یکنواخت تر فشار و کاهش مصرف انرژی؛ ۶- بهینه‌سازی برنامه‌ی پمپاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک؛ ۷- تهیه مدل نواحی اندازه‌گیری تفکیک شده (DMA).	۱۵	دکتر علی عباسی	۹ ماه	زابل	تحلیل عملکرد و کارایی قسمتهای مختلف شبکه توزیع آب از قبیل شیرهای فشار شکن و مخازن برنامه ریزی و بهبود عملکرد پمپ ها موجود (رژیم بهینه ساز) در شبکه برای دست یابی به شرایط مناسب در شبکه از دید مقادیر فشار مانیتورینگ و کنترل بر خط سیستم توزیع آب شهری با تلفیق داده های اندازه گیری شده و محاسبات مدل آماده شده.	مدل سازی شبکه توزیع آب شرب شهر زابل بمنظور تحلیل رفتار هیدرولیکی شبکه و دستیابی به مدل مناسب زون بندی و رژیم پمپاژ و آبرسانی به نقاط مختلف شهر - پایان نامه تحصیلات تکمیلی

سردت آب و فاضلاب اسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

شرح طرح	اهم نتایج	کل هزینه اجرای طرح (میلیون ریال)	شرح طرح			
			شرح طرح	اهم نتایج	عنوان	
یافته های تحقیق حاکی از این است که برون سپاری فعالیتها در شرکت منجر به کاهش هزینه ها گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق استراتژی مناسب را ارائه داده و برای هر یک راهکارهای مربوطه را پیشنهاد داده است.	۱۵	دکتر علیرضا شهرکی	۱۲	شرکت آب و فاضلاب استان	هدف اصلی از تحقیق محاسبه و مقایسه بهای تمام شده خدمات ارائه شده به مشترکین میباشد. در این راستا اهداف دیگری از قبیل ارزیابی مالی صحیح از مقرون به صرفه بودن واگذاری خدمات به بخش خصوصی و همچنین ارائه دیدی مناسب از وضعیت بهای تمام شده خدمات به مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی میباشد.	بررسی و تحلیل علل اختلاف بهای تمام شده خدمات ارائه شده به مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان س و ب قیل و بعد از برون سپاری (پایان نامه تحصیلات تکمیلی)
نتایج بدست آمده نشان میدهد سازگاری گونه ها با محیط خوب بوده و رشد و نمو و شاخه زایی آنها نیز قابل قبول و مثبت ارزیابی شده است.	۲۹	پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱۸	زاهدان	کاهش مصرف آب شیرین و امکان ایجاد فضای سبز و بستر مناسب برای تغذیه سفره زیر زمینی - معرفتی مناسبترین گونه های سازگار و بهترین روش آبیاری	بررسی استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز شهرستان زاهدان

شرکت آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۷-۱۱ خلاصه وضعیت فعالیت های شاخص در حوزه پژوهش و فناوری

ردیف	شرح	تعداد	عنوان	هزینه انجام فعالیت (میلیون ریال)		
				عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
۱	طرح های حمایت از ساخت تجهیزات صنعتی			-	۳۰۰	۳۰۰
۲	تالیف و ترجمه کتب علمی و کاربردی			-	-	-

۷-۱۲ خلاصه وضعیت حمایت از فعالیت های علمی

ردیف	شرح	تعداد	هزینه انجام فعالیت (میلیون ریال)		
			عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
۱	حمایت از پایان نامه های تحصیلی دانشجویان		۳۰	۱۰۰	۱۵۰
۲	برگزاری کارگاههای پژوهشی و علمی (در شرایط کرونا به صورت مجازی)		-	-	-
۳	حمایت از کنفرانس ها و همایش های علمی و تخصصی مرتبط با صنعت		-	-	-
۴	حمایت از ارائه مقالات علمی و تحقیقاتی در نشریات معتبر پژوهشی		-	۱۰۰	۱۰۰
۵	حمایت از انجام طرح های پژوهشی سربازان نخبه		-	۱۵۰	۱۵۰
۶	جذب اعضای هیات علمی دانشگاه در قالب فرصت مطالعاتی در شرکت (۶ ماهه - یک ساله و بیشتر)		-	۲۰۰	۱۵۰
۷	شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش و سایر رخدادهای پژوهش و فناوری		۱۴۰	۲۰۰	۲۰۰
۸	سایر فعالیت های علمی و پژوهشی مورد تایید دفتر تحقیقات شرکت مهندسی		۷۰	۱۰۰	۱۵۰

سرت آب و فاضلاب آسان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل هشتم - انجام تکالیف و مدیریت

۸-۱- تکالیف خاص مجمع عمومی مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ موضوع بودجه مصوب سال (۱۴۰۱)

شماره بند	شرح تکالیف انجام شده	اقدامات انجام شده هیئت مدیره (دلایل عدم اقدام)
۱	اتخاذ تدابیر و راهکارهای عملی در خصوص وصول مطالبات مشتریان	۱- استفاده از ظرفیت پیمانکاری بیش از ۹۰٪ مشتریان خانگی در شهرهای مهم وصول گردیده است ۲- استفاده از ظرفیت اسناد حساب از طریق ثبت اسناد که بهترین راهکار جهت وصول مطالبات مشتریان بد حساب میباشد ۳- ارسال پیامک یادآوری و قطع انشعاب به مشتریان بد حساب
۲	بروز رسانی مطالعات پهنه بندی شهرهای : زاهدان ، زابل و سراوان و اصلاح و بازسازی ۲ کیلومتر از شبکه فرسوده	قرارداد بروز رسانی مطالعات پهنه بندی شهرهای : زاهدان ، زابل و سراوان با مشاور در سال ۱۴۰۰ منعقد و تاکنون پیشرفت فیزیکی ۳۶٪ حاصل گردیده است
۳	اخذ گواهینامه برنامه ایمنی آب ایرانشهر و زابل	ممیزی کشوری با امتیاز ۹۶ از ۱۰۰ برای شهر زابل و امتیاز ۹۵ از ۱۰۰ برای شهر ایرانشهر انجام شده است و در صورت صدور گواهینامه ملی برای شهر زاهدان ، گواهینامه های استانی برای این دو شهر صادر میگردد.
۴	بهره گیری از منابع غیردولتی در قالب فاینانس داخلی و خارجی جهت تکمیل و بهره برداری تأسیسات نیمه تمام	- انعقاد تفاهم نامه تأمین مالی جهت اجرای بخشی از طرح آبرسانی به خاش از کارواندر در قالب ماده ۵۶ - پیشبرد فرایندگی قانونی اخذ مجوز تأمین مالی جهت اجرای بخشی از طرح فاضلاب زهک در قالب ماده ۵۶ - انجام مکاتبات و مذاکرات اولیه بانکهای ملی و ملت بمنظور جلب مشارکت و تأمین مالی در طرح آبرسانی به شهرهای چاپهار و کنارک در قالب ماده ۵۶
۵	استفاده از ضوابط و معیارهای اجرایی پدافند غیرعامل در مطالعه و اجرای طرحهای مهم آب و فاضلاب	انجام مطالعات پدافند غیرعامل طرحها و پروژه ها و تأسیسات در حال بهره برداری ، اجرایی نمودن راهکارهای ارائه شده در مطالعات پدافند مرتبط با پروژه ها ، طرحها و تأسیسات در حال بهره برداری
۶	پیاده سازی سامانه اسکادا و بهره گیری از سیستمهای هوشمند در مدیریت و بهره برداری از تأسیسات تولید و شبکه توزیع	- انجام مطالعات پیاده سازی سامانه اسکادا و بهره گیری از سیستم های هوشمند در شهرهای سیستان پایان یافته و تهیه اسناد مناقصه جهت اجرای آن در حال انجام میباشد - خرید لوازم و نرم افزارهای مورد نیاز جهت اجرای سیستم اسکادا ۱۰ حلقه چاه از چاههای حرکم - قرارداد جهت اجرای سیستم اسکادا ۱۰ حلقه از چاههای حرکم منعقد گردیده و پروژه در حال انجام می باشد - بروز رسانی تجهیزات و نرم افزارهای مرکز پایش شهر زاهدان و تکمیل سامانه اسکادا تأسیسات شهر زاهدان نیز در حال انجام می باشد
۷	استخدام نیروی جدید در چارچوب بودجه مصوب پس از کسب مجوز از ریاست مجمع عمومی و طی تشریفات مندرج در آیین نامه نیاز سنجی	هرگونه جذب و بکار گیری در این شرکت مطابق چارچوب قوانین و ضوابط و اخذ مجوز از ریاست محترم مجمع عمومی صورت میگردد. در همین راستا تعداد ۲۱ از طریق آزمون تغییر حالت اشتغال و تعداد ۲۳ نفر از طریق تبدیل وضعیت ایثارگران پس از اخذ مجوز از هسته گزینش تبدیل وضعیت خواهد شد.
۸	هزینه کرد منابع سرمایه ای (ماده ۱۱ و تبصره ۲ و ۳) در راستای تحقق اهداف و برنامه های شرکت در جهت بازسازی تأسیسات و توسعه و تکمیل پروژه های سرمایه ای	طبق وصولیهای منابع سرمایه ای (ماده ۱۱ و تبصره ۲ و ۳) بصورت ماهیانه با اخذ گزارش از سیستم مشتریان مبلغ براساس تأمین اعتبار صادره هزینه گردیده است . تبصره ۲ و ۳ آب بهاء: میزان وصولی تا پایان آذرماه ۱۴۴,۹ میلیارد ریال میباشد. تبصره ۲ و ۳ حق انشعاب: میزان وصولی تا پایان آذرماه ۸,۵ میلیارد ریال میباشد. ماده ۱۱: میزان وصولی تا پایان آذرماه ۱۲۴ میلیارد ریال میباشد
۹	انتقال کامل اسناد مالکیت دارائی ها بنام شرکت	تعداد ۴ سند املاک اخذ و تعداد ۶ فقره سند ملکی در دست اقدام میباشد
۱۰	تهیه مدل فنی جهت نشت یابی شبکه آب شهر چاپهار با استفاده از ظرفیت بخش خصوص در قالب خرید تضمینی	طی چند مرحله برگزاری فراخوان شناسائی سرمایه گذار ، متأسفانه شرکت کننده ای نداشتیم
۱۱	ابلاغ بودجه مصوب به کلیه مدیران و تأکید بر اقتصادی نمودن فعالیتها و تهیه گزارشات مقایسه بودجه با عملکرد در بازه زمانی سه ماهه	بودجه مصوب ۱۴۰۱ به کلیه مدیران و روسای ادارات تابعه ابلاغ و عملکرد امورات در بازه های زمانی ۳ ماهه با بودجه مصوب مورد بررسی قرار میگردد. گزارش تطبیق بودجه با عملکرد در بازه زمانی ۳ ماهه تکمیل و جهت حسابرس ارسال میگردد.

شرکت آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل نهم : اهم چالشهای شرکت و برنامه ها و راهکارهای رفع آن

موضوعات	عنوان چالش	اقدامات انجام شده برای مدیریت موضوع و کاهش اثرات آن	برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی
تامین، انتقال و توزیع آب	عقب ماندگی شاخص های آب نسبت به صنعت	تسریع در تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام	افزایش سقف اعتبارات مصوب و تخصیص طرح ها به منظور تسریع در تکمیل و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام در راستای کاهش هزینه های اجرای پروژه ها با استفاده از ظرفیت اعتبارات ماده ۵۶ و فاینانس داخلی و خارجی - واگذاری و انجام فعالیت ها از طریق بخش خصوصی با دیدگاه اقتصادی - استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی فاضلاب علاوه بر اعتبارات ملی
	فرسودگی های شبکه توزیع	اصلاح و بازسازی ۱۰۵,۵۷ کیلومتر از شبکه توزیع	اصلاح و بازسازی شبکه آب به مقدار ۵۸,۱ کیلومتر در شهرها و روستاهای استان
	متناسب نبودن اعتبارات مصوب برنامه ای در اجرای طرح های بخش آب	-تامین منابع مالی جدید به منظور تکمیل مطالعات و طرح هاب نیمه تمام آب -برنامه ریزی در خصوص هزینه کرد منابع سرمایه ای در راستای توسعه و احداث شبکه های آب با هدف افزایش جمعیت تحت پوشش آب	-افزایش اعتبار طرح های نیمه تمام از طریق اختصاص اعتبارات خارج از سقف تخصیصی از محل منابع اعتباری در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(اعتبارات تنش و غیره) جبران عقب ماندگی ناشی از عدم پرداخت مصوبات با افزایش اعتبارات مصوب
جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب	عدم آماده سازی نقشه های طرح های مصوب هادی در برخی از شهرها و روستاهای استان	دریافت تعدادی از نقشه های روستاها که طرح مصوب داشته و یا نقشه برداری آنها توسط همکاران شرکت انجام شده است	انجام مکاتبات با استانداری ، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن جهت تسریع در تهیه و تحویل نقشه های مدنظر
	متناسب نبودن اعتبارات با نیازهای توسعه و باز سازی شبکه ها و تصفیه خانه های فاضلاب	متناسب با اعتبارات تخصیصی اقدام لازم انجام شده است جهت جذب سرمایه گذار پیگیری خواهد شد	پیگیری اعتبارات و جذب اعتبارات
	عدم کفایت اعتبار لازم جهت تکمیل پروژه های فاضلاب تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری و بهره برداری تأسیسات فاضلاب	برون سپاری نگهداری تأسیسات فاضلاب در راستای بهبود کیفیت کار در شهرهای زابل و زاهدان	-گسترش واگذاری بهره برداری به بخش خصوصی در سایر شهرهای دارای تصفیه فاضلاب -پیگیری جهت تخصیص اعتبارات بیشتر برای توسعه و تکمیل شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب
فرسودگی شدید شبکه جمع آوری فاضلاب شهر زابل	اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ و ردیف اعتباری در بودجه ملی	بازسازی خطوط فرسوده و آسیب دیده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر زابل از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی	

سرت آب و فاضلاب اسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

موضوعات	عنوان چالش	اقدامات انجام شده برای مدیریت موضوع و کاهش اثرات آن	برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی
<p>مسایل مالی و اقتصادی</p>	<p>زبان ناشی از فروش هر متر مکعب آب بالغ بر (۵۰,۳۳۰ ریال) و فاضلاب (۲۲,۱۴۱ ریال) در بودجه ۱۴۰۲ عدم وصول مطالبات نیروهای مسلح و فضای سبز شهرداری که به تبع آن مطالبات شرکت در بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲,۹۰۸ میلیارد ریال می باشد - کمبود تخصیص اعتبارات ابلاغی بخش تملک داراییهای سرمایه ای - بدهی به شرکت های آب منطقه ای ، برق منطقه ای و شرکت توزیع برق - افزایش هزینه ها به علت تخصیص اعتبارات بصورت اسناد خزانه</p>	<p>- استفاده از ظرفیت های قانونی تعرفه ها از قبیل تبصره ۳ ماده واحده و ماده ۷ شورای اقتصاد و ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و همچنین بازنگری در مصارف مشترکین کم مصرف و اصلاح مصرف آنها - پیگیری جهت انجام تهاتر مطالبات نیرو های مسلح با بدهی مالیاتی شرکت - درخصوص شهرداری جلسات متعدد با هماهنگی مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری برگزار که منجر به تنظیم صورتجلسه و امید است تا پایان سال مالی نتایج مطلوب حاصل گردد - پیگیری جهت افزایش تخصیص ها - جلب مشارکت بخش خصوصی</p>	<p>- افزایش تعرفه ها در بخش کاربری های سهل الوصول و واقعی شدن قیمتها با توجه به افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری ، حقوق و دستمزد و... در نظر گرفتن ردیف اختصاصی با هماهنگی خزانه کل کشور توسط آب و فاضلاب کشور و توانیر جهت اوراق تسویه ، مصوب بودجه کل کشور - صدور مجوز استفاده از کنتورهای پیش پرداخت - ابلاغ کامل تخصیص اعتبارات - اتخاذ سیاست های تشویقی جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی - تهاتر بدهی ها</p>
<p>مسایل ساختاری و فرایندی (ساختارها، ضوابط و مقررات، استانداردها، و...)</p>	<p>- پیچیدگی تعرفه ها - عدم ابلاغ تعرفه های جدید نصب و لوازم انشعاب آب و فاضلاب برای هر سال با توجه به افزایش قیمتها - عدم تخصیص ردیف اعتباری معافیت های آب بهاو حق انشعاب</p>	<p>- واگذاری ارائه خدمات نصب و تهیه لوازم به بخش خصوصی - تاکید بر ارائه اسناد مالکیت به نام شخص مددجو و مشمول معافیت</p>	<p>- پیشنهاد میگردد تصمیم گیری تعیین تعرفه های نصب انشعاب آب و فاضلاب از وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انتقال یابد - تک نرخی شدن تعرفه های آب - استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در تهیه لوازم انشعاب آب و فاضلاب - افزایش تعرفه ها در کاربری های سهل الوصول</p>
<p>منابع انسانی</p>	<p>تنوع و تعدد قراردادهای نیروی انسانی اعم از برونسپاری و همکاری مستقیم با شرکت آبفای سابق</p>	<p>تمدید قرارداد با وضعیت قبل از یکپارچه سازی بر اساس صورتجلسات موجود بصورت موقت و مدت دار</p>	<p>ارائه نسخه واحد از سوی شرکت مهندسی آبفای کشور بمنظور جلوگیری از اعمال سلیقه در نوع قراردادهای پس از یکپارچگی با در نظر گرفتن حالات متنوع قراردادهای منعقد در آبفای</p>
<p>منابع انسانی</p>	<p>عدم تامین منابع مالی نیروهای نیروهای طرحی دارای قرارداد پیمانکار تک نفره مستقیم شامل (فصل ۱ ، آبداران ، راننده گان آبرسانی سیار و...) از منابع طرح های عمرانی و عدم تکافوی منابع جاری شرکت در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل فوق</p>	<p>رایزنی با سازمان مدیریت جهت تامین منابع مالی از محل اعتبارات عمرانی در قالب قرارداد با شرکتهای پیمانکاری</p>	<p>با توجه به ماهیت بهره برداری و مشترکین اینگونه قراردادها با طرح های توسعه عمرانی پیشنهاد مجوز انعقاد اینگونه قراردادهای حجمی بصورت فهرست بهاء از محل طرح های عمرانی توسط ذیحسابی شرکت مهندسی به این شرکت ابلاغ گردد</p>
<p>منابع انسانی</p>	<p>با توجه به اختلاف ناچیز حقوق و مزایا در سطوح مدیریتی و کارشناسی حاصل از پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل جدید ، متأسفانه تمایل به تصدی پستهای مدیریتی در بین کارکنان شایسته به شدت کاهش یافته است</p>	<p>پیشنهاد اصلاح و بازنگری ضوابط طبقه بندی مشاغل</p>	<p>- تامین بخشی از هزینه های نیروی انسانی از محل اعتبارات طرح های استانی و ملی</p>
<p>منابع انسانی</p>	<p>عدم وجود منابع نقدی کافی در شرکت بمنظور پرداخت کامل و بهنگام پاداش سنوات بازنشستگی</p>	<p>- استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها جهت تقسیط پرداخت سنوات بازنشستگی همکاران (بانک رسالت)</p>	

۹-۲- برنامه های هیات مدیره برای آینده

- ۱- شناسایی قراردادهای باز شرکت، بررسی دلایل و رفع موانع (در صورت نیاز بهره گیری از مشاوره حقوقی و وکیل قانونی) در جهت ساماندهی قراردادهای مذکور و بکارگیری تمهیدات لازم جهت جلوگیری از بروز مشکلات مالی برای شرکت از طریق رصد کلیه قراردادها بصورت دوره ای (۶ ماهه و یکساله) توسط واحدهای ذیربط.
- ۲- بررسی علل عدم تحقق برنامه های بودجه سال ۱۴۰۱ ، شناسایی موانع تحقق و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات مزبور و تسریع در انجام برنامه ها بمنظور تحقق موارد .
- ۳- کاهش مانده بدهی مشترکین و همچنین پرداخت بدهی های شرکت:
- ۴- تهاتر مطالبات نیروهای مسلح با بدهی برق مصرفی از طریق اوراق تسویه با تشکیل کمیته وصول مطالبات
- ۵- برنامه ریزی مدون در جهت تهاتر بدهی آب بهاء مصرفی شهرداریهای استان با مانده مطالبات آنها
- ۶- برنامه ریزی برای کاهش هدر رفت آب و تکمیل برنامه های در دست اقدام
- ۷- جذب اعتبارات ماده ۵۶ جهت انتقال آب از سد پیشین نظیر خط انتقال کارواندر به خاش
- ۸- تسریع در واگذاری انشعابات فاضلاب در مناطقی از شهرهای زاهدان و چابهار که عملیات لوله گذاری به پایان رسیده
- ۹- پیگیری جهت اخذ تخصیص پساب تصفیه خانه ها و فروش آن به بخش صنعت از طریق تهاتر با بدهی سرمایه گذار بعنوان منبع درآمدی جدید
- ۱۰- جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای بیع متقابل و فاینانس داخلی
- ۱۱- راهبری شرکت در قالب برنامه های ششم توسعه در بعد ساختار نیروی انسانی ، بهره برداری و احداث تأسیسات آب و فاضلاب
- ۱۲- آموزش نیروی انسانی جهت توانمند سازی و رشد و ارتقای شغلی برای بهبود خدمات
- ۱۳- دریافت وام بانکی جهت توسعه تأسیسات

۳-۹- سایر مطالب قابل ارائه به مجمع عمومی

- ۱- اخذ مجوز از مجمع عمومی بابت واگذاری زمین های مازاد شرکت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهت ساخت مسکن برای همکاران
- ۲- با توجه به اینکه بالغ بر ۵۰ درصد از آبداران بکارگیری شده در آبفا روستایی سابق دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم می باشند این امر جزء چالش های مهم شرکت جهت ادامه فعالیت این گروه از همکاران میباشد
- ۳- با توجه به اینکه تأمین آب اکثر شهرهای استان از مناطق دوردست میباشد شدت انرژی استحصال ، انتقال و توزیع بالا بوده (بعنوان مثال شدت انرژی خط انتقال آب زابل به زاهدان ۸ کیلووات به متر مکعب که متوسط صنعت ۱ میباشد) که به تبع آن هزینه برق مصرفی بسیار زیاد می باشد و در صورت تقسیط هم این شرکت توان پرداخت بهای برق مصرفی جاری و سنواتی را ندارد . لذا خواهشمند است جهت پیگیری شرکت مهندسی آبفا کشور و شرکت توانیر در خصوص تهاتر مطالبات نیروهای مسلح با بدهی برق منطقه ای از طریق بند (ز) تبصره ۵ مساعدت لازم بعمل آورند.
- ۴- لزوم بازنگری در قراردادهای همسان تأمین آب بین شرکتهای آب و فاضلاب و آب منطقه ای و اصلاح آن برای استان با در نظر گرفتن شرایط خاص این استان در خصوص نحوه تأمین و انتقال آب (با عنایت به اینکه انتقال آب توسط خطوط آبرسانی به شهرها در استان جزء وظایف این شرکت میباشد)
- ۵- با توجه به عدم تخصیص کافی اعتبارات تقاضای افزایش سقف اعتبار مصوب طرح های آب و فاضلاب در لایحه بودجه با توجه به پایین بودن شاخص های بهره مندی استان نسبت به متوسط صنعت جهت ارتقای این شاخص و جبران عقب ماندگی پیشنهاد میگردد به گونه ای تقسیم اعتبارات بین استانها صورت گیرد که جبران عقب ماندگی در تهیه برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته شود بی شک سهم استانهای کمتر توسعه یافته مثل استان سیستان و بلوچستان حداقل باید در پیشنهاد لایحه بودجه یا از محل اعتبارات در اختیار شرکت مهندسی سه برابر گردد ضرورت بازنگری شاخص های رتبه بندی صنعت متناسب با وضعیت اقلیمی و گستردگی تأسیسات استان (بعنوان نمونه شاخص نیروی انسانی به انشعاب با توجه به ساختار سازمانی مصوب قابل اجرا نمیشود).
- ۶- اخذ مجوز از مجمع عمومی جهت ساخت مجموعه فرهنگی و رفاهی با مشارکت بخش خصوصی
- ۷- با توجه به تعداد قابل توجه نیروهای طرح های عمرانی آبفا سابق در شرکت یکپارچه در مقایسه با سایر شرکت ها در کشور بعضا در پست های کلیدی شرکت مشغول بکار می باشند. تعیین سیاست شرکت مهندسی آبفای کشور در قبال نیروی مذکور مزید امتنان است.
- ۸- نظر به نگرانی بخش بزرگی از نیروها اعم از شرکتی ، حجمی و طرحی در خصوص تغییر حالت اشتغال ، تسریع در برگزاری آزمون تغییر حالت اشتغال نیروها

شرکت آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره
مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

سرت آب و فاضلاب آسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

* لازم به توضیح است جداول پیوست ها صرفاً برای حوزه مربوطه تهیه و ارسال گردد.

۱- روابط عمومی و آموزش همگانی

ردیف	شرح فعالیت	واحد سنجش بودجه و اعتبار هزینه شده	واحد سنجش عملکرد و مقدار عملیاتی	عملکرد بودجه ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	گزارش ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	پیشنهاد بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	پیش بینی مقدار عملیاتی در سال ۱۴۰۲ (تعداد)
۱	انتشارات و مستند سازی (مکتوب و الکترونیکی)	میلیون ریال	جلد / نسخه	۱۰۰۰ پوستر	۳۰۰	۷۰	۳۰۰	۳۰۰۰ پوستر ۵۰۰۰ بروشور
۲	تبلیغات محیطی (بیلبورد و غیره)	میلیون ریال	عدد- روز نمایه ش	۶ عدد	۸۰۰	۳۰۰	۵۰۰	ساخت ۵ استند شهری جهت اماکن خصوصی شرکت در سایر شهرستانها
۳	آموزش همگانی و بازدید از تاسیسات	میلیون ریال	نفر- ساعت	-	۳۰۰	-	۳۰۰	برگزاری ۲ تور گردشگری برای خبرنگاران از تاسیسات شرکت
۴	مطالعات اجتماعی، افکارسنجی و نظرسنجی از مشترکین (استانی)	میلیون ریال	مورد	-	۳۰۰	-	۳۰۰	۲ مورد انجام نظرسنجی هر شش ماه یک بار
۵	تولید محتوای رسانه ای (فیلم-تیزر- انیمیشن-موشن گرافی-اینفو گراف و غیره)	میلیون ریال	مورد	۴ موشن گرافی ۲ فیلم مستند	۱۲۰۰	۷۰۰	۱۴۰۰	۱۰ مورد موشن گرافی ۱۰ مورد اینفوگرافی ۵ مورد فیلم و تیزر
۶	فعالیت های مطبوعاتی (نشست خبری، نشر گزارش های خبری-چاپ یادداشت در روزنامه ها و اطلاعیه ها، ...)	میلیون ریال	مورد	۲ مورد رپرتاژ	۷۰۰	۱۲۰	۷۰۰	۴ رپرتاژ کشوری ۱۰ رپرتاژ استانی
۷	انتشار محتوا در فضای مجازی استان و سطح کشور	میلیون ریال	مورد	۴۱۰ مورد تاکنون	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	تهیه محتوا برای نشر در فضای مجازی
۸	پخش محتوای رسانه ای در رادیو و تلویزیون استانی	میلیون ریال	ساعت	خبر و حضور در TV	۱۰۰۰	-	۱۳۰۰	۱۲۰ دقیقه ۱۸۰ کلیپ ۴۰ ثانیه
۹	برگزاری پویش - مسابقه ها (استانی)	میلیون ریال	مورد	-	۵۰۰	۱۵۰	۵۰۰	۲ مورد
۱۰	برگزاری جشنواره - همایش - نمایشگاه و... (استانی)	میلیون ریال	مورد	-	۶۰۰	۴۰۰	۶۰۰	۲ جشنواره ۲ همایش
۱۱	برگزاری کارگروه های استانی روابط عمومی	میلیون ریال	مورد	-	۲۰۰	-	۲۰۰	۱ دوره
۱۲	CRM (۱۲۲)	-	مورد	-	۱۵۰۰	۴۲۰	۰	

سردت آب و فاضلاب اسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱- حوزه روابط عمومی و آموزش همگانی بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۱

ردیف	شرح فعالیت	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب بودجه ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱
۱	انتشارات (مکتوب و الکترونیک)	جلد / نسخه		۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰ برگ پوستر
۲	تبلیغات محیطی	عدد- روز نمایش		۲۷۰	۳ عدد- ۳۶۵ روز نمایش ارسال ۲۰ استند به ادارات مختلف
۳	آموزش همگانی و بازدید از تاسیسات	نفر- ساعت		۴۶۰	۲۰۰ نفر ساعت
۴	مطالعات اجتماعی، افکارسنجی و نظرسنجی از مشتریان	مورد		۱۰۰	نظر سنجی الکترونیکی از طریق سایت شرکت
۵	برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی	ساعت		۲۰۰	۱۱ خبر از صدا و سیما - ۳ مورد حضور در تلویزیون
۶	تولید و انتشار محتوا و برگزاری پویش‌ها در فضای مجازی	مورد			حدوداً ۳۵۰ خبر و ۱۲۰ مورد انتشار پوستر صرفه جویی
۷	فعالیت‌های مطبوعاتی (نشست خبری، نشر گزارش‌های خبری و اطلاعیه‌ها، ...)	مورد		۱۰۰	انتشار ۲۲۵ خبر در رسانه‌ها
۸	مستندسازی	ساعت		۵	۶ مورد
۹	تولید محتوای تصویری (فیلم، انیمیشن، کلیپ، تیزر، موشن گرافی، ...)	ساعت		۱	۴ مورد موشن گرافی ۴ مورد کلیپ
۱۰	جشنواره فراگیری نخستین واژه	مورد		۱۰	۲ مورد زاهدان و زابل
۱۱	مسابقه نقاشی کودکان	مورد		۶	۲ مورد
۱۲	همایش بانوی آب	مورد		۵	-
۱۳	پویش خانه تکانی	مورد		۵	نصب بنر درب ستاد مرکزی و پوسترهای خانه تکانی در فضای مجازی

سردت آب و فاضلاب آسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۱ مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

توضیحات	برنامه ۱۴۰۲		واحد	عنوان پروژه	ردیف
	هزینه (میلیون ریال)	مقدار			
	۷۰۰	۱	نسخه	تجهیزات نرم افزاری مورد نیاز (خرید/ پشتیبانی/ تست نفوذ)	۱
	۳۰۰۰	۵	عدد	ابزار و لوازم فنی - سخت افزاری (کامپیوتر، UPS، هدست، سرور، بستر مخابراتی، تجهیزات IT، ...)	۲
	۲۹۴۰۰	۱۰	نفر	نیروی انسانی (قراردادهای برون سپاری، حجمی و ...) و قرارداد معاینات ادواری (بزشکی و روانپزشکی)	۳
	-	۳	تعداد دوره	دوره آموزشی	۴
	۱۲۶	۶۳۰	نفر ساعت		
	-	-	عدد/ دست	اثاثیه و منصوبات (میز، صندلی و ...)	۵
	۵۰۰	۲	مورد	پروژه مطالعاتی و پژوهشی (گواهینامه ایزو/ سمینارها و همایشها)	۶
	-	-		سایر	۷

سردت آب و فاضلاب آسان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲ - جدول مربوط به دفتر حقوقی

ردیف	شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
۱	استفاده از تکنولوژی کامپیوتری (نرم افزار حقوقی ، املاک - قراردادهای وسامانه رسیدگی به شکایات)	تعداد/ میلیون ریال	۱,۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰
۲	تملك املاک تحت تصرف (اموال در تصرف فاقد مالکیت)	میلیون ریال	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳	مستند سازی املاک (املاک در مالکیت فاقد سند)	میلیون ریال	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴	حد نگار هزینه مالی ناشی از اجرای قانون (کاداستر)	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰

سردت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳- دفتر حراست و امور محرمانه

لازم به ذکر است براساس نامه شماره ۷۱۷۲/۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ ریاست محترم هیئت مدیره به مدیریت محترم حراست آب و فاضلاب

ردیف	شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
۱	حفاظت کارکنان (قراردادهای مشاوره، پالایش و بروز رسانی پرونده ها، تجهیز بایگانی، صدور کارت شناسایی)	میلیون ریال	۲۸۵	۲۷۰	۹۴۲
۲	حفاظت فیزیکی (طرح های حفاظت پیرامونی، طرح های حفاظت الکترونیک، طرح های پایش تصویری)	میلیون ریال	۵۲,۵۲۸	۱۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۰۸
۳	حفاظت فن آوری اطلاعات (تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز، خرید و بروز رسانی نرم افزارهای مورد نیاز، ایجاد شبکه ایزوله، قرارداد مشاور امنیت IT)	میلیون ریال	۲,۲۱۷	۵,۰۰۰	۷۱۰
۴	حفاظت اسناد (تجهیز بایگانی اسناد، لوازم و تجهیزات دبیرخانه)	میلیون ریال	۸۲۰	۵۰۰	۸۴۰
۵	طرح و برنامه (انجام آموزشهای تخصصی و مورد نیاز)	میلیون ریال	۳۵	۵۰۰	۷۰۰
	جمع کل		۵۵,۷۹۵	۱۳۶,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰

مقرر گردیده در صورت تأمین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۴۷,۰۰۰ میلیون ریال جهت حفاظت فیزیکی استان در نظر گرفته شود.

سرت آب و فاضلاب آسان سیسان و بلوچسان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴- جداول مربوط دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

۱-۴- سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱	برنامه‌های اجرایی ۱۴۰۲
۱	ملاقات های عمومی مسئولین با مردم و پاسخگویی به موقع	برگزاری میزخدمت بصورت دائمی -ملاقات مردمی سه روز در هفته توسط مدیرعامل برای مردم و پاسخگویی دائمی قائم مقام و معاونین در تمام هفته -حضور در نماز جمعه جهت پاسخگویی به مردم در سراسر استان نیز توسط کلیه مدیران امور	برگزاری میزخدمت بصورت دائمی -ملاقات مردمی سه روز در هفته توسط مدیرعامل برای مردم و پاسخگویی دائمی قائم مقام و معاونین در تمام هفته -حضور در نماز جمعه جهت پاسخگویی به مردم در سراسر استان نیز توسط کلیه مدیران امور	-ملاقات مردمی سه روز در هفته توسط مدیرعامل برای مردم و پاسخگویی دائمی قائم مقام و معاونین در تمام هفته -حضور در نماز جمعه در سراسر استان توسط کلیه مدیران ارشد شرکت
۲	شناسایی مستمر نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد و اجرای طرح های پیشگیرانه ارتقاء سلامت اداری	معرفی یک نفر جهت بررسی موضوعات و تشکیل گروه بازرسی پس از یکپارچه سازی	معرفی یک نفر جهت بررسی موضوعات و تشکیل گروه بازرسی پس از یکپارچه سازی	معرفی یک نفر جهت بررسی موضوعات و تشکیل گروه بازرسی پس از یکپارچه سازی
۳	نظرسنجی از مشترکین و ارزیابی رضایتمندی مردم	راه اندازی سامانه ثبت نظرات مردمی در سایت عمومی شرکت ، سامانه ۱۲۲ و صندوق انتقادات و پیشنهادات	راه اندازی سامانه ثبت نظرات مردمی در سایت عمومی شرکت ، سامانه ۱۲۲ و صندوق انتقادات و پیشنهادات	راه اندازی سامانه ثبت نظرات مردمی در سایت عمومی شرکت ، سامانه ۱۲۲ و صندوق انتقادات و پیشنهادات
۴	آموزش شهروندان در رابطه با حقوق و تکالیف خود و موارد فساد اداری	بازرسی و پیگیری پس از تماس مشترک بصورت حضوری یا تماس تلفنی و آگاه سازی آنان به حقوقشان و از سوئی درج حقوق شهروندی در سایت شرکت	بازرسی و پیگیری پس از تماس مشترک بصورت حضوری یا تماس تلفنی و آگاه سازی آنان به حقوقشان و از سوئی درج حقوق شهروندی در سایت شرکت	بازرسی و پیگیری پس از تماس مشترک بصورت حضوری یا تماس تلفنی و آگاه سازی آنان به حقوقشان و از سوئی درج حقوق شهروندی در سایت شرکت
۵	مشارکت با سازمان های مدنی برای نظارت و مبارزه با فساد اداری	حضور در جلسات مشترک معاونت پیشگیری از جرائم اداره کل دادگستری استان و به اشتراک گذاری موارد مطروحه در جهت صیانت از حقوق شهروندی و مبارزه با فساد	حضور در جلسات مشترک معاونت پیشگیری از جرائم اداره کل دادگستری استان و به اشتراک گذاری موارد مطروحه در جهت صیانت از حقوق شهروندی و مبارزه با فساد	حضور در جلسات مشترک معاونت پیشگیری از جرائم اداره کل دادگستری استان و به اشتراک گذاری موارد مطروحه در جهت صیانت از حقوق شهروندی و مبارزه با فساد
۶	سنجش سلامت نظام اداری در دستگاه اجرایی	برگزاری جلسات با حوزه بازرسی و حقوقی استانداری استان و سازمان بازرسی استان	برگزاری جلسات با حوزه بازرسی و حقوقی استانداری استان و سازمان بازرسی استان	برگزاری جلسات با حوزه بازرسی و حقوقی استانداری استان و سازمان بازرسی استان
۷	جبران خسارات وارده به شهروندان	پیش بینی جبران خسارات احتمالی ایجاد حادثه از طریق بیمه تأسیسات و شبکه و در صورت عدم تامین بموقع آب ، با توزیع تانکری آب نسبت به ایجاد رضایت نسبی اقدام میشود	پیش بینی جبران خسارات احتمالی ایجاد حادثه از طریق بیمه تأسیسات و شبکه و در صورت عدم تامین بموقع آب ، با توزیع تانکری آب نسبت به ایجاد رضایت نسبی اقدام میشود	پیش بینی جبران خسارات احتمالی ایجاد حادثه از طریق بیمه تأسیسات و شبکه و در صورت عدم تامین بموقع آب ، با توزیع تانکری آب نسبت به ایجاد رضایت نسبی اقدام میشود
۸	اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات	در دسترس قرار گرفتن کلیه مکاتبات قانونی (آیین نامه ها ، بخشنامه ها و ...) از طریق اتوماسیون اداری به تمامی همکاران	در دسترس قرار گرفتن کلیه مکاتبات قانونی (آیین نامه ها ، بخشنامه ها و ...) از طریق اتوماسیون اداری به تمامی همکاران	در دسترس قرار گرفتن کلیه مکاتبات قانونی (آیین نامه ها ، بخشنامه ها و ...) از طریق اتوماسیون اداری به تمامی همکاران

سرت آب و فاضلاب آسان سیستان و بلوچستان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

مورد تأیید هیئت مدیره و همه مدیران ارشد شرکت قرارداداشته است	مورد تأیید هیئت مدیره و همه مدیران ارشد شرکت قرارداداشته است	مورد تأیید هیئت مدیره و همه مدیران ارشد شرکت قرارداداشته است	حمایت و تشویق افشاکنندگان موارد تخلف و فساد اداری	۹
تعیین مدیران شهرها براساس حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات	تعیین مدیران شهرها براساس حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات	تعیین مدیران شهرها براساس حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات	تعیین مصادیق مربوط به بندهای ۳ و ۲ دستورالعمل نحوه مقابله و ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان و پیشگیری از آن (۹۹/۷/۳۰ قوه قضائیه)	۱۰

۴-۲- نحوه مدیریت تعارض منافع

(بخشنامه به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۹۹/۸/۱۸ وزیر محترم نیرو)

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده سال ۱۴۰۱	برنامه‌های اجرایی ۱۴۰۲
۱	افشا و اظهار کارکنان در موقعیتهای تعارض منافع در قراردادها، معاملات، تامین کالا و خدمات و جذب نیرو (موضوع بند ۱)	هیچ موردی در این خصوص گزارش نشده است	در صورت گزارش مطابق با دستورالعمل برخورد خواهد گردید
۲	ابطال و فسخ قراردادهای معاملات، خریدها، بکارگیری نیروی انسانی که در موقعیت تعارض منافع (بند ۲)	هیچ موردی در این خصوص گزارش نشده است	در صورت گزارش مطابق با دستورالعمل برخورد خواهد گردید
۳	ثبت و اطلاع رسانی معاملات متوسط به بالا در سامانه‌های مربوطه (بند ۳)	کلیه مناقصات و استعلامهای در سامانه های مرتبط از قبیل سامانه ستاد ملی مناقصات ثبت میگردد	مطابق روال گذشته انجام خواهد شد
۴	ثبت کلیه اطلاعات سجلی و نوع قرارداد و مجوز جذب و بکارگیری کارکنان در سامانه‌های مربوطه (بند ۴)	مطابق قانون انجام خواهد شد	مطابق قانون انجام خواهد شد
۵	شفافیت در فرایند صلاحیت و تهیه لیست کوتاه پیمانکاران و، مشاوران، تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات (بند ۵)	کلیه مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب لیست کوتاه براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات انجام میگردد	مطابق قانون انجام خواهد شد
۶	درج در شرایط خصوصی قراردادها مبنی بر ممنوعیت هرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان با اشخاص حقیقی و حقوقی (بند ۶)	دستورالعمل پیوست اسناد و قرارداد مربوطه میگردد	مطابق سنوات گذشته عمل میشود
۷	استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از افراد حقیقی و حقوقی (موضوع بند ۷)	تاکنون هیچ موردی مشاهده و گزارش نشده است	در صورت گزارش مطابق با دستورالعمل برخورد خواهد شد
۸	تعیین مصادیق و موقعیتهای تعارض فعالیت‌های شرکت (بند ۹)	مطابق با مفاد دستورالعمل برای کارکنان و همکاران تشریح گردیده است	برابر دستورالعمل عمل خواهد شد
۹	اجرای دقیق و پایش مستمر و ارائه گزارش ۶ ماهه به دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (بند ۱۳)	تعداد ۳۱۲ گزارش تا سه ماهه سوم ۱۴۰۱ ثبت سامانه گردیده است و به ۱۰۰٪ گزارشات توسط واحدها مربوطه پاسخگویی شده است میانگین زمان پاسخگویی ۵ روز بوده	مطابق دستورالعملهای ابلاغی به گزارشات ثبت شده سامانه در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد