

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



۱۴۰۳

گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت های مالی سال
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

جهت ارائه به مجمع عمومی

ریاست محترم مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

باسلام و احترام

وفق وظایف قانونی مندرج در ماده (۱۳) اساسنامه شرکت و در اجرای مواد ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت، به پیوست گزارش فعالیت سال ۱۴۰۳ این شرکت که در ده فصل تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است (صورتجلسه پیوست)، برای استحضار تقدیم می گردد.
ضمناً یک نسخه از گزارش مزبور نیز طی نامه شماره ۱۴۰۴/۵/۱۰۰/۹۶۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۰ به بازرس/حسابرس محترم شرکت ارسال گردیده است.

ابراهیم سلیمانی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فهرست مطالب

فصل اول - مشخصات کلی

فصل دوم - راهبردهای بخش آب و فاضلاب

فصل سوم - انجام تکالیف مجمع عمومی

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

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

فصل ششم - مهندسی، توسعه و بهسازی تاسیسات

فصل هفتم - تغییر فضای کسب و کار و اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی

فصل هشتم - منابع انسانی و بهبود بهره وری و تحقیقات

فصل نهم - اهم چالش های شرکت و راهکارهای آن

فصل دهم - اطلاعات آماری نسبت ها و شاخص ها

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل اول- شناسنامه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

۱-۱- مشخصات کلی

خلاصه تاریخچه شرکت :

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۷ تحت شماره ۵۴۵۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ اموال و تاسیسات آب شهری و تاسیسات فاضلاب از دستگاههای اجرایی در چهارچوب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و قانون تجارت تحویل و آغاز به کار نمود. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و روستایی، همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری موسسات و امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیت های مرتبط می باشد. اجرای طرحهای تامین و انتقال آب بر حسب مورد و موافقت وزارت نیرو خواهد بود. بهره برداری از کل تاسیسات آب مشروب انحصارا" در اختیار این شرکت می باشد و توسط هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می شود.

مجوز تأسیس :

قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹

تاریخ تأسیس شرکت :

۷۱/۰۴/۰۱

تاریخ و شماره ثبت :

۷۱/۰۱/۱۷

۵۴۵۰

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و روستایی، همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری موسسات و امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیت های مرتبط

گستره فعالیت شرکت: (جغرافیایی)

۶۶شهر و بیش از ۱۵۵۳ روستای آذربایجان شرقی

نشانی شرکت:

تبریز-بلوار ۲۹ بهمن-جنب دانشگاه تبریز

آدرس پستی:

تبریز-بلوار ۲۹ بهمن-جنب دانشگاه تبریز

وب سایت :

www.abfa.azarbaijan.com

ایمیل :

info@abfa-azarbaijan.com

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۲- صاحبان سهام

ردیف	نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال ۱۴۰۲	درصد سهام در سال ۱۴۰۳
۱	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	۲۶۲,۸۳۲,۵۰۰	۴۶	۴۶
۲	شهرداری های استان	۲۷۹,۹۷۳,۷۵۰	۴۹	۴۹
۳	شرکت سرمایه گذاری آب و برق(صبا)	۲۸,۵۶۸,۷۵۰	۵	۵
۴				
۵				
	جمع	۵۷۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۱-۳- هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	اصلی / علی البدل	موظف / غیر موظف
۱	ابراهیم سلیمانی	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۶/۰۱/۲۵	اصلی	موظف
۲	پرویز عباسی	کارشناسی	مهندسی عمران	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۹	اصلی	موظف
۳	ظفر محمدی	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	اصلی	غیرموظف
۴	سارا نیک مرام	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۱۵	علی البدل	
۵	ابراهیم عباسپور	کارشناسی ارشد	بهداشت محیط	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	علی البدل	

۱-۴- مدیرعامل

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء
ابراهیم سلیمانی	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۶/۰۱/۲۵

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۵- تغییرات اساسنامه

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت:

تاریخ تغییرات:

۱۳۹۲/۱۰/۳۰

موضوع فعالیت:

ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستایی و تاسیساتی مرتبط با جمع آوری و انتقال تصفیه فاضلاب و همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین، تصفیه، انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل برعهده شرکت خواهد بود. الف) بهره برداری و نگهداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب نظیر آبخیز، منابع آب زیرزمینی، تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال شبکه های آبرسانی، سیستم کنترل و شبکه های توزیع. ب) مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهرها و روستاها مطابق با برنامه ریزی های مدیریت آب کشور. ج) بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ مربوطه د) اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب و جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب. ه) سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد بمنظور ارتقای کیفی و کمی فعالیت های شرکت. ز) انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگی با برنامه ریزی شرکت مهندسی آبفای کشور. ح) تشکیل شرکتهای جدید براساس تبصره ۲۱ ماده ۱ قانون فوق

سرمایه

سرمایه اولیه (ریال): ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه قبلی (ریال): ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه فعلی (ریال): ۲۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ آخرین تغییر سرمایه: ۹۱/۰۷/۳۰

نام بازررس (حسابرس) شرکت:

علی البدل:

اصلی: سازمان حسابرسی

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

۱- دریافت لوح و تندیس از معاون توسعه مدیریت، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور به جهت کسب رتبه برتر در بیست و پنجمین

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در سال ۱۴۰۳

۲- کسب تندیس بلورین سطح ۲ در هفتمین جایزه بین المللی مدیریت دانشی در سال ۱۴۰۳

۳- دریافت لوح و تندیس از معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو به جهت کسب شرکت پژوهشی برتر در عرصه پژوهش و فناوری در

سال ۱۴۰۳

۴- تقدیر معاون رئیس جمهور از مدیرعامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور)

۵- انتخاب غرفه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به عنوان غرفه برتر هفدهمین کنفرانس ملی سیستم اطلاعات مکانی

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل دوم - راهبردهای بخش آب و فاضلاب

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

ردیف	راهبردها	موضوعات راهبردی	برنامه انجام شده در سال ۱۴۰۳	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳
۱	حفظ ایمنی و بهداشت عمومی	تضمین دسترسی عادلانه به آب شرب	ارتباط جنوب و شمال تبریز با اجرای خط انتقال ۵ کیلومتر برای توزیع آب زرینه رود به شمال تبریز	اجرای خط انتقال رنگ جنوب شرقی تبریز
		برنامه ایمنی آب	اجرای برنامه ایمنی آب در یک شهر (میانه) و یک مجتمع روستایی (ستارخان فاز یک - ووزقان)، بازیابی برنامه ایمنی آب شهرهای تبریز و اسکو و آرزبای مجد و تعدید گواهینامه ها ی آنها. خرید دو دستگاه RO جهت ارتقا کیفیت منابع آب شرب تبریز و روستاهای اطراف. خرید دو دستگاه سامانه حذف آرسنیک جهت نصب در روستاهای قره چال و آنچه دیزج ملکان	اجرای برنامه ایمنی آب در یک شهر (میانه) و یک مجتمع روستایی (ستارخان فاز یک - ووزقان). بازیابی برنامه ایمنی آب شهرهای تبریز و اسکو و آرزبای مجد و تعدید گواهینامه ها ی آنها. خرید دو دستگاه RO جهت ارتقا کیفیت منابع آب شرب تبریز و روستاهای اطراف. خرید دو دستگاه سامانه حذف آرسنیک جهت نصب در روستاهای قره چال و آنچه دیزج ملکان
		افزایش تاب آوری سامانه های آبرسانی	بازیابی چاههای موجود به تعداد ۲۰ حلقه با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال جهت ویدیومتری و آب بندی مخازن شهری و روستایی در حدود ۴۰۰ میلیارد ریال	بازیابی چاههای موجود به تعداد ۲۰ حلقه با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال جهت ویدیومتری و آب بندی مخازن شهری و روستایی در حدود ۴۰۰ میلیارد ریال
۲	ارتقاء و توسعه سامانه های فاضلاب به منظور بهبود جمع آوری، تصفیه و حفاظت از منابع آب و محیط زیست	بهینه سازی سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب	انجام تعمیرات و خرید تجهیزات مورد نیاز جهت راهبری تصفیه خانه های فاضلاب و خرید و نصب و راه اندازی برنامه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب و شستشو و لایروبی ۷۲/۳۹ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب و بازسازی و نوسازی ۵۶ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب و در نهایت ویدیومتری ۷/۷۸ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب	انجام تعمیرات و خرید تجهیزات مورد نیاز جهت راهبری تصفیه خانه های فاضلاب و خرید و نصب و راه اندازی برنامه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب و شستشو و لایروبی ۷۲/۳۹ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب و بازسازی و نوسازی ۵۶ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب و در نهایت ویدیومتری ۷/۷۸ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب
		بازچرخانی و استفاده از پساب	پساب مردن با ظرفیت ۵/۳ و اهر ۵/۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به فروش خواهد رسید.	دو فقره قرارداد فروش پساب مردن با ظرفیت ۵/۳ و اهر ۵/۵ میلیون مترمکعب در سال منعقد شده و ۷ فقره اظهاریه جهت جایگزینی آب غیرمتعارف به متعارف به مشترکین مصارف صنعتی ارسال شد.
		مکانیزم بازار	فروش پساب تصفیه خانه های فاضلاب اهر و تبریز	هر دو پروژه در مرحله پیشبرد قرارداد می باشد.
۳	کاهش آب بدون درآمد	مدیریت هدر رفت ظاهری	پیش بینی پیمایش مصارف ۱۴۲۰۰ مشترک و شناسایی ۶۲۸۸ رشته انشعاب غیرمجاز و تعویض ۲۶۷۸۸ دستگاه کنتور آب	پیش بینی پیمایش مصارف ۱۴۲۰۰ مشترک و شناسایی ۶۲۸۸ رشته انشعاب غیرمجاز و تعویض ۲۶۷۸۸ دستگاه کنتور آب
		مدیریت هدر رفت واقعی	پیش بینی استاندارد سازی ۱۱۷۸۹ رشته انشعاب و اجرای عملیات نشت یابی در شهرهای استان علی الخصوص در شهرهای دارای تنش آبی	پیش بینی استاندارد سازی ۱۱۷۸۹ رشته انشعاب و اجرای عملیات نشت یابی در شهرهای تبریز و کل شهرهای استان علی الخصوص در شهرهای دارای تنش آبی
		پایش و تحلیل هدر رفت	انجام مطالعات آب بدون درآمد برای ۱۱ شهر (بناب، مرند، کلبر، سراب، جلفا، هادیشهر، سردرود، آذرشهر، میانه و تبریز) و انجام مطالعات و اجرای مناطق مجزا اندازه گیری (DMA) در شهرهای سراب، جلفا، تبریز، مرند و مراغه	انجام مطالعات آب بدون درآمد برای ۱۱ شهر (بناب، مرند، کلبر، سراب، جلفا، هادیشهر، سردرود، آذرشهر، میانه و تبریز) و انجام مطالعات و اجرای مناطق مجزا اندازه گیری (DMA) در شهرهای سراب، جلفا، تبریز، مرند و مراغه
		آموزش و ارتقاء فرهنگ مصرف	الکترونیکی نمودن ارائه خدمات به مشترکین و واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و استقرار ارتقای سامانه های ۱۲۲ و برون سپاری واقعی امور مشترکین	در سال ۱۴۰۳، ۱۰۰ درصد شهرها مشمول حذف پرونده های فیزیکی خواهند بود.
		سرمایه گذاری و استفاده از فناوری	شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز و پیمایش و بررسی مصارف و کنتورهای مشترکین	پایش هدر رفت و طراحی بهینه های آبرسانی
		تعیین و اجرای استانداردها	استاندارد سازی انشعابات و تعویض کنتورهای خراب و با خطای بالای مشترکین	پایش هدر رفت و طراحی بهینه های آبرسانی در چند شهر استان
۴	بازسازی و نوسازی سامانه های آب و فاضلاب	ارتقاء ایمنی و بهداشت عمومی	خودارزیابی شبکه های جمع آوری فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ و تجهیزات و امکانات بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب	خودارزیابی شبکه های جمع آوری فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ و تجهیزات و امکانات بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب
		برنامه ریزی و تامین مالی	ایجاد و توسعه شبکه های آب و فاضلاب	ایجاد و توسعه شبکه های آب و فاضلاب
		استفاده از فناوری های نوین	شناسایی شرکت های دانش بنیان و فعال و تجهیزات مدرن برای رفع ریشه های نفوذی و انشعابات فاضلاب و مرمت محل نصب انشعاب	بررسی شرکت های دانش بنیان و تجهیزات موجود در کشور
		اجرای طرح های بازسازی و نوسازی	مطالعات طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح استان به طول حدود ۶۰ کیلومتر	مطالعات طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح استان به طول حدود ۶۰ کیلومتر
		کاهش اثرات محیط زیستی	مطالعات ارتقای شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای اهر و میانه. مطالعات احداث شبکه تصفیه خانه فاضلاب ووزقان. مطالعات ماده ۲۳ شهرهای هادیشهر، صوفیان، مغان، ووزقان، کلبر، مهربان، شربیان، دوزدوزان، میانه و مطالعات ماده ۲۴ روستای دوزدوزان، میانه و مطالعات ماده ۲۳ روستای بالادست سدهای استان	مطالعات ارتقای شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای اهر و میانه. مطالعات احداث شبکه تصفیه خانه فاضلاب ووزقان. مطالعات ماده ۲۳ شهرهای هادیشهر، صوفیان، مغان، ووزقان، کلبر، مهربان، شربیان، دوزدوزان، میانه و مطالعات ماده ۲۴ روستای بالادست سدهای استان
ظرفیت سازی و آموزش	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای پرسنل و اپراتورهای بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب	برگزاری چندین دوره آموزشی شبکه و تصفیه خانه فاضلاب و همچنین برگزاری جلسات توجیهی با مدیران امور و انجام ارزیابی تصفیه خانه ها با فاضلاب و ارائه راهکارهای عملی		

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل دوم - راهبردهای بخش آب و فاضلاب

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

ردیف	راهبردها	موضوعات راهبردی	برنامه انجام شده در سال ۱۴۰۳	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳
		پایش و ارزیابی عملکرد	اخذ تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش استان در خصوص ارائه مشاوره فنی و نصب اقلام کاهنده	کسب مجوز از سازمان مدیریت برای معرفی شرکت آبفای استان به عنوان سازمان ناظر بر اقدامات سایر دستگاههای اجرایی
		استقرار نظام های پاسخگویی به مشتریان	استقرار و تکمیل سامانه ۱۲۲ جهت پاسخگویی به مشتریان، استقرار میز خدمت در پایگاههای نماز جمعه استان	پاسخگویی به مشتریان از طریق تلفن ثابت در محل میز خدمت و نیز راه اندازی و اجرایی نمودن سامان هجت آنلاین جهت امکان گفت و گو و ارائه پاسخ به مشتریان و همچنین مطابق روال قبلی میز خدمت در پایگاههای نماز جمعه استان استقرار داشته است.
		ارتقاء بهره وری	حذف پرونده های فیزیکی مشتریان و الکترونیکی نمودن پرونده ها و برون سپاری واقعی مشتریان	حذف پرونده های فیزیکی مشتریان برای حدود ۹۰ درصد شهرها و انجام کلیه خدمات ۲۴ ساعته از طریق سامانه شرکت و از طریق دفاتر پیشخوان و راه اندازی سیستم جامع مشتریان تحت وب و امکان جوابگویی برخط
		بهبود شاخص های کیفیت خدمات	واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت	نسخه تحت وب جهت سهولت عملیات و ارتقای رضایت مشتریان
۵	افزایش رضایتمندی ذینفعان	توانمندسازی کارکنان	استقرار و ارتقای سامانه ۱۲۲ و برون سپاری واقعی مشتریان	آموزش پرسنل با توجه به نیازمندی ها و ارتقاء توانمندی های پرسنل و حمایت مدیریت
		کاهش قیمت تمام شده	بازنگری و ساماندهی مدیریت قراردادهای حجمی و خدماتی جهت مدیریت هزینه ها	بررسی چند قرارداد بابت پایش و کاهش هزینه های اضافی جهت پایین آوردن قیمت تمام شده
		ارتقاء سیستم های نظارتی و ارزیابی عملکرد	بازنگری و تکمیل جدول تعرفه های ابلاغی در وب سایت شرکت	در خصوص شفافیت اطلاع رسانی به مشتریان جدول تعرفه های ابلاغی و ضرایب ابلاغی شهرها برای هر پله مصرف در سامانه وب سایت شرکت جهت اطلاع رسانی به مشتریان بازنگری گردیده است.
		افزایش شفافیت و اطلاع رسانی	استفاده از ظرفیت ها و آگاه سازی از وضعیت آبی شرکت	آگاه سازی و اطلاع رسانی ارائه خدمات مشتریان و مشاهده کارکرد و قبوض مشتریان در سامانه سایت شرکت
		استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه	استقرار اطلاعات همه بخش های شرکت در یک سیستم واحد که باعث افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی می شود.	استقرار اطلاعات همه بخش های شرکت در یک سیستم واحد که باعث افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی می شود.
		پایش و ارزیابی مستمر عملکرد واحدها	تعیین محورها، شاخص های ارزیابی مناطق و تعیین امتیازات محورها و شاخص ها و تصویب آن در کمیته مدیریت عملکرد	پایش و نظارت مستمر بر عملکرد واحدها جهت کارایی بهتر پرسنل
۶	استقرار سامانه های یکپارچه مدیریتی به منظور تقویت فرآیندهای پایش، ارزیابی و تصمیم گیری مؤثر	تقویت فرآیندهای تصمیم گیری مبتنی بر داده	تهیه شناسنامه برای هر یک از شاخص های ارزیابی و تهیه نرم افزار ارزیابی عملکرد	به روز رسانی شاخص های ارزیابی و بررسی داده ها و تصمیم گیری آن در حوزه مدیریتی شرکت
		توانمندسازی کارکنان در استفاده از سیستم های اطلاعاتی	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای پرسنل شرکت	برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی و ایجاد انگیزه لازم جهت روحیه یادگیری توسط پرسنل
		بازنگری و بهبود مستمر فرآیندهای ارزیابی	ارتقا و استقرار نظام اطلاعاتی و ارزیابی عملکرد فنی و مالی در سطح واحدها به منظور تقویت نظام پایش ارزیابی و بهبود فرآیندها	استقرار سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و امورات تابعه شرکت
		ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پروژه ها	اصلاح تاسیسات فاضلاب بمنظور کاهش اثرات زیست محیطی و اقتصادی و ناشی از دفع غیربهداشتی فاضلاب	اصلاح تاسیسات فاضلاب بمنظور کاهش اثرات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از دفع غیربهداشتی فاضلاب
		تدوین و اجرای استراتژی های کاهش مصرف	عدم استفاده از آب شرب برای فضای سبز و انتخاب گیاهانی که با اقلیم و بارندگی سازگار دارند و سیستم آبیاری آب باران و جمع آوری آب باران برای مصارف غیر شرب و کنترل نشستی فلاش تانک ها و تعویض پوسته های برنجی کنتورها، پیشگیری از بیخ زدگی و خارج شدن کنتور راز حالت کالیبره و نصب گسترده اقلام کاهنده مصرف آب	بارچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری و سیستم جمع آوری آب باران و کنترل نشستی فلاش تانکها با افزودن مواد رنگی و عایق بندی لوله های آب گرم و سرد به منظور جلوگیری از بیخ زدگی و اتلاف انرژی و بررسی مرتب تجهیزات لوله کشی جهت جلوگیری از نشستی و نصب تاسیسات سنجش مصرف از قبیل فلومتر برا پاندازه گیری دقیق میزان تاثیر نصب کاهنده های مصرف

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل دوم - راهبردهای بخش آب و فاضلاب

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

ردیف	راهبردها	موضوعات راهبردی	برنامه انجام شده در سال ۱۴۰۳	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳
۷	برنامه ریزی و انجام اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف	افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در مورد مدیریت مصرف	برگزاری دوره هایی از قبیل ردهای آب و مدیریت مصرف آب برای کارکنان و برگزاری همایش هایی از قبیل ردهای آب و مدیریت مصرف آب برای همکاران خانم در راستای صرفه جویی در مصرف آب برای خانوارها و رسانه ای کردن قیوض غیرمستعارف در خصوص مشترکین پرمصرف (شامل ۱۲ الی ۲۴ درصد مشترکین) و برگزاری جشنواره نخستین واژه آب در مدارس	برگزاری دوره هایی از قبیل ردهای آب و مدیریت مصرف آب برای کارکنان و برگزاری همایش هایی مانند بانوی آب برای همکاران خانم در راستای صرفه جویی در مصرف آب و آموزش مصرف صحیح آب برای خانوارها و رسانه ای کردن قیوض غیرمستعارف در خصوص مشترکین نخستین واژه آب در مدارس
		حمایت از برنامه‌های تشویقی برای کاهش مصرف	پایش صرف آب ادارات و اماکن دولتی و ارائه پیشنهادات فنی برای بهینه سازی مصرف آب و حمایت از تولید مخازن ذخیره آب باران د ر اماکن دولتی و مکانهای پرتردد و نصب رایگان اقلام کاهنده مصرف در اماکن و ادارات پرتردد و تعهد کامل به اجرای بندهای تفاهم نامه همکاری شرکت آبفای استان با آموزش پرورش و دانشگاه عوم پزشکی تبریز در خصوص مدیریت مصرف آب و ارائه طرح در خصوص لزوم حفر چاه کم عمق در مکانهای بسیار پرتردد برای تغذیه فلاش تانکها آب آب غیرشرب از قبیل مصلی، بازار و غیره	پایش صرف آب ادارات و اماکن دولتی و ارائه پیشنهادات فنی برای بهینه سازی مصرف آب و حمایت از تولید مخازن ذخیره آب باران د ر اماکن دولتی و مکانهای پرتردد و نصب رایگان اقلام کاهنده مصرف در اماکن و ادارات پرتردد و تعهد کامل به اجرای بندهای تفاهم نامه همکاری شرکت آبفای استان با آموزش پرورش و دانشگاه عوم پزشکی تبریز در خصوص مدیریت مصرف آب و ارائه طرح در خصوص لزوم حفر چاه کم عمق در مکانهای بسیار پرتردد برای تغذیه فلاش تانکها آب آب غیرشرب از قبیل مصلی، بازار و غیره
		استفاده از فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی مصرف	در نظرگرفتن تشویق برای مشترکین کم مصرف و رسانه ای کردن آن و بهینه سازی مصرف آب با اصلاحات ابزای و فنی در قالب انواع شیرالات بهداشتی استاندارد و تجهیزات آب بر با کارمندی بالاتر از جمله پرلاتور، رگلاتور و شیلنگ متصل به دوش حمام شیرالات و شیرالات اهرمی و چشمی و بدالی و فلاش تانکهای دو زمانه . نصب ۱۵ دستگاه فلومتر جهت پایش میزان مصرف آب پس از کاهنده و نصب ۱۰ دستگاه دیتالاگر هوشمند برای پایش میزان مصرف آب در فاصله زمانی معین و ارائه راهکارهای فشار آب با مدیریت فشار در شهرستان مراغه	در نظرگرفتن تشویق برای مشترکین کم مصرف و رسانه ای کردن آن و بهینه سازی مصرف آب با اصلاحات ابزای و فنی در قالب انواع شیرالات بهداشتی استاندارد و تجهیزات آب بر با کارمندی بالاتر از جمله پرلاتور، رگلاتور و شیلنگ متصل به دوش حمام شیرالات و شیرالات اهرمی و چشمی و بدالی و فلاش تانکهای دو زمانه . نصب ۱۵ دستگاه فلومتر جهت پایش میزان مصرف آب پس از کاهنده و نصب ۱۰ دستگاه دیتالاگر هوشمند برای پایش میزان مصرف آب در فاصله زمانی معین و ارائه راهکارهای فشار آب با مدیریت فشار در شهرستان مراغه
		پایش و ارزیابی مستمر مصرف منابع	بررسی صحت کارکرد کنتور آب حداقل هر دوره و مقایسه آن با دوره قبل و نصب کنتور در هرواحد برای پایش میزان مصرف آب و محاسبه هزینه های مصرف آب برای واحدهای سازمان و در نهایت شناسایی فعالیت ها و مکان هایی که مصرف آب بالایی دارند.	بررسی صحت کارکرد کنتور آب حداقل هر دوره و مقایسه آن با دوره قبل و نصب کنتور در هرواحد برای پایش میزان مصرف آب و محاسبه هزینه های مصرف آب برای واحدهای سازمان و در نهایت شناسایی فعالیت ها و مکان هایی که مصرف آب بالایی دارند.
همکاری با بخش خصوصی و سازمان‌ها برای مدیریت مصرف	اخذ تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش استان در خصوص ارائه مشاوره فنی و نصب اقلام کاهنده و ارتباط با سازمان مدیریت جهت اخذ بودجه عمرانی از سازمان ارتباط با سازمان مدیریت جهت اخذ بودجه عمرانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای اقدامات مرتبط با آموزش، مشاوره فنی رایگان و پیش از ۶۰ مدرسه به اقلام کاهنده مصرف آب و پایش میزان مصرف آب پس از نصب اقلام کاهنده و عقد همکاری با بیمارستان ها و ارتباط با سمن ها، تشکیل همیار آب برای ارائه مشاوره با همکاری سمن ها.	اخذ تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش استان در خصوص ارائه مشاوره فنی و نصب اقلام کاهنده و ارتباط با سازمان مدیریت جهت اخذ بودجه عمرانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای اقدامات مرتبط با آموزش، مشاوره فنی رایگان و پیش از ۶۰ مدرسه به اقلام کاهنده مصرف آب و پایش میزان مصرف آب پس از نصب اقلام کاهنده و عقد همکاری با بیمارستان ها و ارتباط با سمن ها، تشکیل همیار آب برای ارائه مشاوره با همکاری سمن ها.		

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

فصل دوم - راهبردهای بخش آب و فاضلاب

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

۲-۲- جدول اهداف کمی برنامه هفتم توسعه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور- سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷

ردیف	برنامه	عنوان هدف کمی/شاخص	احکام مرتبط در قانون برنامه هفتم	عنوان عملیات اجرایی	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۳
۱	افزایش ضریب نفوذ خدمات آب و فاضلاب	تأمین پایدار آب	ماده ۳۷ - هدف کمی آب شرب ۹.۵ میلیارد مترمکعب در سال بند(ج) ماده ۴۰- خرید تضمینی آب شیرین کن	آبرسانی به شهرها، روستاها	میلیون متر مکعب	۳۵۸	۳۵۷/۲
۲				افزایش جمعیت تحت پوشش آب شهری	هزار نفر	۳,۰۲۰	۳,۰۴۴
۳				اجرای طرح‌های آبرسانی به روستاها	روستا	۱,۴۹۰	۲۵
۴				خرید تضمینی از آب شیرین کن ها	میلیون متر مکعب	۰	۰
۵				خرید تضمینی آب از تصفیه خانه ها	میلیون متر مکعب	۹/۴۹	۹/۴۹
۶				نسبت استقرار سامانه اسکادا تاسیسات آب مراکز استان به کل تاسیسات آب قابل پایش و کنترل	درصد	۲۲/۱	۲۲/۲۱
۷	ارائه خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب	بند «ت» ماده (۲۸) - بازار مبادله آبهای غیرمتعارف بند «ب» ماده (۴۰) - ممنوعیت آبیاری فضای سبز یا استفاده از آب شرب	افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری	درصد	۷۴/۶	۷۵/۱	
۸			احداث تصفیه‌خانه فاضلاب	هزار متر مکعب در شبانه روز	۳۰۱	فاقد بهره برداری	
۹			توسعه و اجرای طرح‌های فاضلاب در ازای فروش یا واگذاری پساب	میلیون متر مکعب	۲,۶۹۵	فاقد بهره برداری	
۱۰			ایجاد تاسیسات جمع‌آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها	روستا	۸	۰	
۱۱	ارتقای پایداری خدمات	ماده ۳۷ - هدف کمی آب شرب ۹.۵ میلیارد مترمکعب در سال بند «الف» ماده (۳۹) - اصلاح تعرفه مشترکین	ساخت مخازن ذخیره آب	میلیون متر مکعب	۱/۱۲	۰/۰۲۲۷۷	
۱۲			کاهش آب بدون درآمد از طریق اجرای فعالیت‌های فنی و اجرایی مرتبط	درصد	۲۵/۳	۲۴/۷۸	
۱۳	تقویت و توسعه و ایجاد بازار پساب	ماده «ب» بند ۱ - تأمین آب مورد نیاز صنایع آبر از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) بند «ت» ماده (۳۹) - باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آبر با اولویت منابع آبی نامتعارف	فروش پساب	میلیون متر مکعب	۹/۹	۰	
۱۴			خرید تضمینی پساب	میلیون متر مکعب	۰	۰	
۱۵	تأمین انرژی پاک در صنعت آبفا	توسعه نیروگاه بیوگاز	فصل ۹ - انرژی	احداث نیروگاه بیوگاز	مگاوات	در دست اقدام برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز با مشارکت جذب سرمایه گذار	در دست اقدام برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز با مشارکت جذب سرمایه گذار
۱۶				تکمیل و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی کوچک (هیدروپاور)	مگاوات	احداث نیروگاه‌های برق آبی کوچک (هیدروپاور)	مگاوات

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل سوم - انجام تکالیف مجمع عمومی

۳-۱- تکالیف مجمع عمومی مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ موضوع تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۲

شماره بند	شرح تکلیف انجام شده	اقدامات انجام شده هیئت مدیره (دلایل عدم اقدام)
۵-۱	مقرر گردید شرکت پیگیریهای لازم برابر مفاد ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و آیین نامه شماره ۸۳۸۷/ت/۵۹۲۶۳ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ قانون مذکور در خصوص انتقال و اخذ اسناد مالکیت اموال ، تاسیسات و ماشین آلات از متولیان قبلی به شرکتهای آب و فاضلاب استان را بعمل آورد و گزارش عملکرد مربوطه را به دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه نماید.	فهرستی از اموال موضوع قانون تهیه شده و جهت تأیید وزیر محترم نیرو طبق ماده ۲ آیین نامه مربوطه ارسال گردیده و شناسایی دیگر اموال نیز در حال انجام می باشد.
۵-۲	مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار داد تا نسبت به شناسایی و اعمال پوشش بیمه ای مناسب مطابق آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد سال ۱۳۹۸ مبنی بر پوشش بیمه ای دارایی ها به ارزش کارشناسی، اموال و پروژه هایی که بدلیل خطر پذیری نیازمند پوشش بیمه ای هستند اقدام نموده و گزارش مربوطه را به بازرس قانونی ارائه نماید ضمناً مقرر شد شرکت در اجرای بند چ ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان ضمن پیش بینی لازم در اسناد مناقصه و قراردادهای مربوط به اجرای طرحها پیمانکار را مکلف کند موضوع قرارداد را بیمه مسئولیت نماید.	برابر مصوبه هیئت مدیره اقدام می گردد.
۵-۳	مقرر گردید شرکت ضمن رفع ایرادات گزارش حسابرس طرح های تملک دارئیهای سرمایه ای سال گذشته ، پیگیری انجام به موقع حسابرسی طرح های تملک دارئیهای سرمایه ای سال ۱۴۰۲ را بعمل آورده و گزارش مربوطه را مطابق با مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی کشور جهت برگزاری مجمع عمومی به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال نماید.	تکالیف مجمع و جواب ارسالی به پیوست می باشد.
۵-۴	مقرر گردید شرکت عملکرد خود را با محدودیت های پیش بینی شده در بودجه مصوب تطبیق داده و علل انحراف نامساعد (اهداف کمی و ریالی) با بودجه مصوب اصلاحی در سال مالی آتی را به حسابرس و بازرس قانونی ارائه نماید.	در سال جاری کنترلهای لازم بر اساس بودجه انجام میگردد و علت اصلی برخی مغایرتهای نامساعد افزایش هزینه های نگهداری تاسیسات به ویژه در روستاها میباشد و مورد دوم افزایش تورم نسبت به ضوابط بودجه مطرح می باشد
۵-۵	در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس ، الف) مجمع عمومی ضمن تایید مبلغ ناشی از آثار تکلیفی با ۵-۵ ، قیمت رایج بازار، در اجرای مفاد جز ۵ اصلاحی بند د تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر نمود شرکت پیگیری لازم جهت اخذ گزارش صورت عملکرد ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب و فاضلاب برابر بند پ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را از سازمان حسابرسی بعمل آورد . ب) مقرر گردید هیات مدیره ، تدابیر مناسب را در خصوص نصب کنتور و دستگاههای اندازه گیری دقیق و مناسب در مبادی تامین آب ، محاسبه دقیق میزان آب استحصالی خریداری شده و میزان آب فروش رفته ، تعویض کنتورهای خراب ، اصلاح شبکه و انشعابات به نحوی اتخاذ نماید که عملکرد شرکت موجب کاهش آب بدون درآمد گردد. همچنین شرکت ضمن قرأنت کنتور کلیه مشترکین، حتی الامکان از شناسایی برآوردی درآمد خودداری کند.	در خصوص بند پ شرکت طی نامه ای از سازمان حسابرسی درخواست بررسی و اخذ گزارش نموده است . • تعویض کنتورهای خراب جزء اولویتها بوده بطوری که در سال ۱۴۰۳ به تعداد ۲۶۷۸۸ فقره انجام شده همچنین قبض مشترکین برا اساس کارکرد صادر می گردد و از برآورد درآمد خودداری می شود. • در خصوص تهیه ، نصب و تدقیق فلومترهای تولید، در طول سال ۱۴۰۳ اقدامات به شرح زیر انجام شده است : نصب چهل دستگاه فلومتر هوشمند در چاههای سعید آباد و هروی تبریز، نصب دو دستگاه فلومتر در مجاری تولید هادی شهر، نصب یک دستگاه فلومتر در تصفیه خانه شهید لشکری، خرید و نصب پنج دستگاه فلومتر در مجاری تولید روستایی ملکان، تست و کالیبراسیون ۱۲۰ فلومتر در سطح استان اعم از روستایی و شهری. تهیه ۵۰ دستگاه فلومتر هوشمند سرچاهی جهت نصب در منابع تامین آب (با همکاری شرکت آب منطقه ای استان) همچنین در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال بودجه جهت خرید انواع کنتور پیش بینی شده است. • میزان مصارف مجاز در سال ۱۴۰۳، وفق جدول بالانس ۲۷۰،۸۴۸،۷۵۴ مترمکعب بوده است که از این میزان ۲۶۸،۶۹۱،۳۴۹ مترمکعب مصارف مجاز با درآمد و ۲،۱۵۷،۴۰۵ مترمکعب مصارف مجاز بدون درآمد می باشد. همچنین در راستای اندازه گیری هرچه دقیق تر مصارف مشترکین، ۲۶۷۸۸ دستگاه از کنتورهای خراب و با خطای بالای مشترکین در سال ۱۴۰۳ تعویض گردیده است. ۱۲۰ کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به همراه ۵۹۷۸ رشته استانداردسازی انشعابات فرسوده با هدف کاهش تلفات و آب بدون درآمد در سال ۱۴۰۳ انجام شده است.
۵-۶	مقرر گردید شرکت مفاد بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را رعایت نماید.	رعایت می گردد.
۵-۷	مقرر گردید شرکت الف) در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه جهت طرح های عمرانی انتفاعی خاتمه یافته در قبال قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه در مورد طرح های غیر انتفاعی و انتقال مالکیت آن ها اقدام لازم را به عمل آورد و پیگیری لازم جهت اخذ اسناد مالکیت تاسیساتی که از محل طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به شرکت منتقل گردیده است انجام دهد ب) مجمع عمومی رعایت مفاد قانونی واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و آیین نامه اجرایی مصوب آن را مورد تاکید قرار داد.	در خصوص بند الف مانده ماده ۳۲ با بدهی نیروهای مسلح تهاتر و صفر گردیده است. و بند ب رعایت های لازم انجام می گردد.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل سوم - انجام تکالیف مجمع عمومی

۳-۱- تکالیف مجمع عمومی مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ موضوع تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۲

شماره بند	شرح تکلیف انجام شده	اقدامات انجام شده هیئت مدیره (دلایل عدم اقدام)
۵-۸	مقرر گردید شرکت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی به هیئت نظارت، این قانون را بطور کامل رعایت نماید.	انجام می گردد و مکانبات سه ماهه ضمیمه می باشد.
۵-۹	مقرر گردید شرکت مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به مرجع ثبت شرکتها در مرجع مذکور و آگهی در روزنامه رسمی را رعایت نماید.	با توجه به بروکراسی زمان بر اداری موارد در حال پیگیری و رفع می باشد.
۵-۱۰	مقرر گردید شرکت مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص مدت ماموریت مدیران را رعایت نماید.	موضوع حل شده است.
۵-۱۱	هیئت مدیره موظف است اعمال مدیریت مناسبت بر هزینه ها و درآمدها و تبیین راهکارهای تحقق درآمدها و منابع مالی شرکت بنحوی عمل نماید که اقدامات انجام پذیرفته موجب افزایش بهره وری گردد.	با توجه به اینکه نرخ فروش آبها و خدمات دفع فاضلاب بصورت تکلیفی بوده و از طرفی هزینه کردها بر اساس نرخبازار میباشد لذا افزایش مبلغ هزینه نسبت به درآمد بالاتر خواهد بود. لاجرم شرکت جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه ها با تشکیل قرارگاه تامین مالی و مدیریت هزینه ها اقدامات قابل توجه به شرح ذیل انجام میدهد: تشکیل جلسات ماهانه با حضور مدیران ارشد شرکت و طرح موضوعات مربوطه و نهایتا یک نسخه از صورتجلسات هر ماه به معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال میگردد نامه شماره ۱۴۰۴/۰۵/۱۰۰/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ عملکرد ۱۴۰۳ قرارگاه مالی به پیوست می باشد.
۵-۱۲	مقرر گردید شرکت مفاد ماده ۲۴ اساسنامه مبنی بر ارائه صورتهای مالی سال مورد گزارش حداقل ۴۰روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرس قانونی را رعایت نماید	به دلیل تغییر برنامه نرم افزار امور مشترکین می باشد که در سال جاری موضوع رعایت خواهد شد.
۵-۱۳	مجمع عمومی هیئت مدیره را مکلف نمود مطابق با بندهای تکلیفی مصوبات مجامع عمومی نسبت به انجام تکالیف مجامع عمومی سالیهای قبل و سال مورد گزارش به نحوی که بندهای تکلیفی سنوات قبل به حداقل ممکن رسیده و در گزارش حسابرسی سال مالی آتی حذف گردد و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار در سامانه استقرار و پایش حاکمیت شرکتی بار گذاری نماید	گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ در پایان سه ماهه اول سال جاری در سامانه حاکمیتی شرکت ثبت و از ابتدای سال جاری نیز گزارش عملکرد در هر سه ماه یکبار در سامانه ثبت می گردد.
۵-۱۴	مقرر گردید شرکت نسبت به انتقال وجوه قابل انتقال به سرمایه مربوط به دارایی های انتقالی از محل طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای تا سال ۱۳۹۰ به سرمایه شرکت اقدام نماید.	مکاتبات قبلی پیوست بوده و پیگیری و در حال نهایی شدن می باشد.
۵-۱۵	مقرر گردید شرکت ضمن تهیه صورتجلسه تطبیق حساب، نسبت به تعیین تکلیف مغایرت حساب فیمابین با شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص خرید آب صنعتی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقدام نماید.	در خصوص رفع مغایرت میزان آب صنعتی توافقی حاصل و صورتحساب های مربوط به سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اصلاح و در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ از طرف شرکت آب ومنطقه ای صادر شد. صورت جسیه تطبیق حساب بر اساس اصلاحات انجام گرفته در حال تهیه و نهایی شدن می باشد.
۵-۱۶	مجمع عمومی شرکت را مکلف به رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت می نماید.	رعایت می گردد.
۵-۱۷	مقرر گردید شرکت قانون مبارزه با پولشویی و دستور العمل اجرایی ذریبط را بطور کامل رعایت نماید.	رعایت می گردد.
	تکالیف خاص مجمع	تکالیف خاص مجمع
۷-۱	مقرر گردید شرکت براساس دستورالعمل های ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مقضیات و الویت های منطقه ای، نسبت به تهیه برش استانی برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اقدام و پس از تصویب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به اجرا گذاشته و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال نماید.	در خصوص برش استانی برنامه هفتم، شرکت نسبت به تهیه برنامه اقدام و مراحل در دست اقدام میباشد
۷-۲	مقرر گردید شرکت طرح ها و برنامه های عملیاتی لازم برای کاهش زیان و ناترازی اقتصادی، از طریق افزایش درآمدها با تاکید بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه پساب، کاهش هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده از طریق مدیریت دارایی های، مولد سازی و ارتقا بهره وری را تهیه و به اجرا گذارد.	در خصوص افزایش درآمد در حوزه پساب در شهر اهر و مرند نسبت به فروش پساب با حجم سالیانه ۱۱ میلیون متر مکعب و طی ۲ فقره قرارداد عقد گردیده است. و در خصوص کاهش هزینه نیز بررسیها و پیگیریهای لازم در قرارگاه تامین مالی و کاهش هزینه ها بصورت ماهانه و مستمر انجام میگردد.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل سوم - انجام تکالیف مجمع عمومی

۳-۱- تکالیف مجمع عمومی مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ موضوع تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۲

شماره بند	شرح تکلیف انجام شده	اقدامات انجام شده هیئت مدیره (دلایل عدم اقدام)
۷-۳	<p>مقرر شد طرح ها و برنامه های شرکت جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۳ {جهش تولید با مشارکت مردمی} بویژه در حوزه مدیریت مصرف ، فرهنگ سازی و افزایش سرمایه اجتماعی ، جذب مشارکت و سرمایه های غیر دولتی و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ، تدوین و به اجرا گذارد.</p>	<p>در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف از طریق عقد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش استان نسبت به برگزاری جلسات توجیهی در خصوص کاهش مصرف آب در مدارس اقدام گردیده و تعداد شصت مدرسه در مراکز استان به اقلام کاهنده مصرف آب مجهز گردید. همچنین با مشارکت ائمه جماعات در شهرستانها نسبت به اطلاع رسانی به مردم در خصوص تنش آبی موجود در استان و لزوم صرفه جویی در مصرف آب اقدام گردید. در راستای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی استان، از طریق برگزاری جلسات راهکارهای ممکن برای حداکثر صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی و ایمنی موتورخانه ها، راهکارهای ممکن برای استفاده از پساب علی الخصوص استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز و همچنین بازچرخانی پساب حاصل از تهیه آب مقطر در آزمایشگاههای آب استان و حتی استفاده از پساب فاضلاب برای تغذیه آبخوان ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای ارائه شده در این جلسات در قالب پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات ارسال گردید که بخشی از پیشنهادات مصوب و به اجرا در آمد و بخش دیگر منتظر بررسی کمیته های تخصصی می باشد. با مشارکت شرکتهای دانش بنیان اقدامات عملی در راستای اجرای بند ۱۷ قانون هوای پاک در خصوص ایمن سازی موتورخانه ها و رفع ایرادات مرتبط صورت گرفته و اقدامات موثر منجر به اخذ گواهینامه های بازرسی ایمنی موتورخانه ها از سازمان ملی استاندارد برای سال ۱۴۰۳ گردید که برای یکسال آینده اعتبار دارد. اخذ پیشنهادات از شرکت های دانش بنیان در خصوص مدیریت مصرف برق و دستور معاونت برنامه ریزی مبنی بر اجرای این پیشنهادات در ساختمانهای اداری استان عملاً منجر به کاهش نه درصدی مصرف برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ گردید که مستندات آن در جشنواره شهید رجایی ارائه گردید</p>
۷-۴	<p>مقرر گردید شرکت در حوزه راهبردی و نظارت بر بهره برداری نسبت به موارد مشروحه ذیل اقدام لازم را بعمل آورد:</p> <p>الف) بروز رسانی مطالعات پهنه بندی برای دو شهر تبریز و مراغه ، آرسنیک زدایی و انتقال آب فناوران و مارالان و همچنین اتمام مخزن باغمیشه و شمال ، رینگ شهر تبریز ، حفر و تجهیز چاه و اجرای خط انتقال مربوطه شهر مرند و قره آغاج و تکمیل بازسازی تصفیه خانه مراغه و هشتگرد.</p>	<p>در خصوص تجهیز، آرسنیک زدایی و انتقال آب از فناوران و مارالان و همچنین اتمام مخزن باغمیشه و شمال، رینگ شهر تبریز، حفر و تجهیز چاه و اجرای خط انتقال مر بوط به شهر مرند و قره آغاج و تکمیل بازسازی تصفیه خانه مراغه و هشتگرد بااستخضار می رساند توافقات لازم از طریق دفتر تحقیقات شرکت با آقای دکتر بابالو در خصوص احداث و پیاده سازی سیستم تصفیه آب هیبریدی با فیلترهای سرامیکی انجام گرفته و در حال پیگیری می باشد. مطالعات طرح پهنه بندی آبرسانی کلانشهر تبریز در سالهای قبل با طراحی پنج پهنه صورت گرفت و در پنج نقطه حوضچه احداث گردید. در سال ۱۴۰۳ ضمن تدقیق جزئیات نقاط مرزی، نقشه های حوضچه ها تهیه گردیده و اسناد مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز و ساخت مابقی حوضچه ها تهیه و درسامانه قرارداد شده است. همچنین اقدامات لازم جهت خرید برق صورت گرفته است. مطالعات پهنه بندی شهرمراغه در سالهای قبل در پنج پهنه آبرسانی انجام شده است. تمام ورودیهای زونها فلومتر مناسب نصب شده بطوری که آنالیز مینیمم شبانه تهیه شده است. در سال ۱۴۰۳ با تدقیق مناطق مرزی و نصب فلومتر نقاط مرزی مطالعات هدر رفت انجام شده و پهنه دو جهت تدقیق ناحیه نشست به سه DMA تقسیم و مطالعات در حال انجام است.</p>
	<p>ب) کاهش مستمر آب بدون درآمد بر اساس بودجه عملکردی اعلامی به میزان نیم درصد.</p>	<p>نتایج برنامه ها و اقدامات انجام شده در خصوص کاهش آب بدون درآمد و همچنین دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی ابلاغی برنامه هفتم توسعه در این زمینه (وفق نامه مدیرکل محترم دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شماره ۱۳۷۲۲/۳۴۰/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰) آب بدون درآمد این شرکت در سال ۱۴۰۳ (۲۴.۶۷ درصد) بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش به میزان تقریبی ۰.۶۳ درصد داشته است.</p>
	<p>ج) تکمیل و راه اندازی بخش لجن مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز.</p>	<p>به علت عدم تخصیص اعتبار اقدام نشده در صورت تامین و تخصیص اعتبار برنامه ریزی های لازم انجام شده است</p>

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل سوم - انجام تکالیف مجمع عمومی

۳-۱- تکالیف مجمع عمومی مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ موضوع تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۲

شماره بند	شرح تکلیف انجام شده	اقدامات انجام شده هیئت مدیره (دلایل عدم اقدام)
	<p>د) تجهیز سامانه تست الکترو پمپ های شناور در سطح استان و تست کلیه الکترو پمپ های تعمیری قبل از نصب ، برنامه ریزی در خصوص افزایش راندمان و طول عمر الکترو پمپ های شناور ، افزایش ظرفیت مولدهای برق اضطراری جهت تاب آوری بیشتر تامین و انتقال آب ، تهیه اسناد بلوغ امنیتی جهت سامانه های اسکادای اجرا شده و همچنین تکمیل اسکادا شبکه توزیع شهر تبریز با هدف مدیریت تقاضا و کیفیت آب تحویلی .</p>	<p>در سال در قالب قرارداد برونسپاری مجموعاً در حدود ۵۰۰ دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور پس از تعمیر در مدار بهره برداری قرار می گیرد. که در سال ۱۴۰۲ هزینه تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال بوده این هزینه جدای هزینه خرید الکتروپمپهای بو جایگزین برای موارد غیر قابل تعمیر است در این راستا راه اندازی وبهره برداری از کارگاه تعمیر صورت گرفته تا نسبت به کاهش هزینه اقدام گردد. در سال گذشته دو دستگاه ژنراتور ۲۵۰ کاوا خریداری و ژنراتور های با ایرادهای جزئی و اساسی تعمیر آماده بهره برداری هستند. در خصوص تکمیل سیستم پایش و راهبری و سیستم اسکادا اقدام لازم در ۲۸ نقطه تبریز انجام شده است. و درخواستهای تابلو برق کنتورهای مغناطیسی و آلتراسونیک تهیه و در حال خرید می باشد. دو قرارداد مجزا جهت احداث حوضچه ها و نصب و راه اندازی تجهیزات آماده و در مرحله مناقصه می باشد.</p>
	<p>ه) برنامه ریزی جهت افزایش شاخص درصد مطلوبیت کلر سنجی به ویژه در بخش روستایی به حداقل ۹۵ درصد از طریق نوسازی، ایجاد سامانه های گندزدائی و تامین به موقع مواد گندزدا، خرید دستگاه جذب اتمی در راستای پایش فلزات سنگین و خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی، اجرای طرح ارتقاء کیفیت برای شهرها و روستاهای مواجه با فزونی عامل های کیفی آب .</p>	<p>۱- با توجه به قیمت بالای دستگاه های جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی، با وجود درخواست طی سال های متمادی تاکنون اقدامی جهت خرید این دستگاه ها انجام نشده است. ۲- در راستای افزایش کفایت کلر باقی مانده اقدامات زیر ساختی نظیر مجهز نمودن کلیه مجتمع های روستایی استان به کلریناتورهای اتوماتیک، خرید کلریناتور به تعداد بیش از ۱۵۰ دستگاه برای روستاهای استان، راه اندازی کلریناتور بصورت و نتوری با هزینه کم و بدون نیاز به اپراتور، تهیه تجهیزات کلر زنی مناسب با نیاز مثل کلرزن کوزه ای برای تک روستاها، دریافت آمار کلرسنجی، کدورت و میکروبی بصورت ماهانه جهت بررسی موارد آسیب پذیر در راستای ارتقاء کیفی بمنظور تجزیه و تحلیل نتایج آمار، تشکیل جلسات آمار سه ماهه مشترک با حضور مدیران ارشد سازمان ها (آب و فاضلاب و مرکز بهداشت استان و دانشگاه های علوم پزشکی سراب و مراغه) انجام شده است. همچنین علاوه بر موارد ذکر شده پیرو تجربه موفق در خصوص ارتباط با بهورزان بهداشت از طریق سامانه پیام رسان (بله، ایپتا و روبیکا)، در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ میزان کلر باقی مانده در شهرستان تبریز بصورت چشمگیر افزایش یافته است (به بالای ۰/۹۶). درصد مطلوبیت کلر باقی مانده در شهرهای استان عالی و در روستاهای استان در سه ماهه چهارم از حالت ضعیف به متوسط رسیده و در سه ماهه اول سال جاری به حالت خوب ارتقا داده شده است. ۳- خرید مواد گندزدا از طریق قرارداد با کارخانه کلرپارس بصورت سالانه با تصویب اعضای هیئت مدیره انعقاد و در طی سال ۱۴۰۳ خریداری شده و در زمان مقرر جهت گندزدایی در کل استان توزیع شده است. ۴- برای ارتقا کیفی شهرها و روستاهای مواجه با فزونی عامل کیفی خرید آب شیرین کن و سامانه تصفیه آب (فیلتر شنی تند) برای روستاها و شهرهای استان (شهرستان های تبریز، مرند، قره آغاج و ...) و اتمام تصفیه خانه آب ورزقان با تحت پوشش قرار دادن بیش از شصت روستا انجام شده است.</p>
	<p>و) اجرای مطالعات تامین آب اضطراری و همچنین تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع طبق دستور العمل های ابلاغی</p>	<p>اسناد تهیه و مراحل انتخاب مشاور طی می شود و تیم های واکنش سریع طبق دستور العمل تجهیز شده است .</p>
<p>۷-۵</p>	<p>مقرر گردید شرکت در حوضه توسعه فناوری اطلاعات ، امنیت و هوشمند سازی نسبت به موارد مشروحه ذیل اقدام لازم را بعمل آورد:</p>	
	<p>الف) ارائه کلیه خدمات شناسنامه دار از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند آیف و حذف درگاههای استانی از روی وبسایت شرکت.</p>	<p>کلیه اقدامات شناسه دار توسط سامانه هما انجام می شود.</p>
	<p>ب) رعایت انضباط مالی و شفاف سازی پرداخت های با صدور شناسه قبض و شناسه پرداخت جهت هر نوع خدمات یا فعالیت ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ، قبوض آب بهاء صادر شده و هر گونه دریافت وجه.</p>	<p>کلیه صورتحساب های صادره آیف و بحق انشعاب مطابق تعرفه های ارسالی انجام می گیرد و دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت می باشد.</p>
	<p>ج) ارسال پیامک اطلاع رسانی قبوض و خدمات</p>	<p>اطلاع رسانی کلیه خدمات و مراحل آن اعم از آب بها، فروش و خدمات پس از فروش از طریق پیامک انجام می گردد.</p>
	<p>د) اجرای کدینگ ابلاغی جهت انسجام بخشی به خدمات مشترکین طبق نامه ابلاغی شماره ۱۹۰۳۹/۶۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱.</p>	<p>به منظور یکسان سازی خدمات ، تمامی کدینگ های ارسالی از طرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اجرایی شده است .</p>

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل سوم - انجام تکالیف مجمع عمومی

۱-۳- تکالیف مجمع عمومی مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ موضوع تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۲

شماره بند	شرح تکلیف انجام شده	اقدامات انجام شده هیئت مدیره (دلایل عدم اقدام)
	ه) پیاده سازی پایگاه داده استاندارد {جی آی اس} ابلاغی به شماره ۲۲۷۷۵/۴۲۰/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰.	پایگاه داده وب Gis شرکت بر اساس استاندارد ابلاغی به شماره ۲۲۷۷۵/۴۲۰/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ استقرار یافته است. بر این اساس تمامی اطلاعات بارگذاری شده در سامانه فوق و نیز جمع آوری اطلاعات طی پروژه های جاری طبق استاندارد ابلاغی می باشد.
	و) جانمایی و برداشت اطلاعات مکانی مشترکین آب و فاضلاب .	نود درصد اطلاعات مکانی مشترکین شهری برداشت شده و در حال بروز رسانی می باشد. جانمایی اطلاعات روستایی نیز در حال اجرا است.
	ز) برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی تاسیسات در حوزه شهری و روستایی جهت ایجاد زیر ساخت پهنه بندی هوشمند.	در خصوص اطلاعات تاسیسات روستا ها (شبکه آب) در حال جمع بندی اطلاعات موجود در فرصت های مختلف بوده و در برنامه آتی نسبت به تبدیل و استانداردسازی اقدام خواهد شد.
	ح) پیاده سازی دستور العمل و فرآیندهای اخذ وصحت سنجی نقشه های چون ساخت تمام پروژهها ابلاغی شماره ۱۰۱۸۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۸.	در حوزه فاضلاب انجام می شود. و در حوزه آب مقرر شد ابلاغ شود و ابلاغ جدید پیوست می باشد

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل چهارم - درآمدها و هزینه ها ، منابع و مصارف مالی گروه

۴-۱- درآمد های جاری

(ارقام به میلیون ریال)

عملکرد سال ۱۴۰۳			بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳			عملکرد سال ۱۴۰۲			شرح
استان	روستایی	شهری	استان	روستایی	شهری	استان	روستایی	شهری	
۶,۴۲۲,۲۱۱	۹۴۲,۴۹۲	۵,۴۷۹,۷۱۹	۸,۰۹۱,۴۲۲	۱,۲۳۹,۷۳۸	۶,۸۵۱,۶۸۴	۳,۹۰۶,۱۵۲	۶۸۴,۷۱۴	۳,۲۲۱,۴۳۸	خانگی
۵,۰۷۶,۱۴۰	۲۵۵,۰۶۹	۴,۸۲۱,۰۷۱	۵,۱۴۱,۰۱۷	۴۲۰,۳۳۹	۴,۷۲۰,۶۷۸	۳,۴۹۲,۹۷۷	۲۳۹,۳۰۳	۳,۲۵۳,۶۷۴	غیرخانگی
۲۴۰,۱۳۳	۱۲۸,۲۱۸	۱۱۱,۹۱۵	۲۷۶,۹۵۷	۲۱۰,۷۲۸	۶۶,۲۲۹	۱۲۵,۵۹۰	۸۲,۹۹۱	۴۲,۵۹۹	اقامتگاه غیر دائم
۲۳۲,۶۷۱	۴۶,۵۲۲	۱۸۶,۱۴۹	۳۰۲,۷۹۹	۰	۳۰۲,۷۹۹	۲۱۰,۱۸۶	۴۱,۳۴۴	۱۶۸,۸۴۲	آبونمان آب
۱۱,۹۷۱,۱۵۵	۱,۳۷۲,۳۰۱	۱۰,۵۹۸,۸۵۴	۱۳,۸۱۲,۱۹۵	۱,۸۷۰,۸۰۵	۱۱,۹۴۱,۳۹۰	۷,۷۳۴,۹۰۵	۱,۰۴۸,۳۵۲	۶,۶۸۶,۵۵۳	جمع بخش آب
۲,۶۰۰,۱۰۴	۳,۰۳۵	۲,۵۹۷,۰۶۹	۲,۵۲۴,۱۸۰	۳,۰۳۷	۲,۵۲۱,۱۵۳	۱,۵۴۹,۲۶۲	۲,۲۸۸	۱,۵۴۶,۸۷۴	خانگی
۲,۲۳۸,۴۶۶	۱,۲۲۱	۲,۲۳۷,۲۴۵	۲,۱۶۰,۶۲۸	۲,۳۸۰	۲,۱۵۸,۲۴۸	۱,۴۶۷,۶۲۰	۱,۳۴۷	۱,۴۴۶,۲۷۳	غیرخانگی
۲۲,۴۰۸	۳۶۱	۲۲,۰۴۷	۱۳,۳۷۰	۱,۱۵۹	۱۲,۲۱۱	۸,۵۶۹	۴۱۴	۸,۱۵۵	اقامتگاه غیر دائم
۱۲۶,۶۴۵	۱۹۱	۱۲۶,۴۵۴	۱۷۰,۵۸۴	۰	۱۷۰,۵۸۴	۱۱۷,۰۱۸	۱۶۵	۱۱۶,۸۵۳	آبونمان فاضلاب
۰	۰	۰	۲۰۰,۲۵۰	۰	۲۰۰,۲۵۰	۱,۲۲۶	۰	۱,۲۲۶	محصولات فرعی فرآیند دفع فاضلاب
۴,۹۸۷,۶۲۳	۴,۸۰۸	۴,۹۸۲,۸۱۵	۵,۰۶۹,۰۱۲	۶,۵۶۶	۵,۰۶۲,۴۴۶	۳,۱۴۳,۶۹۵	۴,۳۱۴	۳,۱۱۹,۳۸۱	جمع بخش فاضلاب
(۳۲۰,۹۱۵)	-	(۳۲۰,۹۱۵)	(۱,۸۶۸,۴۶۲)	-	(۱,۸۶۸,۴۶۲)	(۱,۱۵۷,۸۳۸)	-	(۱,۱۵۷,۸۳۸)	کسر می شود: منابع حاصل از تبصره ۳ و ۲ ماده واحده
۱۰۹,۵۹۶		۱۰۹,۵۹۶	۲۲۹,۵۵۶	۰	۲۲۹,۵۵۶	۷۵۰,۹۳۱	۰	۷۵۰,۹۳۱	سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی
۱۶,۷۴۷,۴۵۹	۱,۳۷۷,۱۰۹	۱۵,۳۷۰,۳۵۰	۱۷,۲۴۲,۳۰۱	۱,۸۷۷,۳۷۱	۱۵,۳۶۴,۹۳۰	۱۰,۴۷۱,۶۹۳	۱,۰۵۲,۶۶۶	۹,۳۹۹,۰۲۷	جمع کل درآمدهای جاری
۲,۴۵۹,۲۵۶		۲,۴۵۹,۲۵۶	۱,۱۸۲,۷۶۸	۰	۱,۱۸۲,۷۶۸				سهم منابع سرمایه ای

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۱-۱- وصول درآمدها و مطالبات (بدون نیروهای مسلح)

(ارقام به میلیون ریال)

عملکرد سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۲	شرح	
۱۴,۶۷۸,۲۹۷	۱۳,۴۶۱,۱۲۶	۸,۸۱۹,۶۲۷	مبلغ وصولی	وصولی از محل قبوض سال جاری و مطالبات معوق
۸۷٪	۹۸٪	۹۰٪	درصد وصولی نسبت به قبوض سال جاری	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درصد غیر حضوری قبوض	

۴-۱-۲- درصد حذف قبوض کاغذی

عملکرد سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۲	واحد سنجش	شرح	
۱۰۰/۰٪	۱۰۰/۰٪	۱۰۰/۰٪	درصد	شهرها	صدور قبض الکترونیکی
۱۰۰/۰٪	۱۰۰/۰٪	۱۰۰/۰٪	درصد	روستاها	

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۱-۴- وضعیت احجام تولید و فروش پساب فاضلاب به بهره برداری رسیده پروژه ها

عنوان	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
حجم فاضلاب جمع آوری شده	هزار متر مکعب	۱۴۶,۶۸۷	۱۴۷,۵۵۶	۱۴۹,۴۶۱
حجم پساب تولید شده	هزار متر مکعب	۱۱۵,۷۷۱	۱۱۵,۰۷۹	۱۲۳,۳۹۳
پساب زیست محیطی (منابع طبیعی، آبخوان ها)	هزار متر مکعب	۰	۸۸,۲۵۲	۴۲,۵۴۹
قراردادهای قبلی (آب منطقه ای و ...)	هزار متر مکعب	۰	۰	
تعهدات خرید تضمینی قراردادهای منابع غیر دولتی BOT	هزار متر مکعب	۰	۰	
تعهدات قراردادهای منابع غیردولتی بیع متقابل	هزار متر مکعب	۰	۰	
دستور العمل باز تخصیص آب صنعت و مشارکت عمومی-خصوصی	هزار متر مکعب	۱۰,۸۰۰	۰	
سایر	هزار متر مکعب	۰	۰	
پساب واگذار و فروش رفته	هزار متر مکعب	۰	۵,۵۰۰	
ظرفیت بلا استفاده فروش پساب فاضلاب	هزار متر مکعب	۰	۲۱,۳۲۷	
مبلغ فروش	میلیون ریال	۱,۲۲۶		
نرخ میانگین فروش	ریال	۰		

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۱-۵- خدمات غیرحضوری

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش
۱	واگذاری انشعاب آب	۲۸,۲۶۵	۴۰,۱۴۱	۴۲٪
۲	واگذاری انشعاب فاضلاب	۱۷,۵۶۷	۱۶,۲۶۳	-۷٪
۳	تغییر کاربری	۲۵۹	۴,۲۱۳	۱۵۲۷٪
۴	تغییر مشخصات	۱۱,۵۷۲	۵,۸۰۵	-۵۰٪
۵	تغییر مکان وسایل اندازه گیری	۱۳	۷۷	۴۹۲٪
۶	تعویض کنتور	۵۳	۲,۵۸۳	۴۷۷۴٪
۷	اصلاح آدرس	۰		
۸	قطع موقت و وصل انشعاب	۰		
۹	صورتحساب میان دوره	۱۸,۵۷۶		-۱۰۰٪
۱۰	مشاهده سوابق	۱۵۵,۰۰۰		-۱۰۰٪
۱۱	امکان پرداخت صورتحساب	۰		
۱۲	آزمایش کنتور	۰	۲۹۵	-۱۰۰٪
۱۳	پاسخ به استعلام	۰		
۱۴	تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب	۲	۲۳۸	۱۱۸۰۰٪
۱۵	تغییر قطر انشعاب	۱	۲۳	۲۲۰۰٪
۱۶	نصب سیفون اضافی	۰	۳۴	-۱۰۰٪
۱۷	جمع آوری یا ادغام انشعاب	۳	۲۳	۶۶۷٪
۱۸	بررسی صورتحساب	۰		
۱۹	اعلام کارکرد کنتور	۵۹,۳۸۷		-۱۰۰٪
۲۰	تعبیر واحد مسکونی	۳۴	۱۱۴	۲۳۵٪
۲۱	پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات	۰		
۲۲	فروش آب تانکری	۰		
	جمع			

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۶-۱-۴- اهم اقدامات در خصوص ارتقا ساختار مالی امور مشترکین با رویکرد درآمد پایدار

ردیف	شرح فعالیت	خلاصه شرح اقدامات در سال مورد گزارش	عملکرد سال ۱۴۰۳
۱	آمایش میدانی مشترکین زیر ۱۰ متر مکعب و تصحیح طبقه مصارف	در تمامی شهرهای استان آمایش انشعابات زیر ۱۰ مترمکعب خانگی انجام یافته است که ۴۲ درصد از مشترکین خانگی را شامل میشود و انشعاباتی که بصورت غیرخانگی و اقامت غیردائم بودند، شناسایی و از کاربری خانگی به غیردائم انتقال یافته و ظرفیت قراردادی برای آنها درج گردیده است.	در تمامی شهرهای استان آمایش انشعابات زیر ۱۰ مترمکعب خانگی انجام یافته است که ۴۲ درصد از مشترکین خانگی را شامل میشود و انشعاباتی که بصورت غیرخانگی و اقامت غیردائم بودند، شناسایی و از کاربری خانگی به غیردائم انتقال یافته و ظرفیت قراردادی برای آنها درج گردیده است.
۲	کاهش بهای تمام شده فعالیت‌های حوزه امور مشترکین	حذف قیوض کاغذی که ۱۰۰ درصد استان انجام یافته است و صدور اخطاریه و ارسال قیوض ۱۰۰ درصد پیامکی شده و بایگانی فیزیکی در تبریز و شهرهای بزرگ استان جمع آوری شده و بعد از اسکن اطلاعات از طریق پیشخوانها ارسال و در آرشيو الکترونیکی نگهداری میشود.	حذف قیوض کاغذی که ۱۰۰ درصد استان انجام یافته است و صدور اخطاریه و ارسال قیوض ۱۰۰ درصد پیامکی شده و بایگانی فیزیکی در تبریز و شهرهای بزرگ استان جمع آوری شده و بعد از اسکن اطلاعات از طریق پیشخوانها ارسال و در آرشيو الکترونیکی نگهداری میشود.
۳	اصلاح مکانیزم وصول مطالبات در راستای کاهش مانده بدهکاران	باتوجه به ارائه برنامه کشیک بعد از ظهر برای همکاران مشترکین و مامورین قرائت کنتوردر کل استان پیگیری بدهی های معوق آببها و حق انشعاب بعد از وقت اداری بصورت مستمر انجام میگردد. بطوریکه با تلاش همکاران در سال ۱۴۰۳ به رقم بی سابقه ۲۰/۷۸۲/۵۴۷/۵۰۳/۷۸۷ ریال محقق گردیده است.	باتوجه به ارائه برنامه کشیک بعد از ظهر برای همکاران مشترکین و مامورین قرائت کنتوردر کل استان پیگیری بدهی های معوق آببها و حق انشعاب بعد از وقت اداری بصورت مستمر انجام میگردد. بطوریکه با تلاش همکاران در سال ۱۴۰۳ به رقم بی سابقه ۲۰/۷۸۲/۵۴۷/۵۰۳/۷۸۷ ریال محقق گردیده است.
۴	استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتها	در کلیه شهرهای استان مشابه سال قبل ماده ۱۱ طبق برآورد مشاور و تصویب هیئت مدیره اعمال می گردد.	مبالغ اخذ شده از بابت ماده ۱۱ بخش آب ۰۶۶/۰۱۰/۱۰۴/۱۷۱۳/۱ ریال و بخش فاضلاب ۰۱۵۰/۶۸۹/۸۲۴/۷۱۶ ریال و در مجموع ۲۱۶/۶۹۹/۹۲۸/۴۲۹ ریال می باشد.
۵	استفاده از ظرفیت تبصره ۳ و ۲ ماده واحده آب بها و حق انشعاب	تبصره ۲ و آببها بر اساس بند ۱ مصوبه شرکت مهندسی آبفای کشور به شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۳۶۸۱ مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ لغو گردیده است و اخذ تبصره ۳ حق انشعاب در ۴۸ شهر استان تا زمان ابلاغ مصوبه ماده ۱۱ یعنی تا پنجم آبان ماه ادامه داشته و از آن تاریخ به بعد اخذ تبصره ۳ حق انشعاب نیز متوقف شده است.	تبصره ۲ و آببها بر اساس بند ۱ مصوبه شرکت مهندسی آبفای کشور به شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۳۶۸۱ مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ لغو گردیده است و اخذ تبصره ۳ حق انشعاب در ۴۸ شهر استان تا زمان ابلاغ مصوبه ماده ۱۱ یعنی تا پنجم آبان ماه ادامه داشته و از آن تاریخ به بعد اخذ تبصره ۳ حق انشعاب نیز متوقف شده است.
۶	استاندارد سازی گزارشات مالی و فعالسازي کامل واحد حسابداری مشترکین	روند فعال سازی حسابداری فروش ادامه یافته و کلیه گزارشات و ارقام مطابق درخواست امور مالی صادر و هرگونه تغییر منجر به صدور سند حسابداری میشود و کلیه ارقام و اطلاعات مشترکین با مالی مطابقت داده میشود و مغایرت ها کنترل و رفع می گردند.	روند فعال سازی حسابداری فروش ادامه یافته و کلیه گزارشات و ارقام مطابق درخواست امور مالی صادر و هرگونه تغییر منجر به صدور سند حسابداری میشود و کلیه ارقام و اطلاعات مشترکین با مالی مطابقت داده میشود و مغایرت ها کنترل و رفع می گردند.
۷	آمایش داده ها و اطلاعات پایه ای با وضعیت فیزیکی امور مشترکین	در تمامی واحدهای تابعه استان با توجه به آیتیم های قرارداد در پیمانهای بهره برداری آمایش و پیمایش صورت می گیرد.	در تمامی واحدهای تابعه استان با توجه به آیتیم های قرارداد در پیمانهای بهره برداری آمایش و پیمایش صورت می گیرد.
۸	ارتقاء و هوشمند سازی عملیات قرائت، توزیع و وصول مشترکین	حذف قیوض کاغذی ماشیه سال قبل ۱۰۰ درصد می باشد بصورت پیامکی می باشد. قیوض تجمیعی برای برخی ادارات استان بصورت قابل الکترونیکی (pdf) به درخواست اداره مربوطه از جمیع توزیع برق، کمیته امداد، ثبت احوال و ایستگاههای آتش نشانی و شهرداری و سازمان فنی و حرفه ای ارسال میشود. استفاده از صدور قیوض آنی در محل و در مواقع لزوم انجام می یابد. تکمیل و بروزرسانی میز خدمت الکترونیکی و پرتال خدمات مشترکین و عقد قرارداد با قبل انجام می یابد. تکمیل و ارتقا سامانه تلفنی ۱۵۲۲ و ایجاد سامانه چت آنلاین با مشترک بصورت دوطرفه در وب سایت شرکت و امکان تبادل مشکلات و نصب ۰۰۰۰ دستگاه کنتور هوشمند برای کاربری های صنعتی و خانه باغ ها	حذف قیوض کاغذی ماشیه سال قبل ۱۰۰ درصد می باشد بصورت پیامکی می باشد. قیوض تجمیعی برای برخی ادارات استان بصورت قابل الکترونیکی (pdf) به درخواست اداره مربوطه از جمیع توزیع برق، کمیته امداد، ثبت احوال و ایستگاههای آتش نشانی و شهرداری و سازمان فنی و حرفه ای ارسال میشود. استفاده از صدور قیوض آنی در محل و در مواقع لزوم انجام می یابد. تکمیل و بروزرسانی میز خدمت الکترونیکی و پرتال خدمات مشترکین و عقد قرارداد با قبل انجام می یابد. تکمیل و ارتقا سامانه تلفنی ۱۵۲۲ و ایجاد سامانه چت آنلاین با مشترک بصورت دوطرفه در وب سایت شرکت و امکان تبادل مشکلات و نصب ۰۰۰۰ دستگاه کنتور هوشمند برای کاربری های صنعتی و خانه باغ ها

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۶-۱-۴- اهم اقدامات در خصوص ارتقا ساختار مالی امور مشترکین با رویکرد درآمد پایدار

عملکرد سال ۱۴۰۳	خلاصه شرح اقدامات در سال مورد گزارش	شرح فعالیت	ردیف
<p>روند شناسایی انشعابات غیر مجاز در سطح استان از طریق مناطق و نیز اکیپ فعال پلیس آب ادامه یافته بطوریکه با فعالیت چشمگیر در این زمینه ۴۲۸۸ فقره انشعاب غیر مجاز اعم از شهری و روستایی با مراغه شناسایی شده و مبلغ کل جریمه نیز اعمال شده که از این مبلغ ۷۰۰/۳۷۷/۷۶۴/۵۸۹ ریال بدون احتساب مراغه وصول شده است، و با احتساب مراغه ۷۰۹/۸۱۵/۵۱۸/۴۳۷ می باشد.</p>	<p>روند شناسایی انشعابات غیر مجاز در سطح استان از طریق مناطق و نیز اکیپ فعال پلیس آب ادامه یافته بطوریکه با فعالیت چشمگیر در این زمینه ۴۲۸۸ فقره انشعاب غیر مجاز اعم از شهری و روستایی با مراغه شناسایی شده و مبلغ کل جریمه نیز اعمال شده که از این مبلغ ۷۰۰/۳۷۷/۷۶۴/۵۸۹ ریال بدون احتساب مراغه وصول شده است، و با احتساب مراغه ۷۰۹/۸۱۵/۵۱۸/۴۳۷ می باشد.</p>	<p>افزایش بهره وری و ایجاد درآمد از طریق شناسایی انشعاب غیر مجاز</p>	<p align="center">۹</p>

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۴- هزینه های جاری شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
هزینه های تولید و توزیع	حقوق و دستمزد و مزایا	۲,۲۶۵,۱۹۰	۲,۷۹۳,۳۴۳
	حق الزحمه پرسنل خدمات قراردادی	۱۰۰,۹۴۷	۱۲۱,۰۷۸
	حق الزحمه آبداران	۵۶۱,۱۰۹	۹۷,۹۳۰
	مواد اولیه، حیاتی، انرژی	۱,۰۵۹,۴۵۵	۱,۳۷۳,۱۲۰
	استهلاک	۳,۰۷۵,۵۳۵	۳,۹۰۴,۹۹۰
	نگهداشت و تعمیرات	۵۴۲,۵۳۴	۷۶۲,۲۶۰
	خدمات قراردادی (نگهداشت و تعمیرات)	۱,۱۷۷,۴۹۳	۳,۷۵۵,۳۲۰
	خدمات قراردادی حجمی	۱,۵۳۸,۳۵۱	۰
	سایر	۱۴۵,۲۲۹	۱۸۴,۷۹۲
	جمع	۱۰,۴۶۵,۸۴۳	۱۲,۹۹۲,۸۳۳
هزینه های فروش	حقوق و دستمزد و مزایا	۹۹۹,۱۳۳	۱,۲۹۵,۵۰۴
	حق الزحمه پرسنل خدمات قراردادی	۲۷,۳۷۰	۳۲,۲۹۷
	خدمات قراردادی حجمی	۸۸۹,۲۲۶	۱,۱۳۳,۰۵۱
	استهلاک	۳,۵۴۲	۳,۹۰۸
	نگهداشت و تعمیرات	۱۳,۹۹۰	۱۷,۵۰۲
	سایر	۹۰,۳۴۵	۱۰۹,۶۱۴
	جمع	۲,۰۲۳,۶۰۶	۲,۵۹۱,۸۷۶
هزینه های جاری	حقوق و دستمزد و مزایا	۵۴۴,۷۱۲	۶۳۶,۹۶۲
	حق الزحمه پرسنل خدمات قراردادی	۱۸,۷۶۰	۲۲,۳۲۴
	خدمات قراردادی حجمی	۲۶۱,۸۸۹	۳۳۷,۸۴۰

هزینه های جاری

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۴- هزینه های جاری شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

عملکرد سال ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۲	شرح
۴,۵۱۰	۶,۳۵۴	۵,۴۶۲	استهلاک
۳۷,۷۸۹	۲۹,۱۸۵	۲۲,۴۵۰	نگهداشت و تعمیرات
۳۸۱,۸۲۶	۳۴۳,۹۸۲	۲۸۶,۶۵۲	سایر
۱,۶۲۵,۴۳۳	۱,۳۷۶,۶۴۷	۱,۱۳۹,۹۲۵	جمع
۲,۳۹۰,۷۲۰	۲,۲۷۹,۰۷۲	۱,۹۱۷,۷۷۸	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۸۵,۸۹۹	۱۸۳,۴۶۱	۱۵۲,۸۸۴	حق الزحمه پرسنل خدمات قراردادی
۵۳۱,۲۲۲	۴۷۴,۴۹۶	۳۷۲,۳۸۷	خدمات قراردادی حجمی
۶۰,۲۵۴	۵۷,۴۱۶	۴۹,۹۸۵	استهلاک
۸۱,۸۹۵	۹۰,۴۱۰	۷۲,۳۲۸	نگهداشت و تعمیرات
۶۷۸,۴۱۲	۷۸۶,۰۱۹	۶۲۹,۶۹۰	سایر
۳,۹۲۸,۴۰۲	۳,۸۷۰,۸۷۴	۳,۱۹۵,۰۵۲	جمع
(۳۳۷,۱۹۸)	(۴۷۴,۸۴۱)	(۳۲۷,۷۵۵)	کسر می شود (سهم جذب شده هزینه ها به بخش سرمایه ای)
۰	۰	۰	هزینه های مالی و متفرقه
۳,۴۵۵,۲۰۷	۶۵,۰۰۰	۳۴,۰۳۲	سایر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
۲۵,۳۹۰,۰۷۹	۲۰,۴۲۲,۳۸۹	۱۶,۵۳۰,۷۰۳	جمع هزینه های جاری
۱۶,۷۴۷,۴۶۰	۱۷,۲۴۲,۳۰۰	۱۰,۴۷۱,۶۹۳	جمع درآمدهای جاری
(۸,۶۴۲,۶۱۹)	(۳,۱۸۰,۰۸۹)	(۶,۰۵۹,۰۱۰)	سود (زیان) شرکت قبل از یارانه دریافتی از دولت
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۵۴	کسر می شود : یارانه دریافتی از دولت / کمک زیان
(۸,۵۴۲,۶۱۹)	(۳,۰۸۰,۰۸۹)	(۵,۹۸۹,۱۵۶)	سود (زیان) شرکت

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۲-۱- اجزا سایر هزینه های عمومی و اداری

(ارقام به میلیون ریال)

شرح هزینه	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
مدیریت کلان روابط عمومی	۱۲۱,۰۰۱	۱۴۲,۷۸۲	۹۷,۳۲۹
فناوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)	۲۹,۴۶۲	۳۴,۷۶۵	۲۴,۴۳۷
فناوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار)	۶,۵۱۲	۷,۶۸۴	۶,۶۵۹
مدیریت سیستم GIS	۵,۸۴۷	۶,۸۹۹	۹,۹۴۱
حراست و امور محرمانه	۹,۵۲۷	۱۱,۲۴۲	۱۴,۷۰۷
امور فرهنگی	۱۸,۸۶۱	۲۲,۲۵۶	۲۵,۰۵۳
هزینه های خانواده معظم شهداو ایثارگران	۱۴۵,۸۷۶	۶,۴۵۳	۱۹۳,۸۳۵
سهم ستادی شرکت مهندسی	۸۳,۱۱۵	۹۸,۰۷۵	۱۰۳,۵۹۹
سایر	۲۰۹,۴۵۱	۹۹۷,۱۶۷	۲۰۲,۸۵۲
جمع کل	۶۲۹,۶۵۲	۱,۳۲۷,۳۲۳	۶۷۸,۴۱۲

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

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

۲-۲-۴- خدمات قراردادی نگهداشت و تعمیرات و نیروی انسانی

عنوان	آب(فرایند تولید)	فاضلاب(فرایند تولید)	انتاب و تدارکات(خدمات پشتیبانی)	خدمات عمومی(خدمات پشتیبانی)	اداری(عملیاتی)	فروش(عملیاتی)	فنی مهندسی و نظارت(سرمایه ای)	جمع(عملکرد)سال (۱۴۰۳)
نیروی انسانی (نگهداشت و تعمیرات)	۲,۳۸۵,۳۴۱	۸۸۴,۸۲۵						۳,۲۷۰,۱۶۶
بهره برداری (نگهداشت و تعمیرات)	۴۲۰,۹۴۳	۱۵۶,۱۴۶						۵۷۷,۰۸۹
سایر هزینه (نگهداشت و تعمیرات)	۰	۰						۰
جمع (نگهداشت و تعمیرات)	۲,۸۰۶,۲۸۴	۱,۰۴۰,۹۷۱						۳,۸۴۷,۲۵۵
تعداد پرسنل (نگهداشت و تعمیرات)	۶۴۷	۲۴۰						۸۸۷
متوسط ماهانه (نگهداشت و تعمیرات)	۳۰۷	۳۰۷						۳۰۷
نیروی انسانی (خدمات قراردادی)				۱۹۸,۳۶۶	۴۰۷,۱۶۶	۹۰۲,۱۷۰		۱,۵۰۷,۷۰۲
بهره برداری (خدمات قراردادی)				۶۲,۷۷۷	۸۳,۳۹۶	۲۲۵,۵۴۲		۳۷۱,۷۱۵
سایر هزینه (خدمات قراردادی)								۰
جمع (خدمات قراردادی)				۲۶۱,۱۴۳	۴۹۰,۵۶۲	۱,۱۲۷,۷۱۲		۱,۸۷۹,۴۱۷
تعداد پرسنل (خدمات قراردادی)				۵۵	۹۰	۲۰۱		۳۴۶
متوسط ماهانه (خدمات قراردادی)				۳۰۱	۳۷۷	۳۷۴		۳۴۳
نیروی انسانی (آبداران)	۳۳,۹۹۸							۳۳,۹۹۸
بهره برداری (آبداران)	۶,۰۰۰							۶,۰۰۰
سایر هزینه (آبداران)	۰							۰
جمع (آبداران)	۳۹,۹۹۸							۳۹,۹۹۸
تعداد پرسنل (آبداران)	۵۰۳							۵۰۳
متوسط ماهانه (آبداران)	۶							۶
نیروی انسانی (جمع کل)	۲,۴۱۹,۳۳۹	۸۸۴,۸۲۵		۱۹۸,۳۶۶	۴۰۷,۱۶۶	۹۰۲,۱۷۰		۴,۸۱۱,۸۶۶
بهره برداری (جمع کل)	۴۲۶,۹۴۳	۱۵۶,۱۴۶		۶۲,۷۷۷	۸۳,۳۹۶	۲۲۵,۵۴۲		۹۵۴,۸۰۴
سایر هزینه (جمع کل)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع (جمع کل)	۲,۸۴۶,۲۸۲	۱,۰۴۰,۹۷۱		۲۶۱,۱۴۳	۴۹۰,۵۶۲	۱,۱۲۷,۷۱۲		۵,۷۶۶,۶۷۰
تعداد پرسنل (جمع کل)	۱,۱۵۰	۲۴۰		۵۵	۹۰	۲۰۱		۱,۷۳۶
متوسط ماهانه (جمع کل)	۱۷۵	۳۰۷		۳۰۱	۳۷۷	۳۷۴		۲۳۱

با توجه به اینکه پرداخت صورت وضعیت های آبداران به طرح های تملک سرمایه ای انتقال یافته است لذا هزینه متوسط هر نفر آبدار رقم پایین بوده است

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۴- منابع سرمایه ای

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
شهرها	خانگی	۱,۶۱۹,۴۴۸	۳,۵۵۳,۲۲۴
	غیر خانگی	۵۴۸,۲۴۱	۸۲۶,۶۶۰
	جمع	۲,۱۶۷,۶۸۹	۴,۳۷۹,۸۸۴
روستاها	خانگی	۲۷۲,۹۹۱	۷۴۳,۹۸۴
	غیر خانگی	۶۴,۳۱۲	۱۲۵,۳۰۶
	جمع	۳۳۷,۳۰۳	۸۶۹,۲۹۰
استان	خانگی	۱,۸۹۲,۴۳۹	۴,۲۹۷,۲۰۸
	غیر خانگی	۶۱۲,۵۵۳	۹۵۱,۹۶۶
	جمع	۲,۵۰۴,۹۹۲	۵,۲۴۹,۱۷۴
شهرها	خانگی	۵۲۷,۴۷۳	۹۰۳,۶۳۷
	غیر خانگی	۲۶۷,۵۰۱	۴۴۱,۷۶۰
	جمع	۷۹۴,۹۷۴	۱,۳۴۵,۳۹۷
روستاها	خانگی	۱۲,۵۳۶	۲۳,۱۵۲
	غیر خانگی	۷,۹۷۰	۲,۶۵۷
	جمع	۲۰,۵۰۶	۲۵,۸۰۹
استان	خانگی	۵۴۰,۰۰۹	۹۲۶,۷۸۹
	غیر خانگی	۲۷۵,۴۷۱	۴۴۴,۴۱۷
	جمع	۸۱۵,۴۸۰	۱,۳۷۱,۲۰۶
جمع کل	۳,۳۲۰,۴۷۲	۶,۶۲۰,۳۸۰	۲,۴۷۹,۹۴۸
منابع حاصل از تبصره (۲ و ۳) ماده واحده حق انشعاب آب و فاضلاب	۵۰۹,۸۴۸	۲۵۴,۴۱۸	۳۲۵,۲۳۳

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۴- منابع سرمایه ای

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
منابع حاصل از تبصره (۲ و ۳) ماده واحده آب بهاء، خدمات دفع فاضلاب	۱,۱۵۷,۸۳۸	۳۹۶,۸۷۳	۳۲۰,۹۱۲
منابع حاصل از ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب	۱,۸۶۸,۷۷۰	۶,۰۴۷,۹۶۳	۳,۲۹۷,۹۱۱
فروش داراییها و اموال مازاد	۶۷۰,۱۹۸		
دریافت وام و تسهیلات بلند مدت	۰		
اوراق مشارکت	۰		
تامین منابع مالی غیر دولتی (B.O.O-B.O.T)	۰	۱,۵۴۴,۴۰۰	
فاینانس (داخلی + خارجی)	۰		
بیع متقابل	۰		
سایر منابع غیر دولتی	۱۰۶,۵۰۲	۸۲۷,۹۳۹	
سایر حقوق عمومی	۱۳۲,۵۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۷۳۳
طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای (اعتبارات عمرانی)	۵,۴۰۸,۳۰۰	۱۰,۱۱۵,۴۸۰	۲۰۰,۶۴۱
افزایش (کاهش) سرمایه در گردش حاصل از عملیات مستمر	(۲,۵۳۴,۸۴۶)	۱,۳۱۳,۳۱۷	۵۷۹,۵۹۱
جمع کل منابع وجوه	۱۰,۶۳۹,۶۳۵	۲۷,۶۲۰,۷۷۰	۷,۸۰۹,۹۶۹

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۴- مصارف سرمایه ای شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
زمین ، ساختمان و مستحقات	۱۲۵,۱۳۳	۳۹۲,۴۶۶	۲۵۰,۱۷۶
تاسیسات و تجهیزات فرایند تولید آب	۲,۴۸۲,۲۴۸	۵,۷۵۱,۰۴۹	۲,۵۷۵,۲۲۸
تاسیسات انشعابات مشترکین آب	۲,۰۱۹,۸۸۹	۴,۹۲۴,۷۲۳	۲,۰۷۳,۹۱۴
تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب	۷,۷۹۳,۵۰۴	۳,۸۳۴,۰۳۲	۲,۰۳۵,۹۷۴
تاسیسات انشعابات مشترکین فاضلاب	۵۱۳,۱۶۵	۱,۱۳۱,۸۶۰	۲۱۱,۲۹۹
ابزار و لوازم فنی و آزمایشگاهی	۳۵,۹۹۲	۲۱۸,۷۱۰	۳۹,۸۷۷
وسایط نقلیه	۱۳,۷۷۵	۱۹۷,۹۵۰	۸۳,۲۷۱
ماشین آلات	۱۲,۲۱۳	۵۰۵,۷۴۳	۳۵,۸۷۹
اثاثه و منصوبات	۸۱,۸۶۳	۶۵,۲۸۵	۲۰۴,۱۹۷
سایر مصارف سرمایه ای	۱,۴۳۳,۶۹۷	۱۰,۵۶۶,۰۶۶	۱,۳۷۳,۰۶۳
جمع کل مصارف	۱۴,۵۱۱,۴۷۹	۲۷,۵۸۷,۸۸۴	۸,۸۸۲,۸۷۸
جمع کل منابع	۱۰,۶۳۹,۶۳۵	۲۷,۶۲۰,۷۷۰	۷,۸۰۹,۹۶۹
افزایش(کاهش) سرمایه در گردش	(۳,۸۷۱,۸۴۴)	۳۲,۸۸۶	(۱,۰۷۲,۹۰۹)

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۵- وضعیت مالیات عملکردی شرکت اصلی برای سه سال گذشته

(ارقام به میلیون ریال)

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	سود (زیان) انبrazی	سود (زیان) تایید شده	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تایید شده
۱۴۰۳	امور مالیاتی استان		(۸,۰۵۸,۷۰۷)	-			
۱۴۰۲	امور مالیاتی استان	در حال رسیدگی	(۵,۶۳۰,۹۹۳)	(۲,۸۲۴,۹۰۴)			
۱۴۰۱	امور مالیاتی استان	رسیدگی شده	(۴,۱۴۸,۶۷۵)	(۱,۵۷۲,۱۹۹)			
سالهای قبل	امور مالیاتی استان	رسیدگی شده	(۱۰,۲۱۸,۸۷۳)	(۹۲۹,۵۷۲)			

۴-۶- وضعیت مالیات ارزش افزوده شرکت برای سه سال گذشته

(ارقام به میلیون ریال)

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	درآمد مشمول مالیات (ارزش افزوده)	مالیات بر درآمد ارزش افزوده	مالیات پرداختی ارزش افزوده (از باب خرید کالا و خدمات)	مالیات ارزش افزوده قابل پرداخت	مالیات ارزش افزوده	
							مالیات پرداخت شده	مالیات پرداخت نشده
۱۴۰۳	امور مالیاتی استان	رسیدگی نشده	۱۵,۸۳۵,۲۲۷	۱,۵۸۳,۵۲۲	۱,۴۰۰,۵۷۸	۱۸۲,۹۴۴	۹,۲۵۰	۱۷۳,۶۹۴
۱۴۰۲	امور مالیاتی استان	برگ تشخیص	۹,۶۴۵,۲۲۳	۸۶۸,۰۷۹	۶۳۲,۱۰۸	۲۳۵,۹۷۱	۲۲,۵۶۴	۴۷,۴۸۷
۱۴۰۱	امور مالیاتی استان	قطعی	۶,۸۴۳,۸۰۱	۶۱۵,۹۴۲	۵۹۵,۶۷۵	۲۰,۲۶۷	۰	۱۷,۲۳۲
سالهای قبل	امور مالیاتی استان							

۴-۷- وضعیت بیمه حسابرسی گروه برای سه سال گذشته

شرح	وضعیت رسیدگی	مبلغ اعلام بدهی	آخرین وضعیت پرونده
۱۴۰۳	-	-	رسیدگی نشده است
۱۴۰۲	-	-	رسیدگی نشده است
۱۴۰۱	-	-	رسیدگی نشده است
۱۳۹۹	قطعی شده	۱۰۶,۶۷۹	قطعی شده است

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۸- تهااترها در سال ۱۴۰۳

(ارقام به میلیون ریال)

عنوان	تهااتر از محل جاری و سرمایه ای	تهااتر جاری (آب بها و خدمات دفع فاضلاب)	تهااتر سرمایه ای (حق انشعاب)	جمع کل
تهااتر بدهی آبها و حق انشعاب نیروهای مسلح از محل طرحهای انتفاعی موضوع بند(ف) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲		۱,۱۱۷,۵۳۸	۳۰,۱۶۸	۱,۱۴۷,۷۰۶
				*
				*
				*
				*
				*

۴-۹- گردش حساب های پرداختنی تجاری شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو

(ارقام به میلیون ریال)

شرکت	بدهی ابتدای سال جاری	مصرف	پرداختی	تهااتر	مانده انتهای سال
شرکت آب منطقه ای	۱,۵۱۳,۵۰۴	۹۹۱,۹۸۰	(۹۰,۰۰۰)	*	۲,۴۱۵,۴۸۵
شرکت توزیع برق تبریز	۱۱۶,۸۴۶	۱۲۵,۲۱۹	(۳۵,۰۰۰)	*	۲۰۷,۰۶۶
شرکت توزیع برق استان	۲۹۴,۷۷۵	۲۰۴,۳۴۴	*	*	۴۹۹,۰۹۵

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱۰-۴- بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۴۰۳

ردیف	عنوان	موضوع	عملکرد ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	توضیحات
۱	بند الف تبصره یک	انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین شرکت		
۲	بند پ تبصره یک	انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت		
۳	بند چ تبصره یک	مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی		
۴	بند ح تبصره یک	تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای خارجی		
۵	تبصره ۲	اعطای تسهیلات به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه اجرایی		
۶	جزء ۱ بند الف تبصره ۳	جابه جایی اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	۹۰,۰۰۰	شرکت مشترک آب سو و شرکت حفاری آبرود شمال
۷	بند ب تبصره ۳	افتتاح حسابهای ریالی و ارزی از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران		
۸	بند ت تبصره ۳	ماده ۴ قانون الحاق		
۹	بند ث تبصره ۳	تخصیص درآمدهای اختصاصی هر دستگاه		
۱۰	بند ج تبصره ۳	منابع و مصارف بودجه		
۱۱	بند ح تبصره ۳	مشمولیت نظارت دیوان محاسبات کشور		
۱۲	بند خ تبصره ۳	ثبت و به روز رسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه اطلاعات		
۱۳	بند ز تبصره ۳	تایید برنامه های اجرایی		
۱۴	بند س تبصره ۳	مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	ارائه به خزانه معین استان
۱۵		واریز ۵ درصد از سود شرکتهای تابعه وزارت نیرو به حساب بهینه سازی مصرف انرژی		
۱۶	بند پ تبصره ۵	کمکهای بلا عوض بین المللی از سوی موسسات و سازمانهای بین المللی برای جبران خسارت		
۱۷	بند ه تبصره ۶	مابه التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق		
۱۸	بند پ تبصره ۷	تهاتر مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای	۱,۱۵۰,۰۰۰	
۱۹	بند الف تبصره ۱۱	تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه ، امنیت زیر ساختها	۱۴۰,۰۰۰	
۲۰	بند ب تبصره ۱۳	ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، حمایت از تحکیم خانواده		

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۱۱- آخرین وضعیت عملکرد مولد سازی دارایی ها

در خصوص مولد سازی دارایی های دولت در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۳ طی نامه شماره ۵۶۵۲/۱۳۰/۵/۱۴۰۳ با مدیرکل محترم دفتر نظارت مالی و امور مجامع شرکت مهندسی آبفای کشور مکاتبه و با اعلام عدم تطابق و تناظر ارزش منطقه ای املاک با طرحهای نیمه تمام، شرکت از دو ملک تعرفه شده به پلاک ۱۳۰۰۱ فرعی از اصلی واقع در میانه و ۲۱۸۵ فرعی از ۲۹ اصلی واقع در شبستر تجدید نظر بعمل آورده و پس از تعیین املاک جدید برابر مقرر مغنونه در نامه صدر ۷۱ شعاع مدیرکل محترم دفتر مجامع و نظارت مالی شرکت مهندسی آبفای کشور با ارسال نامه شماره ۱۰۷۲۸/۱۰۶۲۰/۱۴۰۴ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۴ اعلام شمول املاک و دارایی های مازاد شرکتهای آب و فاضلاب برابر آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت را خاطرنشان ساخته و مدیران عامل این شرکتهای را از تایید و امضای صورتجلسات مولد سازی در کمیته مولد سازی استان منع کرده است.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۱-۵- اطلاعات کمی آب و دفع فاضلاب (حجم تولید و فروش)

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
تولید آب	خرید آب (خام و تصفیه شده)	۱۷۵,۸۰۱	۱۶۵,۵۲۸	۱۷۹,۷۶۳	۲%	۹%
	طرحهای آبرسانی *	*	*	*	-	-
	برداشت آب از ذخایر زیرزمینی	۱۸۲,۴۶۹	۱۸۲,۱۳۹	۱۷۶,۹۰۵	-۳%	-۳%
جمع کل		۳۵۸,۲۷۰	۳۴۷,۶۶۷	۳۵۶,۶۶۸	۰%	۳%
آب فروش رفته	خانگی	۲۳۱,۲۹۲	۲۲۶,۹۲۱	۲۳۷,۹۰۵	۳%	۵%
	غیرخانگی	۳۴,۶۰۱	۲۹,۶۹۲	۲۹,۵۶۲	-۱۵%	۰%
	اقامتگاه غیردائم	۲,۸۶۰	۳,۴۳۰	۳,۴۶۱	۲۱%	۱%
	جمع	۲۶۸,۷۵۳	۲۶۰,۰۴۳	۲۷۰,۹۲۸	۱%	۴%
حجم جمع آوری شده	خانگی	۱۳۱,۸۷۵	۱۳۲,۶۸۲	۱۳۵,۱۷۴	۳%	۲%
	غیر خانگی	۱۴,۶۷۰	۱۴,۶۸۷	۱۳,۹۹۸	-۵%	-۵%
	اقامتگاه غیردائم	۱۴۲	۱۸۷	۲۸۹	۱۰۴%	۵۵%
	جمع	۱۴۶,۶۸۷	۱۴۷,۵۵۶	۱۴۹,۴۶۱	۲%	۱%
حجم فاضلاب تحویلی به تصفیه خانه‌ها		۱۴۶,۶۸۷	۱۴۷,۵۵۶	۱۴۹,۴۶۱	۲%	۱%
حجم پساب تولیدی	پساب تولید شده	۱۱۵,۷۷۱	۱۱۵,۰۷۹	۱۲۳,۳۹۳	۷%	۷%
	پساب فروش رفته	*	۵,۵۰۰	*	-	-۱۰۰%
	پساب واگذار شده		۸۸,۲۵۲	۴۲,۵۴۹		-۵۲%
	پساب فروش نرفته	۱۱۵,۷۷۱	۲۱,۳۲۷	۸۰,۸۴۴	-۳۰%	۲۷۹%

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم- اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۵-۲- نظارت بر بهره برداری فاضلاب

شرح	عملکرد ۱۴۰۲		بودجه مصوب ۱۴۰۳		عملکرد ۱۴۰۳		درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال		
شستشو و لایروبی شبکه های جمع آوری فاضلاب به نسبت ضوابط ناظر بر بودجه (۱۰۰ درصد طول شبکه در مدار بهره برداری)	۷۴/۸	۶۵۱۷۰	۷۳/۳۹	۱۲۶۵۸۵/۲	۶۳/۵	۱۰۷۹۵۳/۵۴	۱۶۹۹۰۶%	۶۶%
مطابقت کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب با استانداردهای ملی (بر اساس BOD)	*	**		**	*	**	-	-
بازسازی و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب به نسبت ضوابط ناظر بر بودجه (۵/۰ درصد طول شبکه در مدار بهره برداری)	۰/۵۹%	۱۵۲۸۴۷	۰/۵۶	۲۹۷۷۰۰	۰/۵۶	۱۸۰۱۴۸/۱۲	۳۲۱۶۹۲۰۷%	۱۸%
ویدئومتری شبکه های جمع آوری فاضلاب به نسبت ضوابط ناظر بر بودجه (۱۵ درصد طول شبکه در مدار بهره برداری)	۸	۶۱۳۸۵	۷/۸۷	۸۳۲۰۰	۷/۲۲	۴۹۳۴۸		
شاخص نسبت توسعه یافتگی تصفیه خانه های فاضلاب به شبکه های جمع آوری فاضلاب	***		***		***		-	-

* برای ورود اطلاعات عملکرد سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ باید از گزارش کد ۲۱ سامانه سایفا 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)

** برای تکمیل بخش اعتباری آیتم "مطابقت کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب با استانداردهای ملی" کلیه هزینه های مربوط به فعالیتهای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، خرید تجهیزات، اصلاح و بازسازی، ارتقاء و غیره" در تصفیه خانه های فاضلاب منظور می گردد. با تخصیص بودجه و اجرای این فعالیتهای بهبود کیفیت پساب در طی زمان اتفاق می افتد.

*** برای تکمیل این شاخص بایستی نسبت حجم فاضلاب تصفیه شده به حجم فاضلاب جمع آوری شده ضربدر صد مدنظر قرار گیرد. هر چه این شاخص به عدد ۱۰۰ نزدیکتر شود، نمایانگر عملکرد بهتر شرکت آب و فاضلاب در تخصیص صحیح اعتبارات می باشد.

فقط سلولهای خاکستری را تکمیل نفرمایید. سلولهای ستاره دار باید تکمیل شوند.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۳-۵- مدیریت مصرف ، خدمات مشترکین و کاهش هدر رفت

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
هدر رفت واقعی	درصد	۱۴/۰۳	۱۳/۶	۱۴/۸	۵%	۹%
هدررفت ظاهری	درصد	۱۰/۱۵	۱۰/۵	۹/۴	-۷%	-۱۰%
مصارف مجاز بدون درآمد	درصد	۱/۱۴	۱/۱	۰/۶	-۴۷%	-۴۵%
آب بدون درآمد	درصد	۲۵/۳۲	۲۵/۲	۲۴/۷۸	-۲%	-۲%
سرانه مصرف کل با احتساب حجم هدررفت ظاهری (حجم فروش + حجم هدررفت ظاهری) / جمعیت	لیتر/نفر/شبهانه روز				-	-
سرانه مصرف خانگی با احتساب حجم هدررفت ظاهری	لیتر/نفر/شبهانه روز	۱۴۴/۸۷		۱۵۵/۶۳	-	-
سرانه مصرف غیر خانگی	لیتر/نفر/شبهانه روز				-	-
درصد میزان نشت یابی شبکه توزیع به طول شبکه توزیع	درصد	۱۴/۸	۱۱/۳	۱۴	-۵%	۲۴%
درصد میزان نشت یابی انشعابات به تعداد کل انشعابات	درصد	۱۸/۶۷	۲۲/۳	۲۱	۱۲%	-۶%
درصد میزان اصلاح و بازسازی شبکه توزیع به طول شبکه توزیع فرسوده	درصد	۴/۸	۵	۶/۸	۴۲%	۳۶%
درصد میزان استانداردسازی، نوسازی و بازسازی انشعابات به تعداد کل انشعابات	درصد	۰/۳۴	۱/۰۲	۰/۳	-۱۲%	-۷۱%
درصد مصارف خانگی کمتر از ۱۰ مترمکعب در ماه به کل مصارف خانگی	درصد	۱۲/۴	۱۲/۹	۱۱/۵	-۷%	-۱۱%
تعداد انشعابات غیرمجاز پیش بینی شده به کل انشعابات	درصد	۰/۱۸	۰/۳۱	۰/۳	۶۷%	-۳%

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۳-۵- مدیریت مصرف ، خدمات مشترکین و کاهش هدر رفت

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
تعداد انشعابات غیرمجاز مجاز شده به کل انشعابات غیرمجاز شناسایی شده	درصد	۶۲/۵	۹۵/۵	۸۲/۴	۳۲٪	-۱۴٪
تعداد کنتورهای خراب مشترکین به کل انشعابات	درصد	۲/۹	۳/۱	۲/۹۵	۲٪	-۵٪
تعداد انشعابات فضای سبز شناسایی و قطع شده	فقره	۶۶ غیرمجاز		۰		
حجم جداسازی شده آب فضای سبز از آب شرب (حجم آب ذخیره شده)	مترمکعب/سال	۲۲۰۰۰		۰		
تعداد کنتورهای خراب تعویض شده مشترکین به تعداد کل کنتورهای خراب	درصد	۴۰	۵۹	۴۷	۱۸٪	-۲۰٪

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۴-۵- نظارت بر بهره برداری آب

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
سراجه ذخیره (نسبت میزان ذخیره مخازن به ازای هر اشتراک)	مترمکعب	۰/۶۱	۰/۶۲	۰/۷۳	۱۸٪	۲۰٪
میانگین زمان رفع خرابی در خط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب	دقیقه	۱۷۳/۰۰	۱۲۳/۰۰	۲۳۱/۰۰	۸۸٪	۳۴٪
میانگین زمان رفع خرابی در شبکه توزیع (دقیقه)	دقیقه	۱۳۹/۰۰	۷۸/۰۰	۱۵۹/۰۰	۱۰۴٪	۱۴٪
میانگین زمان رفع خرابی در انشعابات آب (دقیقه)	دقیقه	۹۳/۰۰	۸۳/۰۰	۱۱۱/۰۰	۳۴٪	۱۹٪
احیا و بازسازی یک هفتم چاهها	درصد				-	-
تجهیز ۲۵ درصد منابع به کنتور	درصد				-	-

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۵-۵- بهداشت آب و فاضلاب

عملکرد ۱۴۰۳			بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			عملکرد سال ۱۴۰۲			واحد سنجش	شرح
سرمایه ای	عمرانی	جاری	سرمایه ای	عمرانی	جاری	سرمایه ای	عمرانی	جاری	میلیون ریال	عملکرد مالی بخش بهداشت - تجمیع شهری و روستایی
۹۱,۴۵۰	۰	۱۲۲,۰۸۰	۱۲۴,۱۰۰	۰	۹۴,۹۹۰	۸۵,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰		

عملکرد ۱۴۰۳			بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			عملکرد سال ۱۴۰۲			واحد سنجش	شرح
۱۰۰/۰۰٪			۱۰۰/۰۰٪			۱۰۰/۰۰٪			درصد	پایش کیفیت آب در منابع، مخازن و شبکه توزیع آب - بخش شهری - گزارش کارنامه - بخش اول*
۸۷/۰۰٪			۸۶/۰۰٪			۸۷٪			درصد	پایش کیفیت آب در منابع، مخازن و شبکه توزیع آب - بخش روستایی - گزارش کارنامه - بخش اول**

*- این شاخص (ستون عملکرد) از سامانه LIMS گزارش با عنوان QC_۰۱۵_۰۱-- 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 گزارش با عنوان QC_۰۱۵_۰۵ 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 آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۵-۶- مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳
آموزش و فرهنگ سازی در بخش های مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE	نفرساعت آموزش/آموزش کل شرکت	۶۴۸۵۹-۴۴۱۴	۶۵۷۵۴-۳۷۵۰	۶۴۷۶۲-۹۰۳۴
انجام مطالعات پدافند غیرعامل	تعداد تاسیسات مطالعه شده پدافند/کل تاسیسات	۸۴۰-۳۵۰	۸۴۰-۳۱۶	۸۴۰-۰
کاهش آسیب پذیری (پیاده سازی مطالعات پدافند غیرعامل)	تعداد تاسیسات با ملاحظات پدافندی اعمال شده/تعداد کل تاسیسات تحت پوشش	۸۴۰-۳۵۰	۸۴۰-۳۱۶	۸۴۰-۰
نظارت بر انجام معاینات ادواری کارکنان رسمی و غیر رسمی	نفر	۷۸۷	۱۱۹۱	۱۱۹۱
تهیه و تأمین تجهیزات، ابزار، وسایل و البسه حفاظتی انفرادی و گروهی کارکنان	تجهیز	۱۶۶۸	۱۶۶۸	۱۸۴۵
اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار(صدا، نور، ارتعاش)	ایستگاه	۰	۰	۰
نظارت بر ایمن سازی سامانه های کلرزن گازی	تعداد ایستگاههای ایمن شده/کل کلرنهایی گازی	۷۵	۷۵	۷۵
تامین آب اضطراری	ظرفیت ایجاد شده/میزان مورد نیاز طبق مطالعات تامین آب اضطراری	در حال مطالعه	در حال مطالعه	در حال مطالعه
تامین برق اضطراری	ظرفیت ایجاد شده/میزان مورد نیاز	۱۵۰۰-۱۵۰۰	۱۲۵۰-۰	۱۲۵۰-۰
ایجاد و تجهیز تیم های واکنش سریع	تیم	۳	۱	۱
ایجاد و تجهیز انبارهای پشتیبانی مدیریت بحران	باب/ تجهیز	۱	۱	۱
انتقال ریسک مخاطرات(بیمه)	تعداد تاسیسات تحت پوشش بیمه خسارت/تعداد کل تاسیسات	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۵-۷- وضعیت انشعابات (فقره) - واگذار شده

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب	درصد رشد نسبت به عملکرد
آب	خانگی	۱,۵۹۱,۰۱۹	۱,۴۴۰,۹۱۹	۱۳%	۲%
	غیرخانگی	۲۵۳,۷۵۰	۳۰۸,۲۰۵	-۱۴%	۴%
	جمع	۱,۸۴۴,۷۶۹	۱,۷۴۹,۱۲۴	۸%	۲%
آحاد	خانگی	۱,۵۷۱,۱۵۹	۱,۵۴۵,۳۷۶	۴%	۲%
	غیرخانگی	۳۶۳,۷۴۰	۴۹۸,۲۵۵	-۲۵%	۳%
	جمع	۱,۹۳۴,۸۹۹	۲,۰۴۳,۶۳۱	-۳%	۲%
فاضلاب	خانگی	۸۰۹,۰۴۰	۷۹۲,۰۳۷	۴%	۲%
	غیرخانگی	۱۱۷,۱۹۱	۱۳۲,۸۰۶	-۸%	۴%
	جمع	۹۲۶,۲۳۱	۹۲۴,۸۴۳	۲%	۲%
	خانگی	۸۷۱,۵۲۲	۹۰۸,۸۸۵	-۲%	۳%
	غیرخانگی	۱۷۷,۵۰۸	۲۴۷,۲۲۵	-۲۵%	۴%
	جمع	۱,۰۴۹,۰۳۰	۱,۱۵۶,۱۱۰	-۷%	۳%

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۸-۵- شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز در شرکت (فقره)

عملکرد ۱۴۰۳		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		عملکرد سال ۱۴۰۲		شرح
رفع	شناسایی	رفع	شناسایی	رفع	شناسایی	
۴,۵۷۸	۴,۵۷۸	۴,۰۸۰	۴,۲۵۰	۵,۶۶۰	۷,۶۶۳	خانگی
۴۲۱,۰۰۰		۰		۱,۰۵۹,۱۰۳		درآمد حاصل
۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۸۵۰	۹۱۰	۱,۱۵۹	۱,۵۰۹	غیرخانگی
۱۵۸,۰۰۰		۰		۲۱۶,۸۷۳		درآمد حاصل
۵۷۹,۰۰۰	۶,۲۸۸	۴,۹۳۰	۵,۱۶۰	۱,۲۷۵,۹۷۶	۹,۱۷۲	جمع

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

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

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۹-۵- بهای تمام شده با احتساب هزینه های آب شیرین کن ها

عنوان	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳
نرخ فروش آب و آبونمان	ریال	۲۵,۸۳۷	۳۶,۵۳۹	۴۲,۹۴۶
بهای تمام شده یک متر مکعب آب در نقطه سربه سر بدون احتساب هزینه آب شیرین کن ها	ریال	۴۶,۴۹۶	۴۸,۹۵۶	۶۱,۳۳۱
***زیان فروش یک متر مکعب آب	ریال	(۲۰,۶۵۹)	(۱۲,۴۱۷)	(۱۸,۲۸۵)
نرخ خرید آب از آب شیرین کن ها	ریال	۰	۰	۰
حجم آب خریداری شده از آب شیرین کن ها	هزار متر مکعب	۰	۰	۰
درصد حجم آب خریداری شده از آب شیرین کن ها به کل حجم آب آماده فروش	درصد	۰	۰	۰
حجم آب فروش رفته	هزار متر مکعب	۲۶۸,۷۵۳	۲۶۰,۰۴۳	۲۷۰,۹۲۸
بهای تمام شده آب در نقطه سربه سر	میلیون ریال	۴,۰۰۰,۷۵۲	۵,۱۲۸,۷۹۲	۱۶,۵۸۹,۳۰۰
***هزینه آب شیرین کن ها	میلیون ریال	۰	۰	۰
بهای تمام شده آب در نقطه سربه سر با احتساب هزینه آب شیرین کن ها	میلیون ریال	۴,۰۰۰,۷۵۲	۵,۱۲۸,۷۹۲	۱۶,۵۸۹,۳۰۰
بهای تمام شده یک متر مکعب آب در نقطه سربه سر با احتساب هزینه آب شیرین کن ها	ریال	۴۶,۴۹۶	۴۸,۹۵۶	۶۱,۳۳۱
زیان فروش یک متر مکعب آب با احتساب هزینه آب شیرین کن ها	ریال	(۲۰,۶۵۹)	(۱۲,۴۱۷)	(۱۸,۲۸۵)

* 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 آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل پنجم - اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

۱۰-۵- وضعیت انرژی

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد رشد نسبت به عملکرد	درصد رشد نسبت به بودجه مصوب
مصرف انرژی (کم باری+میان باری+ اوج بار)	کیلووات ساعت	۲۵۷,۹۹۶,۲۰۵	۲۵۹,۹۰۳,۹۹۵	۲۰۱,۳۳۳,۹۵۵	-۲۲%	-۲۳%
هزینه انرژی (کم باری+میان باری+ اوج بار)	هزارریال	۲۰۰,۹۴۸,۳۵۱	۲۴۳,۱۴۷,۵۰۵	۹۰,۹۳۳,۰۳۶	-۵۵%	-۶۳%
جرایم انرژی (جریمه راکتیو+انقضای پروانه+ تجاوز از قدرت)	هزارریال	۱۶,۹۹۴,۹۵۰	۲۰,۵۶۳,۸۹۰	۲۰,۹۹۷,۹۸۱	۲۴%	۲%
سهم هزینه برق به ازاء هر مترمکعب آب تولیدی	Rials/m3	۶۹۸/۳	۷۶۸/۱۳	۷۸۶/۱	۱۳%	۲%
تعداد الکترومپمپ شناور	دستگاه	۱,۲۵۵/۰۰	۱,۳۲۰/۰۰	۱,۵۶۳/۰۰	۲۵%	۱۸%
تعویض و تعمیر الکترومپمپ شناور	درصد	۴۴۲/۰۰	۴۷۵/۰۰	۴۶۶/۰۰	۵%	-۲%
نصب تابلوهای هوشمند (درایو+سافت)	درصد	۳۰/۰۰	۲۹/۰۰	۲۳/۰۰	-۲۳%	-۲۱%
خرید و نصب کنتور هوشمند مشترکین	درصد					
تجهیز منابع تامین آب به سامانه های دبی سنج (تعمیر، تعویض، خرید و نصب جدید)	دستگاه	۳/۰۰	۱۱/۰۰	۱۱/۰۰	۲۶۷%	۰%
نصب کنتور در خروجی مخازن	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-
نسبت تاسیسات تحت پوشش سامانه اسکادا به کل تاسیسات تحت پوشش	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۲/۲۱	-	-

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل ششم - مهندسی و توسعه و بسازی تاسیسات

۶-۱- اعتبارات عمرانی ذیحسابی

مبالغ به میلیون ریال

عملکرد سال ۱۴۰۳							عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	شرح	
مانده تعهدات		جذب اعتبار			تعهدات انجام شده	تخصیص اعتبار			
تعهدات قطعی شده (پرداختی)	تعهدات جذب نشده	پرداختی غیر قطعی سال ۱۴۰۳	هزینه قطعی سال ۱۴۰۳	تعهدات قطعی پرداختی سال ۱۴۰۲					
۱,۴۱۳,۴۲۹	۲,۹۷۷,۳۰۳	۱۱۵,۵۶۴	۳۳۳,۰۶۷	۹۶۴,۷۹۸	۴,۳۹۰,۷۳۲	۲,۳۰۰,۷۹۸	۵,۰۷۶,۸۷۱	آب	طرحهای انتفاعی
۳,۶۳۲,۷۲۹	۷۸۴,۱۶۱	۱۲۸,۳۱۲	۲,۰۱۷,۹۵۵	۱,۴۸۶,۴۶۲	۴,۴۱۶,۸۹۰	۴,۶۴۴,۱۲۹	۱۰,۰۰۰,۶۱۵		طرحهای غیر انتفاعی
۱,۷۴۲,۰۶۰	۱۲۴,۰۵۳	۲۰۱,۰۸۱	۱,۵۴۰,۹۷۹	۰	۱,۸۶۶,۱۱۳	۱,۸۶۶,۶۷۰	۳,۶۱۹,۱۹۱		سایر منابع
۶,۷۸۸,۲۱۸	۳,۸۸۵,۵۱۷	۴۴۴,۹۵۷	۳,۸۹۲,۰۰۱	۲,۴۵۱,۲۶۰	۱۰,۶۷۳,۷۳۵	۸,۸۱۱,۵۹۷	۱۸,۶۹۶,۶۷۷		جمع
۲,۶۹۴,۵۷۴	۱,۲۸۴,۱۸۹	۷۳,۲۳۱	۱,۵۶۹,۴۵۰	۱,۰۵۱,۸۹۳	۳,۹۷۸,۷۶۳	۲,۷۰۱,۲۳۵	۸,۸۲۴,۸۵۲	فاضلاب	طرحهای انتفاعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۳۶۰		طرحهای غیر انتفاعی
۱,۲۲۵,۷۳۳	۱۵۰,۳۷۰	۳۳,۰۲۶	۱,۱۹۲,۷۰۷	۰	۱,۳۷۶,۱۰۳	۱,۳۷۵,۵۴۶	۲,۴۰۲,۱۳۸		سایر منابع
۳,۹۲۰,۳۰۷	۱,۴۳۴,۵۵۹	۱۰۶,۲۵۷	۲,۷۶۲,۱۵۷	۱,۰۵۱,۸۹۳	۵,۳۵۴,۸۶۶	۴,۰۷۶,۷۸۱	۱۱,۵۷۹,۳۵۰		جمع
۱۰,۷۰۸,۵۲۵	۵,۳۲۰,۰۷۶	۵۵۱,۲۱۴	۶,۶۵۴,۱۵۸	۳,۵۰۳,۱۵۳	۱۶,۰۲۸,۶۰۱	۱۲,۸۸۸,۳۷۸	۳۰,۲۷۶,۰۲۷	جمع	

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۶- تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	۸۰/۰۰	۱۵۵/۰۰	۱۴۱/۴
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۱۷۳/۰۰	۱۸۲/۰۰	۱۲۰/۱۲
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	۱۴۱/۰۰	۱۷۰/۰۰	۸۱/۵
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۱۸,۱۸۵	۴۵,۰۰۰	۱۲,۷۶۵
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	۶۳,۳۰۰	۵۹,۳۰۰	۶۵,۳۰۰
حفر چاه	حلقه	۶۳	۸۳	۴۹
تجهیز چاه	حلقه	۴۴	۶۷	۵۰
ایستگاه پمپاژ	باب	۰	۸	۶
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	۴۵	۶۰	۲۵
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	۱۸	۳۵	۲۱
بازسازی تاسیسات و تجهیزات آب	فقره	۰	۰	۰

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۶- تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد کار	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
احداث و توسعه شبکه جمع آوری	کیلومتر	۹۵/۰۰	۹۵/۰۰	۷۳/۸
اجرای خطوط انتقال	کیلومتر	۳/۰۰	۱۲/۰۰	۰/۹۰
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۲۴/۰۰	۲۲/۹	۲۰/۲
ایستگاه پمپاژ	باب	۰	۰	۱/۰۰
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	۸	۹	۲۵
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	۱	۳	

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۱-۴-۶- هزینه کرد از محل تبصره ۲ و ماده واحده و ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتها عملکرد سال ۱۴۰۳

اصلاح و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب				توسعه تاسیسات آب و فاضلاب				واحد سنجش	تاسیسات آب و فاضلاب بر مبنای فرآیند عملیات
تاسیسات فاضلاب		تاسیسات آب		تاسیسات فاضلاب		تاسیسات آب			
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار		
۱۳,۵۱۶		۸۹,۸۰۲						رشته	انشعاب
		۲۹۷,۷۲۳		۲,۰۱۴,۰۰۹		۳۲۱,۲۰۴		کیلومتر	شبکه توزیع
				۳,۶۸۹		۸۵,۳۲۲		کیلومتر	خطوط انتقال
						۵۳,۳۶۰		متر مکعب	مخازن
								متر مکعب	ایستگاه پمپاژ
								متر مکعب	تصفیه خانه ها
						۳۱۷,۹۰۴		حلقه	چاه و چشمه
									آب گیر و محل برداشت
						۱,۰۸۹,۰۶۲			سایر تاسیسات (مطالعه + خرید)
۱۳,۵۱۶		۲۸۷,۵۲۵		۲,۰۱۷,۶۹۸		۱,۸۶۶,۸۵۲			جمع کل

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۵-۶- معاملات انجام شده

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		شرح
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۰	۰	۱۲	۳,۰۹۲	عمومی
۰	۰	۰	۰	محدود
۰	۰	۰	۰	ترک تشریفات
۰	۰	۱۲	۳,۰۹۲	جمع
۵۹	۳,۲۷۶	۸۸	۵,۲۲۴	عمومی
۱	۴۲۰	۰	۰	محدود
۲۷	۶۳۰	۲۳	۵۵۵	ترک تشریفات
۸۷	۴,۳۲۶	۱۱۱	۵,۷۷۹	جمع
---	---	---	---	فسخ پیمان

دلایل فسخ پیمان:

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل هفتم - تغییر فضای کسب و کار و اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی

۷-۱- تامین و تجهیز منابع مالی از بازار پول و سرمایه در شرکت برای طرحهای عمرانی

(ارقام به میلیون ریال)

نوع تسهیلات	نام نهاد پرداخت کننده یا تامین کننده	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
تسهیلات ریالی	۱- بانک ملت تبریز بابت تکمیل بخش از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز ۲- بانک ملی شعبه تبریز بابت تکمیل بخش از تصفیه خانه فاضلاب ملکان (ماده ۵۶)	۱,۸۵۰,۰۰۰		۹۵۰,۰۰۰
تسهیلات ارزی				
اوراق مشارکت				
سایر				
جمع		۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
فصل هشتم- منابع انسانی و بهبود بهره وری و تحقیقات

۸-۱- تعداد براساس میزان تحصیلات نیروی انسانی در شرکت (بدون پرسنل برون سپاری حجمی)

عنوان	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر	جمع	پرسنل خدماتی و قراردادی (تامین نیروی)	جمع کل
عملکرد پایان سال ۱۴۰۲	۱۳۸	۲۱۲	۳۱	۳۶۵	۳۱۳	۱۰۵۹	۷۴	۱۱۳۳
جذب نیرو	۱۴	۹	۰	۶	۲	۳۱	۰	۳۱
ریزش نیرو	۲۳	۸	۴	۲۰	۱۸	۷۳	۲	۷۵
مامور از شرکت				۰		۰		۰
مامور به شرکت				۰		۰		۰
عملکرد سال ۱۴۰۳	۱۲۹	۲۱۳	۲۷	۳۵۱	۲۹۷	۱۰۱۷	۷۲	۱۰۸۹

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۲-۸- پرسنل خدماتی و قراردادی عملکرد سال مورد گزارش (تامین نیرو)

تعداد نیروی انسانی بر اساس میزان تحصیلات						عنوان
جمع کل سال جاری	فوق لیسانس و بالاتر	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	
۷۴	۰	۱۰	۴	۲۹	۳۱	عملکرد پایان سال ۱۴۰۲
۰						جذب نیرو
۲					۲	ریزش نیرو
۰						تبدیل وضعیت استخدامی (ایثارگران و آزمون وضعیت اشتغال)
۷۲	۰	۱۰	۴	۲۹	۲۹	عملکرد سال ۱۴۰۳

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۳-۸- آموزش بر اساس عملکرد سال مورد گزارش

ارقام به میلیون ریال

سطح	تعداد	ساعات آموزش	متوسط ساعت آموزشی (هر نفر)	هزینه آموزش	سرنانه هزینه آموزش (هر نفر)
مدیران	۲۵۹	۱۵,۵۴۲	۶۰/۰۱	۷,۷۷۰	۳۰/۰۰
کارکنان دائم و مدت معین	۷۸۲	۳۶,۳۱۳	۴۶/۴۴	۱۶,۴۵۲	۲۱/۰۴
کارکنان دارای سایر انواع قراردادها	۱۳۸۰	۳,۰۲۰	۲/۱۹	۹۱۰	۰/۶۶
جمع کل	۲۴۲۱	۵۴,۸۷۵	۲۲/۶۷	۲۵,۱۳۲	۱۰/۳۸

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۴-۸- دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی

ارقام به میلیون ریال

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
۱	تامین و توسعه نرم افزار	۲۹,۴۶۲	۲۳,۹۸۰	۶,۰۷۵
۲	تامین تجهیزات سخت افزار و شبکه	۵۰,۹۴۹	۵۴,۵۰۰	۱۱۳,۴۱۳
۳	فناوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)	۶,۵۱۲	۲۴,۷۴۳	۱۰,۰۴۶
۴	فناوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار و شبکه)	۳۸,۶۷۵	۷۸,۲۶۲	۷۰,۰۰۰
۵	تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری GIS	۱۵,۲۴۰	۱۳,۶۲۵	۱,۰۰۰
۶	برداشت داده های مکانی و بروزرسانی آنها و تهیه نقشه های پایه	۲,۱۱۳	۲۴,۵۲۵	۲۷,۰۰۰
	جمع کل	۱۴۲,۹۵۱	۲۱۹,۶۳۵	۲۲۷,۵۳۴

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۸-۵- دفتر توسعه منابع انسانی و تحول اداری

ارقام به میلیون ریال

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
۱	استقرار و توسعه نظام پیشنهادات	۶,۹۵۵	۸,۵۱۷	۸,۷۳۰
۲	استقرار و نگهداری استانداردها	۸,۲۰۰	۸,۷۰۰	۹,۰۰۰
	جمع کل	۱۵,۱۵۵	۱۷,۲۱۷	۱۷,۷۳۰

۸-۶- وضعیت هزینه کرد در حوزه تحقیقات و فناوری در پایان سال ۱۴۰۳

ارقام به میلیون ریال

منبع		کل اعتبار هزینه شده سال ۱۴۰۳	کل اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳
سایر (با ذکر توضیح)	از محل ۰/۸ درصد درآمدی عملیاتی و غیرعملیاتی (ابلاغی وزیر محترم)		
۳۸,۱۴۷	۵۷,۱۹۵	۹۵,۳۴۲	۱۰۹,۸۷۸

* کل اعتبار هزینه شده شامل طرح های پژوهشی، قراردادهای منعقد شده با شرکت های دانش بنیان، حمایت از ثبت اختراعات و ساخت نمونه اولیه صنعتی، پروژه های ساخت بار اول و تجاری سازی، حضور در نمایشگاه های پژوهش و فناوری و برگزاری رویدادهای فناورانه، تعاملات دانشگاهی، حمایت از پایان نامه های تحصیلی، کتب علمی و پژوهشی منتشره، حمایت از همایش ها و کنفرانس، مقالات و سایر است.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

۸-۸- نتایج طرحهای تحقیق و توسعه خاتمه یافته در پایان سال ۱۴۰۳

اهم نتایج	کل هزینه اجرای طرح (میلیون ریال)	شرح طرح				
		نام مشاور	مدت اجرا	محل اجرا	هدف	عنوان
تعیین وضعیت کیفی منابع آب شرب استان از نظر بو و طعم و اعمال شیوه های مدیریت پایدار و همچنین بررسی وضع موجود و مشخص شدن مخاطرات در بحث طعم و بوی آب شرب استان	۱۲۲۶۵/۵	دانشگاه آزاد اسلامی استان	۱۲	تبریز	استفاده از روشهای روز دنیا، عوامل و ترکیبات ایجاد کننده بو و طعم در منابع آبی	شناسایی، جداسازی و تعیین مقدار ترکیبات بوزا و اثرات راهکارهای سالم سازی با حذف عوامل ایجاد کننده بو در منابع آبی
بصورت پکیج در تأسیسات سرچاهی نصب شده و یا حذف آلاینده ها آلی و معدنی آب، کیفیت آب را به حد استاندارد می رساند.	۹۹۷	دانش نینان آذر کیمیا	۱۲	تبریز	حذف آکسی آهنین های آرسنات (ASO۳)	ارتقا کیفی آب چاههای استان با استفاده از روش اکسیداسیون و فیلتراسیون در مقیاس نیمه صنعتی با استفاده از پکیج حاوی جذب ه برای ذوب ۴۰۰ لیتر بر ساعت
کنترل خودکار خلطونا انتقال در سیستم ارائه نیل و کاهش خطای انسانی و همچنین کاهش خرابی ها و افتخار در خلطونا انتقال و اعلان شرایط مختلف به متولیان و ارائه انواع گزارشهای مدیریتی	۱،۴۴۰	شرکت هوشمند سازان نرم افزار تکین	۳	تبریز	پیاده سازی سامانه ای جامع برا یمانیتورینگ هوشمند انتقال آب	سیستم کنترل هوشمند و مانیتورینگ خط انتقال
تعیین وضعیت فعلی مدیریت فاضلاب هی شهری، صنعتی و روستایی جوامع مسکونی. جانشیه رود ارس و ارائه راهکارهای مدیریتی مرتبط با آن و همچنین تعیین کمیت و کیفیت فاضلاب ها شهری و روستایی جوامع مسکونی جانشیه رود ارس	۹۹۹	دانشکده بهداشت تبریز	۹	جلفا و خداآفرین	ارزنامی کمی و کیفی فاضلاب های مناطق شهری، صنعتی و روستایی مجاور جانشیه رود ارس با هدف ارائه راهکارهای مدیریتی	انجام خدمات مشاوره ارزنامی فاضلاب های شهری، صنعتی و روستایی مشرف به نوار مرزی رود ارس در محدوده شهرستان های جلفا و خداآفرین از نظر کمی و کیفی و با هدف ارائه راهکارهای مدیریتی
کاوش اشتهادات مشترکین ابو فاضلاب با استفاده از روش اتراسونیک تا حداکثر سه متر در زیر زمین و ارائه تصوی کرافیکایز کاوش صورت گرفته بر روی نمایشگر رنگی با تاج همراه بصورتیکه عمق و مسیر هدف برای اپراتور کاملا مشخص می گردد.	۸،۴۵۰	پارک علم وفناوری استان	۷	تبریز	کاوش اشتهادات مشترکین با استفاده از روش اتراسونیک	کاوشگر پورتابل اشتهادات آب
با توجه به نتایج بدست آمده بطور متوسط درصد حذف آرسنیک توسط سیستم طاحی شده قابل قبول می باشد.	۱۴،۶۵۴	شرکت دانش نینان شیمی گستر محیط زیست	۵	تبریز	طراحی تصفیه خانه به روش مناسب و بهره برداری با هزینه پایین	طراحی تصفیه خانه حذف آرسنیک به روش اکسیداسیون فیلتراسیون از چاه مخزن مادر به ظرفیت حدود ۴۰۰ لیتر بر ثانیه

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل نهم - اهم چالش های شرکت و راهکارهای آن

۹-۱- اهم چالشهای شرکت و برنامه ها و راهکارهای آتی آن

موضوعات	عنوان چالش	اقدامات انجام شده برای مدیریت موضوع و کاهش اثرات آن	برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی
<p>تامین، انتقال و توزیع آب</p>	<p>محدودیت های درآمدی شرکت جهت حفر و تجهیز چاه ها</p> <p>کاهش منابع تامین آب های سطحی</p> <p>کاهش کیفیت منابع آب</p> <p>برداشت از تمامی ظرفیت های پتانسیل آبی موجود و عدم وجود منابع جدید آب</p> <p>عدالت در نحوه توزیع منابع آبی موجود</p> <p>عدم توسعه تاسیسات آب به موازات توسعه شهرها</p> <p>کمبود مخزن در استان</p>	<p>استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت بخش خصوصی</p> <p>پیگیری برای اجرای طرح آبرسانی ارس</p> <p>ارتقا آگاهی عمومی و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب</p> <p>کاهش و کنترل فشار شبکه بطور مستمر در طول شبانه روز</p> <p>پهنه بندی و وزن بندی شبکه توزیع آب تبریز</p> <p>مبادله موافقتنامه لازم برای اصلاح و بازسازی به موقع تاسیسات از محل اعتبارات تنش آبی و یا از محل اعتباری متمرکز و استانی و منابع داخلی</p> <p>تامین اعتبار از محل ماده ۱۱ و منابع عمومی</p>	<p>ضمن ادامه روند استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت بخش خصوصی بعنوان مثال تجهیز چاههای حفر شده در شهریار نسبت به افزایش سرشاخه های مشرف به انتقال خطوط اصلی به مخازن اقدام خواهد شد.</p> <p>تسریع در اجرای طرح آبرسانی ارس</p> <p>اجرای عملیات رینگ آبرسانی تبریز از انتهای خط زرينه جهت تامین آب شهرک های آذران و خاوران ، مصلا و شهر جدید شهریار</p> <p>پیگیری و عملیاتی نمودن هوشمند سازی شبکه آب</p> <p>تهیه طرح جامع آبرسانی شهرها</p> <p>عملیاتی نمودن سریع پروژه های بازسازی تاسیسات</p> <p>عملیاتی نمودن احداث مخازن جهت ذخیره کافی آب</p>
<p>جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب</p>	<p>عدم استفاده از ظرفیت پسابهای تولیدی برای سرمایه گذاری در تاسیسات توسعه فاضلاب و عدم ابلاغ شیوه نامه پساب و عدم پایبندی شرکت آب منطقه ای به بخشنامه وزیر محترم</p> <p>عدم ایجاد ردیف اعتباری برای طرحهای جدید فاضلاب شهرها و فشارهای اجتماعی برای اجرای طرح</p> <p>فرسودگی تجهیزات و تاسیسات اکثر تصفیه خانه ها</p>	<p>برنامه ریزی برای تامین منابع مالی برای تامین و تعویض بعضی تجهیزات و انجام سرویس و تعمیرات اساسی برخی تجهیزات و تاسیسات</p> <p>تامین منابع مالی از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصله از ظرفیت های ماده ۱۱ برای توسعه تاسیسات فاضلاب</p> <p>تامین منابع مالی از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصله از ظرفیت های ماده ۱۱ برای توسعه تاسیسات فاضلاب</p>	<p>۱- تامین منابع مالی برای تامین و تعویض بعضی تجهیزات و انجام سرویس و تعمیرات اساسی برخی تجهیزات و تاسیسات</p> <p>استفاده از ظرفیت های ماده ۵۶ و فروش پساب در راستای اجرای تصفیه خانه های فاضلاب</p> <p>جذب منابع مالی حاصل از فروش انشعاب پساب به بخش خصوصی در راستای بروز کردن تصفیه خانه های فاضلاب</p>
<p>مسائل مالی و اقتصادی</p>	<p>کاهش تخصیص نقدی مبالغ اعتبارات عمرانی ملی و استانی</p> <p>بالا بودن بدهی نیروهای مسلح</p> <p>عدم تناسب قیمت فروش خدمات آب و فاضلاب با قیمت تمام شده</p>	<p>پیگیری تخصیص به موقع کل اعتبارات پیش بینی شده توسعه تاسیسات آب و فاضلاب از طریق مقامات استانی ، شرکت مهندسی و وزارت نیرو</p> <p>رایزنی از طریق وزارتخانه های متبوع برای پرداخت مطالبات نیروهای مسلح توسط دولت با تخصیص اوراق و یا تهاتر با ارزش افزوده. با استفاده از قانون بودجه</p> <p>رایزنی با شرکت مهندسی آبغای کشور در خصوص تناسب سازی قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده</p>	<p>رایزنی از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای دریافت کمک به زیان شهرها و روستاها</p> <p>پیگیری وصول مطالبات نیروهای مسلح از طریق وزارت خانه های متبوع</p> <p>تعیین قیمت فروش خدمات آب و فاضلاب بصورت منطقه ای در هر استان با توجه به هزینه های قیمت تمام شده</p>
<p>مسئله ساختاری و فرایندی (ساختارها، نظام ها، ضوابط و مقررات، استانداردها، رویه ها و...)</p>	<p>ارتقاء و استقرار نظام اطلاعاتی و ارزیابی عملکرد فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی در سطح واحدها به منظور تقویت نظام پایش، ارزیابی و تصمیم گیری</p>	<p>۱- تعیین محورها، شاخص های ارزیابی مناطق</p> <p>۲- تعیین امتیازات محورها و شاخص ها و تصویب آن در کمیته مدیریت عملکرد</p> <p>۳- تهیه شناسنامه برای هر یک از شاخص های ارزیابی تهیه نرم افزار عملکرد</p> <p>۴- بروزرسانی نرم افزار مدیریت پروژه با عنایت به تغییر چارت تشکیلاتی</p> <p>۵- تداوم استقرار نظام جامع پیشنهادات در قالب برنامه های شرکت مهندسی آبغای کشور اجرا شده است</p>	<p>استقرار سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و امورات شرکت</p>

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

فصل نهم - اهم چالش های شرکت و راهکارهای آن

۹-۱- اهم چالشهای شرکت و برنامه ها و راهکارهای آتی آن

موضوعات	عنوان چالش	اقدامات انجام شده برای مدیریت موضوع و کاهش اثرات آن	برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی
منابع انسانی	نگرانی از کاهش تعهد و انگیزه سازمانی نیروهای حجمی ۲- عدم امکان جذب نیروی متخصص	برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای حجمی ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروهای پیمانکاری از طریق کانون های ارزیابی پوشش بیمه تکمیلی برای نیروهای حجمی ارائه مزایای رفاهی از قبیل برنج و کارت استخر و... برگزاری دوره های آموزشهای عمومی و تخصصی برای کارکنان جذب نیروهای متخصص از طریق سرباز امریه	تبدیل وضعیت سایر نیروهای حجمی از طریق آزمون یا سابق تجربی از طریق آفای کشور ایجاد عدالت در پرداخت های نیروهای حجمی از طریق اجرای صفحه ۶۵ طرح طبقه بندی وزارت نیرو صدور مجوز جهت جذب نیروهای متخصص دانشگاهی بویژه برای شهرستانها از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صدور مجوز برای جذب نخبگان و فارغ التحصیلان برتر دانشگاهی توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- ۱- استمرار فعالیت های شرکت در سال آتی در قالب شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) براساس منویات مقام معظم رهبری
- ۲- عملی نمودن فروش پساب خروجی اکثر تصفیه خانه های فاضلاب شهرها
- ۳- بالا بردن جمعیت تحت پوشش فاضلاب در استان جهت افزایش درآمد و کاهش مخاطرات زیست محیطی
- ۴- تکمیل پروژه های در جریان ساخت و تحویل آنها به حوزه بهره برداری و بهره برداری از تاسیسات اجرا شده
- ۵- توسعه واگذاری فعالیت های اجرایی ، راهبردی ، نگهداری، تعمیرات و همچنین مشترکین در شرکت به بخش خصوصی.
- ۶- تأمین منابع مالی برای توسعه تاسیسات آب و فاضلاب و به تبع آن امکان واگذاری انشعابات بیشتر و همچنین نصب انشعاب فاضلاب در ظرفیتهای خالی
- ۷- بستر سازی درخصوص جانشین پروری در حوزه منابع انسانی
- ۸- هدف گذاری و ایجاد سازوکار مناسب مدیریت هزینه ها و افزایش درآمدها از طریق کنترل کیفیت و اجرای پروژه های توجیه دار و کاهش هزینه های غیرمقبول و مدیریت نقدینگی و افزایش سود آوری
- ۹- استفاده از توان خیرین و مشارکت های مردمی در جهت ایجاد تاسیسات در استان بالاخص در روستاها
- ۱۰- اجرای و تکمیل پروژه های تصفیه خانه های فاضلاب در شهرهای آذرشهر، هشترود، ملکان، هریس، سردرودو مدول دوم شهرهای تبریز، مرند، بناب، اهر و میانه
- ۱۱- برنامه ریزی جهت کاهش آب بدون درآمد با استفاده از تمامی راهکارها در شهرها و روستاها که پرت بالای ۲۵ درصد دارند.
- ۱۲- کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی و استفاده از نتایج تحقیقات در تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین
- ۱۳- استقرار مدیریت دانش در شرکت با توجه به پایلوت بودن استان
- ۱۴- اولویت دادن به سرمایه گذاری در عملیات نوسازی و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب
- ۱۵- اولویت دادن به مدیریت مصرف با استفاده از تمامی ابزارهای مدیریت تقاضا
- ۱۶- تعامل با شهرداران شهرهای استان بالاخص شهردار کلان شهر تبریز جهت تسریع در صدور مجوز برای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب بخصوص اجرای شبکه های فاضلاب .
- ۱۷- پایش انشعابات مشترکین در اکثر شهرها برای شناسایی کاربری تغییر یافته و شناسایی درست طبقات مصرف خانگی در شهرها و روستاها.
- ۱۸- افزایش منابع استحصال آب باحفرچاه از محل اعتبارات عمرانی و منابع داخلی برای شهر تبریز و شهرهای اقماری تبریز و افزایش ظرفیت مخازن به میزان ۵۰ هزار مترمکعب در شهر تبریز جهت مقابله با کمبود و بحران آب
- ۱۹- ساماندهی املاک شرکت در سراسر استان از جمله شناسایی دقیق و تطبیق با اسناد موجود و محصور نمودن املاک و رسمی نمودن اسناد مالکیت فعلی
- ۲۰- گسترش فعالیت های سرمایه گذاری از جمله احداث کارخانه تولید آب بسته بندی ، احداث کارخانه تولید لوله های پلی اتیلن و متعلقات آن، احداث استخر و تالار پذیرایی، احداث کارخانه تولید کود از لجن در تصفیه خانه فاضلاب تبریز از طریق مشارکت بخش خصوصی و راه اندازی کارگاه تعمیر پمپ و دینام در راستای کاهش هزینه های برون سپاری و تسریع در انجام عملیات

با توجه به الکترونیکی شدن کلیه خدمات و واگذاری فروش انشعابات از طریق دفاتر پیشخوان و عدم مراجعه مشترکین به ادارات و نیز به جهت کاهش هزینه ها تقاضای صدور مجوز لازم جهت کاهش ادارات در شهرهای کوچک و تمرکز نیروها در مرکز شهرستان و ارائه خدمات اصلاح و توسعه و نیز نگهداری و تعمیرات شبکه از طریق مرکز شهرستان، این مهم برای کل کشور نیز عملی شود که کاهش قابل توجه هزینه را در پی خواهد داشت.

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست‌های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳

جهت ارائه به مجمع عمومی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۱- حوزه روابط عمومی و آموزش همگانی بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۳

ردیف	شرح فعالیت	واحد سنجش عملکرد و مقدار عملیاتی	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
۱	انتشارات (مکتوب و الکترونیک)	جلد / نسخه	۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸,۰۴۰
۲	تبلیغات محیطی	عدد- روز نمایش	۹,۱۲۰	۹,۸۳۲	۱۲,۲۲۱
۳	آموزش همگانی و بازدید از تاسیسات	نفر- ساعت	۲,۴۰۰	۲,۶۲۰	۳,۲۱۶
۴	مطالعات اجتماعی، افکارسنجی و نظرسنجی از مشترکین	مورد	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	۱,۶۰۸
۵	برنامه های رادیویی، تلویزیونی	ساعت			۰
۶	تولید و انتشار محتوا و برگزاری پویش ها در فضای مجازی	مورد	۳,۶۰۰	۴,۶۸۰	۴,۸۲۴
۷	فعالیت های مطبوعاتی (نشست خبری، نشر گزارش های خبری و اطلاعیه ها، ...)	مورد	۷,۲۰۰	۸,۳۶۰	۹,۶۴۸
۸	مستندسازی (پروژه ها، آیین اربعین و افتتاحیه ها)	ساعت	۷,۱۲۰	۹,۹۸۰	۹,۵۴۱
۹	تولید محتوای تصویری (فیلم، انیمیشن، کلیپ، تیزر، موشن گرافی، ...)	ساعت	۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۴
۱۰	جشنواره جهاد آبرسانی	مورد			۰
۱۱	آیین تجلیل از خیرین آبرسان	مورد			۰
۱۲	جشنواره فراگیری نخستین واژه آب	مورد			۰
۱۳	جشنواره آب و رسانه	مورد	۴,۸۰۰	۵,۲۴۰	۶,۴۳۲
۱۴	بهره گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی ارگان ها و نهادها	مورد			۰
۱۵	همایش بانوی آب و خانه تکانی	مورد			۰
۱۶	مسابقه نقاشی کودکان	مورد	۳,۰۰۰	۳,۴۰۰	۴,۰۲۰

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۲- جدول مربوط به دفتر حراست و امور محرمانه

حوزه	شرح فعالیت	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
حفاظت کارکنان	تجهیز بایگانی و دفاتر کار حوزه حفاظت کارکنان مطابق با ضوابط	میلیون ریال	۶,۰۰۰	۳,۵۰۰
	تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اسکن			
	به روزرسانی و الکترونیکی کردن پرونده ها			
	قراردادهای مشاوره			
	تهیه نرم افزار در حوزه کارکنان			
	هزینه برگزاری نشست های تخصصی داخلی			
	خرید اقلام خاص حوزه حفاظت کارکنان شامل کتاب ، لوح فشرده و			
	آموزش های تخصصی (خارج از حوزه اسناد ، برنامه ریزی و آموزش)			
	فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و			
	فعالیت فرهنگی تعمیرات و نگهداری			
سایر هزینه ها				
حفاظت فیزیکی	تدوین راهکارهای لازم برای پیشگیری از سرقت	میلیون ریال	۲۷۳,۶۰۰	۲۰۱,۰۰۰
	شناسایی و اجرای راهکار های نوین مقابله با سرقت			
	ساماندهی سلاح و مهمات و تجهیزات دفاع شخصی			
	اجرای طرح در حفاظت فیزیکی			
	اجرای تمهیدات برای کاهش آسیب پذیری اماکن و تاسیسات برای شرایط خاص			
	اجرای طرحهای حفاظت هوشمند در اماکن و تاسیسات حفاظتی			
	هزینه تعمیرات و نگهداری			
	سایر هزینه ها			
حفاظت فن آوری اطلاعات	خرید تجهیزات اکتیو برای توسعه زیرساخت و امنیت شبکه محرمانه حراست	میلیون ریال	۱۲,۰۰۰	۱۴,۷۰۷
	خرید تجهیزات پسیو برای توسعه زیر ساخت شبکه محرمانه حراست			
	خرید رایانه و تجهیزات جانبی مرتبط با رایانه برای کارکنان حراست			
	خرید نرم افزار و سرویس در حوزه حراست			
	هزینه پشتیبانی آنتی ویروس حراست			
	هزینه پشتیبانی یا به روز رسانی اتوماسیون حراست			

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۲- جدول مربوط به دفتر حراست و امور محرمانه

حوزه	شرح فعالیت	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
حراست	هزینه تعمیرات و تجهیزات و لوازم مرتبط با رایانه در دفتر حراست			
	هزینه توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی با حراست های زیر مجموعه			
	هزینه توسعه . نگهداری شبکه ارتباطی با حراست شرکت مهندسی آبفای کشور			
	سایر هزینه ها			
حفاظت اسناد	تدوین، برنامه ریزی و ساماندهی اسناد طبقه بندی (ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی حوزه اسناد دارای طبقه بندی ، استاندار سازی در راستای وحدت رویه در فرایند بایگانی اسناد دارای طبقه بندی مطابق با دستور العمل ابلاغی)	میلیون ریال	۶,۰۰۰	۴,۹۵۰
	بهبود فرایند اجرایی دبیرخانه محرمانه (استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بروز رسانی مستمر فنی و امنیتی سامانه اتوماسیون جاری مکاتبات دارای طبقه بندی و جلوگیری از جعل و افزایش ضریب امنیت مجوز ها و مکاتبات)			
	تعمیرات و نگهداری			
	خرید دستگاه صدور کارت شناسایی			
	سایر هزینه ها			
طرح و برنامه	آموزش و توسعه دانش و مهارت نیروی انسانی	میلیون ریال	۲,۴۰۰	۱,۰۵۰
	جلسات و کارگروه های تخصصی			
	سایر هزینه ها			
	جمع کل	میلیون ریال	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۰۷

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۳- جداول مربوط به دفتر حقوقی
۳-۱ - گزارش شکایات و دعاوی غیرمالی مطروحه له یا علیه شرکت

ردیف	کلاس پرونده	شعبه رسیدگی کننده	شامی / خواهان	مشتنکی عه / خوانده	موضوع شکایت / خواسته	پرونده		مختومه	آراء صادره		آخرین وضعیت پرونده	ملاحظات
						حقوقی	کیفری		له	علیه		
۱	۳۰۰۲۵۹	شعبه سوم حقوقی جلفا	سید علی بنی هاشمی	شرکت آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در جریان رسیدگی	۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۲	۳۰۰۷۷۵	شعبه ۱۷ حقوقی تبریز	اسدالله منصوری	شرکت آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در جریان رسیدگی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۰۰۸۱۵	شعبه ۳ دادگاه صالح	اکبر رجب پور	شرکت آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در جریان رسیدگی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۹۶۷	شعبه اول اجرای احکام مدنی	سکینه قشلاقی	شرکت آبفا	خلع ید	•	•				در مرحله اجرای حکم می باشد	-
۵	۳۰۱۲۱۷	شعبه دوم اجرای احکام مدنی	سید غفور سلیمی	شرکت آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در مرحله اجرای حکم می باشد	۸۸۸,۱۰۰,۰۰۰
۶	۴۰۰۱۷	شعبه دوم حقوقی	عباس حقیقت کردکندی	شرکت آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در جریان رسیدگی می باشد	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۳۰۱۱۸۸	شعبه سوم حقوقی	یلال دهقان	شرکت آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در جریان رسیدگی می باشد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۰۰۰۳۳۹	شعبه ۱۱ حقوقی	احمد خوش خیر ملکی	شرکت آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در جریان رسیدگی می باشد	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۳۳۰۱۰۰۰۳۰۳۵۸۰۰۰	شعبه ۱۷ حقوقی ۹ تجدید نظر	قاسم صمدی بیری	آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۲۵۰۴۰۰۰	شعبه ۱۲ دادگاه صالح	زهرا عباسپور	آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۳۳۴۱۰۰۰	شعبه ۱۷ حقوقی تبریز	اکبر رجب پور	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۳۳۴۱۰۰۰	شعبه ۱۷ حقوقی تبریز	ام المینن حیدرزاده	آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۳۵۶۱۰۰۰	شعبه ۴ حقوقی تبریز	رضا معصوم زاده	آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۳۵۶۱۰۰۰	شعبه ۲ حقوقی تبریز	رضا مثنی	آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۳۳۱۴۰۰۰	شعبه ۸ تجدیدنظر	حسن پورغفار	آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۲۹۹۰۰۰۰	شعبه ۱۸ حقوقی تبریز	حمید مهدوی	آبفا	مطالبه خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۲۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۴۳۷۴۰۰۰	شعبه ۱۹ حقوقی تبریز	جهانگیر مصطفی زاده	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۰	شعبه ۱۹ حقوقی تبریز	محمد امین علیایی فرد	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۴۰۳۳۰۱۰۰۰۴۴۷۳۸۰۰۰	شعبه ۳۵ حقوقی تبریز	جعفر فلاحي	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۴۰۹۹۰۰۰	شعبه ۴۲ حقوقی تبریز	اکبر صدقی مقدم	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۶۶۹۸۰۰۰	شعبه ۲ دادگاه صالح	فاطمه ساعدی	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۵۹۷۱۰۰۰	شعبه ۹ شورای حل اختلاف	امیرعلی جعفریان	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	-
۲۳	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۷۳۳۱۰۰۰	شعبه ۳۲ حل اختلاف	یدانه تقی زاده	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۱۴۰۳۳۰۹۲۰۰۰۷۲۸۸۰۰۰۰	شعبه ۵ حقوقی تبریز	احمد سالک فرخی	آبفا	خسارت	•	•				در حال رسیدگی	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۳۰۲۲۹۴	اح هشترود	ایمان زندی	آبفای استان	مطالبه خسارت	•	•				بدوی	-
۲۶	۲۰۰۲۸۶	دیوان عدالت ۲۵	خلیل اله بلابایی	آبفای استان	اعتراض به کسر مزایا	•	•				بدوی	-
۲۷	۱۰۱۱۷۲	دوم بخش صوفیان	جعفر اسکندری و سایرین	آبفای استان	مطالبه خسارت	•	•				ارجاع به تجدید نظر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۳۰۰۷۸۰	۳ج شبستر	محمد بحری و پروین زینالی	آبفای استان	خلع ید	•	•				بدوی	-
۲۹	۳۰۱۳۳۰	۴۴ج تبریز	آنتین تجارت	آبفای استان	مطالبه وجه	•	•				فرجام خواهی	-
۳۰	۳۰۲۲۹۴	اح هشترود	ایمان زندی	آبفای استان	مطالبه خسارت	•	•				بدوی	-
۳۱	۲۰۰۲۸۶	دیوان عدالت ۲۵	خلیل اله بلابایی	آبفای استان	اعتراض به کسر مزایا	•	•				بدوی	-

(ارقام به میلیون ریال)

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۳- جدول مربوط به دفتر حقوقی
۳-۱ - گزارش شکایات و دعاوی غیرمالی مطروحه له یا علیه شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	کلاس پرونده	شماره رسیدگی کننده	شاکتی / خواهان	مشتنکی عه / خوانده	موضوع شکایت / خواسته	پرونده		جاری	مختومه	آراء صادره		آخرین وضعیت پرونده	ملاحظات
						حقوقی	کیفری			له	علیه		
۳۲	۱۰۱۱۷۲	دوم بخش صوفیان	جعفر اسکندری و سایرین	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				ارجاع به تجدید نظر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۳۰۰۷۸۰	۳ج شبستر	محمد بحری و پروین زینالی	آبنای استان	خلع ید	*	*	*				بدوی	-
۳۴	۳۰۱۳۳۰	۴۴ج تبریز	آلتین تجارت	آبنای استان	مطالبه وجه	*	*	*				فرجام خواهی	-
۳۵	۳۰۱۳۰۹	بخش ممقان	محمد شفاعتی	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				تجدید نظر خواهی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۳۰۱۳۱۰	بخش ممقان	علی شفاعتی	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				بدوی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	۳۰۱۴۸۰	اصلاح شبستر	محمد بحری و پروین زینالی	آبنای استان	خلع ید	*	*	*				بدوی	-
۳۸	۳۰۱۴۵۹	۳۹ج تبریز	رسول خانی خاتون آباد	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				بدوی	-
۳۹	۳۰۱۵۷۲	۱۱ج تبریز	قاسم و حبیب تنها	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				بدوی	-
۴۰	۳۰۱۷۹۱	تجدید استان ۲۴	عمران رحیم پور	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				تجدید نظر	-
۴۱	۳۰۱۴۶۲	تجدید استان ۱۰	علی مهربان	آبنای استان	رفع تصرف	*	*	*				تجدید نظر	-
۴۲	۳۰۱۴۳۰	۵ج مرند	مهدی پاک	آبنای استان	ابطال قبض	*	*	*				بدوی	-
۴۳	۳۰۱۹۶۱	۴صلح مرند	ماهرخ ضرغامی	آبنای استان	رفع تصرف	*	*	*				بدوی	-
۴۴	۳۰۱۷۰۰	۲ج مرند	ماهرخ ضرغامی	آبنای استان	رفع تصرف	*	*	*				بدوی	-
۴۵	۳۱۸۴۸	۳ج آذرشهر	صمد سلیمان زاده و سایرین	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				بدوی	-
۴۶	۳۰۰۷۶۴	۴ج مرند	رضا مادامی	آبنای استان	ابطال قبض	*	*	*				بدوی	-
۴۷	۳۰۰۲۷۵	۴ج میانه	لیلا قاسمی- مهدی بحرانی	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				بدوی	-
۴۸	۳۰۱۴۶۲	تجدید استان ۱۰	مالک زبرک	آبنای استان	اعتراض ثالث	*	*	*				تجدید نظر	-
۴۹	۳۰۱۵۰۷	تجدید استان ۱۰	محمد مهربان	آبنای استان	اعتراض ثالث	*	*	*				تجدید نظر	-
۵۰	۳۰۱۴۹۴	تجدید استان ۱۰	ریاب مهربان	آبنای استان	اعتراض ثالث	*	*	*				تجدید نظر	-
۵۱	۳۰۰۲۹۰	تجدید استان ۳۸	حسن مهدی پور	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				تجدید نظر	-
۵۲	۳۰۰۰۷۵	۲ج تبریز	ورات ساعت چی نویری	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				بدوی	-
۵۳	۳۰۰۰۰۸	۳بخش ممقان	ورات میکائیلی خرم آباد	آبنای استان	رفع تصرف	*	*	*				بدوی	-
۵۴	۳۰۰۷۷۳	اول اجرا میانه	ورات خیابانی	آبنای استان	خلع ید	*	*	*				اجرای احکام	-
۵۵	۳۰۱۶۸۲	اول حقوقی هریس	ورات شافع کلوانق	آبنای استان	ابطال معامله	*	*	*				بدوی	-
۵۶	۳۰۱۶۸۵	۳۶ج تبریز	آلتین تجارت	آبنای استان	خسارت تاخیر تادیه	*	*	*				بدوی	-
۵۷	۲۰۰۸۱۸	۵ج مرند	محمد نوری دولت آباد	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*	*				بدوی	-
۵۸	۱۰۰۲۵۰	۳ج مرند	علی اصغر فرج زاده	آبنای استان	مطالبه وجه	*	*	*				بدوی	-
۵۹	۳۰۰۷۹۲	۸ج تبریز	قادر پرک	آبنای استان	اعلام غیر ملی بودن	*	*	*				بدوی	-
۶۰	۲۰۱۸۳۷	۱۰ج تبریز	پیما عباس نژاد و سایرین	آبنای استان	تعمیر کاربری	*	*	*				بدوی	-
۶۱	۳۰۱۰۲۷	دیوان عدالت ۴۵	کریم پیروزی	آبنای استان	اعاده به کار	*	*	*				بدوی	-
۶۲	۳۰۱۳۹۱	۱۸ج تبریز	یعقوب اسکندری	آبنای استان	تبدیل وضعیت	*	*	*				بدوی	-

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۳- جدول مربوط به دفتر حقوقی
 ۳-۱ - گزارش شکایات و دعاوی غیرمالی مطروحه له یا علیه شرکت

ردیف	کلاس پرونده	شعبه رسیدگی کننده	شاکتی / خواهان	مشکنی عنه / خوانده	موضوع شکایت / خواسته	پرونده		مختومه	جاری	آراء صادره		آخرین وضعیت پرونده	ملاحظات
						حقوقی	کیفری			له	علیه		
۶۳	۳۰۱۰۰۸	شعبه ۵ح مردن	جواد ابائری	آبنای استان	رفع مزاحمت	*	*		*			بدوی	-
۶۴	۳۰۰۲۳۵۸	اح هشترود	ابائری زندی	آبنای استان	مطالبه خسارت	*	*		*			بدوی	-
۶۵	۹۹۰۰۶۹۴	تجدید استان ۹	ورات طیفوری باسمنج	آبنای استان	خلع بد	*	*		*			تجدید نظر	-
۶۶	۳۰۱۷۹۴	شعبه ۲ حقوقی اسکو	صمد فتحی	شرکت	خسارت	*	*		*			کارشناسی	نامشخص
۶۷	۳۰۰۵۸۶	شعبه ۲ حقوقی مردن	هاشم محمدی	شرکت	رفع تصرف عدوانی	*	*		*			بدوی له شرکت	غیرمالی
۶۸	۳۰۰۲۴۶	شعبه ۵ حقوقی مردن	آفر سلیمانی	شرکت	خسارت	*	*		*			بدوی له شرکت	نامشخص
۶۹	۳۰۱۳۵۹	شعبه ۲ حقوقی مردن	رضا احمدی	شرکت	رفع تجاوز	*	*		*			بدوی له شرکت	غیرمالی
۷۰	۳۰۱۴۰۶	شعبه ۲ حقوقی مردن	خسرو رستمی	شرکت	خسارت	*	*		*			بدوی محکومیت	نامشخص
۷۱	۳۰۰۱۶۸	شعبه ۵ حقوقی مردن	حسین مهبوتی	شرکت	خسارت	*	*		*			در مرحله تجدیدنظر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	۳۰۰۶۷۰	شعبه ۳ حقوقی مردن	داود آسمانی	شرکت	مطالبه وجه	*	*		*			محکومیت شرکت	۳۳۴,۹۲۷,۶۶۰
۷۳	۳۰۰۳۶۵	شعبه ۲۳ حقوقی تبریز	گوهر مشقی	شرکت	خسارت	*	*		*			محکومیت شرکت	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	۳۰۰۶۳۶	شعبه ۷ حقوقی تبریز	احد خاکسار مرکید	شرکت	مطالبه وجه	*	*		*			له شرکت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	۳۰۱۸۳۳	شعبه ۲۷ حقوقی تبریز	کبریت سازی توکلی	شرکت	ابطال قبض	*	*		*			کارشناسی	۶۵۶۵,۹۲۶,۹۱۸
۷۶	۳۰۱۰۱۲	شعبه ۷ حقوقی تبریز	صمد حجازی	شرکت	خسارت	*	*		*			اجرای احکام	۱,۳۰۶,۷۴۹,۳۵۰
۷۷	۳۰۱۱۸۲	۴حقوقی	عباس ایمان کردی	آبفا اهر	مطالبه خسارت	*	*		*			درحال رسیدگی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	۴۰۰۲۷۷	دادگاه صالح	بیت اله برزگری	آبفا اهر	مطالبه خسارت	*	*		*			ارجاع به کارشناسی	
۷۹	۳۰۰۶۸۸	حقوقی تبریز ۶	محمد چابری	آبفا	مطالبه خسارت	*	*		*			در جریان رسیدگی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	۳۰۰۶۸۸	حقوقی تبریز ۷	جاوید حسن زاده	آبفا	مطالبه خسارت	*	*		*			در جریان رسیدگی	۲۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	۹۸۱۳۷۷	شعبه دوم هریس	ورات خان بیلوردی	آبفا هریس	مطالبه مبلغ سهم از چاه ارباطان	*	*		*			در مرحله بدوی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	۳۰۰۸۹۷	شعبه دوم هریس	ورات خانبیلوردی	آبفا هریس	مطالبه اجرت المثل	*	*		*			در مرحله کارشناسی	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	۳۰۲۵۴۵	شعبه ۲۹ حقوقی	مزالل صنعت خوران	آبفا استان	مطالبه وجه تاخیر تادیه	*	*		*			ارجاع به داوری و درخواست ابطال رای داور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	۳۰۰۷۹۵	دادگاه تجدید نظر استان	آبفا آذرشهر	ولی اله دهقانی	تخریب و برداشت غیر مجاز	*	*		*			در مرحله رسیدگی تجدید نظر	فلاتامشخص
۸۵	۳۰۱۳۷۰	شعبه ۲۸ حقوقی تبریز	جبارزاده قهرمانی شکاری -	آبفا تبریز	مطالبه خسارت	*	*		*			در مرحله کارشناسی	فلاتامشخص
۸۶	۳۰۰۶۴۰	شعبه چهار صالح مردن	حبیب اکبر زاده	آبفا مردن	مطالبه خسارت	*	*		*			در مرحله کارشناسی	فلاتامشخص
۸۷	۴۰۰۵۱۴	شعبه اول حقوقی هشترود	حسن جمشیدی	آبفا هشترود	خلع بد	*	*		*			در مرحله کارشناسی	غیرمالی
۸۸	۳۰۱۶۴۹	شعبه ۳۴ تجدید نظر استان	احمد کاظمی	آبفا استان	تبدیل وضعیت	*	*		*			صدور رای مبنی بر محکومیت شرکت	غیرمالی
۸۹	۳۰۰۸۵۵	شعبه دوم صالح میانه	محمد صادق قره داغی	آبفا میانه	مطالبه دیه	*	*		*			در مرحله کارشناسی	نامشخص
۹۰	۳۰۰۹۷۷	شعبه دوم دادگاه حقوقی	بونس سلیم زاده	آبفا استان	مطالبه تاخیر تادیه	*	*		*			در مرحله رسیدگی	-
۹۱	۳۰۱۷۰۲	شعبه ۱۱ حقوقی تبریز	ورات افخمی دیزج	آبفا استان	ابطال سند خلع بد	*	*		*			در مرحله کارشناسی	غیرمالی
۹۲	۳۰۱۱۳۹	شعبه پنجم میانه	بیت اله داوودی	آبفا استان	مطالبه خسارت	*	*		*			در مرحله کارشناسی	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳	۳۰۱۱۹۴	شعبه دوم حقوقی	ورات خان بیلوردی	آبفا استان	الزام به سند	*	*		*			در مرحله تجدید نظر خواهی	غیرمالی

(ارقام به میلیون ریال)

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۳- جداول مربوط به دفتر حقوقی
 ۳-۱ - گزارش شکایات و دعاوی غیرمالی مطروحه له یا علیه شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	کلاس پرونده	شعبه رسیدگی کننده	شاک / خواهان	مشکنی عه / خوانده	موضوع شکایت / خواسته	پرونده		جاری	مختومه	آراء صادره		آخرین وضعیت پرونده	ملاحظات
						حقوقی	کیفری			له	علیه		
۹۴	۳۰۰۵۳۳	شعبه دوم حقوقی میانه	حسین باوری	آیفا استان	مطالبه خسارت		*					در مرحله تجدید نظر خواهی	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۵	۳۰۰۰۵۶	شعبه دوم حقوقی آذرشهر	محمد رضا ممقانی	ایفا استان	رفع مزاحمت		*					توقیف دادرسی به دلیل فوت خواهان	فعلاتامشخص
۹۶	۳۰۱۱۶۸	شعبه چهارم صلح مرند	ولی سلیمی	آیفا استان	مطالبه خسارت تاخیر تادیه		*					در جریان رسیدگی	نامشخص
۹۷	۳۰۰۱۰۲	شعبه دوم حقوقی عجب شیر	قهرمان اسکندر نسل	امور ایفای عجب شیر	مطالبه خسارت		*					در مرحله هیئت سه نفره کارشناسی	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۸	۳۰۰۰۶۰۸	شعبه ۴ حقوقی بناب	مرسل منصور	امور ایفای بناب	رفع تصرف عدوانی		*					در مرحله کارشناسی بدوی	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۹	۳۰۱۴۳۰	شعبه ۴ حقوقی بناب	محمد حسین علی مشفق	امور ایفای بناب	خلع ید		*					در مرحله کارشناسی بدوی	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰	۱۰۰۰۳۶۱	شعبه ۳ حقوقی بناب	ابراهیم ایزدی	امور ایفای بناب	مطالبه خسارت		*					در مرحله رسیدگی دادگاه بدوی	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۱	۳۰۰۷۷۰	شعبه دوم صلح بناب	داوودمحمد جاوید	امور ایفای بناب	مطالبه خسارت		*					در مرحله رسیدگی دادگاه صلح	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۲	۱۰۰۶۷۱	شعبه ۲ دادگاه حقوقی بناب	امور ایفای بناب	حسن بابا اشور	خلع ید		*					صدور حکم دادگاه بدوی به نفع ایفای بناب	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۳	۳۰۱۵۷۸	شعبه دوم دادگاه صلح بناب	امور منابع آب	امور ایفای بناب	ابطال سند عدم رعایت حریم		*					در مرحله رسیدگی دادگاه صلح	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۴	۳۰۱۲۶۲	شعبه ۲۰ بازرسی تبریز	یوسف پیری	امور ایفای ملکان	قتل غیرعمدی ناشی از تصادف		*					در مرحله رسیدگی هیئت ۵ نفره کار شناسی	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۳-۳- گزارش وضعیت املاک غیرمنقول

ردیف	تعداد کل املاک غیرمنقول	تعداد املاک دارای سند رسمی	تعداد املاک دارای سند عادی	تعداد املاک دارای سند تک برگ	تعداد املاک مطروحه در اداره ثبت جهت اخذ سند رسمی
۱	۵۶۹۱	۴۲۲	۳۷۴۱	۳۰۵	۲۸۱۲

۳-۴- گزارش وضعیت کاداستر املاک

ردیف	میزان اراضی جانمایی شده	میزان اراضی تثبیت شده در لایه های کاداستر	درصد عدم تحقق کاداستر	علت عدم تحقق (توضیح مختصر)
۱	۲۸۱۲	۲۲۳	۹۲٪	اخذ سند مستلزم رعایت تشریفات ثبتی بوده که این امر پروسه ای زمانبر می باشد.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۴- جداول مربوط به دفتر بازرسی

۴-۱- اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع

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

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳
۱	افشا و اظهار کارکنان در موقعیتهای تعارض منافع در قراردادهای، معاملات، تامین کالا و خدمات و جذب نیرو (موضوع بند ۱)	فاقد گزارش	برگزاری اولین جلسه کمیته سلامت اداری در مورخه ۱۴۰۳/۲/۲۲ با دستور کار جلسه مطورحه: معرفی مصادیق و موقعیت های محتمل تعارض منافعهدر حوزه کاری تمام واحد ها و تصویب و تدوین برنامه عملیاتی واجرای آن در شرکت
۲	ابطال و فسخ قراردادهای معاملات، خریدها، بکارگیری نیروی انسانی که در موقعیت تعارض منافع (بند ۲)	فاقد گزارش	پیوست نمودن فرم خود اظهاری عدم شمول تعارض منافع حوزه قراردادهای و معاملات به کلیه قراردادهای
۳	ثبت و اطلاع رسانی معاملات متوسط به بالا در سامانه های مربوطه (بند ۳)	تمامی معاملات شرکت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و اطلاع رسانی میگردد	تمامی معاملات متوسط به بالا در سامانه های مرتبط (ایران ستاد و...) ثبت و اطلاع رسانی میگردد
۴	ثبت کلیه اطلاعات سجلی و نوع قرارداد و مجوز جذب و بکارگیری کارکنان در سامانه های مربوطه (بند ۴)	اطلاعات تمامی پرسنل (مدت معین - دائم - تامین نیرو - حجمی) در سامانه های داخلی و سامانه (HRS) ثبت میگردد.	اطلاعات تمامی پرسنل اعم از رسمی، حمجی و تامین نیرو در سامانه های داخلی و سامانه مدیریت منابع انسانی ثبت شده است
۵	شفافیت در فرایند صلاحیت و تهیه لیست کوتاه پیمانکاران و مشاوران، تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات (بند ۵)	لیست کوتاه پیمانکاران جهت دعوت در مناقصات محدود از فهرست گذشته منتهی به روز مناقصه در رشته و پایه مشابه و مرتبط بصورت شفاف تدوین می گردد.	لیست کوتاه پیمانکاران جهت دعوت در مناقصات محدود از فهرست شرکت های ارزیابی شده دو سال گذشته و پایه مشابه و مرتبط بصورت شفاف تدوین می گردد.
۶	درج در شرایط خصوصی قراردادهای مبنی بر ممنوعیت هرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان با اشخاص حقیقی و حقوقی و پیوست نمودن اظهار نامه مربوط (بند ۶)	در تمامی قراردادهای قانون منع مداخله کارکنان دولت درج شده و رعایت میگردد.	در تمامی قراردادهای قانون منع مداخله کارکنان دولت درج شده و رعایت میگردد.
۷	استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از افراد حقیقی و حقوقی (موضوع بند ۷)	فاقد گزارش	برگزاری دوره آموزشی بخش نامه مدیریت تعارض منافع برای مدیران و کارکنان و انجام بازرسی های موردی و مستمر
۸	تعیین مصادیق و موقعیتهای تعارض فعالیت های شرکت (بند ۹)	معرفی مصادیق و موقعیتهای تعارض منافع در شرکت و ارسال به دفتر بازرسی شرکت مهندسی آبفای کشور	شناسایی مصادیق تعارض منافع و اولویت بندی و انتخاب مصادیق تعارض منافع اولویت دار و توصیف مستندسازی آنها و تدوین برنامه عملیاتی تعارض منافع
۹	اجرای دقیق و پایش مستمر برنامه عملیاتی تعارض منافع و ارائه گزارش ۶ ماهه به دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (بند ۱۳)	پایش مستمر واجرای دقیق بخشنامه مدیریت تعارض منافع در مناطق شرکت از طریق بازرسی و ارزیابی کارگروه سلامت اداری و بازرسی های موردی دفتر بازرسی.	پایش مستمر واجرای دقیق بخشنامه مدیریت تعارض منافع در مناطق شرکت از طریق بازرسی و ارزیابی کارگروه سلامت اداری و بازرسی های موردی دفتر بازرسی.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۴-۲- سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳	اقدامات پیش بینی شده در سال ۱۴۰۳	درصد تحقق
۱	برنامه منظم هفتگی دیدار عمومی مدیران با همکاران و شهروندان	اجرای شیوه نامه جدید ابلاغی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری در ارتباط با برنامه دیدار عمومی و ملاقات چهره به چهره با مسئولین و ملاقات چهره به چهره در پایگاه های اقامه نماز جمعه سراسر کشور	اجرای شیوه نامه جدید ابلاغی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری در ارتباط با برنامه دیدار عمومی و ملاقات چهره به چهره با مسئولین و ملاقات چهره به چهره در پایگاه های اقامه نماز جمعه سراسر کشور	۱۰۰درصد
۲	شناسایی مستمر نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد و اجرای راه حل های اصلاحی و رفع آنها	شناسایی، اولویت بندی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های برنامه عملیاتی و اجرای راه حل های اصلاحی جهت رفع نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های شناسایی شده	شناسایی، اولویت بندی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد خیز - تدوین برنامه عملیاتی و اجرای راه حل های اصلاحی جهت رفع نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های شناسایی شده	۱۰۰درصد
۳	نظرسنجی از مشترکین و ارزیابی رضایتمندی مردم	نظرسنجی ارائه خدمات بصورت تفکیک شده در کانال های ارتباطی میز خدمت الکترونیکی در وب سایت شرکت - افکارسنجی توسط روابط عمومی شرکت	نظرسنجی ارائه خدمات بصورت تفکیک شده در کانال های ارتباطی میز خدمت الکترونیکی در وب سایت شرکت - افکارسنجی توسط روابط عمومی شرکت	۱۰۰درصد
۴	اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شهروندان در رابطه با حقوق و تکالیف خود و موارد فساد اداری	از طریق توزیع بروشور و نصب بنر و بخشنامه ها و ادارات و اطلاع رسانی از طریق شبکه های استانی و دسترسی به بخشنامه ها و آئین نامه ها در وب سایت شرکت - از طریق سازمان ها ی مردم نهاد و تبلیقات محیطی	از طریق توزیع بروشور و نصب بنر و بخشنامه ها و دستورالعمل ها در ادارات و اطلاع رسانی از طریق شبکه های استانی و دسترسی به بخشنامه ها و آئین نامه ها در وب سایت شرکت - از طریق سازمان ها ی مردم نهاد و تبلیقات محیطی	۱۰۰درصد
۵	مشارکت با سازمان های مدنی برای نظارت و مبارزه با فساد اداری	انعقاد تفاهم نامه با انجمن دفاتر پیشخوان و تشکل های مردم نهاد و همکاری با شوراهای شهر و روستا	انعقاد تفاهم نامه با انجمن دفاتر پیشخوان و تشکل های مردم نهاد و همکاری با شوراهای شهر و روستا	۱۰۰درصد

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۳

۴-۲- سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ردیف	شرح	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳	اقدامات پیش بینی شده در سال ۱۴۰۳	درصد تحقق
۶	اجرای طرح سنجش سالانه میزان سلامت و فساد اداری در دستگاه اجرایی	سنجش سلامت و فساد اداری از دیدگاه ارباب رجوع در سطح شرکت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها تحت نرم افزار SPSS در دو بخش فساد و سلامت اداری	سنجش سلامت و فساد اداری از دیدگاه ارباب رجوع در سطح شرکت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها تحت نرم افزار SPSS در دو بخش فساد و سلامت اداری	۱۰۰درصد
۷	جبران خسارات وارده به شهروندان	امور مالی	امور مالی	۱۰۰درصد
۸	اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات	ارائه دسترسی به خدمات ۲۴ گانه سامانه مشترکین بر مردم - کلیه بخشنامه ها و آئین نامه ها عملیاتی شرکت ، تعرفه های مربوط به خدمات در وب سایت الکترونیک در وب سایت شرکت قابل دسترسی برای عموم شهروندان	ارائه دسترسی به خدمات ۲۴ گانه سامانه مشترکین بر عموم مردم - کلیه بخشنامه ها و آئین نامه ها عملیاتی شرکت ، تعرفه های مربوط به خدمات الکترونیک در وب سایت شرکت قابل دسترسی برای عموم شهروندان	۱۰۰درصد
۹	حمایت و تشویق افشاکندگن موارد تخلف و فساد اداری	حمایت و تشویق از افشاکندگن	حمایت و تشویق از افشاکندگن	۱۰۰درصد
۱۰	تشکیل جلسات مستمر کمیته سلامت اداری و انجام مصوبات آن	ابلاغ یافته ها و نارسایی های ارسالی سازمان بازرسی در قالب نامه های هشدار به تامی واحدهای تابعه شرکت به منظور رعایت موارد - ابلاغ مصوبات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به کلیه مدیران و کارکنان شرکت	ابلاغ یافته ها و نارسایی های ارسالی سازمان بازرسی در قالب نامه های هشدار به تامی واحدهای تابعه شرکت به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جهت رعایت موارد - ابلاغ مصوبات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به کلیه مدیران و کارکنان شرکت	۱۰۰درصد
۱۱	تعیین مصادیق مربوط به بندهای ۳ و ۲ دستورالعمل نحوه مقابله و ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان و پیشگیری از آن (۱۴۰۰/۰۷/۳۰ قوه قضائیه)	ابلاغ برنامه زمان بندی و گروههای کارگروه سلامت اداری، ارزیابی و سلامت اداری به همراه شاخص های تخصصی و چک لیست سیستمی و استاندارد و آموزش شیوه نامه	ابلاغ برنامه زمان بندی و گروههای کارگروه سلامت اداری، ارزیابی و سلامت اداری به همراه شاخص های تخصصی و چک لیست سیستمی و استاندارد و آموزش شیوه نامه	۱۰۰درصد

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

پیوست های گزارش فعالیت هیئت مدیره صورت مالی سال ۱۴۰۲

۳-۴- وضعیت فراوانی شکایات در سامانه پاسخگویی به شکایات

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۳	درصد (کاهش) افزایش	اقدامات اصلاحی
۱	تعداد کل شکایات وارده	۳۷۱	۵۱۰	۳۷٪	قانون گرایی و پایه بندی و عمل و شفافیت و اطلاع رسانی و پاسخگویی به خدمات و کارها
۲	میانگین زمان پاسخگویی به شکایات (روز)	۴	۷	۷۵٪	پاسخگویی به موقع و با کیفیت و متناسب و مرتبط
۳	تعداد اعتراضات به عدم پاسخگویی و برخورد نامناسب همکاران	۴۷	۲۷	-۴۳٪	قانونگرایی و اجرای آن و الزام کارکنان به اجرای قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و آموزش و جنبه تشویق و تنبیه و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی بودن
۴	تعداد اعتراضات به مشکلات کمی و کیفی آب	۱۵۹	۱۱۷	-۲۶٪	توسعه و بازسازی شبکه آب و افزایش ظرفیت تولید و مصرف و تعدد ترکیب ها و حوادث و مخازن ذخیره (عمرونوع آنها) و مدیریت مصرف و بالانس شبکه و پهنه بندی شبکه و پایش مستمر آب تحویلی به
۵	تعداد اعتراضات به نحوه عملکرد در خصوص حوادث و اتفاقات آب	۱۰	۱۶	۶۰٪	بروز رسانی حوادث و اتفاقات و اقدام به موقع و کنترل و نظارت و پیگیری و دقت کنترل کیفیت اجناس
۶	تعداد اعتراضات در خصوص آب بها و خدمات انشعاب	۸۶	۱۹۱	۱۲۲٪	آموزش و بروز رسانی قوانین و مقررات به مسئولین واحدها - شفاف سازی و رعایت کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها - و در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات مربوطه به خدمات ارائه شده
۷	تعداد نارضایتی های پرسنلی	۱۵	۱۳	-۱۳٪	قانون گرایی - شفاعیت - عدالت محوری - شایسته سالاری
۸	تعداد اعلام مصادیق تعارض منافع (تخلفات در مناقصات و معاملات، بکارگیری نیروی بدون مجوز، سوء استفاده مالی)	۰	۲		شفاف سازی و آگاهی بخشی و آموزش بخشنامه نحوه مدیریت تعارض