



**گزارش فعالیت هیئت مدیره
مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱**

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

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.

امین قصمی

توجه: روی کاغذ سربرگ شرکت ذیربط تایپ
شود.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

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 هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل اول - شناسه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

۱-۱- مشخصات کلی

خلاصه تاریخچه شرکت : شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان ، در اسفند ماه سال ۷۰ با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال شامل یکصد سهم عادی با نام ، به ثبت رسید که سرمایه شرکت تماما "پرداخت گردیده است .
مجوز تأسیس: ۱۹۶۹- در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۰
تاریخ تأسیس شرکت: ۱۳۷۰/۱۲/۱ تاریخ و شماره ثبت : در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ با شماره ۱۷۰۱
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه : 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 بهره برداری از تاسیسات جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب محورهای اصلی اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد : • مرکز اصلی شرکت شهر بندرعباس بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استان هرمزگان می باشد. • شرکت می تواند با موافقت ریاست مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب یا نمایندگی یا دفاتر پشتیبانی مبادرت نماید . • تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت می تواند در خارج از محدوده شهرها نیز مستقر باشد . • شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور آن بر طبق قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد . مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است
گستره فعالیت شرکت: (جغرافیایی) استان هرمزگان با وسعت شصت و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج و هشت دهم کیلومتر مربع ، هشتمین استان کشور از نظر وسعت می باشد . هرمزگان در جنوب ایران مابین مختصات جغرافیایی بیست و پنج درجه و بیست و سه دقیقه تا بیست و هشت درجه و پنجاه و هفت دقیقه عرض شمالی ، و پنجاه و دو درجه و چهل و یک دقیقه تا پنجاه و نه درجه و پانزده دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان ، از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان ، از جنوب شرقی با سیستان و بلوچستان ، و از غرب با استان های فارس و بوشهر همسایه است . جنوب آن را آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان در نواری به طول تقریبی ۹۰۰ کیلومتر در بر گرفته است . تنگه هرمز یکی از حساس ترین و حیاتی ترین گذرگاه های آبی عصر حاضر ، در قلمرو سیاسی این استان قرار دارد . این تنگه هلالی شکل صد و هشتاد و هفت کیلومتر طول دارد . همچنین چهارده جزیره کوچک و بزرگ به نام های ابوموسی ، بنی فرور ، تنب بزرگ و کوچک ، سیری ، شتور ، فرور ، کیش ، لاوان ، قشم ، لارک ، هرمز ، هندو ، رابی و هنگام در محدوده آب های ساحلی این استان قرار دارند . استان هرمزگان ، طبق آخرین تقسیمات کشوری ، مشتمل بر ۱۳ شهرستان ، ۳۴ شهر ، ۳۸ بخش ، ۸۵ دهستان و ۱۸۵۲ آبادی دارای سکنه است و شهرستان های آن عبارتند از : بندرعباس ، بندرلنگه ، میناب ، رودان ، قشم ، جاسک ، حاجی آباد ، ابوموسی ، بستک ، بشاگرد ، خمیر ، سیریک ، پارسیان

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

نشانی شرکت: بندرعباس بلوار ناصر جنب بیمارستان شریعتی

آدرس پستی: بندرعباس - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی - شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان ۶۴۵۷۵ - ۷۹۱۴۹

وب سایت: www.abfahormozgan.com

ایمیل: abfahormozgan.com

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۲- صاحبان سهام

نام صاحبان سهام		تعداد سهام	درصد سهام در سال ۱۳۹۹	درصد سهام در سال ۱۴۰۰
۱	شرکت مهندسی آبفای کشور	۲,۹۹۱,۷۱۱	۴۷ درصد	۴۷ درصد
۲	شهرداری های استان	۳,۹۱۱,۰۱۸	۴۹ درصد	۴۹ درصد
۳	شرکت سرمایه گذاری نیرو	۲۵۴,۶۱۴	۴ درصد	۴ درصد

۱-۳- هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نماینده گی سهام در هیات مدیره	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	اصلی/ علی البدل	موظف/ غیر موظف
۱	امین قصمی	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	اصلی	موظف
۲	فرشید دستوان	نماینده شهرداری ها	فوق لیسانس	معماری	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	اصلی	غیرموظف
۳	جواد منصوری	عضو علی البدل هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت کنترل پروژه	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	علی البدل	موظف

۱-۴- مدیرعامل

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء
امین قصمی	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۵- تغییرات اساسنامه

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت:

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۳۶۵،۳۴۳،۰۰۰ ریال (شش هزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون ریال) که به ۶۳۶۵۳۴۳ سهم ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی با نام (تماما پرداخت شده) منقسم گردیده است که تعداد ۲،۹۹۱،۷۱۱ سهم متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (معادل ۴۷ درصد) و ۳،۱۱۹،۰۱۸ سهم متعلق به شهرداری استان (معادل ۴۹ درصد) و ۲۵۴۶۱۴ سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری نیرو (معادل ۴ درصد) می باشد

تاریخ تغییرات: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

ماده مورد تغییر: ماده ۶ اساسنامه

موضوع: ماده ۲- موضوع و هدف شرکت: افزایش سرمایه

سرمایه:

سرمایه اولیه (ریال): ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

سرمایه قبلی (ریال): ۵،۰۳۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

سرمایه فعلی (ریال): ۶،۳۶۵،۳۴۳،۰۰۰،۰۰۰

تاریخ آخرین تغییر سرمایه: ۱۳۹۱/۰۸/۲۹

نام بازررس (حسابرس) شرکت: آرمان اصول

۱-۶- سایر موارد از قبیل نشان ها، امتیازات برجسته کسب شده و رتبه های شرکت در طی سال مورد گزارش:

✓ دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهید رجایی

✓ کسب جایگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی

✓ تقدیر وزیر محترم نیرو از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در خصوص تلاش مجدانه در راستای

اهداف صنعت آب کشور و افتتاح فاز اول آب شیرین کن صد هزار متر مکعبی بندرعباس

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
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 ۱۴۰۰	اقدامات شش ماهه ۱۴۰۰	برنامه پیشنهادی ۱۴۰۱
۱	دست یابی 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 برنامه ایمنی آب شهر میناب - اجرای برنامه ایمنی آب روستای درگور بندرخمیر		- اجرای طرح های آبرسانی به مناطق شهری و روستایی مجاور خط انتقال آب خلیج فارس - تکمیل پروژه های تامین، انتقال و توزیع آب جزیره قشم - بهسازی، بازسازی و توسعه شبکه های توزیع آب شهری و روستایی - احداث ۳ سامانه نمک زدائی جدید قشم و سیریک - تکمیل ۳ پروژه مجتمع های آبرسانی روستایی - پیگیری تکمیل ۱۱ سایت نمک زدائی در حال عقد قرارداد و احداث با هدف تامین حدود ۴۵۰۰۰ مترمکعب در روز - پیگیری افزایش ظرفیت (۵۰,۰۰۰ مترمکعب در روز) تامین آب شهر و روستاهای شهرستان بندرعباس از آب شیرینکن توسعه آب اسیا
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	- اولویت بندی طرح های فاضلاب مناطق شهری - اجرای شبکه فاضلاب و تصفیه خانه ها - ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه های فاضلاب موجود - واگذاری پساب تولیدی	- احداث شبکه فاضلاب بندرعباس با الویت بافت های فرسوده - به میزان ۲۰ کیلومتر - اجرای شبکه فاضلاب شهر رودان به مترائ ۱۰ کیلومتر - اجرای شبکه فاضلاب میناب به مترائ ۱۰ کیلومتر - تصفیه خانه فاضلاب میناب : - شروع بهره برداری آزمایشی مدول اول تصفیه خانه	۲۶ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب بندرعباس ۱,۴۱ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب میناب و تیاب ۱,۳ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب خمینی شهر - اجرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب میناب (با پیشرفت	- اجرای ۴ کیلومتر توسعه شبکه بندرعباس - اجرای ۳ کیلومتر توسعه شبکه میناب - اجرای ۲,۲ کیلومتر توسعه شبکه رودان - اجرای ۰,۲۸ کیلومتر خط انتقال جاسک - شروع بهره برداری شبکه، انشعابات میناب و تیاب - بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر میناب

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

- اجرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه پیامبراعظم - راه اندازی و شروع بهره برداری آزمایشی پکیج تصفیه خانه فاضلاب خمینی شهر - تهیه و تامین ۴ دستگاه هوا ده سطحی تصفیه خانه فاضلاب هرمز	فیزیکی ۸,۷ درصد در شش ماهه اول (۱۴۰۰) اجرای بخشی از تصفیه خانه پیامبراعظم بندرعباس (پا پیشرفت فیزیکی ۵,۵ درصد در شش ماهه اول (۱۴۰۰) -پکیج تصفیه خانه تیاب: آماده راه اندازی و بهره برداری می باشد و راه اندازی اولیه و بهره برداری آزمایشی انجام شده است. در مرحله تشریفات مناقصه جهت انتخاب پیمانکار بهره برداری می باشد. -پکیج تصفیه خانه فاضلاب خمینی شهر: ساخت پکیج تکمیل شده است و تجهیزات الکترومکانیکال تامین شده و آماده جهت حمل و نصب می باشد. - اقدامات سرمایه گذار (شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس): ۱- انجام مطالعات تصفیه خانه فاضلاب ۲- بهره برداری و بهبود کیفیت پساب	فاضلاب مینال به ظرفیت ۷۶۱۰ متر مکعب بر شبانه روز. تصفیه خانه فاضلاب رودان انجام اقدامات جهت ارتقای کیفی پساب و راندمان تصفیه فاضلاب شهر رودان. تصفیه خانه فاضلاب هرمز خرید ۴ دستگاه هوا دهی. تصفیه خانه فاضلاب هرمز انجام اقدامات اصلاحی جهت ارتقای کیفی پساب فاضلاب هرمز. تصفیه خانه فاضلاب شهرک پیامبر اعظم (ص): اتتاح مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرک پیامبر اعظم با ظرفیت ۸۰۰۰ مترمکعب بر شبانه روز. تصفیه خانه فاضلاب جاسک انجام تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار جهت تکمیل عملیات باقیمانده تصفیه خانه فالضاب. پکیج تصفیه فاضلاب شهر تیاب : شروع بهره برداری از پکیج تصفیه فاضلاب شهر تیاب. تصفیه فاضلاب خمینی شهر: تکمیل ساخت و نصب تجهیزات پکیج و اتمام عملیات باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب خمینی شهر. اجرای فاز اول بازسازی و ارتقاء ایستگاههای فاضلاب بندرعباس			
--	---	--	--	--	--

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳ برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عملیاتی کاهش هدر رفت و آب بدون درآمد	- انجام مطالعات و اجرای پهنه های فشاری و مناطق مجزا اندازه‌گیری (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 بالاس 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	نشت یابی و رفع نشت ۳۶۰ کیلومتر شبکه توزیع نشت یابی و رفع نشت ۹۰۲۱ رشته انشعابات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول ۱۰۳,۵ کیلومتر و اصلاح و بازسازی ۴۶۲۱ رشته انشعاب نشت یابی ۲۱ باب مخزن و ترمیم ۳۰۷۰۸ مترمربع نشت مخزن استاندارد سازی و تعویض ۷۸۵۸ رشته انشعاب فرسوده بازرسی دیداری(چشمی) جهت شناسایی و رفع نشت مرئی شیرآلات و لوله های شبکه توزیع به میزان ۱۱۰۰۳ کیلومتر خرید و نصب ۲۸ دستگاه ارتفاع سنج جهت پایش مداوم شبکه توزیع ، وضعیت آب موجود در مخازن و جلوگیری از سرریز مخازن شناسایی و مجازسازی ۱۳۰۷ رشته انشعاب غیرمجاز پیمایش و بررسی ۲۹۹۸۵دستگاه کنتور و مصارف مشترکین از محل جاری (بررسی کنتورهای کم کار) و ۵۴۵۵۰ دستگاه از محل تبصره ۱۸ انجام مطالعات طراحی و استقرار DMA در شهر رودان و مجتمه زهوکی مغیران شهر بندرعباس ، مجتمع تیاب شهر میناب و روستاهای جزیره قشم سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت انجام فعالیت مربوط به پیمایش ، تست کنتورهای آب ، شناسایی ، تدارک و تعویض کنتورهای خراب و کم کار مشترکین در محدوده مناطق تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب (جزیره قشم) تعویض ۱۶۳۹۱ دستگاه کنتور خراب مشترکین از محل جلری خرید و نصب ۱۷۲۴۱ دستگاه کنتور های کم کار مشترکین از محل تبصره ۱۸ انجام مطالعات پهنه بندی فشاری و تهیه مدل	۱.اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول ۲۹,۵ کیلومتر و اصلاح و بازسازی ۲۰۳۳ رشته انشعاب ۲.شناسایی و جمع آوری ۹۶۵ رشته انشعاب غیرمجاز در استان ۳. خرید و نصب ۳ دستگاه ارتفاع سنج جهت پایش مداوم شبکه توزیع ، وضعیت آب موجود در مخازن و جلوگیری از سرریز مخازن ۴. نصب ۴ دستگاه کنتور هوشمند با قابلیت انتقال دیتا جهت تعیین میزان آب ورودی به شبکه در راستای شناسایی میزان هدر رفت آب ۵. پیمایش و بررسی ۵۸۸۰ دستگاه کنتور و مصارف مشترکین (بررسی کنتورهای کم کار) در استان ۶. تعویض ۲۶۲۷ دستگاه کنتور خراب مشترکین در استان ۷. جداسازی آبیاری ۳ فقره انشعاب فضای سبز شهرداری از آب شرب استان ۸. انجام ۴۹ کیلومتر عملیات نشت یابی شبکه توزیع در شهرهای میناب و بندرلنگه، ترمیم محل های نشت مخزن به میزان ۲۶۵۰ مترمربع ۹.استاندارد سازی و تعویض ۱۴۴۰ رشته انشعاب فرسوده در استان ۱۰.خرید سه دستگاه نشت یاب جهت تشکیل اکیپ نشت یاب استان ۱۱.خرید ۵ دستگاه فشارسنج سنج لاگردار جهت نصب در شبکه ۱۲. خرید ۴ دستگاه شیر کنترل فشار جهت متعادل سازی فشار در شبکه و کنترل نشت	۱-نشت یابی و رفع نشت ۱۲۶۹ کیلومتر شبکه توزیع در کلیه شهرهای استان ۲-نشت یابی و رفع نشت ۳۵۷۲۸ رشته انشعابات در کلیه شهرهای استان ۳-اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول ۵۱,۷ کیلومتر و اصلاح و بازسازی ۵۵۵۴ رشته انشعاب ۴-نشت یابی ۴ باب مخزن و ترمیم ۷۰۳۹ مترمربع نشت مخزن ۵-استاندارد سازی و تعویض ۷۱۳۵ رشته انشعاب فرسوده ۶-بازرسی دیداری(چشمی) جهت شناسایی و رفع نشت مرئی شیرآلات و لوله های شبکه توزیع به میزان ۱۲۶۰۸ کیلومتر ۷-خرید و نصب ۱۴ دستگاه ارتفاع سنج جهت پایش مداوم شبکه توزیع ، وضعیت آب موجود در مخازن و جلوگیری از سرریز مخازن ۸-شناسایی و مجازسازی ۱۲۲۲ رشته انشعاب غیرمجاز ۹-پیمایش و بررسی ۲۷۰۱۰ دستگاه کنتور و مصارف مشترکین ۱۰-انجام مطالعات طراحی و استقرار DMA در شهر رودان ، درگهانو سوزا ، هرمز ۱۱-سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت انجام فعالیت مربوط به پیمایش ، تست کنتورهای آب ، شناسایی ، تدارک و تعویض کنتورهای خراب و کم کار مشترکین و کاهش هدر رفت واقعی در محدوده مناطق تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب (جزیره قشم) ۱۲-تعویض ۱۲۸۶۵ دستگاه کنتور خراب مشترکین ۱۳-انجام مطالعات آب بدون درآمد شهرهای جناح و رودان ۱۴-خریداری و نصب ۳۴ دستگاه کنتور مکانیکی در
--	--	---	---	---

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

			هیدرولیکی شهرهای بندرعباس و میناب خریداری و نصب ۱۰۰ دستگاه کنتور مکانیکی در منابع تولید روستایی جهت تدقیق میزان آب تولیدی، کالیبراسیون و تست فلومترهای منابع تامین جداسازی آبیاری ۱۰۰ فقره انشعاب فضای سبز شهرداری از آب شرب شهری نصب ۳ دستگاه شیر کنترل فشار جهت متعادل سازی فشار در شبکه و کنترل نشت زمینه جهت نصب در شهر بندرعباس ۱۶-تشکیل اکیپ نشت یابی در سطح شرکت جهت انجام عملیات نشت یابی شبکه، خط انتقال و انشعابات ۱۷-خرید و نصب ۴۴ دستگاه فشارسنج لاگردار جهت پایش مداوم فشار موجود در شبکه ۱۸-خرید و نصب ۱۵ دستگاه کنتور اولتراسونیک و الکترومغناطیس در ورودی شبکه توزیع (خروجی مخازن) ۱۹-ساخت ۱۵ باب حوضچه جهت نصب کنتورهای ورودی به شبکه توزیع و خروجی مخزن	زمینه جهت نصب در شهر بندرعباس ۱۳.کالیبراسیون کلیه ابزار دقیق (فشارسنج، ارتفاع سنج، کنتورهای منابع تامین، کنتورهای خروجی مخازن) در سطح استان	مطالعات و اجرای عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات آبرسانی (تصفیه خانه، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ) شهرها	برنامه ریزی و اجرای طرح های عملیاتی به منظور اصلاح، بازسازی، علاج بخشی و نوسازی تاسیسات، تجهیزات و شبکه های فرسوده آب و
۴	اصلاح و بازسازی ۸ کیلومتر شبکه فاضلاب بندرعباس - اصلاح و بازسازی و رفع نشست ابنیه حوضچه راک فیلتر های تصفیه خانه فاضلاب هرمز - اصلاح و بازسازی ایستگاههای فاضلاب بندرعباس	اصلاح و بازسازی و تامین تجهیزات ایستگاههای بالابر و پمپاژ فاضلاب بندرعباس - تعمیر و اورهال اساسی دو دستگاه پمپ خودمکش	اصلاح و بازسازی ۷۴ کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه بندرعباس	اصلاح و بازسازی ۸ کیلومتر شبکه فاضلاب بندرعباس - اصلاح و بازسازی و رفع نشست ابنیه حوضچه راک فیلتر های تصفیه خانه فاضلاب هرمز - اصلاح و بازسازی ایستگاههای فاضلاب بندرعباس	اصلاح و بازسازی ۸ کیلومتر شبکه فاضلاب بندرعباس - اصلاح و بازسازی و رفع نشست ابنیه حوضچه راک فیلتر های تصفیه خانه فاضلاب هرمز - اصلاح و بازسازی ایستگاههای فاضلاب بندرعباس	اصلاح و بازسازی ۸ کیلومتر شبکه فاضلاب بندرعباس - اصلاح و بازسازی و رفع نشست ابنیه حوضچه راک فیلتر های تصفیه خانه فاضلاب هرمز - اصلاح و بازسازی ایستگاههای فاضلاب بندرعباس

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

شامل: ۱- تعمیر اساسی دو دستگاه پمپ ۴۵ کیلووات فاضلابی ۲- تعمیر اساسی جرثقیل های ایستگاه شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ۳- اورهال ترانسفورماتورهای ایستگاههای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ۴- راه اندازی سیستم کنترل توماتیک مسطح ایستگاهها ۵- تعمیر اساسی یک دستگاه پمپ ۸۵ کیلووات و یک دستگاه پمپ ۷۵ کیلووات ۶- اصلاح و بازسازی دیواره های بتنی فرسوده شده سامپ و کلکتور ایستگاهها ۷- اجرای سه سری گاید ریل در ایستگاههای بالابر فاضلاب ۸- تعمیر و اورهال اساسی ۴ دستگاه پمپ خودمکش های p&w و سلوود ۹- تعمیر و اورهال اساسی واتر جت نیسان منطقه غرب شهر بندرعباس ۱۰- خرید نازل های واتر جت شهر بندرعباس ۱۱- تأمین باطری برای دستگاه ویدئومتری ۱۲- خرید انواع شیلنگ پمپ های خودمکش در سایزهای مختلف ۱۳- اورهال و آماده سازی واتر جت جزیره هرمز ۱۴- خرید دو دستگاه پمپ خودمکش به همراه متعلقات جهت نواحی استان	P&W و آتی سر ۱- سرویس و اورهال کامل واتر جت کایزر ۲- اورهال سامانه های حذف بو، ازن زنی، پلاسمای سرد ایستگاه ۱ و ۲ ۳- اصلاح و بازسازی ایستگاههای فاضلاب بندرعباس شامل: ۱- خرید و نصب تابلو JB در ایستگاههای شماره ۱، ۲، ۳، ۴ ۲- اورهال دیزل ژنراتورهای ایستگاههای ۲ و ۳ و ۴ ۳- خرید یک دستگاه پمپ ۲۲ کیلووات ایستگاه شماره ۴ ۴- تعویض چراغهای پارکی ایستگاه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ۵- خرید سه عدد کولر ۶- تعمیر دو دستگاه الکتروپمپ ۲۴ کیلووات ایستگاه شماره ۶	ایستگاههای بالابر فاضلاب بندرعباس و پمپاژ هرمز اصلاح و بازسازی و تعمیر تجهیزات شبکه فاضلاب استان: تعمیر و اورهال اساسی سه دستگاه پمپ واتر جت تعمیر و اورهال اساسی ۵ دستگاه پمپ خودمکش P&W (بندرعباس و رودان) تعمیر اساسی دو دستگاه واتر جت نیسانی تعمیر دستگاه واتر جت کایزر و دستگاه ویدئو متری تعمیر یک دستگاه واتر جت کامیون بنز و یک دستگاه واتر جت ایسوزو خرید پمپ خودمکش ۶ اینچ ۴ دستگاه (میناب، تیاب، بندرعباس) خرید شیلنگ واتر جت نیسانی و بنز و نازل های مربوطه خرید واتر جت ایسوزو برای میناب خرید دو دستگاه دکتور خرید واتر جت نیسانی برای هرمز	۱- اجرای عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه های آب و انشعابات ۲- اجرای عملیات بازسازی و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهرها ۳- اجرای عملیات بازسازی و نوسازی تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب ۴- اجرای عملیات بازسازی و نوسازی تجهیزات آبرسانی و توزیع آب ۵- انجام مطالعات پهنه بندی شبکه های توزیع و اجرای پهنه های آبرسانی	فاضلاب
--	--	--	---	---------------

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۵	ارتقاء رضایت مشتریان و احقاق حقوق خدمت گیرندگان از طریق استقرار نظام های پاسخ گویی به مشتریان، ارتقاء بهره وری، بهبود شاخص های کیفیت خدمات، توانمندسازی کارکنان و کاهش قیمت تمام شده خدمات	- الکترونیکی کردن ارائه خدمات به مشترکان - واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت - استقرار و ارتقای سامانه های ۱۲۲ - برون سپاری واقعی امور مشترکین	تکمیل فرآیند پیگیری و اطلاع رسانی برای کل استان راه اندازی سامانه اطلاع رسانی در مواقع بحران (صوتی و پیامک) - تجهیز کلیه اکیپ های استان و آموزش سامانه رفع حوادث به ناظرین و اکیپ های تجهیز شده - راه اندازی و آموزش سامانه ازبیلت	-ارایه خدمات ۲۲ گانه شرکت بصورت غیر حضوری -واگذاری ارایه خدمات به دفاتر پیشخوان در کلیه نقاط استان - برون سپاری کلیه خدمات مشترکین ارسال قبوض از طریق پیامک در سطح استان	- بهینه سازی خدمات ۲۲ گانه در راستای کاهش زمان ارایه خدمات -ارایه خدمات از طریق پورتال جامع و گسترش ارایه خدمات از این طریق استفاده از سیستم های قرایت از راه دور
۶	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	-استقرار سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و امورات شرکت	طراحی و توسعه سیستم کنترل پروژه		-طراحی و اجرا و استقرار سامانه کنترل طرح/پروژه در سطح معاونتهای برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، معاونت بهره برداری و توسعه آب و معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب -بهبود شاخصهای ارزیابی جشنواره مدیران ارشد وزارت نیرو -استمرار وضعیت مطلوب ارزیابی جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

- اجرای برنامه های آگاهی عمومی در زمینه مدیریت مصرف - برآورد پتانسیل صرفه جویی در شهرهای مختلف استان و مشارکت موثر در فرهنگ بهینه سازی مصرف - برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی در زمینه مدیریت مصرف - تهیه دستور العملهای مدیریت مصرف و راهکارهای صرفه جویی - خرید و نصب ۱۰۰۰ عدد شیر آلات و تجهیزات کاهنده مصرف در مکانهای پر مصرف و معاف از پرداخت آبها - ارایه راهکارهای بهینه سازی مصرف در بخش های اداری و کنترل و پایش مداوم مصارف دستگاههای اداری در راستای مدیریت سبز - بررسی و مطالعه مصارف در گروههای مختلف و مقایسه و تحلیل چگونگی مصرف در سالهای مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج آن - بررسی و شناسایی منابع آبی جایگزین جهت استفاده در فضا های سبز شهری		- انجام مطالعات لازم در زمینه بازنگري و اصلاح فرایندها، فعالیت ها و روش های مرتبط با مدیریت مصرف و بهره گیری از روش های مدرن مدیریت مصرف - پایش مستمر سرانه مصرف آب و شروع عملیات برنامه ریزی برای اجرای طرح های کلان کاهش مصرف آب بر اساس مدل AHP - ادامه روند بررسی و مطالعه مصارف در گروههای مختلف، مقایسه و تحلیل چگونگی مصرف در طی سالهای مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج در جهت شناسایی مکانهای پر بازده از لحاظ کاهش مصرف جهت نصب تجهیزات کاهنده مصرف - برنامه ریزی جهت جلب مشارکت ذنفعان در پایدارسازی منابع آب شرب و کنترل و مدیریت اثرات پساب آب شیرین کن صد هزار متر مکعبی بندرعباس (توسعه پایدار) - ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف در بخش های مختلف اداری و کنترل و پایش مداوم دستگاه اجرایی در راستای اجرای دستورالعمل مدیریت سبز - تهیه دستورالعمل ها و رویه ایجاد تفاهم نامه با اداره کل راه و شهرسازی،	- انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی در خصوص مدیریت مصرف - نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای مشترکین متقاضی و پرمصرف - ممیزی و نظارت بر مصارف ادارات و سازمان ها - بررسی مصرف مشترکین با تعرفه رایگان - جداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز شهرداری از شبکه توزیع آب شرب	برنامه ریزی و انجام اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف	۷
---	--	---	--	---	---

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
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 ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
					هدف برنامه	هدف بودجه	هدف برنامه	هدف بودجه
۱	تأمین پایدار آب مورد نیاز	آبرسانی به شهرها، صنایع و ...	هزار مترمکعب در سال	۱۸۷،۲۸۶	۱۷۸،۰۸۹	۱۸۲،۲۷۳	۱۹۹،۰۰۰	۱۹۸،۴۳۵
۲	آحاد جامعه برای مصارف شرب شهرها		درصد	۹۹،۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی منابع آب	جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری	درصد	۴۹	۶۳	۵۳	۶۳	۵۵
۶	ارتقای بهره وری آب	کاهش آب بدون درآمد	درصد	۳۲،۱	۳۰	۲۸	۲۷،۹	۲۷،۹
۷		کاهش متوسط مصرف هر واحد خانگی	لیتر در روز به ازای هر واحد خانگی	-	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۸		هوشمند سازی سامانه های آبرسانی شهری (با نصب تجهیزات تله متری و اسکادا)	شهر	۱	۱	۱	۱	۱
۹	بهبود بهره برداری	ارتقاء و نوسازی تصفیه خانه های آب (بخشی از فرایندها در هر سال)	باب	۱	۲	۲	۲	۲
۱۰		بازسازی خطوط انتقال آب بزرگ	کیلومتر	۱۸۲	۲	۲	۱۷	۱۲

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۲- برنامه های شرکت در راستای اقتصاد مقاومتی بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۰۰/۱۶۶/۱۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

ردیف	برنامه اجرایی	عنوان پروژه	عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۰
۱	ارتقای توان تولید ملی در حوزه اب و فاضلاب	تکمیل و بهره برداری از ۱۸ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت (۴۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز)	۱- تکمیل فاز اول تصفیه خانه فاضلاب پیامبر اعظم (ص) بندر عباس به ظرفیت ۸۱۰۰ متر مکعب در روز ۲- تکمیل طرح فاضلاب خمینی شهر بشاگرد ۳- تامین ۲۰۰۰۰ متر مکعب در روز بندر عباس به عنوان اولین سیستم بزرگ کشور
۲	ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های اب و ابفا	واگذاری ۱۷ پروژه اب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش های boo-bot-rot و بیع متقابل (اب و فاضلاب شهری)	۱- تکمیل فرآیند ساخت آبشیرینکن ناهنگ (بندرلنگه) به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز ۲- تکمیل فرآیند ساخت آبشیرینکن بمانی (زیارت سیریک) به ظرفیت ۳۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز ۳- تکمیل فرآیند ساخت آبشیرینکن حمیران (بندرلنگه) به ظرفیت ۱۶۰۰ مترمکعب در شبانه روز ۴- تکمیل فرآیند ساخت آبشیرینکن باسعیدو (غرب قشم) با ظرفیت ۴۰۰۰ مترمکعب در روز ۵- تکمیل فرآیند ساخت آبشیرینکن تورگان (شرق قشم) با ظرفیت ۴۰۰۰ مترمکعب در روز ۶- تکمیل فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شهر میناب به ظرفیت ۷۸۰۰ مترمکعب در شبانه روز ۷- تکمیل سیستم پیش تصفیه TDAF آبشیرین کن ۱۰۰۰۰۰ مترمکعب در روز بندرعباس به عنوان اولین سیستم بزرگ کشور ۷- پیش بینی و نصب سیستم پسا تصفیه Marble Stone در آبشیرین کن های جزیره قشم
۳	توسعه، تحقیق و جذب تکنولوژی در حوزه اب و فاضلاب	توسعه وساخت تجهیزات دانش بنیان صنعت اب و فاضلاب	نصب و راه اندازی سامانه حذف بو به روش تکنولوژی پلاسمای سرد در ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر بندرعباس و هرمز با همکاری شرکت دانش بنیان اریا پلاسمای پارس بهره گیری از فرایند تصفیه فاضلاب mbb در تصفیه خانه روستایی تیاب و طولا

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

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

۱-۳-درآمد های جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح		عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
آب پهاء (با تبصره های ۳و۲)	شهرها	خانگی	۶۱۸,۲۹۷	۶۹۶,۷۴۸	۱۰۳۳,۹۰۴	۶۷
		غیرخانگی	۱,۰۰۱,۵۹۱	۱,۸۹۰,۲۶۱	۱,۸۷۰,۱۵۹	۸۷
	روستا	خانگی	۱۹۷,۱۸۹	۲۳۹,۴۷۲	۴۰۲,۵۱۸	۱۰۴
		غیرخانگی	۶۵,۱۴۲	۵۷,۱۹۳	۱۵۴,۷۲۱	۱۳۸
	استان	خانگی	۸۱۵,۴۸۶	۹۳۶,۲۲۰	۱,۳۲۱,۱۳۳	۶۲
		غیرخانگی	۱,۰۶۶,۷۳۳	۱,۰۰۸,۶۵۸	۲,۰۲۴,۸۸۰	۹۰
آبونمان آب		۶۸,۸۴۷	۶۴,۴۴۱	۷۰,۴۴۲	۲	
جمع بخش آب		۱,۸۸۲,۲۱۹	۲,۹۴۸,۱۱۵	۳,۴۱۶,۴۵۵	۸۲	
کارمزد خدمات دفع فاضلاب(با تبصره های ۳و۲)	شهر	خانگی	۱۶۹,۳۷۶	۲۲۶,۸۹۸	۱۹۵,۲۶۹	۱۵
		غیرخانگی	۱۲۳,۴۰۳	۱۶۴,۱۶۵	۲۲۹,۹۱۳	۸۶
	روستا	خانگی	۰	۶۸	۸۵۲	۰
		غیرخانگی	۰	۱۸	۰	۰
	استان	خانگی	۱۶۹,۳۷۶	۲۲۶,۸۹۸	۱۹۶,۱۲۰	۱۶
		غیرخانگی	۱۲۳,۴۰۳	۱۶۴,۱۶۵	۲۲۹,۹۱۳	۸۶
محصولات فرعی فرایند دفع فاضلاب		۰	۰	۰	۰	
آبونمان فاضلاب		۲۱,۶۱۳	۲۲,۸۱۹	۲۳۱,۴۷۷	۹۷۱	
جمع بخش فاضلاب		۳۱۴,۳۹۲	۴۱۳,۸۸۰	۴۴۹,۱۸۲	۴۳	
کسر می شود: منابع حاصل از تبصره ۳و۲ ماده واحده		(۲۴۳,۰۰۳)	(۲۸۲,۰۷۱)	(۳۱۳,۷۹۵)	۲۹	
سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی		۳۰,۶۷۵	۳۲۲,۲۵۹	۶۷۶,۷۴۸	۲,۱۰۶	
جمع کل درآمدهای جاری		۱,۹۸۴,۲۸۳	۳,۴۰۲,۱۸۱	۴,۲۲۸,۵۹۰	۱۱۳	

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۱-۳-اطلاعات کلان آب به تفکیک خانگی و غیر خانگی شهر ها بودجه ۱۴۰۱

آبونمان		فروش آب		حجم فروش آب		مشترکین پایان دوره		شرح
آبونمان اثر	آبونمان (میلیون ریال)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	هزار مترمکعب	درصد	معادل آحاد	
۰	۲,۱۷۱					۴	۱۹,۵۰۵	طبقه بدون مصرف
				۱.۵	۱,۳۴۰	۷.۵	۳۱,۶۰۶	طبقه مصرف بالاتر از صفر ۱/۳ الگو
۱,۰۳۹	۲۴,۱۴۳	۴,۳۳۲	۱۰۰,۶۴۸	۲۶	۲۳,۲۳۶	۴۸	۲۰۱,۵۶۳	طبقه مصرف ۱/۳ الگو تا الگو
۵۶۳	۱۲,۴۴۵	۱۷,۹۵۴	۳۹۶,۹۳۶	۲۵	۲۲,۱۰۸	۲۵.۵	۱۰۷,۳۱۹	طبقه مصرف الگو تا دو برابر الگو
۲۸۴	۱,۸۰۶	۳۵,۱۱۹	۲۲۳,۳۸۶	۷	۶,۳۶۱	۴	۱۶,۳۴۴	طبقه مصرف بیش از دو برابر الگو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اقامتگاه های غیر دائم
۷۶۴	۴۰,۵۶۵	۱۳,۵۹۲	۷۲۰,۹۷۰	۵۹.۵	۵۳,۰۴۵	۸۹	۳۷۶,۳۳۷	جمع خانگی
۱۳۴	۴,۸۸۴	۵۰,۱۸۰	۱,۸۲۵,۸۶۷	۴۰.۵	۳۶,۳۸۶	۱۱	۴۴,۲۹۴	جمع غیر خانگی
۵۰۸	۴۵,۴۴۹	۲۸,۴۷۶	۲,۵۴۶,۸۳۷	۱۰۰	۸۹,۴۳۱	۱۰۰	۴۲۰,۶۳۱	جمع کل

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۱-۳-اطلاعات کلان آب به تفکیک خانگی و غیر خانگی روستاها بودجه ۱۴۰۱

شرح		مشتربین پایان دوره		حجم فروش آب		فروش آب		آبونمان	
		معادل آحاد	درصد	هزار مترمکعب	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ	آبونمان (میلیون ریال)	اثر آبونمان
طبقه بدون مصرف	۹.۵۲۳	۴						۱.۱۱۵	۰
طبقه مصرف بالاتر از صفر ۱/۳ الگو	۲۳.۸۸۷	۱۰		۵۹۳	۱				
طبقه مصرف ۱/۳ الگو تا الگو	۶۳.۹۰۸	۲۷		۷.۴۱۶	۱۴	۱۳.۱۷۵	۱.۷۷۷	۷.۴۸۳	۱۰۰۰۹
طبقه مصرف الگو تا دو برابر الگو	۸۸.۱۹۹	۳۷		۲۳.۸۲۰	۴۵	۱۳۱.۶۵۷	۵.۵۲۷	۱۰.۲۸۲	۴۳۳
طبقه مصرف بیش از دو برابر الگو	۳۷.۶۱۷	۱۶		۱۸.۹۹۲	۳۶	۲۷۸.۸۸۱	۱۴.۶۸۴	۴.۶۱۴	۲۴۳
اقامتگاه های غیر دائم	.	.		.	.	.	.	.	.
جمع خانگی	۲۲۳.۱۳۴	۹۵		۵۰.۸۲۱	۹۵	۴۲۳.۷۱۳	۸.۳۳۷	۲۳.۴۹۴	۴۶۳
جمع غیر خانگی	۱۲.۶۲۸	۵		۲.۵۳۳	۵	۱۵۴.۷۲۱	۶۱.۰۷۸	۱.۴۹۹	۵۹۲
جمع کل	۲۳۵.۷۶۲	۱۰۰		۵۳.۳۵۴	۱۰۰	۵۷۸.۴۳۵	۱۰.۸۴۱	۲۴.۹۹۴	۴۶۹

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۱-۳- اطلاعات کلان فاضلاب به تفکیک خانگی و غیر خانگی شهر ها بودجه ۱۴۰۱

شرح		مشترکین پایان دوره		حجم دفع فاضلاب		کارمزد دفع فاضلاب		آبونمان	
		معدل آحاد	درصد	هزار مترمکعب	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ	آبونمان (میلیون ریال)	اثر آبونمان
طبقه بدون مصرف		۲۰,۱۶۳	۹					۱,۶۱۶	۰
طبقه مصرف بالاتر از صفر ۱/۳ الگو		۱۹,۵۳۳	۹	۶۷۶	۲				
طبقه مصرف ۱/۳ الگو تا الگو		۱۱۰,۱۶۵	۴۹	۱۱,۷۲۷	۳۳	۷,۶۳۴	۶۵۱	۱۲,۸۲۰	۱,۰۹۳
طبقه مصرف الگو تا دو برابر الگو		۴۶,۵۷۱	۲۱	۱۱,۳۳۳	۳۲	۶۵,۱۳۰	۵,۷۴۷	۵,۵۵۱	۴۹۰
طبقه مصرف بیش از دو برابر الگو		۹,۲۲۷	۴	۴۵۶۶	۱۳	۳۱,۱۶۲	۶,۸۲۵	۱۰۰۸۰	۲۳۷
اقامتگاه های غیر دائم		.	.	.	.	.	.	.	.
جمع خانگی		۲۰۵,۶۵۹	۹۲	۲۸,۳۰۲	۸۰	۱۰۳,۹۲۶	۳,۶۵۳	۲۱۰,۰۶۷	۷۴۴
جمع غیر خانگی		۱۷,۶۸۱	۸	۶,۸۷۱	۲۰	۲۲۹,۰۵۳	۳۳,۳۳۵	۲۰۰۸۰	۳۰۳
جمع کل		۲۲۳,۳۴۰	۱۰۰	۳۵,۱۷۳	۱۰۰	۳۳۲,۹۷۹	۹,۴۶۷	۲۳۰,۱۴۷	۶۵۸

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۱-۳- اطلاعات کلان فاضلاب به تفکیک خانگی و غیر خانگی روستاها بودجه ۱۴۰۱

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	
-	-					-	-	طبقه بدون مصرف
-				-	-	-	-	طبقه مصرف بالاتر از صفر ۱/۳ الگو
-	-	-	-	-	-	-	-	طبقه مصرف ۱/۳ الگو تا الگو
-	-	-	-	-	-	-	-	طبقه مصرف الگو تا دو برابر الگو
-	-	-	-	-	-	-	-	طبقه مصرف بیش از دو برابر الگو
-	-	-	-	-	-	-	-	اقامتگاه های غیر دائم
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع خانگی
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع غیر خانگی
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع کل

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۵-۱-۳- وصول درآمدها و مطالبات

بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	
۳,۳۵۱,۹۰۵	۲,۲۱۷,۰۴۷	۱,۷۲۰,۷۴۸	مبلغ وصولی	وصولی از محل قبوض سال جاری و مطالبات معوق
۹۰	۹۰	۷۳	درصد وصولی نسبت به قبوض سال جاری	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	درصد غیر حضوری قبوض	

۶-۱-۳- درصد حذف قبوض کاغذی

بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	واحد سنجش	شرح	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	درصد	الکترونیکی	صدور از محل قبوض سال جاری
۰	۰	۵۰	درصد	کاغذی	

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۲- هزینه های جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
هزینه های تولید و توزیع	حقوق و دستمزد و مزایا	۳۲۳,۱۹۰	۳۸۱,۳۶۴	۵۱۶,۴۳۷	۶۰
	حق الزحمه پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی	۲۶,۴۵۷	۱۷,۲۵۷	۱۷,۱۷۳	(۳۵)
	حق الزحمه آبداران	۳۰۱,۵۰۳	۳۵۵,۷۷۳	۴۰۲,۹۶۷	۳۴
	مواد اولیه، حیاتی، انرژی	۱۸۴,۳۸۲	۲۳۱,۰۷۸	۳۰۶,۱۵۵	۶۶
	استهلاک	۳۳۲,۷۹۷	۳۵۰,۸۹۰	۳۸۸,۸۱۶	۱۷
	نگهداشت و تعمیرات	۷۶,۴۴۶	۸۷,۹۱۳	۱۰۱,۰۹۹	۳۲
	خدمات قراردادی (نگهداشت و تعمیرات)	۶۰۸,۸۸۰	۷۰۰,۲۱۲	۷۳۶,۱۴۳	۲۱
	خدمات قراردادی حجمی	۰	۰	۰	۰
	سایر	۳۷,۵۳۶	۲۷,۴۳۶	۵۱,۰۳۴	۳۶
	جمع	۱,۸۹۱,۱۹۱	۲,۱۵۱,۹۲۳	۲,۵۱۹,۸۲۴	۳۳
هزینه های فروش	حقوق و دستمزد و مزایا	۷۶,۹۵۰	۹۰,۸۰۱	۱۲۲,۹۶۱	۶۰
	حق الزحمه پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی	۶,۲۹۹	۴,۱۰۹	۴,۰۸۹	(۳۵)
	خدمات قراردادی حجمی	۲۸۹,۳۲۲	۴۲۰,۱۲۷	۴۴۱,۶۸۶	۵۳
	استهلاک	۲۲۶,۳۵۶	۲۶۶,۰۷۰	۲۹۰,۹۶۲	۲۹
	نگهداشت و تعمیرات	۴۵,۵۰۳	۵۲,۳۲۹	۶۰,۱۷۸	۳۲
	سایر	۱۳,۴۶۰	۱۴,۳۱۵	۱۸,۵۶۰	۳۸
	جمع	۶۵۲,۸۹۰	۸۴۷,۷۵۱	۹۳۸,۴۳۶	۴۳
	جمع	۱,۲۴۸,۰۸۰	۱,۶۴۸,۰۸۰	۱,۶۴۸,۰۸۰	۴۳
هزینه های خدمات فنی و پشتیبانی	حقوق و دستمزد و مزایا	۵۳,۸۶۵	۶۳,۵۶۱	۸۶,۰۷۳	۶۰
	حق الزحمه پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی	۴,۴۰۹	۲,۸۷۶	۲,۸۶۳	(۳۵)
	خدمات قراردادی حجمی	۷۲,۳۳۰	۱۰۵,۰۳۲	۱۱۰,۴۲۱	۵۳
	استهلاک	۱۵۲,۹۲۲	۱۸۹,۱۲۸	۱۹۷,۸۵۴	۲۹
	نگهداشت و تعمیرات	۳۰,۹۴۲	۳۵,۵۸۴	۴۰,۹۲۱	۳۲
	سایر	۱۱,۳۳۲	۲۳,۸۵۱	۱۵,۹۶۹	۳۶
	جمع	۳۲۶,۸۰۰	۴۱۱,۸۳۲	۴۵۴,۱۰۱	۳۹
	جمع	۱,۲۴۸,۰۸۰	۱,۶۴۸,۰۸۰	۱,۶۴۸,۰۸۰	۳۹
هزینه های عمومی و اداری	حقوق و دستمزد و مزایا	۳۱۵,۴۹۵	۳۷۲,۲۸۴	۴۲۷,۰۳۶	۳۵
	حق الزحمه پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی	۲۵,۸۲۷	۱۶,۸۴۶	۱۶,۷۶۴	(۳۵)
	خدمات قراردادی حجمی	۱۲۰,۵۵۱	۱۷۵,۰۵۴	۱۸۴,۰۳۶	۵۳
	استهلاک	۱۴۴,۸۷۰	۱۷۰,۲۸۳	۱۸۶,۲۱۵	۲۹
	نگهداشت و تعمیرات	۸۴,۸۰۵	۳۳,۴۹۰	۳۸,۵۱۵	(۵۵)
	سایر	۵۰,۹۹۴	۵۳,۶۸۵	۶۹,۶۰۷	۳۷
	جمع	۷۴۲,۵۴۲	۸۲۱,۶۴۲	۹۲۲,۱۷۳	۲۴
	جمع	۱,۲۴۸,۰۸۰	۱,۶۴۸,۰۸۰	۱,۶۴۸,۰۸۰	۲۴
کسر میشود (سهم جذب شده هزینه ها به بخش سرمایه ای)					
هزینه های مالی و متفرقه					
سایر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی					
جمع هزینه های جاری					
جمع درآمدهای جاری					
سود (زیان) شرکت قبل از یارانه دریافتی از دولت/ کمک زیان					
کسر می شود: یارانه دریافتی از دولت/ کمک زیان					
سود (زیان) شرکت					

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۳-۲- اجزای سایر هزینه ها

(ارقام به میلیون ریال)

شرح هزینه	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
مدیریت کلان روابط عمومی	۸,۱۹۶	۱۱,۰۹۲	۱۳,۶۳۵	۲۳	۶۶
فناوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)	۶,۰۵۰	۵,۹۰۰	۶,۱۳۹	۴	۱
فناوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار)	۲,۸۴۴	۴,۶۷۰	۱۰,۰۴۰	۱۱۵	۲۵۳
مدیریت سیستم GIS	۲,۸۵۲	۶,۵۰۰	۵,۸۰۰	(۱۱)	۱۰۳
حراست و امور محرمانه	۳,۲۱۰	۳,۰۵۶	۷,۸۷۴	۱۵۸	۱۴۵
امور فرهنگی	۴,۱۳۳	۴,۹۳۵	۵,۳۲۷	۸	۲۹
سهم ستادی شرکت مهندسی	۷,۶۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۰	۸۳
سایر	۳۷۹,۷۷۰	۴۴۵,۰۵۶	۵۰۸,۱۱۰	۱۴	۳۴
جمع کل	۴۱۴,۷۲۵	۴۹۱,۲۰۹	۵۷۰,۹۲۵	۱۶	۳۸

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۳- منابع سرمایه ای

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان		عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
حق انشعاب آب	شهرها	خانگی	۹۵.۴۶۷	۹۵.۴۲۰	۱۱	۱۲
		غیر خانگی	۷۱.۷۷۲	۳۵.۷۳۷	(۶۴)	(27)
		جمع	۱۶۷.۱۹۲	۱۳۰.۲۰۴	(۲۱)	۱
	روستاها	خانگی	۵۵.۱۷۸	۵۹.۸۴۱	۲۹	۱۹
		غیر خانگی	۸.۳۸۱	۲.۷۸۴	(۷۸)	(33)
		جمع	۶۳.۵۵۹	۶۲.۶۲۵	۱۵	۱۷
	استان	خانگی	۱۵۰.۵۹۸	۱۵۴.۳۰۸	۱۷	۱۵
		غیر خانگی	۸۰.۱۵۳	۳۸.۵۲۱	(۶۵)	(۲۸)
		جمع	۲۳۰.۷۵۱	۱۹۲.۸۲۹	(۱۱)	۶
حق انشعاب فاضلاب	شهرها	خانگی	۵۱.۹۷۶	۱۱۸.۴۵۶	۱۰۸	(9)
		غیر خانگی	۱۱.۸۷۰	۳۶.۱۱۵	۴۳	(53)
		جمع	۶۳.۸۴۶	۱۵۴.۵۷۱	۹۶	(19)
	روستاها	خانگی	.	.	.	.
		غیر خانگی	.	.	.	.
		جمع	.	.	.	.
	استان	خانگی	۵۱.۹۷۶	۱۱۸.۴۵۶	۱۰۸	(۹)
		غیر خانگی	۱۱.۸۷۰	۳۶.۱۱۵	۴۳	(۵۳)
		جمع	۶۳.۸۴۶	۱۵۴.۵۷۱	۹۶	(۱۹)
	جمع کل		۲۹۴.۵۹۷	۳۴۷.۴۰۰	۱۲	(۵)
	منابع حاصل از تبصره (۳و۲) ماده واحده حق انشعاب آب و فاضلاب		۱۳۶.۰۶۹	۱۴۱.۶۰۶	۱۲	۸
	منابع حاصل از تبصره (۲ و ۳) ماده واحده آب بهاء، خدمات دفع فاضلاب		۲۴۳.۰۰۳	۲۸۲.۰۷۱	۲۹	۱۱
منابع حاصل از ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب		۴۸۶.۸۷۲	۲۰۱.۴۸۸	(۵۶)	۷	
فروش داراییها و اموال مازاد		.	۳۰۳.۶۸۶	۵۴۲.۰۱۰	.	۷۸
دریافت وام و تسهیلات بلند مدت		۱۰۸۳۸	۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۰۰
اوراق مشارکت		.	.	.	.	.
تامین منابع مالی غیر دولتی (B.O.O-B.O.T)		.	.	.	.	.
فاینانس (داخلی + خارجی)		.	.	.	.	.
بیع متقابل		.	.	.	.	.
سایر منابع غیر دولتی		.	.	.	.	.
سایر حقوق عمومی		۱۰۸.۶۳۶	.	.	(۱۰۰)	.
طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای(اعتبارات عمرانی)		۲.۱۲۴.۹۲۸	۵.۳۸۸.۷۲۸	۱۰.۸۶۶.۰۱۲	۴۱۱	۱۰۲
افزایش(کاهش)سرمایه درگردش حاصل از عملیات مستمر		(439,675)	(۵۹.۹۸۳)	(۱۴۳,۴۱۸)	(۱۲۹)	۱۴۰
جمع کل منابع وجوه		۲,۹۵۶,۲۶۸	۷,۲۲۴,۹۶۵	۱۳,۵۶۳,۵۸۶	۳۶۵	۸۸

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۴- مصارف سرمایه ای

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
زمین , ساختمان و مستحقات	۱۲۷,۱۹۷	۲۴۱,۵۰۰	۲۲۴,۱۲۶	۷۶	(۷)
تاسیسات و تجهیزات فرایند تولید آب	۹۵۲,۱۸۶	۲,۸۸۶,۹۰۴	۳,۲۴۷,۷۵۵	۲۴۱	۱۲
تاسیسات انشعابات مشترکین آب	۱۴۲,۵۶۲	۴۷۲,۰۸۷	۱,۰۷۱,۱۶۸	۶۵۱	۱۲۷
تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب	۱۳۷,۹۴۱	۱,۷۹۱,۲۶۹	۱,۳۹۱,۸۹۵	۹۰۹	(۲۲)
تاسیسات انشعابات مشترکین فاضلاب	۲۱۸,۲۴۰	۳۱۴,۷۲۵	۴۵۹,۰۷۳	۱۱۰	۴۶
ابزار و لوازم فنی و آزمایشگاهی	۱۰,۷۰۶	۱۵۷,۴۲۷	۲۵۹,۵۳۸	۲,۳۲۴	۶۵
وسایط نقلیه	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۰۰)
ماشین آلات	۶۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۲,۲۰۸	۵۶
اثاثه و منصوبایت	۱۱۲,۴۶۱	۱۳۳,۰۰۰	۲۱۸,۶۷۶	۹۴	۶۴
سایر مصارف سرمایه ای	۱,۱۱۰,۰۵۴	۱,۲۰۰,۶۵۹	۶,۶۱۰,۸۲۹	۴۹۵	۴۵۱
جمع کل مصارف	۲,۸۱۲,۰۲۳	۷,۲۲۳,۵۷۱	۱۳,۴۹۸,۶۶۰	۳۸۰	۸۷
جمع کل منابع	۲,۹۵۶,۳۶۸	۷,۲۲۴,۹۶۵	۱۳,۵۶۳,۵۸۶	۳۶۵	۸۸
افزایش (کاهش) سرمایه در گردش	۱۵۳,۳۴۵	۳۹۴,۱	۶۴,۹۲۵	(۵۸)	۱۵

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
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 ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
تولید آب	خرید آب (خام و تصفیه شده)	(هزار متر مکعب)	۱۰۱،۱۶۲	۹۲،۶۰۹	۹۹،۸۹۱	(۱)	۸
	طرحهای آبرسانی *	(هزار متر مکعب)	۷،۱۵۶	۷،۳۲۶	۷،۲۸۴	۲	(۱)
	برداشت آب از ذخایر زیرزمینی	(هزار متر مکعب)	۷۸،۸۱۰	۸۳،۲۲۹	۹۱،۲۷۳	۱۶	۱۰
	جمع کل	(هزار متر مکعب)	۱۸۷،۱۲۸	۱۸۳،۱۶۴	۱۹۸،۴۳۵	۶	۸
آب فروش رفته	خانگی	(هزار متر مکعب)	۸۹،۲۹۹	۹۶،۳۵۷	۱۰۳،۸۰۶	۱۶	۸
	غیر خانگی	(هزار متر مکعب)	۳۴،۰۹۷	۳۵،۳۶۶	۳۸،۹۱۹	۱۴	۱۰
	جمع	(هزار متر مکعب)	۱۲۳،۳۹۶	۱۳۱،۷۲۳	۱۴۲،۷۲۵	۱۶	۸
حجم جمع آوری دفع فاضلاب	خانگی	(هزار متر مکعب)	۲۴،۷۹۵	۲۸،۲۱۲	۲۸،۳۰۱	۱۴	۰
	غیر خانگی	(هزار متر مکعب)	۵،۹۳۴	۷،۰۹۲	۶،۸۷۱	۱۶	(۳)
	جمع	(هزار متر مکعب)	۳۰،۷۲۹	۳۵،۳۰۴	۳۵،۱۷۲	۱۴	۰
حجم پساب	پساب تصفیه شده	(هزار متر مکعب)	۳۰،۱۵۵	۳۴،۲۷۸	۳۴،۲۳۱	(۱۵)	۰
	پساب فروش رفته	(هزار متر مکعب)	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۴- نظارت بر بهره برداری فاضلاب

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
شستشو و لایروبی شبکه های جمع آوری فاضلاب	درصد	۹۱,۵۴	۱۰۰	۱۰۰	۹	۰
مطابقت کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب با استانداردهای ملی	درصد	۷۲	۹۰	۹۰	۲۵	۰
بازسازی و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب	درصد	۳۷,۷۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۶۵	۰
ویدیومتری شبکه های جمع آوری فاضلاب	درصد	۳۷,۶۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۶۵	۰

* برای ورود اطلاعات عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹ برای آیتم "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 هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

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

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
هدر رفت واقعی	درصد	۱۶,۳	۱۵	۱۴,۱	(۱۳)	(۶)
هدررفت ظاهری	درصد	۱۵,۱	۱۱	۱۳	(۱۴)	۱۸
مصارف مجاز بدون درآمد	درصد	۰,۹	۲	۰,۸	(۱۱)	(۶۰)
آب بدون درآمد	درصد	۳۲,۳	۲۸	۲۷,۹	(۱۴)	۰
درصد میزان نشت یابی شبکه توزیع به طول شبکه توزیع	درصد	۱	۶,۵	۲۲	۲۱۰۰	۲۳۸
درصد میزان نشت یابی انشعابات به تعداد کل انشعابات	درصد	۰,۵	۳,۵	۱۴	۲۷۰۰	۳۰۰
درصد میزان اصلاح و بازسازی شبکه توزیع به طول شبکه توزیع فرسوده	درصد	۳,۸	۲,۳	۴,۵	۱۸	۹۶
درصد میزان استانداردسازی، نوسازی و بازسازی انشعابات به تعداد کل انشعابات	درصد	۱,۷	۲,۶	۲,۷	۵۹	۴
درصد مصارف خانگی کمتر از ۱۰ مترمکعب در ماه به کل مصارف خانگی	درصد	۸,۴	۱۰,۳	۹,۲۶	۱۰	(۱۰)
تعداد انشعابات غیرمجاز پیش‌بینی شده به کل انشعابات	درصد	۰,۲۹	۰,۲۸	۰,۳۶	۲۴	۲۹
تعداد انشعابات غیرمجاز مجاز شده به کل انشعابات غیرمجاز شناسایی شده	درصد	۱۸	۴۸	۵۲	۱۸۹	۸
تعداد کنتورهای خراب مشترکین به کل انشعابات	درصد	۱۹,۲۴	۱۶	۱۷	(۱۲)	۶
تعداد کنتورهای خراب تعویض شده مشترکین به تعداد کل کنتورهای خراب	درصد	۱۴,۱۵	۲۵	۳۰	۱۱۲	۲۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۴- نظارت بر بهره برداری آب

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
سرانه ذخیره (نسبت میزان ذخیره مخازن به ازای هر اشتراک)	مترمکعب	۱	۱,۲۲	۱,۱	۱۰	(۱۰)
میانگین زمان رفع خرابی در خط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب	دقیقه	۵۵	۹۵	۶۵	۱۸	(۳۲)
میانگین زمان رفع خرابی در شبکه توزیع و	دقیقه	۵۳	۶۰	۴۸	(۹)	(۲۰)
میانگین زمان رفع خرابی در انشعابات آب (دقیقه)	دقیقه	۱۵	۲۳	۱۸	۲۰	(۲۲)
نسبت تاسیسات تحت پوشش سامانه اسکادا به کل تاسیسات تحت پوشش	درصد	۱۳۱۹۹	۳۸۷,۸	۲۳	(۱۰۰)	(۹۴)

۴-۵- بهداشت آب و فاضلاب

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
عملکرد مالی بخش بهداشت - تجمیع شهری و روستایی	میلیون ریال	۵۳,۳۹۱	۱,۰۰۰	۳,۷۸۱
		۴۰,۶۶۸	۹,۷۰۰	۲۹,۶۴۱
		۵۴,۶۶۶	۰	۳۵,۰۱۲

۴-۶- پایش کیفیت آب

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	پیش بینی سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱
پایش کیفیت آب در منابع، مخازن و شبکه توزیع آب - بخش شهری - گزارش کارنامه - بخش اول*	درصد	۹۴	۹۹	۹۹
پایش کیفیت آب در منابع، مخازن و شبکه توزیع آب - بخش روستایی - گزارش کارنامه - بخش اول**	درصد	۷۵,۹۲	۸۸	۹۲

*- 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 هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۶- مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
آموزش و فرهنگ سازی	نفرساعت آموز پدافند/آموزش کل شرکت	۰,۰۳۴	۰,۰۱	۰,۰۲
انجام مطالعات پدافندی	تعداد تاسیسات مطالعه شده پدافند/کل تاسیسات	۰,۳	۰,۳	۰,۳
کاهش آسیب پذیری	تعداد تاسیسات با ملاحظات پدافندی اعمال شده/تعداد کل تاسیسات تحت پوشش	۰,۲	۰,۲	۰,۲
کاهش و حذف خطر تاسیسات کلر زنی گازی	تعداد ایستگاههای ایمن شده/کل کلر نهایی گازی	۰	۰,۵۲	۰,۰۲
تامین آب اضطراری	ظرفیت ایجاد شده/میزان مورد نیاز طبق مطالعات تامین آب اضطراری	۰,۲	۰,۳	۰,۳
تامین برق اضطراری	ظرفیت ایجاد شده/میزان مورد نیاز	۰,۲۵	۰,۴	۰,۱۴
ایجاد و تجهیز تیم های واکنش سریع	اکپ	۰,۰۲۳	۰,۳۶	۳
ایجاد و تجهیز انبارهای پشتیبانی مدیریت بحران	باب	۰	۰	۱
انتقال ریسک مخاطرات	تعداد تاسیسات تحت پوشش بیمه خسارت /تعداد کل تاسیسات	۰,۱۵	۰,۱۲	۰,۹۳

۴-۷- وضعیت انشعابات (فقره)

شرح		عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
آب	انشعاب	خانگی	۱۰,۳۵۵	۱۰,۹۲۳	۱۳	۷
		غیر خانگی	۱,۲۱۰	۱,۶۸۷	(۱۲)	(۳۷)
		جمع	۱۱,۵۶۵	۱۲,۶۱۰	۱۰	۱
	آحاد	خانگی	۱۴,۵۳۵	۱۵,۰۹۸	۵	۱۱
		غیر خانگی	۲,۲۹۴	۲,۵۷۲	(۳۵)	(۲۰)
		جمع	۱۶,۸۲۹	۱۷,۶۷۰	(۲)	۶
فاضلاب	انشعاب	خانگی	۱,۴۴۷	۴,۱۶۴	۱۲۴	(۲۲)
		غیر خانگی	۳۹۶	۱,۰۲۱	۲	(۶۰)
		جمع	۱,۸۴۳	۵,۱۸۵	۹۸	(۳۰)
	آحاد	خانگی	۴,۳۰۳	۷,۳۰۱	۳۲	(۲)
		غیر خانگی	۱,۲۴۰	۱,۱۲۴	(۶۵)	(۵۲)
		جمع	۵,۵۴۳	۸,۴۲۵	۱۱	(۸)

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

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

شرح		عملکرد سال ۱۳۹۹		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱	
		شناسایی		رفع		شناسایی	
		۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
خانگی		۳۹۷	۱۰۹۰	۸۹۵	۱۰۹۰	۹۸۷	۱۰۹۰
غیرخانگی		۴۰	۵۳	۳۲	۵۳	۵۸	۵۳
جمع		۴۱۱	۱۱۴۳	۹۲۷	۱۱۴۳	۱۰۴۵	۱۱۴۳

**- 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

عنوان	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
بهای تمام شده آب در نقطه سربه سر	میلیون ریال	۲,۸۸۳,۸۵۴	۲,۳۵۱,۰۳۲	۲,۳۵۱,۰۳۲
**هزینه آب شیرین کن ها	میلیون ریال	۳,۰۴۵,۲۳۹	۴,۸۶۰,۷۷۸	۵,۷۸۴,۳۲۶
بهای تمام شده آب در نقطه سربه سر با احتساب هزینه آب شیرین کن ها	میلیون ریال	۵,۹۲۹,۰۹۳	۷,۲۱۱,۸۱۰	۸,۱۳۵,۳۵۸
حجم آب آماده برای فروش	هزار متر مکعب	۱۸۵,۳۹۷	۱۸۲,۲۷۳	۱۹۶,۸۴۸
بهای تمام شده یک متر مکعب آب در نقطه سربه سر با احتساب هزینه آب شیرین کن ها	ریال	۳۱,۹۸۰	۳۹,۵۶۶	۴۱,۳۶۸
نرخ فروش آب و آبونمان	ریال	۱۳,۸۰۴	۲۰,۹۸۷	۲۲,۳۸۱
زیان فروش یک متر مکعب آب با احتساب هزینه آب شیرین کن ها	ریال	۱۸۱,۷۶	۱۸,۵۷۹	۱۹,۹۸۷
***زیان فروش یک متر مکعب آب	ریال	(۹,۵۵۶)	(۳,۱۳۸)	(۵,۷۲۹)

* 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 هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - فصل پنجم - مهندسی و توسعه و بهسازی تاسیسات

(ارقام به میلیون ریال)

۵-۱- اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به مصوب
آب	۱,۱۵۶,۶۸۴	۳,۱۷۲,۶۰۹	۸,۱۴۸,۵۴۵	۲۳۶	۱۵۶
	۱۵,۰۰۰	۶۴,۷۴۸	۲۷۸,۴۱۶	۱,۷۵۶	۳۳۰
	۵۲,۲۷۵	۴۱۷,۹۲۱	۱,۴۰۸,۶۵۷	۲,۵۹۵	۲۳۷
	۲,۴۸۸,۴۷۶	۳,۶۵۵,۲۷۸	۹,۸۳۵,۶۲۱	۳۶۱	۲۱۴
فاضلاب	۸۴۰,۹۶۹	۱,۵۸۱,۵۲۰	۸۰۷,۳۰۰	(۴)	(۴۹)
	.	.	.	.	.
	۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۳۰	۲۲۳,۰۹۰	۲۷۲	۴۷
	۹۰۰,۹۶۹	۱,۷۳۳,۴۵۰	۱,۰۳۰,۳۹۰	۱۴	(۴۱)
جمع کل	۲,۱۲۴,۹۲۸	۵,۳۸۸,۷۲۸	۱۰,۸۶۶,۰۱۱	۲۶۹	۱۳۲

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

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	۳۷۴	۱۷۵,۳	۳۰۰	(۲۰)	۷۱
اصلاح و بازسازی شبکه		۱۷۲	۹۹,۹	۲۰۰	۱۶	۱۰۰
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	۲۳۱	۱۴۰,۸۰۰	۲۰۳	(۱۲)	(۱۰۰)
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۴۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰	۵۰,۸۳۰	۲۱۷	۱۳۸
مخازن در دست ساخت		۴۸,۰۰۰	۶۹,۸۴۰	۱۰۴,۸۰۰	۱۹۳	۱۰۲
حفر چاه	حلقه	۷	۷	۳۲	۳۵۷	۳۵۷
تجهیز چاه		۲۳	۲۲	۸	(۶۵)	(۶۴)
ایستگاه پمپاژ	باب	۳۰	۴۱	۳۳	۱۰	(۲۰)
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	.	.
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	۵۰۰۰	.	.	(۱۰۰)	.
بازسازی تاسیسات و تجهیزات آب		.	.	.	.	.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۵- تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد کار	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
احداث و توسعه شبکه جمع آوری	کیلومتر	۲۲	۱۰	۹,۲	(۵۸)	(۸)
اجرای خطوط انتقال		۰	۰,۳	۰,۲۸	۰	(۷)
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۲	۲	۸	۳۰۰	۳۰۰
ایستگاه پمپاژ	باب	۰	۰	۳	۰	۰
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	۱۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۲۷	۱۲۰,۳۵۵	(۲۷)	(۳۱)
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	-	۷,۹۵۰	۷,۶۲۰	۰	(۴)

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
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 ۱۴۰۰

(ارقام به میلیون ریال)

عنوان	وجوه حاصل از تبصره ۲ و ۳ ماده واحده آب بها		وجوه حاصل از تبصره ۲ و ۳ حق انشعاب آب و فاضلاب		ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتها		جمع کل وجوه حاصل از تبصره ۲، ۳ و ماده ۱۱ (تعهدی)	جمع کل وصولی (۱-۲-۳)
	مبلغ تعهدی	مبلغ وصولی	مبلغ تعهدی	مبلغ وصولی	مبلغ تعهدی	مبلغ وصولی		
جمع کل	۱۴۸,۶۰۷	۸۳,۲۲۰	۳۱,۸۸۴	۲۸,۶۹۶	۱۱۶,۷۵۷	۱۰۵,۰۸۱	۲۹۷,۲۴۸	۲۱۶,۹۹۷

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
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 ۱۴۰۰

تاسیسات آب و فاضلاب		توسعه تاسیسات آب و فاضلاب		واحد سنجش		تاسیسات آب و فاضلاب بر مبنای فرآیند عملیات	
اصلاح و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب		تاسیسات آب		تاسیسات فاضلاب		تاسیسات آب	
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار
				۶۸,۰۵۴	۲,۰۵	۱۵۷۵۰۰	۶۳
						۳۲,۳۱۲	۳,۳
۱۰,۹۴۱	۴						
۱۰,۹۴۱				۶۸,۰۵۴		۳۲۳۱۲	

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
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 ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱ (استانی)
تسهیلات ریالی	بانک صادرات		۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
تسهیلات ارزی				
اوراق مشارکت				
سایر				
جمع				

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۶- برنامه توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی تا پایان سال ۱۴۰۱ (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)

ردیف	نام طرح	اهداف طرح	نوع سرمایه گذاری (... BOO BOT)	نام سرمایه گذار	سرمایه گذاری (میلیون ریال)		مبلغ سرمایه گذاری طی سال	تاریخ اجرای طرح			درصد پیشرفت فیزیکی
					منابع دولتی و داخلی شرکت	منابع دولتی و داخلی شرکت		پیش بینی ۱۴۰۱	شروع	خاتمه	
۱	ابشیرنکن پارسیان	تامین اب شرب	BOO	در حال بررسی پیشنهاد قیمت مناقصه گران			مناقصه برگزار شده و در حال بررسی پیشنهاد قیمت ها	-	عماهه اول ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۰
۲	ابشیرنکن چارک	تامین اب شرب	BOO	فراپ	-	۱۲۲۰	مناقصه برگزار شده و در حال اخذ مجوز عقد قرارداد	۱۳۲۰	۳ ماهه اول ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵
۳	ابشیرنکن دهتل	تامین اب شرب	BOO	دلتا نیروی کامرون	-	۴۰۰	قرارداد منعقد شده	۴۰۰	۳ ماهه اول ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵
۴	اب شیرنکن مجتمع تورگان (رمچا ه	تامین اب شرب	BOO	تانا انرژی	-	۹۷۰	عقد قرارداد	۹۷۰	۲ ماهه چهارم ۱۴۰۱	۳ ماهه چهارم ۱۴۰۱	۵
۵	اب شیرنکن مجتمع باسعیدو	تامین اب شرب	BOO	تانا انرژی	-	۷۵۵	عقد قرارداد	۷۵۵	۳ ماهه چهارم ۱۴۰۱	۳ ماهه چهارم ۱۴۰۱	۵
۶	اب شیرنکن مجتمع سالم	تامین اب شرب	BOO	دلتا نیروی کامرون	-	۷۴۵	عقد قرارداد	۷۴۵	۳ ماهه چهارم ۱۴۰۱	۳ ماهه چهارم ۱۴۰۱	۵

سردت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

ردیف	نام طرح	اهداف طرح	نوع سرمایه گذاری (BOO, BOT, ...)	نام سرمایه گذار	کل منابع سرمایه گذاری (میلیون ریال)		مبلغ سرمایه گذاری طی سال		تاریخ اجرای طرح			درصد پیشرفت فیزیکی
					منابع سرمایه گذار	منابع دولتی و داخلی شرکت سرمایه پذیر	پیش بینی ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	شروع	خاتمه	برداري بهره	
۷	اب شیرینکن تنب بزرگ	تامین اب شرب	BOO	رعد اب جنوب	۲۳۶	-	۲۳۶	قرارداد منعقد شده	۳ ماهه چهارم ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴۰
۸	اب شیرینکن مجتمع هرنگ	تامین اب شرب	BOO	ابادراهان اموت	۲۴۶	-	۲۴۶	مناقصه بر گزار شده و در حال اخذ مجوز عقد قرارداد	۳ ماهه چهارم ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴
۹	ابشیرینکن نانگ و سرخون	تامین اب شرب	BOO	ارمان پالایش قشم	۴۴۸	۱۵۶۸۷۷	۴۰	۲۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۲۰
جمع					۴۹۲۰	۱۵۶۸۷۷	۴۰	۴۷۰۲				

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل هفتم - اطلاعات منابع انسانی

۱-۷- تعداد براساس میزان تحصیلات نیروی انسانی در شرکت

نیروی انسانی برابر با	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالتر	جمع	پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی	جمع کل	پرسنل قراردادهای حجمی برون سپاری شده
عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۰	۲۷	۳۴	۳۴	۲۲۹	۱۱۷	۴۴۱	۳۰	۴۷۱	۱۴۵۲
جذب نیرو	۰	۰	۱۵	۵۷	۲۶	۹۸	۰	۹۸	۰
ریزش نیرو	۳	۲	۱	۳	۱	۱۰	۱۹	۲۹	۵۹
بودجه سال ۱۴۰۱	۲۴	۳۲	۴۸	۲۸۳	۱۴۲	۵۲۹	۱۱	۵۴۰	۱۳۹۳

* تعداد پرسنل تبدیل وضعیت استخدامی اینارگران و خدماتی تامین نیروی انسانی با تأیید حوزه معاونت منابع انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
برای سال ۱۴۰۱ مشخص گردد.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۷-۲ پرسنل قراردادهای تامین نیروی انسانی و حجمی براساس بودجه تا پایان سال ۱۴۰۱

ردیف	نوع قرارداد	طرف قرارداد	نام پیمانکار	تعداد کل نیروی موجود	تعداد نیروی انسانی بر اساس میزان تحصیلات						
					زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر	جمع کل	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)
۱	بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شرق استان	آبفای هرمزگان	عمران ترانشه هرمز	۵۹۳	۳۰۲	۱۹۵	۴۱	۴۵	۱۰	۵۹۳	۰۷۱,۶۸
	بهره برداری و نگهداری از تاسیسات غرب استان	آبفای هرمزگان	ویلا بنا ساحل	۳۳۳	۱۵۱	۱۰۸	۳۱	۴۰	۳	۳۳۳	۸۶۲,۳۳
	بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه خانه آب جاسک	آبفای هرمزگان	ری آب	۴۲	۱۰	۱۲	۱۰	۹	۱	۴۲	۷۹۱,۹
	بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه خانه آب بندرعباس	آبفای هرمزگان	پارس آب تدبیر	۲۵	۱	۶	۵	۱۲	۱	۲۵	۱۲۰,۲۰۶
۲	عملیات راهبری , بهره برداری افاضلاب رودان	آبفای هرمزگان	نیلاب صنعت البرز	۱۷	۳	۶	۱	۶	۱	۱۷	۱۹۵,۱۶
۳	عملیات راهبری , بهره برداری فاضلاب هرمز	آبفای هرمزگان	ویلا بنا ساحل / کامکار سازه جنوب	۳۳	۱۸	۱۰	۰	۵	۰	۳۳	۷۹۱,۹
۴	عملیات راهبری , بهره برداری غرب بندرعباس	آبفای هرمزگان	کامکار سازه جنوب	۲۳	۳	۶	۸	۵	۱	۲۳	۸۰۷,۳۶
	عملیات راهبری , بهره برداری فاضلاب شهر بندرعباس	آبفای هرمزگان	ویلا بنا ساحل	۲۳	۳	۷	۹	۴	۰	۲۳	۹۴۴,۱۴
	خدمات مشترکین استان	آبفای هرمزگان	پویش برق	۲۷۱	۳۰	۱۱۹	۴۶	۷۰	۶	۲۷۱	۵۰۴,۴۱۳
۵	قراردادهای معاونت مالی و پشتیبانی	آبفای هرمزگان		۹۲	۱۴	۱۵	۷	۴۶	۱۰	۹۲	۵۸۱,۱۸۲
۶	جمع کل			۱۴۵۲	۵۳۵	۴۸۴	۱۵۸	۲۴۲	۳۳	۱۴۵۲	۱,۲۷۷,۵۴۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۷-۳ - واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی بر اساس قرار دادهای حجمی و پیمانکاری

حوزه فعالیت	عملکرد سال ۱۳۹۹							عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۰				عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ (پیش بینی)	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱			آنالیز مبالغ قراردادهای در سال ۱۴۰۱				
	موضوع قرارداد عنوان	پیمانکار ر طرف قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مدت زمان به ماه	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۹۹	هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی	سایر	جمع کل	هزینه های بهره برداری	سایر	جمع کل	افزایش براساس ضوابط سال ۱۴۰۱	پروژه های جدید سال ۱۴۰۱	جمع کل	هزینه نیروی انسانی	تعداد نیروی انسانی	هزینه های بهره برداری	سایر
بهره برداری از تاسیسات آب	بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شهرستان های شرق استان	شرکت عمران ترانشه هرمز	۶۷۳.۶۰۴	۶۰	۱۳۹۸/۷/۱	۱۴۰۳/۶/۳۱	۴۰۰.۶۶۵	۲۷۰.۰۵۷ ۷	۶۷.۶۴۴	۰	۳۳۸.۲۲۱	۳۴۶.۱۱۴	۶۷۶.۴۴۲	۷۷۷.۹۰۸	۰	۶۲۲.۳۲۷	۷۷۷.۹۰۸	۵۹۳	۱۵۵.۵۸۲	۰	۷۷۷.۹۰۸
	بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه آب بندرجاسک	شرکت ری آب	۴۶.۰۰۰	۱۲	۹۹/۸/۱	۱۴۰۰/۷/۰۲	۱۹.۱۴۱	۱۸.۳۹۹	۴۶.۰۰	۲۲.۹۹۹	۰	۳۹.۹۵۹	۶۲.۹۵۸	۷۲.۴۰۲	۰	۵۷.۹۲۱	۷۲.۴۰۲	۱۲	۱۴.۴۸۰	۰	۷۲.۴۰۲
	بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شهرستان های غرب استان	شرکت ویلا بناساحل	۷۲۴.۳۹۹	۶۰	۹۸/۷/۱	۱۴۰۳/۶/۳۱	۲۷۵.۰۷۳	۱۵۲.۹۴۲	۳۸.۲۳۶	۰	۱۹۱.۱۷۸	۱۹۹.۰۷۱	۳۸۲.۳۵۶	۴۳۹.۷۰۹	۰	۳۵۱.۷۶۸	۴۳۹.۷۰۹	۳۳۳	۸۷.۹۴۲	۰	۴۳۹.۷۰۹
	بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شهر درگهان وسوزا	ایستگاه سازه بندر	۳.۳۶۴	۲	۹۹/۸/۱	۹۹/۲/۳۱	۲.۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

															۳,۱۱۳	۱۳۹۹/۲/۳۱	۹۹/۱/۱	۲	۳,۱۱۳	سرخوان همگام قشم	بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب روستاهای قشم
															۲۶,۸۵۰	۳۰/۱۱/۹۹	۹۷/۸/۱	۲۴	۳۲,۵۷۴	شرکت ری آب	بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه آب بندرعباس
۴۹,۰۷۴۷	۰	۹,۹۴۹	۵	۳۹,۷۹۷	۴۹,۰۷۴۷		۴۹,۰۷۴۷	۴۳,۲۵۸	۲۷,۸۵۸	۱۵,۴۰۰	۰		۳۰۸	۱۲,۳۲۰	۱۶,۴۵۶	۳۰/۱۱/۱۴۰۰	۱۰/۱۲/۹۹	۱۲	۳۰,۹۱۷	شرکت پارس آب تدبیر	
															۱۹۱۶۰	۱۴/۰۶/۳۰	۱۰/۳/۰۹۸	۲۴	۳۲۲۴۱	نیلاب صنعت البرز	عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات
۳۴,۰۷۴۰	۸۰۴۰	۶۳۳۴	۱۹	۲۰۳۷۶	۳۷,۴۷۷			۲۶,۳۱۰	۲۱,۰۴۸	۱۳,۱۵۵	۴۸۴	۱۹۶۰	۱۹	۱۰۷۱۱		۱۴/۰۶/۳۰	۱۰/۸/۰۱۴۰	۲۴	۶۹۵۰۳	نیلاب صنعت البرز	تعمیرات انشعابات شبکه و تصفیه خانه فاضلاب رودان
۸۴,۰۳۸	۵۴,۲۳۰	۲۳	۲۹,۸۰۸	۸۴,۰۳۸		۸۴,۰۳۸	۵۷,۶۰۶	۳۶,۶۹۶	۲۸۸۰۳		۱۷۸۸۰	۲۱	۱۰۹۲۳	۳۱۳۳۳		۱۳/۰۲/۹۹	۱۳/۰۲/۹۹	۲۴	۴۹۸۴۲	ویلا بنا ساحل	عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات و شبکه فاضلاب منطقه شرق بندرعباس
																۱۳/۰۳/۹۹	۱۰/۰۳/۹۹	۱	۲۰۴۴		
																۱۴/۰۳/۱۴۰۱	۱۰/۰۳/۹۹	۲۴	۶۵۶۶۸		
														۱۳۲۲۴		۱۳/۰۴/۱۴۰۱	۱۰/۰۱/۹۹	۱۲	۱۳۸۰۶,۲۵	ویلا بنا ساحل	عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات انشعابات شبکه و ایستگاه پمپاژ

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲۰۶۲۸	۷۰۸	۵۰۱۶۰	۱۲	۱۴۰۷۶۰	۲۲۰۸۰۱			۱۸۰۲۸۸	۹۰۱۴۴	۹۱۴۴	۵۷۶	۲۳۴۲	۱۲	۶۲۲۶		۲۰/۳/۱۴۰۳	۲۴	۴۱۲۶۹	کامکار سازه جنوب	و تصفیه خانه فاضلاب هرمز
۲۰۴۰۹		۱۵۵	۲	۲۰۲۵۴	۲۰۴۰۹		۲۴۰۹	۱۶۱۵	۵۱۰	۵۰۵		۷۵۱	۱	۵۴	۱۶۲۰	۱۴/۱۲/۱۴۰۳	۲۴	۳۳۴۰	فیدار صنعت آبادیس	عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات انشعابات شبکه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب مسکن مهر و شهرک مسکونی سپاه طولا
۷۸۰۰۸۶		۴۸۲۷۸	۲۳	۲۹۰۸۰۸	۷۸۰۰۸۶		۷۸۰۰۸۶	۵۹۰۱۶۶	۲۹۰۵۸۳	۲۹۵۸۳	۲۳	۱۶۹۹۸	۲۳	۱۲۵۶۲	۳۶۷۹۷	۱۳/۴/۹۹	۲۴	۵۳۱۶۱	کامکار سازه جنوب	عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات و شبکه فاضلاب منطقه غرب بندرعباس
																۱۳/۴/۹۹	۱	۲۲۰۱		
																۱۴/۳/۱۴۰۳	۲۴	۶۶۲۳۸		
۳۱۰۶۱۰	۰	۴۰۵۶۰	۲۴	۲۷۰۰۵۰	۳۱۰۶۱۰		۲۸۰۵۴۱	۱۴۰۸۶۲	۱۳۶۷۹	۶۳	۱۲۹۵	۲۴	۱۲۳۲۱	۲۳۳۷۵		۱۴/۴/۹۹	۲	۲۷۹۹۶	ویلا بنا ساحل	عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات ایستگاههای بالابر و پمپاژ فاضلاب شهر بندرعباس
																۱۴/۴/۱۴۰۳	۲۴	۳۶۹۰۲		
۸۰۷۳۳		۵۳۵۲	۳	۳۳۸۱		۸۷۳۳													در حال انجام مناقصه	عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات و شبکه فاضلاب شهر میناب

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

						۸.۳۹۷														عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات انشعابات شبکه، ایستگاه تصفیه خانه فاضلاب، تیاب		
						۷.۲۷۴														عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات انشعابات شبکه و تصفیه خانه فاضلاب خمینی شهر		
			۹۲																		خدمات پشتیبانی و امور عمومی	
۴۱۳۵۰۴	-	۴۱۳۵۰	۲۷۱	۳۷۲۱۵۴	۴۱۳۵۰۴	-	۴۱۳۵۰۴	۳۸۱۸۶۳	۲۰۱۹۷۸	۱۷۹۷۸ ۸	-	۱۷۹۷۸	۲۹۷	۱۶۱۸۰۶	۱۵۹۰۱۴۲	۳۰/۲/۱۴۰۰	۱۰/۱۰/۱۴۰۰	۱۲	۱۵۹۸۱۳	پوشش قشم	خدمات مشترکین استان	امور مشترکین
																					سایر فعالیتها	
۱۰۲۷۷۰ ۵۴۰			۸۵۳۱		۱۰۲۷۷۰ ۵۴۰					۸۹۰ ۹۸۷					۰۲۸۰ ۱۹۱						جمع کل	

* عملکرد ارائه شده برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ می بایست منطبق با صورتهای مالی میان دوره ای بر اساس الگوی گزارشگری باشد

* عملکرد ارائه شده در پایان سال ۹۹ می بایست منطبق با صورتهای مالی سال ۹۹ و گزارش فعالیت هیات مدیره در سال مذکور باشد.

پروژه جدید پس از تایید معاونتها در بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ گردد.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۷- آموزش در بودجه سال ۱۴۰۱

(ارقام به میلیون ریال)

سطح	تعداد	ساعات آموزش	متوسط ساعت آموزشی (هر نفر)	هزینه آموزش	سراانه هزینه آموزش (هر نفر)
مدیران	۱۷۲	۱۵۴۸۰	۹۰	۳۹۵۶	۲۳
کارشناس	۲۵۹	۲۰۷۲۰	۸۰	۵۶۹۸	۲۲
کمک کارشناسی و تکنسینی	۶۵	۴۵۵۰	۷۰	۹۱۰	۱۴
کارگری	۳۳	۱۳۲۰	۴۰	۴۵۹	۱۴
جمع کل	۵۲۹	۴۲۰۷۰	۸۰	۱۱۰۲۳	۷۳

۵-۷- رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

ردیف	عملکرد سال ۱۴۰۰		پیش بینی سال ۱۴۰۱	
	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	-	-	۱۰ نفر	۱۸۴

۶-۷- دفتر آمار و فناوری اطلاعات

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
۱	تامین و توسعه نرم افزار	۴.۸۲۰	۱۱.۳۰۰	۲۷.۵۰۰
۲	تامین تجهیزات سخت افزار و شبکه	۱۰.۸۶۰	۴۵.۰۰۰	۱۳۲.۵۰۰
۳	فناوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)	۲.۸۹۶	۳.۱۰۴	۵.۸۳۹
۴	فناوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار و شبکه)	۱۹.۳۵۲	۱۶.۲۱۱	۲۲.۶۹۵
۵	GLS	.	.	۵.۰۰۰
۶	آمار و اطلاعات (انتشارات) - آمار برداری و پایش (سالیانه)	۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۶۱.۸۰۰
	جمع کل	۴۲.۹۲۸	۸۵.۶۱۵	۹۵.۶۱۵

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۶-۷- اطلاعات GIS

مبلغ (به میلیون ریال)				اطلاعات مقداری		واحد سنجش	عناوین
بودجه سال ۱۴۰۱				بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	هدف ۱۴۰۱	هدف سال ۱۴۰۰	
غیردولتی	عمرانی	داخلی	جاری				
			۸۰۰	-	۸۰۰	۸۰۰	دوره آموزشی
			۱۰,۰۰۰	-	۴۰۰	۳۰۰	وجود پایگاه داده به اشتراک گذاری شده
			۵۰۰۰	-	۷	۴	دستگاه GNSS
	۲۷,۰۰۰			۶,۰۰۰	۶۰	۴۰	اطلاعات مکانی شبکه توزیع موجود در پایگاه داده
	۶,۰۰۰			۴,۰۰۰	۶۰	۴۰	اطلاعات مکانی خطوط انتقال موجود در پایگاه داده
							اطلاعات مکانی شبکه و خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب موجود در پایگاه داده
							اطلاعات مکانی منابع تولید آب (نقطه) موجود در پایگاه داده
							اطلاعات مکانی مخازن (پلیگون با جزئیات) موجود در پایگاه داده
							اطلاعات مکانی تصفیه خانه آب (پلیگون با جزئیات) موجود در پایگاه داده
							اطلاعات مکانی تصفیه خانه فاضلاب (پلیگون با جزئیات) موجود در پایگاه داده
							اطلاعات مکانی ایستگاه پمپاژ آب (پلیگون با جزئیات) موجود در پایگاه داده
							اطلاعات مکانی ایستگاه پمپاژ فاضلاب (پلیگون با جزئیات) موجود در پایگاه داده
							جانمایی مشترکین موجود در پایگاه داده
							شهرهای دارای نقشه پایه (پارسل) به روز
	۸,۰۰۰				۱۰۰		روستاهای دارای نقشه پایه (پارسل) به روز
			۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۰۰	۲۰	برداشت اطلاعات املاک شرکت
							شهر دارای GIS تکمیل شده
							روستای دارای GIS تکمیل شده

۷-۷- دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱
۱	استقرار و توسعه نظام پیشنهادات	۱۰۰	۴۵۰	۶۳۰
۲	استقرار و نگهداری استانداردها	۰	۳,۳۰۰	۴,۴۰۰
جمع کل		۱۰۰	۳,۷۵۰	۵,۰۳۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۷-۸- خلاصه وضعیت طرحهای تحقیق و توسعه

هزینه های اجرایی طرح (میلیون ریال)			هزینه کل طرح (میلیون ریال)	شرح طرح				عنوان
بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹		نام مجری طرح تحقیقاتی	مدت اجرا	محل اجرا	هدف	
		۳۳۲	۸۳۰	دکتر مسعود برومند	۱۴ ماه	مخزن اب شهر میناب	انتظار می رود که این پژوهش ایرادات احتمالی طراحی و ساخت مخزن بتنی از نظر کیفیت ساخت و مقاومت مصالح له کار رفته بررسی و مشخص گردد و همچنین بررسی تاثیر اعمال ممانعت کننده ی مهاجرت کننده بر روی سطح بتن بر نرخ خوردگی فولاد در محیط حاوی بوی کلر	بررسی خوردگی بتن
	۲۴۲,۹	۵۶۵	۸۰۸	دکتر مرتضوی	۱۸ ماه	خروجی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس	تعیین روند تغییرات فصلی و ماهانه میزان میکرو پلاستیک ها در ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه بندرعباس تعیین میزان نقش و میزان کارایی تصفیه خانه در حذف میکروپلاستیک های دریافتی	بررسی باقیمانده میکروپلاستیک ها در خروجی تصفیه خانه شهر بندرعباس
		۴۲۰	۴۲۰	فرشاد جوادی زاده	۱۲ ماه	بندرعباس	تعیین ارزش اقتصادی اب شرب و برآورد هزینه تمام شده اب از منابع مختلف می باشد بعلاوه اینکه یک نظام نرخ گذاری بر اساس مولفه های تاثیر گذار در مصرف اب از اهداف این طرح می باشد	بررسی لحاظ نمودن کیفیت اب در نظام تعرفه
	۱,۲۲۷	۸۱۸	۲,۰۴۵	دکتر مجید حسین زاده	۸ ماه	بندرعباس	اهداف مهم تحقیق : ۱- تعیین خصوصیات کمی و کیفی تخلیه کننده های مرتبط (پساب) با فاضلاب های شهری بندرعباس ۲- تعیین خصوصیات کمی و کیفی محیط پذیرنده (اب سواحل) فاضلاب های شهری بندرعباس ۳- شناسایی و تعیین شاخص های کیفی و ملی و بین المللی موجود در ارتباط در تخلیه پساب ها به اب های پذیرنده ۴- شناسایی و تعیین محدوده اثر الودگی تخلیه کننده های مرتبط با فاضلاب های شهری بندرعباس بر سواحل پذیرنده ۵- تعیین میزان ظرفیت پذیرش الاینده های ناشی از تخلیه کننده های مرتبط با فاضلاب شهری بندرعباس بر سواحل پذیرنده ۶- تعیین حداکثر میزان خودپالایی در اب های مورد بررسی ۷- تعیین محدوده مناسب تخلیه پساب ها با توجه به خصوصیات کمی و کیفی پساب ها، محیط های پذیرنده و جریان های دریایی	ارزیابی تاثیرپذیری سواحل پذیرنده فاضلاب های شهری بندرعباس با تاکید بر شاخص های الودگی بار آلی، اکسیژن محلول و شاخص های فیزیکی اب و پساب

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

هزینه های اجرایی طرح (میلیون ریال)			هزینه کل طرح (میلیون ریال)	شرح طرح				عنوان
بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹		نام مجری طرح تحقیقاتی	مدت اجرا	محل اجرا	هدف	
	۴۹۹	.	۷۱۳	دکتر وحید محمدپور	۸ ماه	بندرعباس	هدف از طرح حاضر آن است که با توجه به معضلات روش های فعلی در حذف انواع الودگی های موجود در سیستم اب و فاضلاب، بتوان نسبت به استفاده از فناوری نانو(به کار بستن نانو ذرات) برای حذف هر چه بهتر و بیشتر الودگی های موجود در سیستم اب و فاضلاب استان هرمزگان اقدام نمود. نظر به اینکه امکان استفاده از طیف وسیعی از نانو ذرات برای حذف الودگی های موجود در اب و فاضلاب میسر است، باید انتخاب نانو ذرات و میزان آنها بر اساس بررسی های دقیق تر ترکیب شیمیایی نمونه های واقعی انجام پذیرد و با توجه به انتخاب صحیح، کاهش هزینه های استفاده از این فناوری میسر باشد.	تاثیر نانو ذرات در حذف الاینده آلی و نوتریت ها در فاضلاب
		۲۱۱	۲۱۱	مریم هوما یونفال	۱۲ ماه	بندرعباس	هدف از انجام این پروژه ارائه راهکاری در راستای کاهش گرفتگی غشای اسمز معکوس در خلال فیلتراسیون و رفع لایه کیک تشکیل بر سطح غشای است که بتواند ضمن حفظ کارایی سیستم فیلتراسیون و کیفیت جریان تصفیه شده، عمر مفید سامانه غشایی را ارتقا بخشد.	بررسی رسوب زدایی غشاهای اسمز معکوس (RO) با استفاده از امواج فراصوت
		۲۸۵	۲۸۵	حسین منصوری	۱۰	بندرعباس	هدف اصلی این پروژه ارائه راه های مدیریتی وصول مطالبات مشترکین در شرکت اب و فاضلاب روستایی هرمزگان می باشد. در این راستا، این پروژه به دنبال دستیابی به چهار هدف ویژه بوده که عبارتند از الف) بررسی کارایی امور مشترکین ابفار شهرستانی استان هرمزگان در حوزه وصول مطالبات با روش تحلیلی پوششی داده ها (DEA) ب) بررسی و تحلیل حجم دوره وصول مطالبات شرکت اب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان ج) شناخت مشکلات و عوامل ماثرب در تاخیر وصول مطالبات شرکت اب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان د) ارائه راهکارهای تسریع و کاهش مدت وصول مطالبات شرکت اب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان جهت دست یابی به این اهداف، پژوهش از لحاظ روش شناسی از نوع روش، آمیخته (کیفی- کمی)- از نظر هدف، کاربردی- از حیث کنترل متغیرها، توصیفی از نوع اکتشافی و از بعد روش اجرا پیمایشی تحلیلی می باشد	بررسی راهکارهای مدیریتی وصول مطالبات مشترکین در شرکت اب و فاضلاب روستایی هرمزگان
۱۵۰۰			۱۵۰۰		۱۲ ماه	بندرعباس	هدف اصلی از این پژوهش هوادهی عمقی به همراه جریان سازی سیال فاضلاب در استخرهای هوادهی تصفیه خانه های فاضلاب و کاهش مصرف	بهبود سیستم های هوادهی عمقی در تصفیه خانه فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

هزینه های اجرایی طرح (میلیون ریال)			هزینه کل طرح (میلیون ریال)	شرح طرح				عنوان
بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹		نام مجری طرح تحقیقاتی	مدت اجرا	محل اجرا	هدف	
							برق در استخرهای هوادهی تا ۹۰٪ میزان کنونی می باشد. همچنین کاهش هزینه تعمیر و نگهداری تا ۹۰٪ میزان کنونی، بالا بردن درصد میزان اکسیژن محلول در استخرهای هوادهی و کاهش جلبک حوض هوادهی به واسطه ایجاد جریان گردابی از دیگر اهداف این پژوهش میباشد.	
۱۶۰۰	۴۰۰		۲۰۰۰		۱۲ ماه	بندرعباس	قابلیت انتشار بو در محیط را دارند، به ویژه تاسیسات مرتبط با پمپاژ، با توجه به نیاز به بهره برداری شبانه روز و حساسیت این سیستمها نسبت به تغییرات محیطی از قبیل بارندگی، نفوذ آب در سیستم و فن ها و مسیرهای مکش هوا و همچنین بالا رفتن دمای سامانه ها در فصول گرم سال نیاز به سیستمهای هوشمند کنترل و اندازگیری تغییرات محیطی که منجر به آسیب در کارایی یا از کازر افتادن سامانه های حذف بو میشود لازم بنظر میرسد. همچنین با توجه به اینکه سامانه های هوشمند تحت وب بوده و میتواند تمامی پیغام های مربوطه را در بستر نرم افزاری نمایش دهد، در بهره برداری و انجام تعمیرات به موقع و جلوگیری از ایجاد توقف و یا صدمات مالی و جانی جبران ناپذیر به سامانه ها و افراد موثر باشد	ارتقا عملکرد سامانه های حذف بو ایستگاههای پمپاژ شهر بندرعباس، هرمز
۶۰۰			۶۰۰		۱۲ ماه	بندرعباس	با توجه به هزینه بالای تصفیه آب جهت مصارف شرب، استفاده همزمان از دو شبکه توزیع برای آب شرب و آب بهداشتی سبب کاهش هزینه و صرفه جویی در مصرف آب میگردد. هدف این مطالعه طراحی شبکه توزیع آب بهداشتی همراه با شبکه توزیع آب شرب است. از آب شرب برای مصارف نوشیدن و پخت و پز و آب بهداشتی برای سایر مصارف (شستشو و ...) استفاده میگردد.	بررسی فنی و اقتصادی استفاده از دو شبکه توزیع آب شرب و آب بهداشتی (مطالعه موردی شهر خمیر)
۳۲۰۰	۸۰۰		۳۲۰۰		۱۲ ماه	بندرعباس	هدف این پژوهش مدیریت ریسک ها و کنترل اثرات زیست محیطی پس از احداث آب شیرین کن صد هزار متر مکعبی و ارائه راهکار عملی برای استفاده مجدد از پساب آب شیرین کن به جای بازگشت آب تغلیظ شده به دریا میباشد	کنترل و مدیریت اثرات پساب آب شیرین کن صد هزار متر مکعبی بندرعباس

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۹-۷- نتایج طرحهای تحقیق و توسعه خاتمه یافته در پایان سال ۱۴۰۰

عنوان	شرح طرح	محل اجرا	مدت اجرا	نام مجری طرح تحقیقاتی	کل هزینه اجرای طرح (میلیون ریال)	اهم نتایج
بررسی باقی مانده میکروپلاستیک‌ها در خروجی تصفیه خانه شهر بندرعباس	تعیین روند تغییرات فصلی و ماهانه میزان میکروپلاستیک‌ها در ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه بندرعباس تعیین میزان نقش و میزان کارایی تصفیه خانه در حذف میکروپلاستیک‌های دریافتی	بندرعباس	۱۸ ماه	دکتر مرتضوی	۸۰۸	نتایج آنالیز عمیقی نشان داد که بطور کلی، در فصل بهار و تابستان بیشترین تعداد پلاستیک در ایستگاه ورودی فاضلاب مربوط به ماکروپلاستیک‌های با اندازه بزرگتر از ۵۰۰ میکرومتر و در فصل پاییز و زمستان بیشترین تعداد مربوط به میکروپلاستیک‌های با اندازه ۵۰۰-۳۰۰ میکرومتر می‌باشد بیشترین کاهش در پلاستیک‌های با اندازه بزرگتر از ۵۰۰ میکرومتر به ترتیب در ایستگاه‌های ماند دو، آشغالگیری و ماند یک رخ می‌دهد. به عبارت دیگر ایستگاه ماند دو در حذف میکرو پلاست ها نسبت به سایر ایستگاه‌های کارایی بالاتری دارا می باشد. نتایج نمونه برداری سطحی نشان داد که بیشترین تعداد دریافتی ذرات پلاستیکی به ترتیب مربوط به فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان، بوده است، اگرچه فصول پاییز و زمستان تفاوت معنا داری نشان ندادند
" ارزیابی تاثیرپذیری سواحل پذیرنده فاضلاب‌های شهری بندرعباس با تاکید بر شاخص های الودگی بار الی، اکسیژن محلول و شاخص های فیزیکی اب و پساب "	اهداف مهم تحقیق: -تعیین خصوصیات کمی و کیفی تخلیه کننده‌های مرتبط(پساب) با فاضلاب های شهری بندرعباس -تعیین خصوصیات کمی و کیفی محیط پذیرنده (اب سواحل) فاضلاب‌های شهری بندرعباس -شناسایی و تعیین شاخص های کیفی ملی و بین المللی موجود در ارتباط با تخلیه پساب‌ها به اب‌های پذیرنده -شناسایی و تعیین محدوده اثر الودگی تخلیه کننده های مرتبط با فاضلابهای شهری بندرعباس بر سواحل پذیرنده -تعیین میزان ظرفیت پذیرش الایندهای ناشی از تخلیه کننده‌های مرتبط با فاضلاب‌های شهری بندرعباس بر سواحل پذیرنده -تعیین حداکثر میزان خودپالایی در اب‌های مورد بررسی -تعیین محدوده مناسب تخلیه پساب‌ها با توجه به خصوصیات	بندرعباس	۸ ماه	دکتر مجید حسین زاده	۲۰۴۵	در انجام این تحقیق از بخش‌های مختلفی از جمله مطالعات کتابخانه‌ای به منظور آگاهی و شناخت قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط در این خصوص استفاده گردیده. در ادامه پس از مشخص روش شناسی کار، بمنظور دقیق مطالعات بخصوص نتایج مطالعات مدلسازی با استفاده از سوابق مطالعات انجام شده در گذشته و امار و اطلاعات موجود از جمله تصاویر ماهواره‌ای،مدلسازس به منظور انتخاب ایستگاه‌های نمونه برداری انجام گردید.پس از مشخص شدن ایستگاه‌های نمونه برداری، از اب و رسوبات نمونه گردید و نتایج این نمونه برداری‌ها وارد مدل شد. با توجه به نتایج به دست آمده دو راهکار کوتاه مدت و میان مدت بمنظور رفع مشکل فعلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس به خورگورسوزان پیشنهاد می‌شود. راهکار کوتاه مدت استفاده از افعال با طول حداقلى ۲۰۰۰ متر می باشد. در این صورت احتمال ایجاد شرایط یوتروفیک در محیط خور و نواحی ساحلی بندرعباس به واسطه تخلیه

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

عنوان	شرح طرح	محل اجرا	مدت اجرا	نام مجری طرح تحقیقاتی	کل هزینه اجرای طرح (میلیون ریال)	اهم نتایج
	کمی و کیفی پساب‌ها، محیط‌های پذیرنده و جریان‌های دریایی (جزر و مد)					فاضلاب تصفیه شده به شدت کاهش خوار یافت. لازم به ذکر است محدوده پیشنهاد شده تقریبی است و تعیین محل دقیق نیازمند اندازه‌گیری‌های دریایی جریان سنجی، هیدروگرافی، مطالعات رسوب و مطالعات زیستی و اکولوژیکی از جمله بررسی جوامع کفزی و پوشش بستر در این منطقه است. در انتها تاکید می‌شود در مرحله اول توقف تخلیه به خورگورسوزان و انتقال محل تخلیه به ناحیه دور از ساحل (فاصله حداقل ۲ کیلومتری از دهانه خور) بصورت انتقال، ضرورت زیست محیطی بالایی دارد. راهکار میان مدت نیز در ارتقا و بهبود فرایند تصفیه در تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس بخصوص در نظر گرفتن حذف مواد مغزی ازت و فسفر می باشد.
تاثیر نانو ذرات در حذف الاینده های الی و نوتریت‌ها در فاضلاب	هدف از طرح حاضر آن است که با توجه به معضلات روش‌های فعلی در حذف انواع الودگی‌های موجود در سیستم اب و فاضلاب بتوان نسبت به استفاده از فناوری نانو (به کار بستن نانو ذرات) برای حذف هر چه بهتر و بیشتر الودگی‌های موجود در سیستم اب و فاضلاب استان هرمزگان اقدام نمود. نظر ب اینکه امکان استفاده از طیف وسیعی از نانو ذرات برای حذف الودگی‌های موجود در اب و فاضلاب میسر است. باید انتخاب نوع نانو ذرات و میزان آنها بر اساس بررسی‌های دقیق‌تر ترکیب شیمیایی نمونه های واقعی انجام پذیرد و با توجه به انتخاب صحیح، کاهش هزینه‌های استفاده از این فناوری میسر باشد.	بندرعباس	۸ ماه	دکترو حید محمدپور	۷۱۳	در این طرح نانو لوله های کربنی مغناطیسی شده با روش هم رسوبی شیمیایی سنتز شدند. نتایج آنالیز xrd نشان داد جاذب فوق به خوبی سنتز شده و برای فرایندهای تصفیه مناسب است. مدل سازی و بهینه‌سازی درصد کاهش الاینده‌های بار الی کدورت‌نیترات و فسفات توسط روش پاسخ سطح به کمک عوامل موثر بر این پژوهش هستند ph انجام شد. مقدار جاذب و design expert طراحی ترکیب مرکزی و نرم افزار نتایج نشان داد که هر دو پارامتر تاثیر زیادی بر روی حذف الاینده های فوق از پساب یا محلول‌های ابی دارند. مدلسازی برای ph بر اساس درصد حذف برای الاینده‌ها توسعه داده شده نتایج شبیه سازی شده نشان داد که تاثیر مقدار جاذب باعث افزایش راندمان حذف نمی‌شود و محیط اسیدی یا بازی تاثیر زیادی بر روی راندمان حذف دارد. به طور کلی میتوان اظهار داشت که نانو لوله های مغناطیسی‌های بازی برای حذف الاینده‌ها از خود نشان می‌دهند. ph عملکرد بهتری در بمنظور ارزیابی و امکان‌پذیری استفاده از نانو لوله/ های مغناطیسی شده به عنوان جاذب در فرایند های تصفیه در مقیاس های بزرگتر بررسی های بیشتری در مقیاس پایلوت صورت گرفت که در ان این جاذب نتایج قابل قبولی از خود نشان داد در اخر از آنجاییکه جاذب را میتوان با یک میدان مغناطیسی ساده از پساب جدا کرده و دوباره شستشو داده و مورد استفاده قرار داد از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه خواهد بود.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۷-۱۰ خلاصه وضعیت فعالیت های شاخص در حوزه پژوهش و فناوری

ردیف	شرح	تعداد	عنوان	هزینه انجام فعالیت (میلیون ریال)		
				عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
۱	طرح های حمایت از ساخت تجهیزات صنعتی			.	.	.
۲	تالیف و ترجمه کتب علمی و کاربردی	۲	بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب (جلد ۱ و ۲) - اصول و شیوه های بهره برداری از تاسیسات آبرسانی: تصفیه آب	۳۳۹	۳۲	۳۰۰

۷-۱۱ خلاصه وضعیت حمایت از فعالیت های علمی

ردیف	شرح	تعداد	هزینه انجام فعالیت (میلیون ریال)		
			عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
۱	حمایت از پایان نامه های تحصیلی دانشجویان		-	-	۱۰۰
۲	برگزاری کارگاههای پژوهشی و علمی (در شرایط کرونا به صورت مجازی)		-	-	۵۰۰
۳	حمایت از کنفرانس ها و همایش های علمی و تخصصی مرتبط با صنعت	۱	۱۰۰	-	-
۴	حمایت از ارائه مقالات علمی و تحقیقاتی در نشریات معتبر پژوهشی		-	-	۱۰۰
۵	حمایت از انجام طرح های پژوهشی سربازان نخبه	۱	-	۶	۳۰۰
۶	جذب اعضای هیات علمی دانشگاه در قالب فرصت مطالعاتی در شرکت (۶ ماهه - یک ساله و بیشتر)	-	-	-	۲۰۰
۷	شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش و سایر رخدادهای پژوهش و فناوری	۱	۶	۱۴	۷۰۰
۸	سایر فعالیت های علمی و پژوهشی مورد تایید دفتر تحقیقات شرکت مهندسی	-	-	-	-

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل هشتم - انجام تکالیف و مدیریت

۸-۱- تکالیف خاص مجمع عمومی مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ موضوع بودجه مصوب سال (۱۴۰۰)

شماره بند	شرح تکالیف انجام شده	اقدامات انجام شده هیأت مدیره (دلایل عدم اقدام)
۱-۱۸	برنامه ریزی و اجرای جداسازی سامانه آبیاری فضای سبز شهرداری از آب شرب شهر بندرعباس	نظر به عدم وجود منابع آبی جایگزین در شهر بندرعباس جهت تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهر، از واگذاری هرگونه انشعاب جدید و افزایش تعداد انشعابات این بخش جلوگیری شد است. اقدامات جایگزین نظیر استفاده از زهاب شهری، حفر چاههای لب شور، استفاده از پکیجهای کوچک تصفیه فاضلاب و احیاء چاههای قدیمی شهرداری در حال انجام است. با توجه به واگذاری قرارداد تصفیه تکمیلی و استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس (بیع متقابل) به صنایع غرب بندرعباس، جداسازی کامل انشعابات در دستور کار قرار دارد.
۱۸-۲	بازسازی و ترمیم شبکه های فاضلاب	بازسازی شبکه های فاضلاب بتنی فرسوده بندرعباس از منابع غیردولتی ۱۶۲۹ متر در اقطار ۲۵۰-۳۱۵-۵۰۰ میلی متر پیش بینی شده است. کل بازسازی انجام شده در سه ماهه اول به روش لوله رانی pipe Bursting ۵۰۰ متر با قطر ۲۵۰ میلیمتر و ۳۰۰ متر با قطر ۴۰۰ میلیمتر به بهره برداری رسیده است. در قرارداد واگذاری پساب به صنایع غرب بندرعباس از محل سرمایه مازاد قرارداد بیع متقابل، بازسازی شبکه های فرسوده و ایجاد شبکه های جدید پیش بینی شده است.
	شناخت اجزای آب بدون درآمد قشم	مطالعات (انجام پیمایش مشترکین، انشعابات آب و شناخت اجزا آب بدون درآمد، هدر رفت ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد به تفکیک نواحی و اندازه گیری مجزا (DMA) توسط شرکت مهندسين مشاور آبران با پیشرفت فیزیکی ۸۵٪ انجام گرفته است. اسناد مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت کاهش هدررفت آب شبکه روستایی جزیره قشم تهیه شده که بزودی تشریفات انتخاب سرمایه گذار انجام خواهد گردید.
	اجرای عملیات پهنه بندی شهر بندرعباس بر اساس بازنگری مطالعات قبلی با توجه به در مدار گرفتن آب شیرین کن جدید	مطالعات پهنه بندی فشاری بندرعباس توسط شرکت مهندسين مشاور پدید آب سپاهان انجام شده و در حال حاضر خرید لوازم و تجهیزات کنترلی زون شماره ۱ انجام شده؛ اسناد اجرا تهیه و در مرحله برگزاری مناقصه می باشد.
	تجهیز و احداث آزمایشگاه	تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه میکروبی آب شهر حاجی آباد در دست اقدام است.
	جایگزینی سامانه های کلرزن گازی در مجاورت مناطق مسکونی شهر میناب	سامانه کلرزی گازی شهر میناب با ظرفیت در مرحله که جایگزین با سامانه گندزدایی الکترولیز نمک طعام است. حفاری و بتن ریزی سایت کلرزی انجام و در حال اجرا می باشد.
۱۸-۳	کلرزی گازی بتنی در فاصله کمتر از یک کیلومتر و بازنگری و ارسال گزارش از وضعیت پیشرفت طرح های ارتقای کیفی	۱- طرح ارتقای کیفی آب شرب منطقه کهورستان بندرخمیر با جمعیت ۱۷۰۰۰ نفر از آلاینده های فلزات سنگین از نوع AS با فناوری اسمز معکوس در سال ۹۸ آغاز و با توجه به راه اندازی و بهره برداری از آب شیرین کن توسعه آب آسیا، مقرر شد با استفاده از آب شیرین کن مذکور با اجرای خط انتقال تا پایان سال ۱۴۰۲ طرح به بهره برداری برسد. ۲- طرح ارتقاء کیفی آب شرب شهر بیکاه با جمعیت ۷۳۴۱ نفر در سال ۱۳۹۷ آغاز و جایگزین منبع تامین آب شد اقدامات صورت گرفته حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای ۸ کیلومتر خط انتقال و ساخت یک باب مخزن بوده که طرح در سال ۹۸ به اتمام رسیده است.
	واگذاری بلندمدت مدیریت، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه آب شهرستان جاسک	تشریفات برگزاری مناقصه انجام شده و شرکت نیل آب صنعت برنده مناقصه شناخته شده که قرارداد بلند مدت (۲۰ سال) در مرحله مبادله می باشد.
	وصول مطالبات از مشترکین آب و فاضلاب	۱- استفاده از ظرفیت های بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲- اخذ اسناد خزانه از دستگاه هایی که نقدینگی لازم جهت پرداخت بدهی خود به شرکت را ندارند ۳- تهاتر مطالبات از شرکت صنعت برق با بدهی برق مصرفی شرکت ۴- تهاتر مطالبات با شهرداریها ۵- پیگیری جهت پرداخت مطالبات از دستگاه های اجرایی از محل بودجه و اعتبارات اسنادی از طریق سازمان مدیریت ۶- استفاده از اهرم قانون جهت وصول مطالبات از بدهکاران عمده ۷- بهبود فرآیندهای وصول مطالبات و استفاده از شیوه های جدید ۸- راه اندازی واحد وصول مطالبات تلفنی ۹- طراحی و عملیاتی نمودن دستگاه های چند کاره پوز اندروید جهت وصول مطالبات
۱۸-۴	بهره برداری از سرمایه گذاری در بخش فاضلاب با استفاده از	واگذاری حق استفاده از ۱۰۰,۰۰۰ مترمکعب پساب فاضلاب شهر بندرعباس و در قبال بازسازی و ارتقاء تاسیسات تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب موجود و تصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب و

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

شماره بند	شرح تکالیف انجام شده	اقدامات انجام شده هیأت مدیره (دلایل عدم اقدام)
	منابع غیردولتی	بازسازی شبکه قدیمی و احداث شبکه های جدید به شرکت پروژه نماینده صنایع غرب بندرعباس واگذار گردیده که عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است.
	رفع نقاط انفصال شبکه نسبت به واگذاری و نصب انشعاب فاضلاب	مجموع رفع انفصالات انجام شده در شهر جاسک از منابع غیردولتی ۱۴۰۰ متر است که تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام خواهد گرفت.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
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
تأمین، انتقال و توزیع آب	عدم تخصیص اعتبار در راستای اصلاح شبکه های فرسوده در سالهای اخیر	استفاده از منابع اعتباری داخلی که با توجه به بالا رفتن هزینه ها در سالهای آتی قابل اجرا نمی باشد.	تأمین اعتبار مورد نیاز جهت اصلاح شبکه های فرسوده در راستای جلوگیری از هدر رفت.
	خوردگی بالای تاسیسات در مناطق جنوبی کشور بدلیل رطوبت بالا	استفاده از رنگهای خاص دریایی و سیستم حفاظت از زنگ و تعمیرات و نگهداری و تعویض دوره ای تاسیسات	تخصیص اعتبار خاص مقابله با خوردگی جهت استفاده از سیستم های حفاظت کاتدیک و و آند فداشونده و همچنین سرویس و رنگ آمیزی منظم و تعویض دوره ای تاسیسات
	وجود فرهنگ ذخیره سازی طولانی مدت و مخازن خانگی غیر استاندارد	احداث آبشیرینکن ها و افزایش زمان تخصیص آب و رسیدن به پایداری نسبی منابع تأمین آب	احداث آبشیرینکن ها و افزایش زمان تخصیص آب، رسیدن به پایداری نسبی منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین افزایش مخازن ذخیره با توجه به رشد جمعیتی
	کمبود اعتبارات و عدم نقدینگی با لحاظ داشتن ۵۰۰ روستای غیر برخوردار و فاقد تاسیسات تأمین و توزیع آب	پیگیری عقد قرارداد با قرارگاه قمر بنی هاشم و استفاده از ظرفیت سپاه استفاد از ظرفیت خیرین، صنایع، هلال احمر و سایر موارد	برنامه ریزی ۳ ساله تأمین آب این روستاها با استفاده از کلیه ظرفیتهای مکاتبه با ارگانهای مختلف، انعقاد تفاهم نامه و اجرای پروژه ها به صورت مشارکتی استفاده از ظرفیت قراردادهای خرید تضمینی
	افزایش آب بدون درآمد و نشت آب بدلیل تاسیسات مستهلک	بازسازی تاسیسات به صورت موقتی از محل اعتبارات داخلی	اختصاص یافتن اعتبارات به اصلاح و بازسازی تاسیسات از هر محل اعتباری ممکن، مطالعات اولیه در خصوص استفاده از خرید تضمینی و ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ در حال انجام می باشد.
	هزینه های بالا جهت زون بندی مناطق مختلف شهرها در جهت توزیع عادلانه آب در فشار مناسب در دسترس همه مشترکین	مطالعات اولیه برای شهر بندرعباس بزرگ انجام گردیده که بدلیل کمبود اعتبار تا کنون اجرایی نگردیده است	تخصیص اعتبار جهت زون بندی شبکه ها
	کمبود منابع تأمین آب	روی آوردن به تأمین آب مورد نیاز از طریق همکاری بخش خصوصی در خصوص احداث و توسعه آبشیرین کن ها در سطح استان	پیش بینی تأمین آب شهرها و روستاهای نوار ساحلی با احداث سامانه های نمک زدائی در یک بازه زمانی ۳ ساله
جمع آوری،	الف) شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ۱- وجود شبکه بتنی فرسوده به طول حدود ۱۰۰ کیلومتر از اقطار ۲۰۰ الی ۲۰۰۰ میلیمتر	عقد قرارداد و بازسازی خطوط به روش لوله رانی و ویدئومتری و اولویت بندی مناطق بحرانی جهت	تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت بازسازی کامل شبکه های بتنی شهر بندرعباس

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

تصفیه و دفع فاضلاب	عقد قرارداد با پیمانکار و بازسازی آن ها	
۲- ورود آبهای سطحی و روان آب ها در فصول بارندگی به داخل شبکه های جمع آوری فاضلاب توسط پرسنل شهرداری و مردم که باعث بروز پیامد های چون شکستگی خطوط، انباشت ماسه و گل و لای و اختلال در روند بهره برداری می گردد.	شناسایی مناطق بحرانی تجمع آب های سطحی و نامرئی کردن دریاچه های فاضلاب جهت ممانعت ورود روان آب پیگیری ایجاد و احداث تاسیسات جمع آوری آنها سطحی مناطق حاد جمع آب باران از طریق استانداری هرمزگان و شهرداری بندرعباس	مهندسی مجدد و ارائه روش های نوین بازسازی داخل شبکه
۳- عدم امکان اجرای شبکه فاضلاب در بافت فرسوده بدلیل عدم بازگشایی معابر و توپوگرافی منطقه	انجام مطالعات توسعه ی شبکه و اعلام آمادگی جهت دفع فاضلاب در صورت تامین اعتبار	اجرا و توسعه ی کانال های آب های سطحی توسط سازمان ها و ارگان های مربوطه (شهرداری)
۴- ناکافی بودن اعتبارات مالی تخصیص یافته سالیانه جهت توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب در مقایسه با روند توسعه شهری و افزایش جمعیت	استفاده از ظرفیت بخش خصوص در قالب قرارداد های بیع متقابل	انعقاد قرارداد در شهر بندرعباس و پیگیری واگذاری پساب شهرهای رودان و میناب به سرمایه گذار
۵- زمان بر بودن پروسه اخذ مجوز های لازم جهت اجرای شبکه های فاضلاب از سازمان های و نهاد های مربوطه	تعامل و همکاری سازمان ها و ارگان های مربوطه جهت تسریع در اخذ مجوز و استعلام های لازم	تعامل و همکاری سازمان ها و ارگان های مربوطه جهت تسریع در اخذ مجوز و استعلام های لازم
۶- هزینه های بالای نگهداری، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات در ایستگاههای بالابر و پمپاژ فاضلاب به صورت سالیانه به دلیل ورود حجم بالای ضایعات، ماسه و گل و لای به همراه روان آب های سطحی	انجام عملیات لایه رویی و تعمیرات مستمر و برنامه ریزی شده جهت به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از ورود روان آب ها و گل و لای	تامین اعتبار مالی لازم جهت بازسازی و بروز کردن تجهیزات
۷- سرقت بالای دریاچه های فاضلاب که باعث وارد آمدن خسارت به شرکت و همچنین حوادث رانندگی و خطرات جانی برای شهروندان در استان شده است. تامین هزینه های بسیار بالای جایگزینی دریاچه های سرقتی.	هماهنگی با نیروی انتظامی و بسیج جهت برخورد با سارقان دریاچه های فاضلاب و پیشگیری از این حوادث	اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص مشاهده افراد مشکوک و یا دستیابی به تصاویر سرقت. پایش آدم رو ها و آمار دریاچه های چدنی و طرح جایگزینی دریاچه های ضد سرقت کوپولیمری به جای دریاچه های چدنی
ب) تصفیه فاضلاب ۱- عدم تناسب ظرفیت اسمی تصفیه خانه ی فاضلاب بندر عباس (۶۴ هزار متر مکعب در شبانه روز) با میزان دبی روزانه فاضلاب جمع آوری شده در حدود بیش از ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز ۲- عدم تخصیص اعتبارات مالی کافی جهت تکمیل طرح ساخت تصفیه خانه ی فاضلاب شهرک	استفاده از ظرفیت بخش خصوص جهت بهسازی، بازسازی کامل تاسیسات و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس	پیگیری اجرای مفاد قرارداد بیع متقابل با صنایع غرب بندرعباس در بازه زمانی ۳ سال آینده

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

		پیامبر اعظم بندرعباس با ظرفیت طراحی ۳۴ هزار مترمکعب در شبانه روز ۳- انباشت شدن حجم بالای ماسه در حوضچه های تصفیه خانه و اختلال در روند کنترل فرایند و بروز استهلاک بالا در تجهیزات دوار ۴- عدم تناسب ظرفیت طراحی و اجرا شده ی واحدهای فرایندی موجود با میزان دبی روزانه ی ورودی به تصفیه خانه بندر عباس (مازاد بر ظرفیت طراحی)	
پیگیری تحقق موضوع در بودجه سال های آتی انعقاد تفاهم نامه با بنیاد برکت در طرح های مشارکتی	پیگیری تامین اعتبار و اجرا شبکه های جدید و انشعابات در شهرهای رودان و میناب استفاده از ظرفیت اعتبارات سفر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)	۵- عدم وجود انبار پشتیبان و لوازم یدکی لازم در تصفیه خانه ها (به خصوص شهر بندر عباس) ۶- عدم تامین دبی ورودی به اندازه ی کافی در تصفیه خانه بعد از سه سال بهره برداری از شبکه ی رودان (متوسط دبی ورودی تقریباً ۱۰ درصد دبی طراحی ساخته شده مدول اول می باشد) ۷- عدم تخصیص منابع مالی جهت تامین تجهیزات فرسوده و خارج ازمدار بهره برداری در جزیره ی هرمز (بیش از چهار سال است که موفق به تامین هواده نشده ایم)	
اصلاح تعرفه های ابلاغی و اعطای مجوز به هیئت مدیره شرکتها استفاده از ظرفیت اوراق تسویه اصلاح تعرفه های ابلاغی و افزایش هزینه آبونمان	استفاده از ظرفیت قانونی اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه جهت پرداخت بدهی نیروهای نظامی و انتظامی تهیه اسناد جهت استفاده از ظرفیت تبصره ۱۹ قانون بودجه جهت تعویض کنتورهای خراب و معیوب	عدم اعمال تعرفه آب شیرین کن برای بخش غیرخانگی عدم پرداخت بدهی آب بهای اشتراک های نظامی و انتظامی کافی نبودن هزینه آبونمان دریافتی جهت تعویض کنتورهای خراب	مشترکین
فروش اموال مازاد اخذ تسهیلات بانکی (راهکار موقت)	پیگیری جهت کاهش فاصله بین قیمت تمام شده و متوسط فروش از طریق ظرفیتهای قانونی تبصره ۳ و ماده ۷ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب	نابرابری درآمد و هزینه (یک از چالش های اساسی شرکت بالاخص پس از یکپارچگی) که تاثیر بسزایی در ارائه خدمات به موقع داشته است. افزایش قیمت ها که تاثیر خود را در حقوق و دستمزد و تامین ابزار و تجهیزات نشان داده و از طرفی عدم افزایش تعرفه های آب بها متناسب با نرخ تورم عدم وصول آب بهای مشترکین نیروهای مسلح که بخش اعظم مطالبات اشتراک های شرکت هستند.	مسایل مالی و اقتصادی
بررسی، امکان سنجی و انجام مطالعات تخصصی	تفکیک وظایف و واگذاری بخشی از کارها و تعهدات و	ساختار ابلاغی پس از یکپارچه سازی حجم فعالیتها	مسایل

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

ساختاری و فرایندی	را در برخی ساختارها به شدت افزایش داده است.	مسئولیتها به مدیران ادارات آب و فاضلاب نواحی	و اصلاح ساختار موجود
منابع انسانی	عدم تعریف شاخص های مناسب جهت سنجش بهره وری نیروی انسانی و نیز عدم وجود نظام مدیریت عملکرد جامع به منظور ارزیابی کارکنان و مدیران	شناسایی یک سیستم جامع و برنامه ریزی به منظور استقرار آن	طراحی یک سیستم جامع مدیریت عملکرد به منظور سنجش تلاش ها و فعالیت های هریک از کارکنان براساس شاخص ها و اهداف تعیین شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تمام شرکت های استانی و به دنبال آن ارزیابی کارکنان و استقرار نظام جبران خدمات
	بالا بودن تعرفه آموزشی از سوی موسسات وابسته به وزارت نیرو	استفاده از کارکنان توانمند درون سازمانی و با دانش علمی مرتبط به منظور برگزاری دوره های آموزشی	تشکیل بانک اطلاعاتی کارکنان متخصص و توانمند صنعت آب و فاضلاب در هر استان به منظور معرفی به موسسات آموزشی
	عدم وجود نرم افزار لازم جهت اندازه گیری اثربخشی دوره های آموزشی		
	عدم بررسی چالش ساختار سازمانی در زمان یکپارچگی از سوی شرکت مادر تخصصی	تلاش به منظور جانمایی کارکنان در بهترین صورت ممکن	بررسی پیشنهادهای ساختار سازمانی شرکت ها از سوی شرکت مهندسی آبفا کشور به منظور دستیابی به ساختار متناسب
	عدم وجود شفافیت در دستورالعمل های تغییر حالت اشتغال و نیز ایثارگران در خصوص مصادیق مشمولین تبدیل وضعیت استخدامی	تشکیل کارگروه به منظور طی روند تغییر وضعیت افراد، اطلاع رسانی در خصوص دستورالعمل مربوطه به کارکنان	شفافیت در دستورالعمل های مربوطه ، مساعدت حداکثری به منظور تبدیل وضعیت کارکنان دارای تخصص و سوابق کاری مرتبط
	عدم ارائه اطلاعات صحیح و جامع در خصوص کارکنان شرکتی و حجمی از سوی شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد به منظور ثبت در سامانه مدیریت منابع انسانی در سنوات گذشته	مکاتبه باشرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، در خصوص تعیین تکلیف کارکنان مذکور ، جمع آوری اطلاعات کلیه افراد از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد و ارسال به شرکت مهندسی	تعریف شاخص به منظور تعیین تکلیف کارکنان مذکور و اخذ مجوز ثبت افراد در سامانه مدیریت منابع انسانی از وزارت نیرو
	تعیین تکلیف و ساماندهی مناسب آبداران پس از یکپارچه سازی	مکاتبه باشرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، در خصوص تعیین تکلیف کارکنان مذکور	تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت نیرو و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور تعیین تکلیف کلیه آبداران در سطح شرکت های آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۹- برنامه های هیات مدیره برای آینده

از قبیل خصوصی سازی و واگذاری سهام، اصلاح ساختار مالی، اصلاح ساختار نیروی انسانی، ارتقاء فن آوری و بهبود روشها،

ردیف	عنوان
۱	استفاده از ظرفیت های متعدد صنایع، خیرین و سایر ارگانها در قالب قرارگاه قمر بنی هاشم جهت آبرسانی به روستاهای غیربرخوردار
۲	پیاده سازی و استقرار طرح خودگردانی و استقلال شهرهای تابعه استان
۳	استفاده از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی (سرمایه گذاری) در تامین نیاز آبی شهرها و روستاهای مجاور نوار ساحلی
۴	واگذاری بهره برداری و راهبری از طرح های آبرسانی و فاضلاب در قالب قراردادهای بلند مدت

۳-۹- سایر مطالب قابل ارائه به مجمع عمومی

ردیف	عنوان
۱	برقراری فوق العاده منطقه (مرزی) کارکنان مطابق طرح طبقه بندی مشاغل ابلاغی
۲	ثبت اطلاعات کارکنان ایثارگر و شرکتی در سامانه HRS

**پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره
مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱**

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

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱- روابط عمومی و آموزش همگانی

ردیف	الف : سهم هزینه های تبلیغ و ترویج در استانها	واحد سنجش عملکرد	واحد سنجش بودجه و	عملکرد ۱۴۰۰ (تعداد)	اعتبار هزینه شده ۱۴۰۰ (میلیون)	بودجه مصوب سال	پیش بینی مقدار عملیاتی در سال
------	--	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------	----------------------------------

۱-۱ هزینه های تبلیغ و ترویج

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

شرح فعالیت	و مقدار عملیاتی	اعتبار هزینه شده	ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (تعداد)
۱ انتشارات و مستند سازی (مکتوب و الکترونیک)	جلد / نسخه	میلیون ریال	۵۰۰ نسخه / مورد	۱۵۰۰	نشریه الکترونیک
۲ تبلیغات محیطی (بیلبورد و غیره)	عدد- روز نمایش	میلیون ریال	۱۰ عدد- هر کدام ۳۰ روز / ۳ پیام تلویزیون شهری- ۹۰ روز	۱۱۰۰	۱۵ عدد- هر کدام ۳۰ روز / ۵ پیام تلویزیون شهری- ۱۵۰
۳ آموزش همگانی و بازدید از تاسیسات	نفر- ساعت	میلیون ریال	۵ مورد	۴۰۰	۲۰۰۰ نفر / ۴۰ ساعت (مجازی)
۴ مطالعات اجتماعی، افکارسنجی و نظرسنجی از مشترکین (استانی)	مورد	میلیون ریال	-	-	-
۵ تولید محتوای رسانه ای (فیلم- تیزر- انیمیشن- موشن گرافی- اینفو گراف و غیره)	مورد	میلیون ریال	۲۰ مورد	۲۸۰۰	۲۵ عدد فیلم انیمیشن و اینوگرافی
۶ فعالیت های مطبوعاتی (نشست خبری، نشر گزارش های خبری- چاپ یادداشت در روزنامه ها و اطلاعیه ها، ...)	مورد	میلیون ریال	۲ نشست خبری / ۲ فراخوان یادداشت و مقاله صرف جویی / ۷ گزارش ویژه	۷۵۰	۴ نشست خبری / ۳ فراخوان یادداشت و مقاله صرف جویی / ۱۰ گزارش ویژه
۷ انتشار محتوا در فضای مجازی استان و کشور	مورد	میلیون ریال	۲۴۶ مورد	-	انتشار ۲۰ محتوای صرف جویی و قرارداد با تلویزیون های اینترنتی و شبکه های اجتماعی
۸ پخش محتوای رسانه ای در رادیو و تلویزیون استانی	ساعت	میلیون ریال	۱ مورد حضور مدیرعامل و کارشناسان در برنامه کپله	۸۰	۵ مورد حضور مدیرعامل و کارشناسان در برنامه کپله
۹ برگزاری پویش - مسابقه ها (استانی)	مورد	میلیون ریال	۲ مورد مسابقه یادداشت نویسی و شعرنویسی کرونا	۱۵۰	۵ مورد برگزاری فراخوان و مسابقات در قالب جشن نخستین واژه
۱۰ برگزاری جشنواره - همایش - نمایشگاه و... (استانی)	مورد	میلیون ریال	-	-	۵ مورد
۱۱ برگزاری کارگروه های استانی روابط عمومی	مورد	میلیون ریال	۵	-	۳ مورد

❖ جمع جدول فوق باید با ایتیم متناظر در جدول سایر هزینه ها برابر باشد.

۱-۲ سهم مدیریت کلان روابط عمومی

ردیف	ب : سهم مدیریت کلان روابط عمومی جهت فعالیت های متمرکز ملی با نظارت دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	واحد سنجش عملکرد	واحد سنجش بودجه و	عملکرد ۱۴۰۰ (تعداد)	اعتبار هزینه شده ۱۴۰۰ (میلیون)	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ (میلیون)	پیش بینی مقدار عملیاتی در سال ۱۴۰۱ (تعداد)
------	--	------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	--

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

	شرح فعالیت	و مقدار عملیاتی	اعتبار هزینه شده	(ریال)	(ریال)	
۱	انتشارات و مستند سازی (مکتوب و الکترونیک)	جلد / نسخه	میلیون ریال	-	-	۲ مورد کتاب و پوستر
۲	تبلیغات محیطی (بیلبورد و غیره)	عدد- روز نمایش	میلیون ریال	-	-	۱ مورد بیلبورد
۳	مطالعات اجتماعی، افکار سنجی و نظرسنجی از مشترکین (ملی)	مورد	میلیون ریال	-	-	-
۴	تولید محتوای رسانه ای (فیلم-تیزر- انیمیشن- موشن گرافی -اینفو گراف و غیره) - (ملی)	مورد	میلیون ریال	۳۰۰	۵۰۰	۲ عدد
	پخش محتوای رسانه ای در رادیو و تلویزیون ملی	ساعت	میلیون ریال	۲۰۰	۲۵۰	۳ مورد مستند و فیلم
۵	برگزاری پویش - مسابقه ها (ملی)	مورد	میلیون ریال	-	-	۱
۶	برگزاری جشنواره - همایش - نمایشگاه و... (ملی)	مورد	میلیون ریال	-	-	۱
۷	راه اندازی استودیو خبر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (خرید تجهیزات صوتی، تصویری و سایر تجهیزات مورد نیاز)	مورد	میلیون ریال	-	-	۵۰۰
۸	خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان CRM شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	مورد	میلیون ریال	-	-	۵۰۰

یادآوری: شرکتهایی که در جدول بودجه دارای ردیف بودجه در سرفصل مدیریت کلان روابط عمومی میباشند ضروری است ۴۰ درصد بودجه را به ردیف های ۷ و

۸ اختصاص دهند

❖ جمع جدول فوق باید باید با ایتیم متناظر در جدول سایر هزینه ها برابر باشد.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۱ مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

ردیف	دفاتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت های آب و فاضلاب استانی		واحد سنجش بودجه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)
	شرح فعالیت			
۱	تجهیزات نرم افزاری مورد نیاز		میلیون ریال	۳۲۰۰
۲	تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز		میلیون ریال	۶۶۰۰
۳	نیروی انسانی (اپراتور) مورد نیاز در سال		میلیون ریال	۱۹۰۰۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲ - جدول مربوط به دفتر حقوقی

ردیف	شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
۱	استفاده از تکنولوژی کامپیوتری (نرم افزار حقوقی ، املاک - قراردادهای وسامانه رسیدگی به شکایات)	تعداد/ میلیون ریال	۵۰۰۰	۶۴۰۰	۱۰۰۰
۲	تملک املاک تحت تصرف (اموال در تصرف فاقد مالکیت)	میلیون ریال	۸۰۰۰۰	۷۵۸۰۰	۱۰۰۰۰۰
۳	مستند سازی املاک (املاک در مالکیت فاقد سند)	میلیون ریال	۱۰۰۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰۰
۴	هزینه مالی ناشی از اجرای قانون حدنگار (کاداستر)	میلیون ریال	۳۰۰۰	۳۱۵۰	۱۵۰۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳- دفتر حراست و امور محرمانه

ردیف	شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
۱	حفاظت کارکنان (قراردادهای مشاوره، پالایش و بروز رسانی پرونده ها، تجهیز بایگانی، صدور کارت شناسایی)	میلیون ریال	۳۴۵	۴۹۳	۵۰۰
۲	حفاظت فیزیکی (طرح های حفاظت پیرامونی، طرح های حفاظت الکترونیک، طرح های پایش تصویری)	میلیون ریال	۲۱۰۰	۱۳،۴۷۶	۲۵۰۰۰
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	۸۵	۳۰۰	۳۶۵۰
۴	حفاظت اسناد (تجهیز بایگانی اسناد، لوازم و تجهیزات دبیرخانه)	میلیون ریال	۵	۱،۹۹۷	۱۰۰۰
۵	طرح و برنامه (انجام آموزشهای تخصصی و مورد نیاز)	میلیون ریال	۵۴۹	۲۶۶	۴۰۰
جمع کل			۳،۰۸۴	۱۶،۵۳۱	۳۰۵۵۰

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴- جدول مربوط دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

۱-۴- سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده در سال ۹۹	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰	برنامه‌های اجرایی ۱۴۰۱
۱	ملاقات‌های عمومی مسئولین با مردم و پاسخگویی به موقع	- برنامه ملاقات عمومی مدیرعامل در روزهای سه شنبه به استثنای زمان محدودیت حضور ناشی از بیماری کرونا - ملاقات‌های حضوری با مردم توسط معاونین و مدیرعامل محترم	- اجرای منظم برنامه ملاقات عمومی مدیرعامل در روزهای سه شنبه - ملاقات حضوری با مردم توسط معاونین و مدیران ارشد	- ملاقات مردمی مدیرعامل در روزهای سه شنبه هر هفته - حضور ماهیانه حداقل دو جمعه در شهرستان‌ها و بیان مسائل مربوط به آب از طریق تربیون نماز جمعه پیش از خطبه
۲	شناسایی مستمر نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌های فساد و اجرای طرح‌های پیشگیرانه ارتقاء سلامت اداری	۲۵ مورد به عنوان گلوگاه فساد شناسایی شده و بازبینی گلوگاه‌ها ارائه راهکار جهت پیشگیری از فساد در جلسات کمیته سلامت اداری	- رصد و بازبینی مداوم گلوگاه‌های فسادخیز و بررسی آن در جلسات کمیته سلامت اداری - ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری	- برگزاری جلسات دوره‌ای (شش ماهه) با واحد‌های ستادی، شهرها، امورهای آب در رابطه با توجیه نقاط آسیب‌پذیر گلوگاهی و تذکرات لازم در این خصوص - بازدید و بازرسی دوره‌ای (سه ماهه) از پروژه‌های عمرانی، قراردادی، انبارها، حوزه مالی و خرید و سایر نقاط آسیب‌پذیر
۳	نظرسنجی از مشترکین و ارزیابی رضایتمندی مردم	برنامه ریزی جهت نظرسنجی غیرحضوری (به دلیل شیوع بیماری کرونا) در مرحله تایید پرسشنامه غیرحضوری	- استمرار برقراری سامانه ۱۲۲ جهت نظرسنجی از عملکرد پیمانکاران - نظرسنجی الکترونیکی مشترکین و کارکنان به علت استمرار شیوع کرونا	- ایجاد سامانه نظرسنجی در سایت‌های شرکت در دو موضوع فرایند خرید انشعابات و نیز خدمات تامین آب و تعمیر و نگهداری - در صورت حذف محدودیت‌های کرونا و امکان حضور مشترکین در شرکت قطعا ارائه فرم نظرسنجی حضوری و یا نظرسنجی میدانی در شهرها و روستاها در دستور کار شرکت می‌باشد

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده در سال ۹۹	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰	برنامه‌های اجرایی ۱۴۰۱
۴	آموزش شهروندان در رابطه با حقوق و تکالیف خود و موارد فساد اداری	- اطلاع رسانی فرایندها در تابلو اعلانات و تلویزیون - اطلاع رسانی شماره تماس ۱۲۲ ارائه شکایات و پیشنهادات در پشت قبوض - اعلام تلفن رسیدگی به شکایات و پل ارتباطی از طریق تهیه بروشور	- اطلاع رسانی مستمر فرایندها در تابلو اعلانات و تلویزیون - اطلاع رسانی شماره ۱۲۲ در پشت قبوض جهت ارائه شکایات و پیشنهادات - اعلام تلفن رسیدگی به شکایات در ساختمانهای شرکت از طریق نصب بروشور و بنر	- برنامه برگزاری جلسات مشترک بین مسوولین آبفا و دهیاران و شوراهای ائمه جمعه جهت آموزش حقوق شهروندی و فساد اداری - اعلام شماره های ارتباطی و اطلاع رسانی از طریق وبسایت و تبلیغات فضای مجازی و رسانه ها جهت آموزش شهروندان
۵	مشارکت با سازمان های مدنی برای نظارت و مبارزه با فساد اداری	- بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت جلسه با سمن های محیط زیست در خصوص بحران آب استفاده از NGO در آموزش	- استفاده از ظرفیت نظارت فرمانداریها و بخش داری ها، دهیاران و شوراهای اسلامی جهت احصاء نقاط ضعف و شناسایی آسیب همکاری با سازمانهای نظارتی و امنیتی	- استفاده از توان ظرفیت دهیاران و نیروهای بسیج مردمی - کارشناسان ناظر سایر دستگاههای هم تراز در مناطق مختلف - شناسایی و استفاده از ظرفیت متعهدین و صاحبان اندیشه در جلوگیری از فساد اداری - نظارت بر عملکردها و جمع آوری و تحلیل آن
۶	سنجش سلامت نظام اداری در دستگاه اجرایی	- به روز رسانی آیین نامه سلامت اداری - معرفی بازرسین کمیته - معرفی بازرس مواد ۹۱-۹۲ - برگزاری جلسات توجیهی	- بررسی گزارشات و تحلیل توسط کارگروههای تخصصی و رفع نقاط ضعف و برنامه ریزی جهت پیشگیری از تکرار آسیب ها	بررسی مستندات جمع آوری شده (صورتجلسات کمیته سلامت- گزارشات مردمی- گزارشات بازرسین و ناظرین) و تحلیل آنها بر اساس معیارها و شاخص های سلامت اداری و طرح در کمیته جهت بهبود وضعیت عوامل پیشگیرانه و اجرای نتایج آن
۷	جبران خسارات وارده به شهروندان	محکوم نشده ایم	-	-
۸	اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات	- کلیه خدمات به صورت مکانیزه و غیر حضوری ارائه گردید و کلیه فرم ها حذف شده و ثبت شکایت در	- توجیه برنامه های اجرایی شرکت برای مردم از طریق فرمانداران، بخشداران و دهیاران جهت شفاف سازی نقاط ضعف و قوت	به روز رسانی کلیه اطلاعات مرتبط با حقوق شهروندی در سایت های مختلف شرکت و همچنین اطلاع رسانی موارد فوق الذکر از طریق رسانه

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده در سال ۹۹	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰	برنامه‌های اجرایی ۱۴۰۱
		سایت و پورتال شرکت	پروژه‌ها -قراردادن اطلاعات در پورتال و وبسایت شرکت	ملی و تریبون های نماز جمعه و جلسات دهیاران و شوراها
۹	حمایت و تشویق افشاکنندگان موارد تخلف و فساد اداری	در نظر گرفتن بندهای مرتبط با تشویق و حمایت از افشا کنندگان فساد در این نامه سلامت اداری	---	پس از تشخیص صحت و اثربخشی افشای موارد تخلف و تحلیل نتایج توسط دفتر بازرسی تشویق افشا کنندگان در کمیته سلامت اداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد
۱۰	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)		-بازرسی مستمر و موردی از واحدهای مختلف شرکت در ستاد و نواحی -برگزاری جلسات توجیهی بصورت اختصاصی با تمامی حوزه ها و تشریح گلوگاهها با قید مصادیق	

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۴- نحوه مدیریت تعارض منافع

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

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده سال ۱۴۰۰	برنامه‌های اجرایی ۱۴۰۱
۱	افشا و اظهار کارکنان در موقعیتهای تعارض منافع در قراردادهای، معاملات، تامین کالا و خدمات و جذب نیرو (موضوع بند ۱)	ایجاد بستر مناسب جهت افشا و اظهار کارکنان در سطح شرکت	--
۲	ابطال و فسخ قراردادهای معاملات، خریدها، بکارگیری نیروی انسانی که در موقعیت تعارض منافع (بند ۲)	برای جلوگیری از تعارض، اطلاع رسانی از طریق بخشنامه های داخلی برای مدیران و کارکنان	اجرای نظارت مستمر بر اجرای آیین نامه های مربوط به قراردادهای و معاملات و خریدها- اخذ کلیه تغییرات و کنترل تطبیقی دستورالعملها در بخش استخدام
۳	ثبت و اطلاع رسانی معاملات متوسط به بالا در سامانه های مربوطه (بند ۳)	به روز رسانی و بررسی و ثبت اطلاعات معاملات در سامانه های مربوطه	گزارش گیری ۶ ماهه از ثبت اطلاعات قراردادی توسط امور قراردادهای
۴	ثبت کلیه اطلاعات سجلی و نوع قرارداد و مجوز جذب و بکارگیری کارکنان در سامانه های مربوطه (بند ۴)	به روز رسانی اطلاعات در سامانه های مربوطه	گزارش گیری ۶ ماهه از ثبت اطلاعات سجلی کارکنان در سامانه
۵	شفافیت در فرایند صلاحیت و تهیه لیست کوتاه پیمانکاران و، مشاوران، تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات (بند ۵)	نظارت بر انجام بهینه فرایند صلاحیت شرکت کنندگان مناقصات و به روز رسانی لیست سیاه و سفید در طول سال	پیشنهاد و شرکت مدیربازرسی در جلسات کمیته معاملات و مناقصات جهت پایش و نظارت دقیق
۶	درج در شرایط خصوصی قراردادهای مبنی بر ممنوعیت هرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان با اشخاص حقیقی و حقوقی (بند ۶)	در شرایط خصوصی قراردادهای درج و بهامضای طرفین قرارداد رسیده است	علاوه بر درج در شرایط خصوصی قراردادهای بخشنامه تعارض از طریق اتوماسیون اداری و نیز سایت شرکت و شبکه های مجازی در گروه های مختلف اطلاع رسانی شود
۷	استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از افراد حقیقی و حقوقی (موضوع بند ۷)	استقرار اطلاع رسانی از طریق بخشنامه ها و آموزش	اطلاع رسانی از طریق کمیته های مختلف جهت اطلاع کارکنان زیر مجموعه خود
۸	تعیین مصادیق و موقعیتهای تعارض فعالیت های شرکت (بند ۹)	تعیین مصادیق و موقعیت ها و طرح آن در کمیته سلامت اداری و اقدامات آموزشی پیشگیرانه و اعمال دستورالعمل های زمینه ای	برگزاری جلسات اختصاصی در حوزه های مختلف و آموزش اقدامات پیشگیرانه
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)	تهیه و تحلیل گزارشات موقعیت های تعارض و ارسال گزارشات ۶ ماهه به شرکت مهندسی	نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی ابلاغی شرکت مهندسی