

گزارش هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان

به مجمع محترم عمومی صاحبان سهام

موضوع عملکرد طرحهای تملک دارائی_های سرمایه ای

برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اسامی اعضای هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	محل امضاء
ایرج حیدریان	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	ادامه دارد	
داوود گیلک	معاون طرح و توسعه و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	ادامه دارد	
حسین دهقان	معاون برنامه ریزی و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	ادامه دارد	
حسین حاجی حسینی	معاون حفاظت و بهره برداری و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	ادامه دارد	
معصومه لولایی	مدیر روابط عمومی و عضو علی البدل هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	ادامه دارد	

فهرست مطالب

۱- طرحها و پروژه های تملک دارائی سرمایه ای، اعتبارات مصوب، عملکرد و منابع تأمین اعتبار.....	۲
۱-۱- طرحها و پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای.....	۲
۱-۲- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، ملی استانی شده و استانی برای سال مالی منتهی به(به تفکیک انتفاعی و غیرانتفاعی).....	۳
۱-۳- منابع تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه در سال مالی مورد گزارش ۱۴۰۱.....	۵
۱-۴- اعتبار مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تأمین اعتبار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.....	۶
۱-۵- طرحهایی که اجرای آنها از برنامه زمانبندی عقب تر است:.....	۱۰
۱-۶- طرحهایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند:.....	۱۰
۱-۷- طرحهایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است:.....	۱۰
۱-۸- طرحهایی/پروژه هایی که اجرای آنها متوقف شده است:.....	۱۱
۱-۹- گزارش وضعیت دارائیه‌ها و اموال مازاد و بلااستفاده که در جریان عملیات فعالیتهای اصلی نقشی ندارد:.....	۱۱
۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل :.....	۱۱
۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل :.....	۱۱
۴- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشد (خارج از شمول).....	۱۲
۵- معاملات شرکت :.....	۱۲
۵-۱- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی :.....	۱۲
۵-۲- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود :.....	۱۲
۵-۳- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام :.....	۱۳
۵-۴- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات :.....	۱۳
۵-۵- معاملات شرکت (قراردادهای مشاوره).....	۱۳
۶- ارزیابی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها:.....	۱۵
۷- عملکرد فعالیتهای طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب سالانه :.....	۱۶
۷-۱- جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش:.....	۱۶
۷-۲- جدول عملکرد تشکیل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش :.....	۱۶
۷-۳- جدول عملکرد کنتورهای هوشمند آب و برق در سال مورد گزارش:.....	۱۶
۷-۴- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی در دست مطالعه و اجرا آب منطقه ای گلستان در سال مورد گزارش.....	۱۷
۷-۵- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی به بهره برداری رسیده در سال مورد گزارش:.....	۱۸
۸- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب "داناب" :.....	۱۹
۹- جدول برنامه واگذاری تصدی های قابل برون سپاری سال ۱۴۰۱.....	۱۹
۱۰- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب.....	۲۳
۱۱- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه و سواحل شرکت های آب منطقه ای از محل اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای.....	۲۴
۱۲- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز).....	۲۵
۱۳- عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل.....	۲۵
۱۴- عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل.....	۲۴
۱۵- وضعیت بازسازی تأسیسات آب.....	۲۹
۱۵-الف) عملکرد طرح اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی.....	۲۹
۱۵-ب) گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تأسیسات در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک).....	۲۹
۱۵-ج) عملکرد مرمت و بازسازی سدها و شبکه آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک).....	۳۰
۱۶- تکالیف مجمع عمومی: گزارش ادواری عملکرد شرکت در خصوص "تکالیف مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰.....	۳۰
۱۷- وضعیت مطالعه ظرفیت های برق آبی استان:.....	۴۲
۱۹- چالشها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در ارتباط با اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی ۱۴۰۱.....	۴۵

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

۱-۱- طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

ارقام به میلیون ریال

عنوان	طرح‌های اجرائی انتفاعی	طرح‌های اجرائی غیر انتفاعی	جمع کل		
تعداد طرح	۱۶	۱۹	۳۵		
تعداد پروژه	۱۹	۳۵	۵۴		
اعتبار مصوب	۱۶,۶۲۴,۷۷۸	۲,۴۸۶,۷۴۸	۱۹,۱۱۱,۵۲۶		
تخصیص اعتبار	۱۳,۴۱۸,۱۵۱	۲,۰۷۷,۳۵۰	۱۵,۴۹۵,۵۰۱		
کنترل تخصیص اعتبار (دریافتی از خزانه)	۸,۳۶۷,۱۵۱	۱,۷۹۰,۱۱۰	۱۰,۱۵۷,۲۶۱		
تعداد پروژه های اجرائی در سال مالی ۱۴۰۱ (طرح ها و پروژه ها)					
ردیف	شماره طبقه بندی طرح	تعداد	ردیف	شماره طبقه بندی طرح	تعداد
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	۱	۲۰	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	۱۳
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	۱	۲۱	۱۳۰۷۰۰۳۳۰۲	۲
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	۱	۲۲	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	۱
۴	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	۱	۲۳	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	۲
۵	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	۱	۲۴	۱۳۰۷۰۰۶۷۰۲	۱
۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	۲	۲۵	۱۵۰۲۰۰۱۳۳۷	۱
۷	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	۱	۲۶	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۱
۸	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	۱	۲۷	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	۱
۹	۱۳۰۷۰۰۲۱۹۹	۱	۲۸	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۱
۱۰	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	۱	۲۹	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	۱
۱۱	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	۲	۳۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	۱
۱۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	۲	۳۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۱
۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	۱	۳۲	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۶	۱
۱۴	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	۱	۳۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۱
۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	۱	۳۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۱
۱۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	۱	۳۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۱
۱۷	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	۲			
۱۸	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	۱			
۱۹	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	۲			

۱-۲- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، ملی استانی شده و استانی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (به تفکیک انتفاعی و غیرانتفاعی)

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	نوع طرح		برآورد ریالی اولیه 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			برگشتی به خزانه	سال مورد گزارش
		قطعی	غیر قطعی											
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	ملی	انتفاعی	۶۱۲۱۴	۱۳۷۴	۱۴۰۲	۸۸۶,۴۶۸	۶۲۰,۶۸۸	۵۲۰,۶۸۸	۵۲۰,۶۸۸	۰	۳,۶۷۷,۷۳۰	۰/۱۲	۹۹/۵۳
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	ملی	انتفاعی	۱۳۳۴۱۲	۱۳۷۴	۱۴۰۴	۵۶۷,۳۳۹	۳۲۰,۳۸۶	۳۲۰,۳۸۶	۳۲۰,۳۸۶	۰	۷۳۷,۰۹۵	۰/۹۰	۹۴/۳۷
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	ملی	انتفاعی	۳۰۰۰۰۰	۱۳۸۸	۱۴۰۴	۹۸۳,۵۱۴	۸۰۲,۹۸۱	۴۹۲,۹۸۱	۴۹۲,۹۸۱	۰	۱,۱۲۲,۸۴۹	۴/۷۰	۵۳/۷۰
۴	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	ملی	انتفاعی	۱۰۴۸۸۶۵	۱۳۹۱	۱۴۰۴	۱,۲۲۱,۸۳۸	۱,۰۵۱,۸۳۸	۶۰۶,۸۳۸	۶۰۶,۸۳۸	۰	۱,۰۵۴,۰۷۰	۱/۸۶	۹/۹۷
۵	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	ملی	انتفاعی	۱۲۰۰۰۰	۱۳۹۱	۱۴۰۴	۹۵۷,۷۶۴	۵۵۱,۵۱۸	۵۴۱,۵۱۸	۵۴۱,۵۱۸	۰	۸۰۳,۸۷۴	۱۸/۱۴	۵۲/۷۸
۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	ملی	انتفاعی	۶۵۱۱۷۳	۱۳۹۱	۱۴۰۴	۸,۴۱۲	۱,۵۵۴	۱,۵۵۴	۱,۵۵۴	۰	۴۰,۱۵۹	۰/۰۰	۳/۳۱
۷	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ملی	انتفاعی	۴۰۱۳۶۵	۱۳۸۱	۱۴۰۴	۳۳۶,۴۶۸	۲۶۴,۳۴۹	۲۶۴,۳۴۹	۲۶۴,۳۴۹	۰	۱,۲۴۱,۸۴۰	۲/۴۰	۷۴/۷۵
۸	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ملی	انتفاعی	۴۰۰۰	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۲,۹۴۶,۸۳۴	۲,۹۴۶,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۷۱,۰۹۴	۱/۷۰	۱۰/۹۰
۹	۱۳۰۷۰۰۲۱۹۹	ملی	انتفاعی	---	---	---	۱۲,۴۴۲	۱۲,۴۴۲	۱۲,۴۴۲	۱۲,۴۴۲	۰	۹۱۹,۶۱۲	-	۱۰۰/۰۰
۱۰	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ملی	انتفاعی	۸۴۶۰۰۰	۱۳۸۸	۱۴۰۴	۴,۲۰۵	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	۰	۳۶,۵۹۷	۰/۰۰	۲/۲۰
۱۱	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	ملی	غیرانتفاعی	۲۰۸۰۰۰	۱۳۸۷	۱۴۰۴	۳۳۶,۴۶۸	۳۳۳,۴۲۰	۳۳۳,۴۲۰	۳۳۳,۴۲۰	۰	۲,۱۱۳,۲۳۰	۱/۰۰	۳۷/۵۳
۱۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	ملی	انتفاعی	۲۵۰۰۰۰	۱۳۹۱	۱۴۰۴	۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۳۶	۰/۰۰	۴/۳۶
۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ملی	انتفاعی	۱۱۵۴۰۰۰	۱۳۸۷	۱۴۰۴	۶,۶۶۶,۹۲۵	۵,۴۰۱,۰۱۳	۳,۵۱۱,۰۱۳	۳,۵۱۱,۰۱۳	۰	۱۵,۳۴۶,۹۰۷	۳/۰۰	۶۷/۵۲
۱۴	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ملی	انتفاعی	۱۹۰۰۰۰	۱۳۸۱	۱۴۰۴	۴۲,۰۵۹	۳,۷۷۸	۳,۷۷۸	۳,۷۷۸	۰	۸۹۸,۸۹۰	۰/۰۰	۹۹/۷۰
۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	ملی	انتفاعی	۲۵۰۰۰۰	۱۳۹۱	۱۴۰۴	۱,۱۴۸,۰۱۲	۹۷۸,۰۱۲	۹۷۸,۰۱۲	۹۷۸,۰۱۲	۰	۱,۵۷۴,۴۰۶	۷/۸۰	۴۴/۸۰
۱۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	ملی	انتفاعی	۴۳۸۸۲۳۶	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۳۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۸۳۸	۱/۲۰	۲/۷۰
۱۷	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	ملی	انتفاعی	۲۹۰۰۰	۱۳۸۱	۱۴۰۴	۷۱۸,۲۹۳	۲۵۱,۹۶۲	۲۵۱,۹۶۲	۲۵۱,۹۶۲	۰	۱,۶۷۱,۸۰۹	۰/۲۰	۲۰/۰۰
۱۸	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	ملی	غیرانتفاعی	۲۷۲۰۰۰	۱۳۸۷	۱۴۰۴	۲۱۳,۷۱۵	۲۱۳,۷۱۵	۲۱۳,۷۱۵	۲۱۳,۷۱۵	۰	۸۰۴,۳۳۱	۰/۳۴	۸۶/۳۲
۱۹	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	ملی	غیرانتفاعی	۲۰۰۰۰۰	۱۳۸۱	۱۴۰۴	۷۰۱,۴۸۴	۷۰۱,۴۸۴	۷۰۱,۴۸۴	۷۰۱,۴۸۴	۰	۱,۲۴۴,۱۶۰	۴/۷۴	۱۸/۷۷
۲۰	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	استانی	انتفاعی	-	۱۳۸۸	۱۴۰۳	۱۰۰,۸۷۹	۵۷,۰۴۰	۵۷,۰۴۰	۵۷,۰۴۰	۰	۱۸۹,۳۷۸	۱۵/۲۸	۵۹/۴۳
۲۱	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	استانی	انتفاعی	-	۱۳۸۸	۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۰۱	۰/۰۰	۷۸/۳۹
۲۲	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	استانی	انتفاعی	-	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۵/۰۰	۵۷/۹۰
۲۳	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	استانی	انتفاعی	-	۱۳۹۶	۱۴۰۲	۲۲۴,۴۶۴	۱۴۸,۸۶۴	۱۴۸,۸۶۴	۱۴۸,۸۶۴	۰	۳۱۵,۹۰۵	۳/۰۰	۴۰/۸۷
۲۴	۱۳۰۷۰۰۶۷۰۲	استانی	انتفاعی	-	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳۳/۳۳	۳۳/۳۳

ردیف	شماره طرح	نوع طرح		برآورد ریالی اولیه 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				
		ملی یا استانی	انتفاعی یا غیر انتفاعی							قطععی	غیر قطععی	برگشتی به خزانه	سال مورد گزارش	درصد تجمعی
۲۵	۱۵۰۲۰۰۱۳۳۷	استانی	انتفاعی	-	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۰۰,۹۹۰	۵۵,۵۸۷	۵۵,۵۸۷	۵۵,۵۸۷	۰	۷۹,۳۴۷	۳/۰۰	۱۳/۵۷
۲۶	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	ملی	انتفاعی	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۲۷	۱۳۰۷۰۰۳۱۳۲	ملی	انتفاعی	-	-	-	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۰	-	-	-
۲۸	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	ملی	انتفاعی	-	-	-	۱۳۹,۲۸۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	-	-	-
۲۹	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	ملی	انتفاعی	-	-	-	۴,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	-	-	-
۳۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	ملی	انتفاعی	-	-	-	۴۴,۸۰۰	۴۴,۸۰۰	۴۴,۸۰۰	۴۴,۸۰۰	۰	-	-	-
۳۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	ملی	انتفاعی	-	-	-	۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	-	-	-
۳۲	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۶	ملی	انتفاعی	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	-	-	-
۳۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	ملی	انتفاعی	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۱۷,۷۰۰	۱۷,۷۰۰	۰	-	-	-
۳۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	ملی	انتفاعی	-	-	-	۱۲۷,۷۴۰	۱۲۷,۷۴۰	۱۲۷,۷۴۰	۱۲۷,۷۴۰	۰	-	-	-
۳۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	ملی	انتفاعی	-	-	-	۱۳,۳۹۰	۱۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۰	۰	-	-	-
جمع														
							۱۹,۳۲۹,۲۲۷	۱۵,۴۹۵,۵۰۱	۱۰,۴۴۴,۵۰۱	۱۰,۴۴۴,۵۰۱	+	+	---	

۳-۱- منابع تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه در سال مالی مورد گزارش ۱۴۰۱

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)
	اعتبارات سال ۱۴۰۱	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۲	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 ۱۴۰۱	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال های بعد	
پیوست یک قانون بودجه	۴,۸۷۱,۳۶۰	۶,۳۷۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۷۶۶,۳۳۳	۳۵۵,۶۰۰	۰	۵,۶۳۷,۶۹۳
تامین اضطراری آب به شهرها و روستاها با اولویت مشارکت بخش غیر دولتی ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲	۲,۶۵۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۶,۹۸۵
مدیریت دارایی ها - بازار بدهی دولت ردیف ۵۳۰۰۰۰-۳۴	۱۱۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۶۲
سدهای تامین آب شرب و شهرهای دارای تنش بند "ط" تبصره (۱۵)	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
تکمیل طرحهای مهار آب، بند "ل" تبصره (۵) ردیف ۵۳۰۰۰۰-۸۹	۲,۵۷۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۳۰۰
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ردیف ۵۵۰۰۰۰-۱۳	۴۲۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۴۰۰
تقویت بنیه دفاعی و بازپرداخت بدهی دولت (تحويل نفت) ردیف ۵۵۰۰۰۰-۸۳ بند "ی" تبصره (۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(تحويل نفت) بند "ز" تبصره (۱۹) ردیف ۹۶-۵۳۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
دیون	۱۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۲
تنش آبی	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
ردیف ۱-۵۵۰۰۰۰	۲۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۳
بند ه تبصره ۸ (۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴)	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰
منابع داخلی (۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴ و ۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵)	۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۱
سایر منابع (۱۳۰۷۰۰۳۱۸۵)	۲,۹۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۶,۰۰۰
	۱۸,۳۴۵,۱۹۳	۶,۳۷۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۷۶۶,۳۳۳	۳۵۵,۶۰۰	۰	۱۹,۱۱۱,۵۲۶

۴-۱- اعتبار مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تأمین اعتبار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری					تعداد پروژه	منابع تامین اعتبار					وجه دریافتی در پایان سال مورد گزارش	اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد	
			ساختمان و مستحدثات	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل سوم	فصل ششم زمین	سایر دارائیهای تولید نشده و حق الزحمه کارکنان		ابلاغی	درآمد عمومی	اوراق تسویه	سایر منابع				
												صندوق توسعه ملی	منابع داخلی			اوراق مشارکت
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان	۸۰۸,۷۸۰	۰		۶۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸	۱	*	-	-	-	-	۵۲۰,۶۸۸	۱	
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان و بندر گز	۵۵۱,۹۵۳	۰		۴,۰۰۰	۱۱,۳۸۶	۱	*	-	-	-	-	۳۲۰,۳۸۶	۴۴۴,۵۱۱	
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر	۸۷۲,۰۳۳	۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱	۱	*	-	-	-	-	۴۹۲,۹۸۱	۱,۲۸۲,۲۱۵	
۴	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	۱,۱۴۰,۴۶۶	۰		۴۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۲	۱	*	-	-	-	-	۶۰۶,۸۳۸	۹,۰۳۲,۷۴۱	
۵	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به کلاله	۸۹۱,۴۴۶	۰		۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۱۸	۱	*	-	-	-	-	۵۴۱,۵۱۸	۷۵۵,۲۰۸	
۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نامل (کوثر) به گرگان	۶,۸۵۹	۰		۰	۱,۵۵۳	۲	*	-	-	-	-	۱,۵۵۴	۲,۹۹۶,۵۲۱	
۷	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل	۲۹۲,۱۲۰	۰		۲۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۸	۱	*	-	-	-	-	۲۶۴,۳۴۹	۱,۰۵۷,۱۵۸	
۸	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل - وادی	۲,۹۴۶,۸۳۴	۰		۰	۰	۱	*	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۴,۸۸۳	
۹	۱۳۰۷۰۰۲۱۹۹	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی گلستان ۲	۱۲,۱۴۹	۰		۰	۲۹۳	۱	*	-	-	-	-	۱۲,۴۴۲	-	
۱۰	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی نرمام	۲,۵۷۵	۰		۰	۱,۶۳۰	۱	*	-	-	-	-	۱,۶۳۰	۶,۵۷۵,۰۰۳	
۱۱	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت دار گلستان	۲۵۲,۰۴۸	۶,۰۰۰		۶۵,۰۰۰	۱۳,۴۲۰	۲	*	-	-	-	-	۳۳۳,۴۲۰	۹,۶۵۵,۵۰۱	

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری					تعداد پروژه	منابع تامین اعتبار				ووجه دریافتی در پایان سال مورد گزارش	اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد		
			فصل اول ساختمان و مستحقات	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل سوم	فصل ششم زمین	سایر داراییهای تولید نشده و حق الزحمه کارکنان		ابلاغی	درآمد عمومی	اوراق تسویه	سایر منابع				
												صندوق توسعه ملی			منابع داخلی	اوراق مشارکت
۱۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد	۹,۳۴۴	۰			۰	۲	*	-	-	-	-	۶,۸۶۹,۱۵۹		
۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرماب و احداث تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای شرق استان گلستان	۵,۷۹۱,۱۱۲	۱۵,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۳	۱	*	-	-	-	-	۳,۵۱۱,۰۱۳		
۱۴	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سدهای قره چای و زرین گلو سامانه خط انتقال و تصفیه خانه	۳۰,۸۷۱	۱,۲۸۳		۲,۶۲۷	۷,۲۷۸	۱	*	-	-	-	-	۴۳,۸۳۰		
۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	۸۹۷,۵۷۱	۰		۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۱	۱	*	-	-	-	-	۵,۸۵۹,۹۴۴		
۱۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	ساختمان سد شصت کلاته	۳۱,۱۷۸	۰		۲۸۳,۸۲۲	۵,۰۰۰	۱	*	-	-	-	-	۷,۹۸۵,۴۰۰		
۱۷	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی چات(چایلی)	۴۴۴,۳۳۱	۰		۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۶۲	۲	*	-	-	-	-	۱۵,۶۱۶,۱۰۹		
۱۸	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	کنترل سیل در حوزه گرگانرود	۱۸۵,۵۰۰	۳,۰۰۰		۱۶,۰۰۰	۹,۲۱۵	۱	*	-	-	-	-	۲۶۸,۱۴۴		
۱۹	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد وشمگیر	۶۹۲,۷۸۷	۳,۰۰۰		۰	۵,۶۹۷	۲	*	-	-	-	-	۷۰۱,۴۸۴		
۲۰	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۹۰,۳۷۶	۵,۸۰۰		۰	۴,۷۰۳	۱۳	*	-	-	-	-	۹۵,۶۰۰		
۲۱	۱۳۰۷۰۰۳۳۰۲	احداث سدهای کوتاه(دارای مجوز تخصیص)	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۲	*	-	-	-	-	۰		
۲۲	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه ها (حوادثی اثرک)	۲۴۲,۶۰۰	۲,۰۰۰		۰	۵,۴۰۰	۱	*	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰		

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری					تعداد پروژه	منابع تامین اعتبار					وجه دریافتی در پایان سال مورد گزارش	اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد	
			فصل اول ساخت‌ها و مستحقات	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل سوم	فصل زمین	سایر داراییهای تولید نشده و حق الزحمه کارکنان		ابلاغی	درآمد عمومی	اوراق تسویه	سایر منابع				
												صندوق توسعه ملی	منابع داخلی			اوراق مشارکت
۲۳	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۸۲,۲۱۳	۰		۰	۴۲,۲۵۱	۲	*	-	-	-	-	۱۴۸,۸۶۴	۰	
۲۴	۱۳۰۷۰۰۶۷۰۲	لایروبی و احیا آبندها	۸۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۱	*	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
۲۵	۱۵۰۲۰۰۱۳۲۷	ساماندهی بستر و حریم مسیل ها و رودخانه ها در محدوده شهری	۷۹,۱۹۰	۰		۰	۲۱,۸۰۰	۱	*	-	-	-	-	۵۵,۵۸۷	۱۰۰,۰۰۰	
۲۶	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	طرح ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۲۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۱	*	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	
۲۷	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آب کشور	۲,۵۰۰	۰		۰	۱,۶۰۰	۱	*	-	-	-	-	۴,۱۰۰	-	
۲۸	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی و تعیین حد حریم بستر حوضه آبریز کشور	۱۳۹,۲۸۰	۰		۰	۰	۱	*	-	-	-	-	۵۴,۵۰۰	-	
۲۹	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا و دریاچه و تالابهای کشور	۴,۵۰۰	۰		۰	۰	۱	*	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-	
۳۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	ساماندهی رودخانه‌های مرزی کشور	۳۸,۸۰۰	۰		۰	۶,۰۰۰	۱	*	-	-	-	-	۴۴,۸۰۰	-	
۳۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۹,۰۰۰	۰		۰	۰	۱	*	-	-	-	-	۴,۰۰۰	-	
۳۲	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۶	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	۵۰۰	۰		۰	۰	۱	*	-	-	-	-	۵۰۰	-	
۳۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری در محدوده استان‌ها	۱۷,۳۹۰	۰		۰	۶۱۰	۱	*	-	-	-	-	۱۷,۷۰۰	-	

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری					تعداد پروژه	منابع تامین اعتبار					وجوه دریافتی در پایان سال مورد گزارش	اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد	
			فصل اول ساختمان و مستحقات	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل سوم	فصل ششم زمین	سایر داراییهای تولید نشده و حق الزحمه کارکنان		ابلاغی	درآمد عمومی	اوراق تسویه	سایر منابع				
												صندوق توسعه ملی	منابع داخلی			اوراق مشارکت
۳۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح‌های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استان‌ها	۱۱۶,۰۰۰	۰		۰	۱۱,۷۴۰	۱	*	-	-	-	-	۱۲۷,۷۴۰	-	
۳۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها	۱۲,۰۰۰	۰		۰	۱,۳۹۰	۱	*	-	-	-	-	۱۱,۹۰۰	-	
جمع			۱۶,۹۰۴,۳۰۶	۳۶,۰۸۳۰	۰	۱,۶۷۶,۴۴۹	۶۱۲,۳۸۹	۵۴	-					۱۰,۴۴۴,۵۰۱		

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 گرگان	حوضه آبریز: گرگان و حوضه های شمالی	۱۰۰	۹۹.۵۳	۰.۴۷	۱- عدم ابلاغ اعتبار و تخصیص متناسب با اهداف طرح ۲- مشکلات اجتماعی
۲	آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان و بندر گز		۱۰۰	۹۴.۳۷	۵.۶۳	
۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر		۱۰۰	۵۳.۷۰	۴۶.۳	
۴	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان		۱۰۰	۹.۹۷	۹۰.۰۳	
۵	آبرسانی به کلاله		۱۰۰	۵۲.۷۸	۴۷.۲۲	
۶	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان		۱۰۰	۳.۳۱	۹۶.۶۹	
۷	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل		۹۰	۷۴.۷۵	۱۵.۲۵	
۸	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل - وامی		۷۰	۱۰.۹۰	۵۹.۱	
۱۰	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی نرماب		۱۰۰	۲.۲۰	۹۷.۸	
۱۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت دار گلستان		۱۰۰	۳۷.۵۳	۶۲.۴۷	
۱۲	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد		۱۰۰	۴.۳۶	۹۵.۶۴	
۱۳	ساختمان سد نرماب و احداث تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای شرق استان گلستان		۱۰۰	۶۷.۵۲	۳۲.۴۸	
۱۴	ساختمان سدهای قره چای و زرین گل و سامانه خط انتقال و تصفیه خانه		۱۰۰	۹۹.۷۰	۰.۳	
۱۵	سد لاستیکی آقدکش		۱۰۰	۴۴.۸۰	۵۵.۲	
۱۶	ساختمان سد شصت کلاته		۵۰	۲.۷۰	۴۷.۳	
۱۷	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی چات (چاپلی)		۱۰۰	۲۰.۰۰	۸۰	

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/پروژه‌هایی که اجرای آنها متوقف شده است:

ردیف	شماره طرح	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	اهداف طرح	پیشرفت فیزیکی (%)	دلیل توقف
۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان	حوضه آبریز گیلان	تأمین آب شرب	۳۳۱	عدم ابلاغ اعتبار و تخصیص
۲	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی نرماب		ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی	۲۲۰	عدم ابلاغ اعتبار و تخصیص
۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمدآباد		تأمین آب شرب	۴۳۶	عدم ابلاغ اعتبار و تخصیص

۹-۱- گزارش وضعیت دارائیه‌ها و اموال مازاد و بلااستفاده که در جریان عملیات فعالیتهای اصلی نقشی

ندارد:

ارقام به میلیون ریال

وضعیت فیزیکی اموال					
نام طرح	زمین	ساختمان	مصالح 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 بازرسی قانونی		تعداد بندهای محدودیت مندرج در گزارش	
سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش
۱۰	--	۱	--

۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل :

ارقام به نفر

عنوان	ابتدای سال ۱۴۰۱					انتهای سال ۱۴۰۱					افزایش (کاهش)
	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردان	کارشناس و بالاتر	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردان	کارشناس و بالاتر	جمع	
کارکنان خرید خدمت	-	-	-	۳۱	۳۱	-	-	-	۲۵	۲۵	(۶)
کارگران قرار دادی	۱	-	-	۲	۱	۱	-	-	-	۱	(۱)
جمع	۱	-	-	۳۳	۳۲	۱	-	-	۲۵	۲۶	(۷)

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				
		فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل ششم	فصل هفتم
۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰
	جمع	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰

۵- معاملات شرکت :

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

۱-۵- 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	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	۸۸۶,۴۶۸	۱	۶۳,۱۶۱	۷.۱
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	۵۶۷,۳۳۹	۲	۳۰۵,۸۱۳	۵۳.۹
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	۱,۲۲۱,۸۳۸	۹	۴۰۶,۳۹۰	۳۳.۳
۴	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	۹۵۷,۷۶۴	۴	۲۳۶,۵۷۰	۲۴.۷
۵	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	۳۳۶,۴۶۸	۲	۷,۳۳۸,۱۵۹	۲,۱۸۰.۹
۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	۱,۱۴۸,۰۱۲	۲	۳۵۳,۶۷۲	۳۰.۸
۷	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	۷۰۱,۴۸۴	۱۹	۴۵۸,۹۲۹	۶۵.۴
۸	۱۳۰۷۰۰۶۷۰۲	۸۰,۰۰۰	۱	۵۹,۴۱۴	۷۴.۳
	جمع کل	۵,۸۹۹,۳۷۳	۴۰	۹,۲۲۲,۱۰۷	۱۵۶.۳

۲-۵- 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	---	---	---	---

۳-۵- 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	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	۸۸۶,۴۶۸	۳	۲۳,۴۱۴	۲.۶
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	۹۸۳,۵۱۴	۱	۶,۷۷۸	۰.۷
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	۱,۲۲۱,۸۳۸	۲	۱۶,۵۷۹	۱.۴
۴	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	۹۵۷,۷۶۴	۹	۷۵,۳۸۰	۷.۹
۵	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	۳۳۶,۴۶۸	۱	۱۴,۴۰۰	۴.۳
۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	۱,۱۴۸,۰۱۲	۱	۲,۱۲۰	۰.۲
۷	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	۲۱۳,۷۱۵	۲	۱۶,۷۷۸	۷.۹
۸	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	۷۰۱,۴۸۴	۸	۴۵,۵۷۰	۶.۵
۹	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	۱۰۰,۸۷۹	۴	۱۲,۱۶۵	۱۲.۱
۱۰	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۱۳,۹۰۴	۴۵.۶
۱۱	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	۲۲۴,۴۶۴	۵	۳۳,۱۶۷	۱۴.۸
۱۲	۱۳۰۷۰۰۶۷۰۲	۸۰,۰۰۰	۱	۸,۳۸۹	۱۰.۵
۱۳	۱۵۰۲۰۰۱۳۳۷	۱۰۰,۹۹۰	۸	۳۷,۶۳۹	۳۷.۳
۱۴	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۱۳۹,۲۸۰	۱۳	۴۱,۷۰۲	۲۹.۹
۱۵	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	۴۴,۸۰۰	۴	۱۵,۰۰۲	۳۳.۵
۱۶	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۹,۰۰۰	۱	۸,۸۰۰	۹۷.۸
۱۷	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۱۸,۰۰۰	۱	۸,۵۰۰	۴۷.۲
۱۸	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۱۲۷,۷۴۰	۷	۴۹,۳۵۰	۳۸.۶
۱۹	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۱۳,۳۹۰	۲	۹,۵۴۰	۷۱.۲
جمع کل		۷,۵۵۷,۸۰۶	۹۰	۵۳۹,۱۷۴	۷.۱

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
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	۸۸۶,۴۶۸	۳	۱۴۸,۴۲۵	۱۶.۷
جمع کل		۸۸۶,۴۶۸	۳	۱۴۸,۴۲۵	۱۶.۷

۵-۵ معاملات شرکت (قراردادهای مشاوره)

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

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شماره	اعتبار	تعداد	مبلغ	درصد معاملات
------	-------	--------	-------	------	--------------

نسبت به اعتبار	قرارداد	قرارداد	مصوب	طرح	
۴.۵	۳۹,۴۶۹	۵	۸۸۶,۴۶۸	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	۱
۱.۷	۲۰,۷۶۷	۳	۱,۲۲۱,۸۳۸	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	۲
۲.۰	۱۹,۵۹۲	۱	۹۵۷,۷۶۴	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	۳
۰.۴	۱,۱۹۸	۱	۳۳۶,۴۶۸	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	۴
۰.۷	۴۷,۰۸۸	۲	۶,۶۶۶,۹۲۵	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	۵
۸.۱	۳,۴۲۴	۱	۴۲,۰۵۹	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	۶
۶.۰	۶۸,۴۱۵	۱	۱,۱۴۸,۰۱۲	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	۷
۱۸.۸	۶۰,۰۷۷	۷	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	۸
۵.۵	۳۸,۴۴۵	۵	۷۰۱,۴۸۴	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	۹
۱.۵	۱,۵۰۱	۱	۱۰۰,۸۷۹	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	۱۰
۱.۵	۳,۳۰۰	۱	۲۲۴,۴۶۴	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	۱۱
۵.۸	۴,۶۱۳	۱	۸۰,۰۰۰	۱۳۰۷۰۰۶۷۰۲	۱۲
۴.۵	۴,۵۷۹	۱	۱۰۰,۹۹۰	۱۵۰۲۰۰۱۳۲۷	۱۳
۳۵.۷	۱,۴۶۳	۱	۴,۱۰۰	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	۱۴
۱۹.۴	۲۷,۰۲۱	۸	۱۳۹,۲۸۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۱۵
۹۰.۲	۴,۰۶۰	۲	۴,۵۰۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	۱۶
۵۷.۳	۷۳,۲۰۰	۶	۱۲۷,۷۴۰	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۱۷
۳.۲	۴۱۸,۲۱۱	۴۷	۱۳,۰۶۲,۹۷۱	جمع کل	

۶- ارزیابی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها:

اولویت	شماره طرح	عنوان طرح	حوضه آبریز	پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای	پیشرفت فیزیکی واقعی	میزان انحراف
۱	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرماب و احداث تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای شرق استان گلستان	حوضه آبریز اترک و حوضه های شمالی	۳.۷۵	۳.۴۵	-۸.۰
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان		۰.۱۸	۰.۱۵	-۱۶.۷
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان و بندر گز		۱.۲۵	۱.۱۱	-۱۱.۲
۴	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر		۵.۹۰	۵.۴۲	-۸.۱
۵	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان		۲.۸۴	۲.۴۵	-۱۳.۷
۶	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به کلاله		۲۱.۴۲	۲۰.۱۱	-۶.۱
۷	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سدهای قره چای و زرین‌گل و سامانه خط انتقال و تصفیه خانه		۰.۰۵	۰.۰۳	-۴۰.۰
۸	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش		۸.۹۵	۸.۴۹	-۵.۱
۹	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	ساختمان سد شصت کلاته		۲.۴۵	۱.۹۵	-۲۰.۴
۱۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	کنترل سیل در حوزه گرگانرود		۰.۷۷	۰.۶۰	-۲۲.۱
۱۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد وشمگیر		۵.۴۹	۵.۱۹	-۵.۵
۱۲	۱۳۰۷۰۰۲۳۳۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت‌دار گلستان		۲.۰۰	۱.۶۰	-۲۰.۰
۱۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان		۰.۰۱	۰.۰۰	-۱۰۰.۰
۱۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی قره‌سو و زرین‌گل		۳.۷۵	۳.۲۱	-۱۴.۴
۱۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی قره‌سو و زرین‌گل - وامی		۸.۷۰	۵.۹۰	-۳۲.۲
۱۶	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی نرماب		۰.۰۱	۰.۰۱	۰.۰
۱۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد		۰.۰۰	۰.۰۰	-
۱۸	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب		۲۸.۶۷	۱۵.۲۸	-۴۶.۷
۱۹	۱۳۰۷۰۰۳۳۰۲	احداث سدهای کوتاه (دارای مجوز تخصیص)		۲۱.۶۱	۰.۰۰	-۱۰۰.۰
۲۰	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه ها (حوادثی اترک)		۴۷.۱۰	۵.۰۰	-۸۹.۴
۲۱	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	اجرای ساماندهی رودخانه ها		۶۲.۱۳	۳.۰۰	-۹۵.۲
۲۲	۱۳۰۷۰۰۶۹۷۰۲	لایروبی و احیا آبندها		۳۳.۳۳	۳۳.۳۳	۰.۰
۲۳	۱۵۰۲۰۰۱۳۲۷	ساماندهی بستر و حریم مسیل ها و رودخانه ها در محدوده شهری		۴۴.۹۳	۳.۰۰	-۹۳.۳

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	جامع فن اوران عمران گستر گلستان	۴	*		۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	کردکوی، بندرگز و ترکمن		۱۴۷۵۹	۱۰۰٪
۲	جامع فن اوران عمران گستر گلستان	۲.۸	*		۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	آق قلا و گمیشان		۱۲۶۲۷	۱۰۰٪
۳	پرهون ابراهه	۴.۷	*		۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	گران		۱۶۰۰۰	۱۰۰٪
۴	جامع فن اوران عمران گستر گلستان	۴.۵	*		۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	علی آباد کتول		۱۶۱۹۵	۱۰۰٪
۵	سامان آب سرزمین	۴.۷۵	*		۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	ازادشهر و رامیان		۱۵۷۵۷	۱۰۰٪
۶	پرهون ابراهه	۳.۸۵	*		۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	گنبد		۱۵۲۰۰	۱۰۰٪
۷	سامان آب سرزمین	۳.۷۵	*		۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	مینودشت و گالیکش		۱۴۰۳۶	۱۰۰٪
۸	پرهون ابراهه	۴.۱۵	*		۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	کلالة و مراوه تپه		۱۴۸۸۳	۱۰۰٪

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

ردیف	نام و کد محدوده مطالعاتی	نام دشت	تعداد منبع آبی						مطالعه					ایجاد تشکل		
			چاه	چشمه	قنات	رودخانه	سد	کانال	نام مشاور	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	وسعت دشت	نام تشکل			
													صنفي		تعاونی آب بران	شرکتهای سهامی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*توضیح : در برنامه عملیاتی ابلاغی سال ۱۴۰۱ استان گلستان برنامه تشکل آب بران آب زیرزمینی نبوده است.

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

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

*توضیح : با توجه به اتمام زمان تاییدیه کنتورهای هوشمند آب و برق در سال ۱۳۹۴ لذا از سال مذکور نصب کنتورهای هوشمند آب و برق در دستور کار شرکت مدیریت منابع آب ایران نبوده و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۰۶ دستگاه کنتور هوشمند حجمی نصب شده است.

لازم به ذکر است عملکرد کل طرح خرید و نصب کنتورهای 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 (میلیون ریال)	درصد اجرا شده
-	-	۵۸۳	-	-	۹۳۲۴	۱۰۰
جمع کل						
-	-	-	-	-	-	-

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

نام محدوده مطالعاتی	وضعیت محدوده مطالعاتی			مرحله انجام پروژه	محل اجرا		مختصات جغرافیایی		نوع ابنیه				سال شروع	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل (درصد)	اعتبار هزینه شده تا پایان سال قبل (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	سال خاتمه پیش بینی شده	میزان تغذیه سالیانه (پیش بینی شده)	اعتبار کل (میلیون ریال)
	آزاد	ممنوعه	ممنوعه بحرانی		شهر	روستا	طول	عرض	حوضچه ای	چاههای تغذیه ای	تاخیری - تغذیه ای	پخش سیلاب							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

نام محدوده مطالعاتی	وضعیت محدوده مطالعاتی			مرحله انجام پروژه	محل اجرا		مختصات جغرافیایی		نوع ابنیه				سال شروع	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل (درصد)	اعتبار هزینه شده تا پایان سال قبل (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	سال خاتمه پیش بینی شده	میزان تغذیه سالیانه (پیش بینی شده)	اعتبار کل (میلیون ریال)
	آزاد	ممنوعه	ممنوعه بحرانی		شهر	روستا	طول	عرض	حوضچه ای	چاههای تغذیه ای	تاخیری - تغذیه ای	پخش سیلاب							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۷-۵- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی به بهره برداری رسیده در سال مورد گزارش:

میزان تغذیه سالانه (MCM)	۰.۳	۰.۴	۰.۳	۰.۵	۰.۳		
عمر مفید پروژه (سال)	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		
پیشرفت در سال	فیزیکی (درصد)	ریالی	درصد	میلیون ریال	درصد		
						ریالی	درصد
						میلیون ریال	درصد
اعتبار هزینه شده در سال جاری (میلیون)	۲۰۰۰	۴۴۱۳	۳۷۷۸	۳۲۵۰	۱۷۳۹		
اعتبار کل هزینه شده میلیون ریال)	۲۰۰۰	۴۴۱۳	۳۷۷۸	۳۲۵۰	۱۷۳۹		
محل تامین اعتبار	جبرانی	استانی	ملی	سال شروع بهره برداری	سال شروع اجرا		
						سال شروع مطالعه	سال شروع اجرا
						نام پیمانکار	نام مشاور
وضعیت محدوده	بحرانی	ممنوعه	آزاد	پخش سیلاب	ناخبری - تغذیه ای		
						چاههای تغذیه ای	حوضچه ای
						عرض	طول
مختصات جغرافیایی	عرض	طول	روستا	شهر	نام پروژه		
						استون آباد	بندرگز
						استون آباد	بندرگز
نام محدوده مطالعاتی	بهرشهر - بندرگز	بهرشهر -بندرگز	گران- گنبد	انجیراب- کلو	گران- گنبد		
						استون آباد	جفاکنده
						استون آباد	جفاکنده

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

ردیف	ردیف هزینه	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
۱	-	-	-

۹- جدول برنامه واگذاری تصدی های قابل برون سپاری سال ۱۴۰۱

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
۱	ساخت ، بهره برداری، بازسازی، تعمیر و نگهداری تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب کشور (سدها، نیروگاههای برق آب و ...)	خدمات مطالعات طرح	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت طرح و توسعه، معاونت حفاظت و بهره برداری	-	
		اخذ ردیف اجرایی	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		تامین منابع مالی (داخلی/خارجی)	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		عملیات اجرایی طرح	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		نظارت بر عملیات اجرایی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		بهره برداری از طرح	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		تعمیر و نگهداری	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
۲	سرمایه گذاری در سدهای کوچک و تاسیسات انتقال و توزیع آب	تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح، اخذ مجوزها و تهیه اسناد مناقصه	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت طرح و توسعه	-	
		برگزاری فراخوان شناسایی سرمایه گذار و اخذ مجوزهای لازم	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲	-	-	
		مذاکره و انتخاب سرمایه گذار و تهیه مدل مالی سرمایه گذاری	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲	-	-	
۳	بهینه سازی، بهبود و ارتقای کیفیت بهره برداری نگهداری	مطالعه تابلوهای هشدار در محدوده شبکه های آبیاری از لحاظ مسائل ایمنی در کانال ها	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت حفاظت و بهره برداری	-	

	تاسیسات مربوط به تامین انتقال و توزیع آب		اجرای نصب تابلوهای هشدار در محدوده شبکه های آبیاری	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			تعمیر، نگهداری، مرمت و بازسازی مراکز ایستگاه های پمپاژ	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
۴	تهیه و تدوین روش ها و دستورالعمل های فنی، اجرائی و مدیریتی بنگاهی مورد نیاز در زمینه اجرای فرایندها، بهبود عملیات، ارتقای کیفیت خدمات و فعالیتها، رشد بهره وری و رضایتمندی مشتریان در چارچوب ضوابط و استانداردهای وزارت نیرو		پیاده سازی مدیریت دانش	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت برنامه ریزی، معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی	-	
			استقرار نظام بهره وری	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و ارزیابی مستمر آن	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			خدمات آموزشی کارکنان	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			خدمات مشاوره مدیریت در حوزه پیاده سازی استانداردهای مدیریتی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			خدمات فناوری اطلاعات	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			سنجش نگرش و نظرسنجی از مراجعین، جامعه و کارکنان	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			خدمات عمومی و پشتیبانی (فعالیت های دبیرخانه، چاپ و تکثیر، ایاب و ذهاب و وسایط نقلیه، نیروهای خدماتی، روابط عمومی و ...)	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			خدمات امور حقوقی (شامل تهیه لایه و دادخواست و دفاع)	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
			خدمات حسابرسی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
۵	اجرای برنامه ها و طرحهای فنی، فرهنگی، اجتماعی و آموزش همگانی در خصوص کاهش هدر رفت رشد بهره وری و مصرف بهینه منابع آب		اطلاع رسانی موثر به جامعه هدف از طریق صدا و سیما، جراید، توزیع بروشور خدمات، سازمان تبلیغات اسلامی، بخشداریهها، فرمانداری ها، معتمدین محل و ...	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	مدیریت روابط عمومی، معاونت حفاظت و بهره برداری	-	
			اجرای طرح های فرهنگی-آموزشی (از قبیل داناب)	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	

			توضیحات ۲	توضیحات ۲	خرید خدمت	مستندسازی تصویری و رسانه ای از رویدادها و انعکاس اخبار		
۶	اجرای طرحهای افزایش پایداری و ایمنی تاسیسات و شبکه ها	بررسی و مطالعه تحلیلی و پایش رفتارنگاری تاسیسات	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت حفاظت و بهره برداری	-	
		اجرای طرحهای مرمت و بازسازی تاسیسات و شبکه ها و نظارت بر آن	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
۷	تحويل آب و ساماندهی امور مشترکین و تاسیسات آبی بر اساس ضوابط و تعرفه های مصوب	تدوین تعرفه فروش آب و خدمات	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		تحويل حجمی آب به شرکت های توزیع و بهره برداری آب، تعاونی ها و دهیاری ها	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت حفاظت و بهره برداری	-	
		وصول مطالبات آب بها و حقوق دولتی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
۸	انجام انواع فعالیتهای مهندسی مشاور و ایمنی تاسیسات و شبکه ها	بررسی و مطالعه تحلیلی و پایش رفتارنگاری تاسیسات	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت حفاظت و بهره برداری، گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	-	
		مطالعات مرمت و بازسازی تاسیسات	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		عملیات اجرایی مرمت، بازسازی و علاج بخشی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		مطالعات و اجرای طرح های پدافند غیرعامل	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
۹	انجام پروژه های تحقیقات پایه و کاربردی در کلیه بخش های مربوط	تدوین اولویت های پژوهشی کاربردی	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		برگزاری همایش تحقیقات	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		مشارکت در برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		عقد تفاهمنامه و ارتباط با دانشگاه ها	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		برگزاری سمینارهای تخصصی طرح های پژوهشی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	کمیته تحقیقات	-	
		عقد قراردادهای پژوهشی با محققین	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
۱۰	امکان سنجی اجرای برنامه های توسعه	خرید خدمت	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	

	پیشنهاد برنامه های توسعه	انجام مطالعات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ...	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت طرح و توسعه	-	
		بررسی طرح ها در کمیته فنی یا کمیته راهبری و اخذ مصوبات لازم	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توسعه	-	
۱۱	اجرای طرحها و پروژه های مصوب در راستای مقابله با پیامدهای منفی توسعه در سطح حوضه های آبریز (از قبیل کنترل آلودگی ها، جلوگیری پدیده نشست، و پیشروی جبهه آب شور، استفاده از آبهای غیر متعارف و ...)	اجرای طرح تعادل بخشی (۸) دستورالعمل ذیل آن شامل گشت و بازرسی از منابع آبی، انسداد چاه های غیرمجاز، تهیه، نصب و قرائت کنتورهای هوشمند و ...)	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت حفاظت و بهره برداری، مدیریت مطالعات پایه منابع آب	-	
		ساخت، مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		انجام خدمات آزمایشگاهی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		خدمات آماربرداری منابع آب	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		بررسی، صدور یا تمدید مجوزهای بهره برداری از منابع آب زیر زمینی و سطحی و انجام خدمات کارشناسی مربوطه	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		شناسایی، پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب استان (زیر زمینی و سطحی)	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		اجرا و بهره برداری از طرح های تغذیه مصنوعی	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		انجام طرح های شیرین سازی آب	-	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲	-	-	
۱۲	* اجرای طرحهای پهنه بندی و کنترل سیل * اجرای طرح های بهره برداری از مصالح رودخانه ای * اجرای طرحهای مهندسی سواحل و	مطالعه پهنه بندی و کنترل سیل	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲	معاونت حفاظت و بهره برداری	-	
		مطالعات برای اجرای طرح های مهندسی رودخانه (لایروبی، دیواره سازی، رپر گذاری، تثبیت بستر)	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		مطالعات حد بستر و حریم رودخانه ها	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	
		مطالعات پتانسیل یابی مصالح رودخانه ای	خرید خدمت	توضیحات ۲	توضیحات ۲	توضیحات ۲		-	

			توضیحات ۲	توضیحات ۲	خرید خدمت	رپرگذاری	رودخانه در چارچوب
	-		توضیحات ۲	توضیحات ۲	خرید خدمت	دیواره سازی	ضوابط و استانداردهای
	-		توضیحات ۲	توضیحات ۲	خرید خدمت	کنترل بسترها (قرارداد اجار بستر)	مصوب
	-		توضیحات ۲	توضیحات ۲	خرید خدمت	نظارت بر اجرای طرحهای مهندسی سواحل و رودخانه	
	-		توضیحات ۲	توضیحات ۲	خرید خدمت	برداشت رسوبات مازاد رودخانه ای (قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی)	

توضیحات:

- ۱- عناوین ستون عنوان وظیفه، بر اساس ۲۱ وظیفه تصدی گری صنعت آب (ابلاغی وزارت نیرو به شماره ۴۶۹۴۱/۱۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۷) انتخاب شده اند (وظایف واگذار شده از ۲۱ وظیفه مذکور)
- ۲- از آنجا که گزارش فوق، مربوط به بخش طرح های عمرانی شرکت می باشد، لذا در کاهش پست های سازمانی شرکت و یا کاهش هزینه های جاری، تاثیر چندانی نخواهد داشت.

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

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	تعداد	تغذیه مصنوعی
۱۶۴۴	۰	۱۰۲۴۷	۰	۱۰۷۹	۱	۲۰۲۳۵	۱	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۴۴۳	۳۰۰	۵۲۹	۲۱۰	۲۱۹	۲۱۰	۲۱۸	۲۱۰	تعداد *	تعادل بخشی
۶۰۷	۴۰۵	۸۰۲	۵	۳۰۳۱۱	۵	۲۰۸۶	۳	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۱	۱	۱	۱	-	-	-	-	تعداد سطحی	ایستگاه های سنجش
-	-	-	-	-	-	-	-	تعداد زیرزمینی	
۲۱۷	۱۵۲	۶۰۴	۹۱۴	۲۱۷	۱۵۲	۶۰۴	۹۱۴	کیلومتر	تعیین حریم و بستر رودخانه ها
۱۶۰	۱۵	۹۹	۵۱	۱۶۰	۱۵	۹۹	۵۱	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 سرمایه ای

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)	-	-	-
	ملی (مرز)	۱۶	۱۶۰۰۰	۱۰۰
	استانی (غیرمرزی)	۴۹	۵۲۰۰۰	اعتبار ابلاغی صرف پرداخت مطالبات گردید
	قرارگاه لایروبی شهید لولایی	۹۶	-	-
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم رودخانه‌ها	ملی	۵۰	۱۹۵۰۰	۱۰۰
	استانی	۲۰	۱۵۰	اعتبار ابلاغی صرف پرداخت مطالبات گردید
	ملی	-	-	-
مطالعات پتانسیل یابی مصالح رودخانه‌ای	استانی	-	-	-
	ملی	-	-	-
مطالعات مرحله دوم ساماندهی	ملی	۷۲	۳۸۰۰	۱۰۰
	استانی	۴۰	۵۰۰	اعتبار ابلاغی صرف پرداخت مطالبات گردید
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب‌ها	ملی	۱۱۴	۲۵۰۰	۱۰۰
	استانی	-	-	-
اجرای حد بستر و حریم رودخانه‌ها (نشانه گذاری)	ملی	۵۰	۱۶۰۰۰	۵۰
	استانی	۸	۴۰۰۰	۱۰۰
اجرای حد بستر و حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب‌ها (نشانه گذاری)	ملی	-	-	-
	استانی	-	-	-

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 ۱۴۰۲	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	مطالعه و اجرای ساماندهی و تعیین حد حریم بستر حوضه آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶		۱۳۸۸	۱۴۰۲	-	-	۱۳۹,۲۸۰	۵۴,۵۰۰	۱۳.۶ کیلومتر	۰.۷۵ کیلومتر

۱۳- عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی قراردادهای مرتبط با طرح									
عنوان قراردادهای مرتبط با طرح	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	پیشرفت فیزیکی (درصد)			
						سال گذشته		سال جاری	
						برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی
عملیات تعمیر و مرمت دریچه های داشلی برون و پایین دست	۱۸۹۲۰	۳	۳۸۰۰	موج آب فن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۰۰
عملیات خاکریزی و احداث دایک حفاظتی و لایروبی در ساحل راست و چپ رودخانه اترک مرزی (داخل خاک ایران و ترکمنستان)	۱۸۰۸۲	۳	۴۶۲۸	موج آب فن	۱۴۰۱/۰۹/۳۱				۱۰۰
عملیات خاکی جاده دسترسی به دریچه مقسم داشلی برون و شن ریزی جاده سرویس کانال هدایت سیل ورودی دانشمند	۱۸۶۴۵	۳	۶۰۹۰	موج آب فن	۱۴۰۱/۰۹/۲۸				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک مرزی در بالادست و پایین دست دریچه داشلی برون	۱۸۹۲۱	۳	۵۲۳۷	موج آب فن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۰۰
عملیات تثبیت بستر کانال خروجی دریاچه شور	۲۰۰۷۲	۳	۳۵۹۰	موج آب فن	۱۴۰۱/۱۰/۱۸				۱۰۰
عملیات دیواره سازی و ساماندهی ساحل چپ کانال هدایت سیل تالاب ها در مجاور مقسم داشلی برون	۱۸۹۲۲	۳	۶۴۵۰	موج آب فن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۰۰

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی قراردادهای مرتبط با طرح									
عنوان قراردادهای مرتبط با طرح	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	پیشرفت فیزیکی (درصد)			
						سال گذشته		سال جاری	
						برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای	واقعی
عملیات تعمیر و مرمت ایستگاه های اندازه گیری (هیدرومتری و غیره)	۲۰۵۵۶	۳	۸۵۰۰	موج آب فن	۱۴۰۱/۱۰/۲۸				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی کانال هدایت سیل از خروجی تالاب آلاگل تا دریا و کانال هدایت سیل به دانشمند و آلاگل	۲۳۱۳۳	۳	۷۰۰۰	موج آب فن	۱۴۰۱/۱۲/۰۶				۱۰۰
نظارت بر عملیات اجرایی	۱۶۹۳۱	۱۲	۴۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۲				۱۰۰
عملیات خاکی جاده دسترسی به دریچه مقسم داشلی برون و شن ریزی جاده سرویس کانال هدایت سیل ورودی دانشمند (بازه ۲)	۱۴۵۳۰	۳	۱۲۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۵				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی کانال ورودی تالاب ها	۱۳۵۳۸	۳	۱۰۶۹۵	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۹				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک مرزی و هدایت سیلاب در محدوده مقسم داشلی برون	۱۵۸۹۰	۳	۵۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۴				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی و تعریض برم رودخانه اترک مرزی و هدایت سیلاب در بالادست و پایین دست مقسم داشلی برون (بازه ۳)	۱۹۸۵۱	۳	۱۲۵۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۰۰
عملیات تعمیر و مرمت دریچه های داشلی برون و پایین دست (بازه ۲)	۲۱۵۲۳	۳	۶۷۰۹	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۱				۱۰۰
عملیات احداث ساختمان کنترل دریچه های داشلی برون	۱۹۶۷۷	۳	۱۸۰۶۲	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۰				۱۰۰
عملیات دیواره سازی و ساماندهی ساحل راست کانال هدایت سیل تالاب در مجاور مقسم داشلی برون	۱۶۵۸۱	۳	۹۶۳۹	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۰				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی کانال هدایت سیل آلاگل در پایین دست دریچه داشلی برون	۲۴۵۳۷	۲	۴۷۶۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۳				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی کانال هدایت سیل آلاگل در بالادست دست دریچه داشلی برون	۱۴۵۲۹	۲	۲۷۴۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۵				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک مرزی و هدایت سیلاب در محدوده مقسم داشلی برون (بازه ۱)	۱۵۸۸۶	۳	۲۹۹۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۴				۱۰۰
عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک مرزی و هدایت سیلاب در محدوده مقسم داشلی برون (بازه ۲)	۱۸۹۳۱	۲	۵۷۵۱	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۴				۱۰۰
عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های انجیراب و زنگیان	۱۵۳۵۶	۲	۸۲۳۰	موج آب فن	۱۴۰۲/۰۵/۰۱				۱۰۰
عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های آنه کری و اق سو	۱۴۲۶۵	۲	۵۷۶۵	موج آب فن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴				۱۰۰

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی قراردادهای مرتبط با طرح										
عنوان قراردادهای مرتبط با طرح	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	پیشرفت فیزیکی (درصد)				اعتباری پرداختی تاکنون (میلیون ریال)
						سال گذشته		سال جاری		
						برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای	واقعی	
عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های شهید خنجری و نیلبرگ	۱۵۳۵۷	۲	۳۹۵۰	موج آب فن	۱۴۰۲/۰۵/۰۱					۳۹۵۰
عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های گرگانرود و مسیل گمیشان	۱۴۶۲۰	۲	۴۶۳۴	موج آب فن	۱۴۰۲/۰۴/۲۶					۴۶۳۴
عملیات رپرگذاری رودخانه ها در محدوده شهرها و روستاها	۲۳۶۴۵	۲	۴۹۷۵	موج آب فن	۱۴۰۱/۱۲/۱۳					۴۹۷۵
نظارت بر اجرای عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه ها در محدوده شهرها و روستاها	۱۴۴۶۹	۲	۴۷۴۲	موج آب فن	۱۴۰۲/۰۴/۲۵					۴۷۴۲

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

نام رودخانه	طول رودخانه	طول بازه کیلومتر	بازه مورد اجرا		نوع عملیات / ساماندهی / نوع مطالعه	متوسط پیشرفت فیزیکی (درصد)					
			ابتدای بازه UTM			انتهای بازه UTM		سال گذشته		سال جاری	
			X	Y		X	Y	برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی
اترک	۲۵۰	-	۴۱۶۷۰۹۴	۳۰۴۹۲۰					۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۰.۶۵۰	۴۱۶۸۱۵۶	۳۰۴۵۷۲	۴۱۶۶۴۵۲	۳۰۴۸۷۵			۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۰.۷۵۰	۴۱۶۷۱۱۷	۳۰۴۹۳۸	۴۱۶۷۳۴۲	۳۰۵۱۷۴			۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۲.۵	۴۱۶۷۲۷۴	۳۰۴۷۴۹	۴۱۶۶۲۷۷	۳۰۵۹۷۳			۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۰.۰۳	۴۱۵۷۸۰۳	۳۰۵۲۹۲					۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۰.۰۴	۴۱۶۷۰۶۸	۳۰۴۹۶۹	۴۱۶۶۹۷۹	۳۰۵۰۷۶			۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۸.۷	۴۱۳۸۷۲۰	۲۹۰۴۷۵	۴۱۳۷۶۶۳	۲۸۰۱۳۹			۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۱	۴۱۶۷۱۱۷	۳۰۴۹۳۸	۴۱۶۷۳۴۲	۳۰۵۱۷۴			۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۷.۵	۴۱۳۸۷۲۰	۲۹۰۴۷۵	۴۱۳۷۶۶۳	۲۸۰۱۳۹			۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۵	۴۱۶۷۲۷۴	۳۰۴۷۴۹	۴۱۶۶۲۷۷	۳۰۵۹۷۳			۱۰۰	۱۰۰	
اترک	۲۵۰	۴	۴۱۶۶۳۵۴	۳۰۵۸۸۰	۴۱۵۵۴۳۲	۳۰۵۴۴۴			۱۰۰	۱۰۰	

۱۰۰	۱۰۰				-	-	۳۰۵۱۰۹	۴۱۶۷۱۱۷	-	۲۵۰	اترک
۱۰۰	۱۰۰				۳۰۵۰۷۶	۴۱۶۶۹۷۹	۳۰۴۹۶۹	۴۱۶۷۰۶۸	۰۰۰۲۵	۲۵۰	اترک
۱۰۰	۱۰۰				۳۰۵۵۳۷	۴۱۶۶۶۱۷	۳۰۴۹۷۶	۴۱۶۷۰۵۱	۷	۲۵۰	اترک
۱۰۰	۱۰۰				۳۰۷۴۰۹	۴۱۶۵۲۷۶	۳۰۵۵۶۹	۴۱۶۶۶۰۲	۵	۲۵۰	اترک
۱۰۰	۱۰۰				۳۰۷۶۸۸	۴۱۶۳۴۲۳	۳۰۷۴۴۸	۴۱۶۵۲۱۴	۲	۲۵۰	اترک
۱۰۰	۱۰۰				۳۰۵۹۴۸	۴۱۵۸۰۹۵	۳۰۷۶۴۹	۴۱۶۳۳۰۶	۲	۲۵۰	اترک
۱۰۰	۱۰۰				۴۰۸۸۷۹۴	۲۶۵۰۲۶	۴۰۸۰۷۸۹	۲۶۵۹۸۸	۰۰۰۳۸	۲۰	النگدره
۱۰۰	۱۰۰				۴۰۸۸۷۹۴	۲۶۵۰۲۶	۴۰۸۰۷۸۹	۲۶۵۹۸۸	۰۰۰۲۹	۴۰	آقسو
۱۰۰	۱۰۰				۴۱۰۷۲۹۲	۳۳۵۵۱۱	۴۱۰۶۵۴۱	۳۳۶۷۵۸	۰۰۰۱۸	۴۰ خنجرى ۲۰ نیلبرگ	شهید خنجرى - نیلبرگ
۱۰۰	۱۰۰				۴۰۹۸۹۳۶	۲۴۶۲۵۲	۴۰۹۹۱۵۱	۲۴۵۸۶۹	۰۰۰۲۹	۲۷۰	گرگانرود

۱۵- وضعیت بازسازی تاسیسات آب

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		شرح
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	
۱۵۰	۲۳۷	۱۷۲	۲۳۷	۸۶	۲۳۷	۰	۲۳۷	سدهای مخزنی چند منظوره (میلیون مترمکعب) *
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آبرسانی در دست بهره برداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲۰۰۰	۱۵۴۵۰	۱۴۰۰۰	۱۵۴۵۰	۱۰۷۰۰	۱۵۴۵۰	۰	۱۵۴۵۰	شبکه های آبیاری و زهکشی ۱ و ۲ (هکتار) **
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیروگاههای برقآبی (مگاوات)

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

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	اصلاح و بازسازی تاسیسات آبی	۱۳۰۷۰۰۶۰۶۲	اترک	۹۶۹۰	۷۰۰	مرمت و بازسازی سیستم های برقی و مکانیکی ایستگاههای پمپاژ گلستان و بوستان
			اترک	۱۷۰۰۰	۱۷۰۰۰	پرداخت معوقات

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

ردیف	تاسیسات در حال بهره برداری	هزینه انجام شده (میلیون ریال)
۱	تاسیسات تامین آب	---
۲	تاسیسات 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	حوزه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی	---	---	---	نداشتیم

۱۶- تکالیف مجمع عمومی: گزارش ادواری عملکرد شرکت در خصوص "تکالیف مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳

شماره بند صور تجلسه مجمع عمومی	تکالیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
بند ۱-۲	نسبت به رعایت کامل سقف مجاز برای ایجاد تعهد در انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام لازم بعمل آورد. همچنین رعایت هزینه کرد در سقف اعتبارات مصوب در اجرای مفاد بند (هـ) ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.	با توجه به استانداردهای حسابداری بخش عمومی و الزام شرکتهای دولتی به اجرای حسابداری تعهدی و رعایت کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط در سقف اعتبارات نسبت به اعتبار قانون و ایجاد تعهد برابر موافقتنامه های مربوطه اقدامات لازم بعمل آمده و می آید.
بند ۲-۲	در خصوص آندسته از طرح ها و پروژه های خاتمه یافته که بهره بردار آن طبق موافقت نامه متبادله شرکت آب منطقه ای می باشد، در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور و مفاد نامه شماره ۵۶۲۲۸/ ۱۱۶۷۱/ ۵۴/ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۲ معاون محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور که طی نامه شماره ۵۷۶۳۱/ ۱۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ ابلاغ گردیده است، نسبت به شناسایی آندسته از طرح های تملک دارایی های	در رابطه با این بند گزارش حسا برس محترم این شرکت در اجرای بخشنامه شماره ۱۲۸۶۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۸/ ۶/ ۱۲/ وزیر محترم نیرو اقدامات لازم را بعمل آورده لیکن در اجرای بخشنامه شماره ۵۶۲۲۸/ ۱۱۶۷۱/ ۵۴/ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۲ معاون محترم هزینه وزارت اقتصاد دارائی لازم است شرکت آب و فاضلاب پروژه های خاتمه یافته آب منطقه ای را تحویل گرفته و از حساب های طرح این شرکت خارج گردد.

شماره بند صور تجلّسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
	سرمایه ای خاتمه یافته و یا پروژه های خاتمه یافته از محل اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در جریان اجراء و طبقه بندی آنها در حساب های جاری پس از تهیه صور تجلّسه تحویل و تحویل فی مابین ذیحسابان عملیات جاری و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام گردد. بدیهی است وجود اقلام غیر مقطعی (که حساب های مقطعی آن قبلاً به بخش عملیات جاری منتقل شده) به حساب دارایی مربوط در بخش عملیات جاری اقدام لازم بعمل آورد.	
بند ۲-۳	در خصوص آندسته از طرح ها و پروژه های خاتمه یافته که بهره بردار آن سایر دستگاه های اجرایی می باشند پس از تعیین تکلیف نهایی حساب های غیرقطعی، نسبت به تهیه صور تجلّسه تحویل و تحویل با دستگاه بهره بردار اقدام و سپس نسبت به خروج حساب طرح ها و پروژه ها از حساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام لازم بعمل آورد.	در رابطه با بند مذکور گزارش حسابرس محترم، در طرح های مورد گزارش (آبرسانی به شهرهای بندرترکمن، گمیشان، آزادشهر و رامیان) طرح در حال اجرا بوده و تاکنون به اتمام نرسیده و برای سالهای آتی طرح دارای اعتبار می باشد. ضروریست تأکید گردد در اجرای بخشنامه شماره ۱۲۸۶۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۸ وزیر محترم نیرو شرکت آب و فاضلاب پس از اتمام عملیات اجرایی نسبت به تحویل پروژه های خاتمه یافته اعلامی از سوی آب منطقه ای همکاری و اقدام لازم را بعمل آورد
بند ۲-۴	در اجرای مفاد نامه شماره ۵۴/۱۴۰۶۱۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۶ مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، نسبت به شناسایی و انتقال آن به بخش از اموال و داراییهای ایجاد شده طرح یا پروژه تملک دارایی های سرمایه ای در جریان اجراء که بصورت	در اجرای مفاد نامه شماره ۵۴/۱۴۰۶۱۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۶ مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، نسبت به شناسایی و انتقال آن به بخش از اموال و داراییهای ایجاد شده طرح یا پروژه تملک دارایی های سرمایه ای در جریان اجراء که بصورت

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
	مستقل قابلیت بهره برداری داشته به حساب عملیات جاری (در صورتی که بهره بردار خود شرکت باشد) اقدام لازم بعمل آورد.	
بند ۲-۵	در خصوص آندسته از طرح ها و پروژ های خاتمه یافته که بهره بردار آنها شرکت آب و فاضلاب استان می باشد، در چارچوب مفاد نامه شماره ۵۶۶۳۲ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ ریاست محترم جمهوری موضوع قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و آیین نامه اجرایی شماره ۸۳۸۷۰/ت ۵۹۳۶۳ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران اقدام لازم بعمل آورد.	در راستای بند مذکور مکاتبات در طرحهای مذکور اقدام گردید: ۱- طی مکاتبات با مدیر کل محترم برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با موضوع درخواست تغییر عنوان بهره بردار در موافقت نامه های آبرسانی به شهرها به شرح عناوین (مندرج در نامه) از شرکت آب منطقه ای گلستان به شرکت آب و فاضلاب گلستان انجام شده است ۲- درخواست انتقال طرحهای اجرایی آبرسانی به شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ طی نامه شماره ص/۱۶۷۸۳/۳۰۰/۳۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ برای معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا ارسال گردید ۳- طی نامه به مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با موضوع تغییر عنوان بهره بردار در موافقت نامه های آبرسانی به شهرهای استان گلستان .
بند ۲-۶	در خصوص آندسته از طرح ها و پروژه هایی که ماهیت هزینه داشته و پس از خاتمه منجر به ایجاد اموال و دارایی نمی گردد، در اجرای مفاد نامه شماره ۵۴/۲۰۴۷۰۴ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ مدیر کل هماهنگی و تلفیق حساب ها	کلیه طرح ها و پروژه های که ماهیت هزینه دارد از طرح ها تملک داراییهای سرمایه ای خارج می گردد.

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
	و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و بر اساس استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی اقدام لازم بعمل آورد.	
بند ۷-۲	با توجه به ابلاغ استانداردهای حسابداری بخش عمومی و الزام شرکتهای دولتی به اجرای حسابداری تعهدی در بخش طرح های تملک دارایی سرمایه ای ، با هماهنگی حسابرس مستقل نسبت به ثبت تعهدات ایجاد شده با رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور وبخشنامه های ابلاغی اقدام لازم بعمل آورد.	با توجه به ابلاغ استانداردهای حسابداری بخش عمومی و الزام شرکتهای دولتی به اجرای حسابداری تعهدی در بخش طرح های تملک دارایی سرمایه ای ، با هماهنگی حسابرس مستقل نسبت به ثبت تعهدات ایجاد اقدام بعمل آمده ومی آید
بند ۸-۲	کلیه مدارک و مستندات لازم در خصوص نحوه ساز و کار تامین مالی عملیات اجرای طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی نرماب با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- گروه تخصصی سپاسد را به حسابرس مستقل ارائه و پیگیری لازم جهت تعیین تکلیف موافقت نامه مربوطه را با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران بعمل آورد.	طرح نرماب دارای دو قرارداد تجاری و تامین مالی می باشد که قرارداد تجاری شامل احجام قیمت های کار به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان و قراردادتامین مالی مبلغ ۳۷۳ میلیارد تومان می باشد که ۳۱۷ میلیارد تومان سهم سرمایه گذاری قرارداد خاتم براساس جدول نقدینگی می بایست ۵۹۴ میلیارد تومان بازپرداخت اصل وفرع ان صورت پذیرد پیمانکار در موعد مقرر این مبلغ را تامین نموده است باقی آن در بدهی پیمانکار بدون سرمایه گذاری می بایست لحاظ گردد.سقف اعتبارات موافقت نامه تاکنون رعایت شده است .ضمن اینکه مطابق تاییدیه اخذ شده از پیمانکاردردفاتر هردو شرکت مغایرتی وجود ندارد و تاییدیه مربوطه به حسابرس محترم نیز ارائه گردیده است .لازم به ذکر است همه ساله لوائح پیشنهادی به وزارت نیرو ،مدیریت منابع آب ایران وسازمان برنامه بودجه درخصوص اعتبار مورد نیاز سال طی نامه های شماره ص / ۱۳۶۷۴ مورخ ۲۸ /۰۷ /۱۴۰۰ و نامه ۱۴۵۹۲ مورخ ۱۳ /۰۸ /۱۴۰۰ برای اعتبارت سال ۱۴۰۱ این طرحهای انجام میگردد.

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
بند ۲-۹	در زمان استقرار حسابرس مستقل جهت رسیدگی به صورتهای مالی، ضمن مراجعه به طرف های تجاری و تهیه صور تجسات تطبیق حساب و رفع مغایرتهای احتمالی کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید. بدیهی است صورت جلسه تنظیمی می تواند ملاک عمل حسابرس مستقل جهت اظهار نظر نسبت به میزان طلب و بدهی شرکت باشد.	توجه به موضوعات مطروحه در طی سنوات قبل در سال مورد نظر سعی گردید موارد اختلافی با شرکتهای مربوطه حل و فصل شود که با پی گیری های بعمل آمده و تاییدهای ارسالی از سوی شرکتهای مغایرت ها تا حدودی زیادی مرتفع شد که انشالله با پیگیریهای بیشتر مغایرت به حداقل برسد.
بند ۲-۱۰	پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای راكد، غیر فعال 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 نمیشد حداقل اعتبار در موافقتنامه های متبادله با هماهنگی دفتر برنامه ریز کلان منابع آب و تلفیق بودجه درج گردد و بدیهی است در خصوص آندسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه خاتمه یافته عمل گردد.	پی گیری لازم در خصوص بند مورد نظر در حال انجام است و در جهت تکمیل تکالیف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای راكد، غیر فعال و فاقد تخصیص آب از حوضه آبریز به کلیه معاونتها ارسال و به محض دریافت اقدام مذکور اعلام خواهد شد
بند ۲-۱۱	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 مطابق برنامه به مصرف برسد	پی گیری لازم جهت دریافت اعتبارات تخصیص یافته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مرتبط بعمل آمده و هر ساله طوری برنامه ریزی می گردد که اعتبارات مطابق با برنامه به مصرف برسد و انحرافی در این رابطه وجود ندارد. علیهذا تاکید گردید در سال جاری بطور جدی موضوعات پیگیری و رصد شود تا حداکثر جذب براساس برنامه صورت پذیرد

شماره بند صور تجلسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
بند ۲-۱۲	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 تاخیر و افزایش حجم مقادیر کار را تهیه و به حسابرس مستقل در دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع اب ایران ارائه نماید.	طی نامه شماره ص / ۴۵۰۰ / ۱۴۰۱ / ۲۳ مورخ ۱۵ / ۳ / ۱۴۰۱ به رئیس محترم امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور و رونوشت آن را به دفاتر حوضه آبریز ارسال شده است.
بند ۲-۱۳	بنحوی برنامه ریزی نماید که پیشرفت فیزیکی طرح ها و پروژه ها متناسب با مقادیر پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله باشد.	کلیه مراحل پیشرفت فیزیکی براساس تکالیف ارسالی از مجمع عمومی در سامانه برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب بصورت دوره های ثبت می گردد. وظایف جلسات منظم بررسی میشود.
بند ۲-۱۴	نسبت به تهیه دلایل و توجیهات مناسب در خصوص تاخیرات بوجود آمده در مدت اجرای قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و مشاوران اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.	دلایل زیر منجر به تاخیر در مدت اجرای قرارداد با پیمانکاران و مشاوران میشود ۱- تغییر احجام کار ۲- برخی تغییرات در نقشه های اجرای با مشخصات فنی در نقشه های فنی ۳- عدم انجام تعهدات مالی بدلیل کمبود تخصیص اعتبار ۴- قصور پیمانکاران در انجام امور اجرایی ضامن کلیه مدارک و مستندات مربوطه در موعد مقرر تحویل حسابرسان مستقل ارائه میگردد. ۵- تاخیر کار در تحویل زمین گارگاه ۶- تاخیر کارفرما در ابلاغ دستور العمل ۷- عدم انجام تعهدات توسط کارفرما ۸- تنش های اجتماعی حین انجام کار
بند ۲-۱۵	در مواردی که بنا به دلایل و توجیهات قانونی موضوع قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران منجر به تمدید قرارداد می گردد نسبت به رعایت کلیه مفاد بند (ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و ارائه کلیه مدارک مستندات مربوطه در این خصوص به حسابرس مستقل اقدام لازم را بعمل آورد.	نسبت به رعایت کلیه مفاد بند (ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان رعایت میگردد کلیه مدارک و مستندات مربوطه در موعد مقرر تحویل حسابرسان مستقل ارائه میگردد.

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
بند ۲-۱۶	آندسته از طرحهایی که سال خاتمه آنها سال ۱۴۰۱ می باشد را مشخص نموده و در جهت رفع مشکلات اجرایی آنها با همکاری دفتر حوزه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.	برابر طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، سال خاتمه در قانون مذکور برای هیچ یک از طرحهای عمرانی سال ۱۴۰۱ نمی باشد
بند ۲-۱۷	نسبت به رعایت مفاد مواد ۴۱ قانون محاسبات عمومی و ۳۸ قانون تامین اجتماعی در خصوص تسویه تعهدات پرداختنی شامل بدهی به خزانه تمرکز وجوه سپرده و بدهی به سازمان تامین اجتماعی اقدام لازم بعمل آورد	براساس مواد ۴۱ قانون محاسبات عمومی و ۳۸ قانون تامین اجتماعی در خصوص تسویه تعهدات پرداختنی ، مبالغ مذکور از حساب ها کسرگردید ولی بعلت کمبود نقدینگی به حساب سپرده واریز نشده است
بند ۳-	در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل ، شرکت موظف است در اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن نسبت به تهیه و ارائه گزارش جامعی از اهداف کمی تعیین شده در موافقت نامه طرحها به همراه دلایل انحرافات احتمالی عملکرد از اهداف تعیین شده به حسابرس مستقل اقدام لازم بعمل آورد . همچنین در ارتباط با اهداف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محدوده عمل خود ، ارزیابی دقیق به ویژه در خصوص فعالیتهای سال ۱۴۰۱ را بعمل آورده و گزارش مربوطه را به حسابرس مستقل و معاونت طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نمایند)	پیشرفت فیزیکی طرحها همراه با دلائل عدم تحقق اهداف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ارائه شده است . ۱. عدم ابلاغ تخصیص متناسب با اهداف طرح موافقت نامه ها براساس فهرست بهاء سال قبل بسته می شود ولی در اجرای با افزایش تورم مواجهه شده و هزینه طرحها افزایش می یابد ۲. وجود مشکلات اجتماعی از استملاک - خسارتهای وارده و حقوقی در حین اجرا باعث طولانی شدن عملیات اجرائی می شود.
بند ۴-	در رابطه با بندهای ۱-۹ ، ۲-۹ ، ۶-۹ و ۷-۹ گزارش حسابرس مستقل ، شرکت موظف است	
بند ۴-۱	نسبت به رعایت کلیه قوانین ومقررات حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی	کلیه قوانین ومقررات حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای رعایت میگردد.

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
	پیمان، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط، قوانین برنامه پنجساله و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور اقدام لازم بعمل آورد.	
بند ۴-۲	برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا گزارشات ادآوری مربوط به اجرای قوانین و مقررات یاد شده در موعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه گردد.	در موعد مقررانجام میگردد.
بند ۴-۳	بنحوی برنامه ریزی نماید تا صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد بانضمام گزارش عملکرد عملیات مذکور را در موعد مقرر تهیه و به مجمع عمومی و سایر مراجع ذیربط ارائه نماید. همچنین هماهنگی لازم به حسابرس مستقل معمول تا امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای تا مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی کشور و بخشنامه های ابلاغی سالیانه فراهم گردد.	همانند سنوات قبل در موعد مقرر نسبت به تهیه و ارسال صورتحساب نهایی و صورتهای مالی مذکور اقدام خواهد شد.
بند ۴-۴	کلیه مدارک و مستندات لازم مبنی بر رعایت مفاد جزء (۳) بند "ط" ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به حسابرس مستقل ارائه نماید	غالب هزینه های پرداخت شده از محل اعتبارات خارج از شمول ۱۴۰۰ شامل پرداختی بابت احکام قضایی و برداشتهای بیمه تامین اجتماعی مرتبط با قراردادهای پیمانکاران و مشاوران و قرارداد های مربوط به خوردوهای استیجاری بوده است .
بند ۴-۵	نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم به حسابرس مستقل مبنی بر رعایت کامل مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام لازم بعمل آورد.	نیروهای حاضر مربوط به مشاورین و پیمانکاران موضوع قرارداد طرحهای تکمیل و تجهیز شبکه اندازه گیری و تعادل بخشی بوده که در اجرای مفاد قرارداد محل

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
		استقرار بخشی از آنان در ساختمان اداری شرکت (کارفرما) برای انجام وظایف مرتبط قید شده است و نیروی دیگری در این شرکت مستقر نشده است.
۵	در رابطه با بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است نسبت به ارائه کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی، کالاهای درخواستی و پروژه ها و طرحهای تصویب شده در سامانه توان ایران ثبت می گردد و در صورت نیاز به خرید کالاهای خارجی این فرایند در این سامانه بارگذاری می گردد	دراجرای مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی، کالاهای درخواستی و پروژه ها و طرحهای تصویب شده در سامانه توان ایران ثبت می گردد و در صورت نیاز به خرید کالاهای خارجی این فرایند در این سامانه بارگذاری می گردد
۶-۱	۶-در رابطه با بندهای الف-۱۱، ب-۱۱، و ت-۱۱ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است: نسبت به استقرار سیستم مناسب کنترلهای داخلی در بخش طرح های تملک دارائی های سرمایه ای بالاخص موجودی جنسی اقدام لازم بعمل آورد به نحوی که حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری در خرید و مصرف موجودیهای جنسی در انطباق با موافقت نامه طرح ها میسر گردد.	گزارشی از فرایند بخش طرح های تملک دارایی سرمایه بالاخص موجودی جنسی، لیستی از طرحهای اتمام یافته تهیه و جهت تعیین تکلیف برای آندسته از موجودهای جنسی که در طرحهای جدید میتوان در انطباق با موافقت نامه طرح مصرف کرد مشخص گردید. بررسی کامل در این خصوص انجام گردید مقرر شد در خریدهای آتی دقت کافی صورت گرفته و نیاز پروژههای دیگر از لیست انبار احصا شود و اقدامات قانونی صورت پذیرد ضمناً تا اواسط سال بعد لیست اقلام غیر قابل استفاده تهیه و جهت فروش نهایی گردد. لازم به ذکر است بخشی از اقلام خریداری شده به دلیل عدم اعتبار و تخصیص مناسب پروژه ها مصرف نگردیده است. در صورت اعتبار مصرف می شود.
بند ۶-۲	تدابیر لازم در جهت کاهش موجودی های جنسی را بعمل آورده به نحوی که در پایان سال مالی، موجودی جنسی انبارها صرفاً شامل کالاها و اقلام ضروری و استرژیک مورد نیاز باشد	تهیه موجودی جنسی در سالهای پس از تشکیل آب منطقه ای در حد نیاز و ضرورت بوده است.

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
بند ۳-۶	پس از وصول اعتبارات و دریافت وجه، تعیین تکلیف و تسویه نهایی اقلام راكد و سنواتی در سرفصل داراییهای ثابت مشهود (پیش پرداخت عملیات سرمایه ای، پیش پرداخت مواد و کالا و موجودی مواد و کالای سرمایه ای) در اولویت قرار گرفته و متعاقبا نسبت به انجام اصلاحات احتمالی با هماهنگی حسابرس مستقل اقدام لازم بعمل آورد	مراحل تعیین تکلیف و تسویه اقلام راكد سنواتی در حال انجام می باشد و مبلغ مستهلک شده بابت پیش پرداختهای سنواتی به حساب خزانه واریز می شود.
بند ۴-۶	در اجرای دستور وزیر محترم نیرو موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و بر اساس مفاد آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به شماره ۳۳۹۸۰/ت/۲۷۲۱۱ ه 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 داراییهای سرمایه ای اقدام به نحویکه از تحمل هرگونه بار اضافی پرهیز گردد. ضمنا ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی های فاقد سند، روند اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیات مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.	در خصوص اخذ اسناد مالکیت دارایی فاقد سند گزارش اقدامات بعمل آمده به شرح ذیل. بابت تمامی موارد تملکهای فاقد سند اقرار در دفتر خانه اسناد رسمی اخذ شده است. پس از اتمام طرح و تجمیع نقشه اراضی تملک شده، (تملکهای فاقد سند مربوط به طرحهای سد گلستان، سد بوستان، سد وشمگیر و سد کوثر و سد دانشمند در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت نام جهت اخذ سند انجام شده که در دست اقدام است تعداد ۶۵ مورد ثبت نام و ۳۵ مورد در سامانه ثبت و ۳۰ مورد در حال پی گیری می باشد.
۷	روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ 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.	پس از ابلاغ اظهار نظر های تخصصی این مهم انجام خواهد شد

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
سایر موارد ۱	با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون تجارت ، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ انتخاب گردید. حق الزحمه حسابرس مستقل در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و براساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و مورد تنفیذ مجمع عمومی می باشد	قرارداد با حسابرس مستقل انجام و درمورد مقرر حق الزحمه نیز پرداخت می گردد.
سایر موارد ۲	شرکت مکلف است در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۳/۲۴۷۰/۴۲۲۰۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ معاون اول ریاست جمهوری، اقدام لازم بمنظور درج معاملات شرکت در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را بعمل آورد.	شرکت نسبت به درج کلیه معاملات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات اقدام می نماید.
سایر موارد ۳	شرکت مکلف است در اجرای مصوبه شماره ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۰۴۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ هیات 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 غیر منقول 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 غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور اقدام لازم بعمل و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل ارائه نماید.	درخصوص بیمه سدها مکاتباتی با بیمه انجام شده، لکن بدلیل بار مالی بالا و کمبود اعتبار کلیه دارایی ها و اموال مشمول پوشش بیمه ای انجام نشده است

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
سایر موارد ۴	شرکت مکلف است به گونه ای برنامه ای برنامه ریزی نماید که در طول برنامه هفتم توسعه ، برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز جمعیتی استان را با هماهنگی دفاتر حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی تدوین کشور و آبفای استان (برای افق مرتبط) تدوین نماید.	برنامه جامع تأمین آب شرب برای مراکز جمعیتی استان را با هماهنگی دفاتر حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی تدوین گردید
سایر موارد ۵	شرکت مکلف است با عنایت به مصوبه شماره ۱۳۹۲۶۱/ت/۵۹۹۰۷ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ هیات محترم وزیران و در اجرای برنامه تعادل بخشی از جمله مدیریت مصرف چاهها و منابع آب سطحی پمپاژ ثانویه دارای اشتراک برق از طریق کنتورهای فهام ، الزامات و اقدامات مربوطه در راستای پیاده سازی سازوکار لازم در جهت اجرای بند (ک) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، را از ابتدای سال ۱۴۰۲ فراهم نماید	اقدامات اجرای برنامه های تعادل بخشی طبق بنده تبصره ۸ قانون بودجه ، صورت پذیرفته و گزارشات نیز به حوزه مربوطه توسط واحد حفاظت و بهره برداری ارسال میگردد. بند (ک) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به کنتورهای خانگی می باشد
سایر موارد ۶	مجمع عمومی از مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ، اعضاء هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه مدیران ، ذیحساب و کارکنان امور مالی بخش طرح های تملک داراییهای سرمایه ای بدلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورت های مالی تشکر می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورت های مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۴۰۰ و گزارش	-

شماره بند صور تجلیسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
	عملکرد شرکت پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود	

۱۷- وضعیت مطالعه ظرفیت های برق آبی استان:

مجاز تخصیص (دارد/ندارد)	دبی طراحی توربین	هد طراحی توربین	نوع توربین	پیمانکاران	درصد پیشرفت در فاز	سال انجام مطالعات	کد طرح	شرکت مشاور	سال بهره برداری	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	تولید انری سالانه	ظرفیت نیروگاه	ظرفیت واحد	تعداد واحد	شهر	استان	رودخانه	حوزه آبریز درجه ۲	حوزه آبریز درجه ۱	فاز مطالعاتی	نوع نیروگاه	نام نیروگاه	دستگاه اجرایی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۸- گزارش هیأت مدیره در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE در سال ۱۴۰۱

ردیف	عنوان برنامه	مقدار عملکرد		درصد پیشرفت
		پیش بینی	انجام شده	
۱	تکمیل ساختار نیروی انسانی بر اساس آخرین چارت ابلاغی	۲ نفر	۱ نفر	۵۰٪
۲	تشکیل کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت	ok	ok	۱۰۰٪
۳	برگزاری ۴ مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل تدوین سناریو و برگزاری مانور	ok	ok	۱۰۰٪
۴	هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع بند ح تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور	ok	ok	۹۵٪
۵	برگزاری حداقل ۴ دوره تخصصی و عمومی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	ok	ok	۱۰۰٪
۶	بازه زمانی پاسخگویی از تا مهلت مقرر	ok	ok	در حال انجام (مطلوب)
	وضعیت پاسخگویی زمان مقرر			
	بیش از ۷ روز			
	تا ۷ روز			
	مطلوب			
	متوسط			
	نامطلوب			
۷	تهیه و تجهیز ملزومات اداری مورد نیاز گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE	ok	ok	۹۰٪
۸	اجرای الزامات و اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات دارای مطالعات پ غ ع تأیید شده (حداقل ۵ راهکار)	ok	ok	۱۰۰٪
۹	تهیه و ارسال گزارش‌های مخاطرات آبی و حوادث به مسئولین ذریع وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران براساس دستورالعمل ابلاغی	ok	ok	در حال انجام
۱۰	پیگیری ایجاد و تجهیز اتاق مدیریت بحران و تهیه تجهیزات شرایط اضطرار	ok	ok	۸۵٪
۱۱	اجرای مفاد نظام‌نامه مدیریت سیل وزارت نیرو تکالیف بخش هماهنگی مدیریت بحران	ok	ok	۱۰۰٪
۱۲	اجرای طرح پایش سلامت کارکنان در قالب برنامه‌های طب کار و نظارت ارتقای سطح سلامت، امنیت شغلی و محیط کار کارکنان شرکت	ok	ok	۱۰۰٪
۱۳	ساماندهی وضعیت بیمه تأسیسات و ساختمان‌های شرکت (بررسی قراردادهای بیمه ای در تأسیسات و ساختمان‌ها، تدوین روش اجرایی قراردادهای بیمه ای و اجرای این روشها)	ok	ok	در حال انجام

۷۰٪	ok	ok	ارزیابی ریسک ساختمان های اداری و سدها	۱۴
۱۰۰٪	ok	ok	ارایه و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان های ستاد و امور آب های مناطق برحسب نیاز در شرکت های آب منطقه ای	۱۵
در حال انجام	ok	ok	اجرای چشم انداز و سند اجرایی مصوب مدیریت سبز	۱۶
در حال انجام	ok	ok	نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه ها و تاسیسات آبی	۱۷
در حال انجام	ok	ok	برگزاری دوره مقدماتی آموزش امداد و نجات(کمکهای اولیه) جهت همکاران شرکت	۱۸
۱۰۰٪	ok	ok	برگزاری دوره مقدماتی اطفاء حریق(آتش نشانی)جهت همکاران شرکت	۱۹
۱۰۰٪	ok	ok	نظارت بر برنامه های ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی	۲۰
در حال انجام	ok	ok	انجام بازدیدهای دوره ای کنترل و ارزیابی اجرای الزامات بهداشت محیط، بهداشت آب و بهداشت عمومی در بخشهای ستادی، شهرستانی و کارگاهی	۲۱

مهمترین چالشها در طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مورد گزارش:

۱. کمبود اعتبارات سالانه و سالهای آتی متناسب با نیاز طرحها و پروژه های در دست اجرا
۲. عدم ابلاغ اعتبارات و تخصیص آن در شش ماهه اول سال
۳. وجود مطالبات انباشته برخی از طرح ها به دلیل عدم ابلاغ اعتبار و تخصیص متناسب با اعداد پیش بینی شده در طرح و همچنین پیشرفت های فیزیکی محقق شده.
۴. عدم امکان خرید خودرو و تجهیزات مورد نیاز برای دوران بهره برداری در طرحهای سد و مدیریت سیلاب
۵. توسعه بهره برداری از منابع آب توسط استانهای همجوار در سرشاخه های حوضه های آبریز مشترک بدون لحاظ نیاز ها و مصارف پایاب بویژه در حوضه آبریز اترک .
۶. عدم پیش بینی اعتبار لازم توسط وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات بانک توسعه اسلامی از طریق وزارت اقتصاد
۷. عدم گشایش اعتبار ارزی (LC) جهت خرید خارجی مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل
۸. باتوجه به محدودیت منابع مالی، تعداد گروههای گشت و بازرسی موجود متناسب با تعداد منابع و مجاری آبی و دستورالعمل سازگاری با کم آبی و جلوگیری از کشت شالی باتوجه به ممنوعیت آن نمی باشد .
۹. باتوجه به انباشت رسوبات مخازن سدها و کاهش حجم مخازن استان تأمین آب مصارف تعیین شده در پایاب و مهار جریانهای سطحی ممکن نمی باشد.
۱۰. بدلیل قدمت و نیز تأثیرات ناشی از سیل های سنوات گذشته و حجم رسوبات وارده به سدها، نیاز به اعتبارات علاج بخشی سدها می باشد.
۱۱. با توجه به وقوع سیلاب در سالهای اخیر، اعتبارات ابلاغی در طرح های مهندسی رودخانه و مرمت تاسیسات آبی در مقایسه با خسارات وارده به تاسیسات آبی و مجاری رودخانه ها در سطح استان بسیار اندک است .
۱۲. عدم تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرح های تملک دارایی سرمایه ای

پیشنهادهای هیئت مدیره به مجمع محترم برای رفع مشکلات و تاخیرهای پروژههای عمرانی:

۱. تدوین نظام نامه و دستور العمل مناسب برای تعیین درصد اعتبار فصل مطالعه و نظارت طرحهای عمرانی متناسب با نوع طرح.
۲. افزایش اعتبار سالانه طرحهای آبرسانی استان گلستان از محل ردیف های متفرقه.
۳. پیش بینی اعتبار از اعتبارات وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات بانک توسعه اسلامی از طریق وزارت اقتصاد
۴. امکان گشایش اعتباری ارزی (LC) جهت خرید خارجی مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو – زرینگل
۵. تقویت اعتبار طرحهای متمرکز ابلاغی به شرکت.
۶. افزایش اعتبار طرح تعادل بخشی و تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبار سالیانه و پرداخت نقدینگی مورد نیاز (مبلغ ۲۰ میلیارد تومان مطالبات دارد)
۷. افزایش اعتبارات طرح مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری برای کاهش انباشت رسوبات مخازن سدها و افزایش حجم مخازن استان.
۸. اختصاص اعتبار مناسب برای انجام مطالعات و اجرای علاج بخشی سدهای وشمگیر، بوستان و گلستان و کوثر
۹. ابلاغ اعتبارات حوادثی متناسب با خسارات وارده به تأسیسات آبی و مجاری رودخانه های استان در طرح های مهندسی رودخانه و مرمت تأسیسات آبی.
۱۰. تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرح های تملک دارایی سرمایه ای