



## بسمه تعالی

خلاصه مذاکرات شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ ۹۹/۰۲/۲۰

جلسه با تلاوتی از قرآن کریم آغاز گردید .

### سخنان پیش از دستور :

آقای مهندس نبی ئی :

- ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه در دفاتر فعال می شوند، نحوه توزیع کار در دفاتر چگونه و به چه نحوی صورت میپذیرد.
- ۲- با توجه به زلزله چند روز گذشته در تهران لزوم رعایت موارد ایمنی ضروری است پیشنهاد می کنم لزوماً سازمان در حوزه ماده ۲۲ مبحث ۲۲ بازرسی در بحث آسانسور و بحث نماهای ساختمان به جد پیگیری نماید.

خانم دکتر امینی :

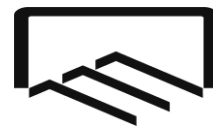
- ۱- متأسفانه سازمان هیچ گونه برنامه راهبردی ندارد لزوم برنامه ریزی استراتژیک برای تعیین اهداف سازمان در حال حاضر بسیار ضروری است.
- ۲- پیشنهاد راه اندازی سامانه تلفنی مهندس یار را جهت پاسخگویی به مشکلات اعضاء و ارائه خدمات مشاوره ای را مینمایم.
- ۳- متأسفانه سامانه نظام پیشنهادات بخوبی در سایت سازمان جهت ایراد نظرات و پیشنهادات به اعضاء ارائه نشده است خواهشمندم تدابیر لازم جهت معرفی سامانه یادشده در سایت سازمان صورت پذیرد.
- ۴- درخواست پیگیری برگزاری دوره های آموزشی بصورت آنلاین را دارم.

خانم مهندس جمالی :

در ادامه تکمیل صحبت مهندس نبی ئی در خصوص شفاف سازی در دفاتر نمایندگی، نحوه توزیع کار در دفاتر چگونه و به چه شکلی صورت میپذیرد.

### گزارش امور جاری سازمان :

آقای مهندس سعیدیان :



- ۱- عقد تفاهم نامه آبفا با تلاشهای مهندس اکبریان راد و مهندس میرجعفری در هفته گذشته صورت پذیرفت.
- ۲- درخصوص ورود و خروج اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر نمایندگی، درخواست دارم آقای مهندس گودرزی به عنوان رئیس کمیسیون دفاتر، در هفته آینده گزارشی از عملکرد کمیسیون مربوطه ارائه نماید.
- ۳- بحث ایمنی موضوعی است که قطعاً لازم است همه اعضای هیأت مدیره به آن توجه ویژه ای کنند اتاق فکرهای که در این زمینه شکل گرفته، موظفیم تا موارد را به مرحله عملیاتی شدن برسانیم.
- ۴- مفاد تفاهم نامه پدافند غیر عامل در اسرع وقت در اختیار اعضای محترم هیأت مدیره قرار خواهد گرفت.
- ۵- بحث تذکری که جناب آقای کرمی دادند با توجه به دستوری که در جلسه هیأت مدیره در خصوص جعل هایی صورت گرفته داشتیم اقدامات لازم حقوقی را شروع کرده ایم عمده تناقض و اختلافی که مشهود بود برمی گردد به تناقضی که بین گزارش سازمان و گزارش شهرداری وجود دارد که پیگیر شفاف سازی در این خصوص هستیم.

جلسه وارد دستور می شود :

مهندس سعیدیان

موضوعی هست که ضرورت دارد رای گیری کنیم و در دستور اول بیاوریم، در دستور اول ما الان خلاء داریم و لازم است زودتر رفع شود بحث حسابرس های داخلی است حسابرس قبلی دوسال کار کرده بود مجموعه از عملکردش راضی نبودند و قراردادهای تمدید نشد مناقصاتی در این موضوع برگزار شد و با عدم استقبال مواجه شدیم و ناچار شدیم این موضوع را به صوت ترک تشریفات مطرح کنیم و اجازه آن را اعضای هیأت مدیره بگیریم

بنده شرکتی که به نظرم امین و قابل اعتماد هستند را دعوت کردم ما سه تا موضوع درخواست کردیم قیمتی به مادادند با توجه به قیمت هایی که از قبل اخذ شده بود قیمت ها منطقی و معقول بود موضوع طراحی شناخت مستند سازی نظام کنترل مالی تغییر روش حسابداری سازمان از روش نقدی به تعهدی و همچنین حسابرس داخلی که هر سه این موارد در قرارداد این شرکت گنجانده شده است و صورتجلسه کمیسیون معاملاتش موجود است فرایندی که انجام شد نهایتاً درخواست شد که به عنوان ترک تشریفات مجوزش را از هیأت مدیره بگیریم این موضوعی بود که با توجه به ضروری که ما داریم رای داده شود تا در دستور قرار گیرد. تا انشاء... به عنوان دستور اول در این مورد بحث می کنیم.

مهندس کریمی آنچه :



قبل از رای گیری اشاره کنم این مورد به جلسه بعد موکول شود چون موضوعاتی بود که قبل از اینکه وارد دستور جلسه شود برای جلسه آینده مشخص شود بعد در مورد آن رای گیری شود نکته ایی که می خواستم به یکی از بندها اشاره کنم این است که قبلاً مناقصش در دوره قبل هیات رئیسه برگزار شده و برنده آن هم مشخص شده بند صدر این جملات قید شده که دو مرحله برگزاری مناقصه عمومی و عدم استقبال از آن آیا منظور از استقبال این است که هیچ کس شرکت نکرده ، یا کسی استقبال نکرده ؟ این در جلسه بعد قرار گیرد تا ابهاماتی که اطلاعاتی در موردش وجود دارد برطرف شود و سپس در دستور جلسه قرار گیرد.

مهندس صابر :

مناقصه ایی که برگزار شده بود در هیأت رئیسه سال اول ، فردی که برنده شده بود خودش در سال ۹۷ حسابرس بوده که سوء برداشت شده بود

مهندس کریمی آنچه :

موقعی که سوء برداشت ۱۵ میلیارد تومان برداشت شده بود ما حسابرس نداشتیم، به حسابرس داخلی اسناد و مدارک ارائه نمی شد و اسناد و مدارک به آنها نمی دادند به هر صورت وقتی که اتفاق می افتد داده پردازان بوده و صورت جلسه برنده مناقصه هم هست و انجام صورت جلسه ای که آیا مناقصه برگزار نشده استقبال نشده بی معنی است به نظر می آید با توجه به این موضوع به جلسه آینده موکول شود.

مهندس صابر

یک نوبت مناقصه حسابرس داخلی برگزار شد آگهی مناقصه داده شد و آگهی چاپ شد ولی هیچ گونه پیشنهاد قیمتی اخذ نشد و با توجه به اینکه طبق بخشنامه دیوان محاسبات که مناقصات حسابرسی و خدمات امور حسابرسان به صورت کیفی است و از برگزاری مناقصه، استعلام قیمت شود این مناقصه از دور خارج شد.

مهندس رادمهر

( خطاب به مهندس صابر) آن بخشنامه ایی که اشاره کردید هیأت مدیره می خواهد ملاحظه کند.

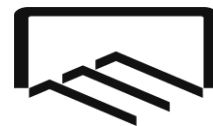
آقای میرزائی :

در خصوص مناقصه کارهای حسابرسی :

استعلامی از جامعه حسابداران رسمی داده بود گفته بودند نیاز به برقراری مناقصه نیست، حسابرس دوره گذشته حسابرس داخلی دوره گذشته این مورد را مکاتبه کرد با رئیس وقت آن زمان مهندس طاهری و مدارک را ارائه داد و در واقع آن استعلامی که انجام شده بود و جوابی که گرفته بود به این مضمون بود که نیازی به برگزاری مناقصه وجود ندارد.

مهندس رادمهر

در زمانی که سوء برداشت مالی انجام شد حسابرسی در سازمان وجود نداشت ؟



آقای میرزایی :

من آن زمان در سازمان نبودم.

مهندس میرجعفری :

با عنایت به برگزاری یک مرحله مناقصه عمومی اگر واقعا مناقصه برگزار شده است؟ اگر برنده مشخص شده است در صورتجلسه یک نفر دیگر مشکلی ایجاد نمی کند؟

مهندس سعیدیان

گزارش مختصری براساس همین مستندات دوره قبل خدمتتون ارائه می کنم با توجه به اینکه این کسی که انتخاب شده کسی بوده که آن دوره حضور داشته و با حضور ایشان آن اتفاق افتاده عملاً کمیسیون معاملات زیر بار نمی رود ، برای تایید آن در دوره جدید دوباره مناقصه ایی برگزار شد که در این مناقصه استقبال نشد و کسی شرکت نکرد با توجه به همین نکته و کیفی بودن این موضوع و نیاز به کسی داریم که اطمینان داشته باشیم که این توانمندی ها را داراست و اعتمادی که به او داشته باشیم. شرکتی من شخصاً خودم شناخت داشتم به این جمع بندی رسیدیم که خواهشم این بود که سایر اعضای هیأت مدیره ترک تشریفات را بدهند تا به سرعت قرارداد ببندیم تا انشاء... انجام شود و با موضوعاتی که از ایشان خواستیم و توانمندیشان هم ارزیابی شده و قول گرفتیم موضوع به سرانجام برسد.

آقای میرزایی

مرحله اول انتخاب حسابرس است، کار حسابرس یک کار کیفی است در مناقصه می گذاریم کمیسیون معاملات صرفاً مبلغ ریالی برای انتخاب برنده به پیش برد در نتیجه کارهای کیفی، کیفیت کار سنجیده نمی شود به بنده پیشنهاد دادند گفتند که انتخاب موسسه ای جهت حسابرسی باید با توجه به توانایی هایش صورت گیرد حتی مکاتبات متعدد هم صورت گرفت به این نقطه رسید که گفتند شرایط آیین نامه این است که باید مناقصه ایی گذاشته شود در دوره گذشته، تفاوت قیمت هایی که اعلام شد از دویست و نود تومان قیمت داشتیم تا هشتاد و نه تومان طبیعتاً یکی از مواردی که کمیسیون معاملات می تواند در این مورد بحث داشته باشد این است که قیمت ها تفاوت فاحشی بین حداقل و حداکثر داشته باشد.

موضوع بعدی که به آن اشاره کردید این بود که می گویند مورد حسابرس در دوره ایشان اتفاق افتاده است یا خیر؟ که این مورد هم جای بحث دارد

مهندس اکبریان راد:

این ترک تشریفات که مطرح شد باید دارای استدلال باشد مسئله ای که آقای میرزایی فرمودند بخاطر کیفی بودن است ، در قراردادهای ساختمانی هم قطعاً به کیفی بودن توجه می شود منتها آنها قیمتی را تعیین می



کنند که یک فرمول دارد که بالا و پایین آن درصد باشد از این فرمول خارج می شود. ارائه قیمت توسط یک نفر ۸۹ میلیون و با قیمت ۳۰۱ میلیون همه اینها مشکل داشته است. اینجا دلیلی نمی بینم که این موسسه به این دلیل نسبت به موسسات دیگر برتر است یا نه این تنها منبعی است که در این قضیه می شود به آن استناد کرد مناقصات عمومی جواز ندارد به صورت محدود می تواند سه تا چهار شرکت را مورد تایید بیاورند تا یک مبنای قیمتی باشد و این طور نباشد که ۳۵۰ میلیونی برنده کنیم یا ۸۹ میلیونی من هیچ گونه استدلالی ندیم که این شرکت به چه دلیل از لحاظ کیفی بهتر است و از نظر کیفی بودن نظرات مختلف است.

مهندس خطیبی :

۱- از مدل ارائه گزارشات در هیأت مدیره متاسفم خیلی صریح می گویم بارها این موضوعات داخلی سازمان است این چه نوع گزارشی است که می آوریم در دستور و دستور اول بعد درخواست رای داده می شود باید گزارشی که به اعضای هیات مدیره داده میشود و مناقصه ایی که برگزار کردید به استحضار اعضای هیأت مدیره برسانید پاور پوینت به این شکل باشد مرحله بعد ببینیم چند نفر استقبال کردند؟ آیا می شود که هیچ کس استقبال نکند؟ بعد ما این را انتخاب نکنیم. اصلاً این در مناقصه آمده است؟ اصلاً قیمت داده است؟ وقتی کسی خودش مناقصه ما را قبول نداشته است و قیمت داده است و بگویم ترک مناقصه بدهیم به خودش ، بعداً کمیسیون معاملات باید بیاید از ما ترک مناقصه بگیرد که کار بسیار خوبی است چه رنج قیمتی در کمیسیون معاملات واضح است؟ من وقتی میخواهم به شما یا هر فرد دیگری تفویض کنم به ترک مناقصه باید از من برای ردیف بودجه را مشخص کنید الان من ابهام دارم این مناقصه ای که در کمیسیون معاملات آمده دویست میلیون یا سیصد میلیون یا پانصد میلیون است؟ نحوه ارائه کردن گزارش ایراد دارد.

۲- نامه جامعه باید پیوست شود که ببینیم آیا حسابرس داخلی پیاده کردن سیستم را هم می تواند کنترل کند و یا ما باید مشاور حسابداری بگیریم.

آیا یک شرکت می تواند هم حسابرس باشد، هم طراحی سیستم و پیاده سازی را هم انجام دهد؟

۳- از دوره هفتم تا کنون حسابرسی را با تک دستور برای حسابرس داخلی می آورید، حسابرسی دوره هفتم که مصوب هیات مدیره را دارد این انجام نمی شود؟

مهندس سعیدیان :

گزارشی خدمتتان ارائه می کنم بخش های که شما می فرمایید قابل قبول است و در دستور می آوریم

راجب قیمتی که گفتند راجب به مناقصه ای که برگزار شد و به دلایلی کنار گذاشته شد کمیسیون این کار را نکرد قیمتی که بابت حسابرسی داده بود یک عددی بیش از سیصد تومان و سیصد و پنجاه تومان بود این



شرکت بابت حسابرسی قیمت دویست و چهل تومان داده، بابت نقدی به تعهدی چهل تومان قیمت داده، بابت مستند سازی و نظام کنترل مالی هم یکصد و سی تومان قیمت داده تومان داده که مجموع آن چهارصد و ده تومان می باشد.

که ما حداقل همان مورد حسابرسی را حساب کنیم و قیاس کنیم با آن ، همان عدد دویست و چهل تومان خواهد بود من خواهش می کنم برای اینکه بتوانم کار سازمان را به غلتک بیندازیم و ببریم در فرایندهای دست و پا گیر است برای ما اگر چند اگر زمانش را داشته باشیم، لازم است بعداً حتماً انجام دهیم خواهش ما این است حداقل ما بحث حسابرسی را که واجب است صورت گیرد به این بخش رای دهند حداقل ترک تشریفات را داشته باشیم که بتوانیم عملیاتی کنیم و موضوعات بعدی هم انشاء... مثنی نقدی به تعهدی هم که مصوبه هیات مدیره داریم و خواهش ما این است که بند بخش اولش را که بحث حسابرسی است و مبلغ پیشنهادی دویست و چهل تومان است این مبلغ کاملاً معقول است در مناصه عمومی قیمت داده نشده است در مناقصه بعدی که اینجا به آن اشاره شده است شرکت نکرده بوده براساس شناختی که خود بنده شخصا داشتم از ایشان دعوت کردم خواهش ما این که کمک کنید این موضوع حل شود، باید همه کمک کنیم که این موضوع مصوب شود تا بتوانیم وارد مسائل اصلی تر شویم.

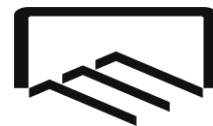
مهندس صابر

استعلام قیمتی که بابت حسابرس مستقل چهار ساله مطرح است این است که در مناقصه اش جواب ندارد برگره استعلامی ما پنج تا قیمت برای حسابرسی چهار ساله داریم. که تعیین تکلیف می کنیم.

ما در سال گذشته حسابرس داخلی که داشتیم موسسه یک فردی را گذاشته بود که حقیقاً من به عنوان خزانه دار هیچ گونه استفاده‌ای از این حسابرس داخلی بهره برداری نکردم هیچ اطمینان خاطر و هیچ کمکی برای خزانه دار نداشت باور بفرمایید امضاء ایشان برای من بیشتر شک ایجاد می شد تا اطمینان قلبی الان موسسه حسابرسی که از اوایل امسال مستقر شده‌اند و حقیقتاً به صورت غیر رسمی به ما کمک می دهد، کاملاً تخصصی و براساس اصول حسابداری عمل می کند و کاملاً قابل استفاده است بخصوص من خواهش ما این است که بر خلاف فرمایش مهندس سعیدیان خواهش ما این است که همه، که بحث حسابرسی داخلی جزو امورات روز مره ماست. سندهایی که به صورت روز مره صادر می شود و باید تأیید و پرداخت شود ولی یک نظام کنترل مالی در بخش مالی نیاز داریم.

و باید ساختار سازی کنیم

مهندس خطیبی:



آیا این اجازه دارد که هم حسابرسی کند و هم خودش پیاده سازی کند؟

آقای میرزایی

حسابرسی داخلی بسیار گسترده است برگزاری مناقصه با نظر گرفتن تمام ساختارها و روشها جاری است و پیشنهادهای اصلاحی بدهد همزمان با هم مغایرتی ندارد در واقع کسی که کار حسابرسی انجام می دهد به دلیل اینکه شناخت سیستمی پیدا می کند پیشنهادهایی که ارائه می دهد پیشنهادهای بهتری خواهد بود، بنابراین خیلی بهتر از کسی است که از بیرون بیاید و سازمان را نمی شناسد و می خواهد پیشنهاد دهد با توجه به گزارشی که مهندس سعیدیان دستور داد گزارش جهت تهیه و ایجاد واحد حسابرس داخلی ارائه دادم رئیس محترم مشابه سازی کردند با شرکت های دیگر که اینجا کمیته حسابرسی باید می بود که ما نداریم دیگر اینکه حسابرسی داخلی به چه شکل باید انجام شود در این خصوص دو تا نکته وجود دارد یکی بحث اسناد است به عنوان مثال خزانه دار باید یک آسایش خاطر برای سند را پیدا می کرد مورد بعدی بحث کنترل های داخلی است

برای اینکه این مشکل حل شود باید بایک ممیزی اسناد اشکال می توان این اطمینان خاطر به خزانه دار داده شود که یک سند را امضاء کند درخصوص اصلاح ساختارهای سیستم های کنترل داخلی پیشنهاد من این است کمیته حسابرسی ایجاد شود که در تمامی شرکتهای بزرگ کنترل ها به این شکل انجام می شود.

مهندس خطیبی:

از دوره هفتم خواستیم که این حسابرس داخلی تراز نامه سالانه و اظهارنامه سازمان را امضاء کند. که هر سالانه این موضوع عنوان می شود و حسابرس ادعا می کند که امضای این دو مورد در شرح وظایف من نیست این بند حتما در شرح خدمات حسابرس باشد که به مشکل برنخوریم.

مهندس کریمی آنچه :

اگر موافقید با توجه به اینکه نرخ را اعلام نکردند این موضوع به جلسه آینده موکول شود.

مهندس سعیدیان

همین نکته ایی که آقای کریمی آنچه اشاره کرد به ما نشان داد که مناقصه ایی که قبلاً انجام شده ۳۰۸ میلیون بابت حسابرسی قیمت داده است این ۲۴۰ میلیون تومان قیمت داده است به صورت مجزا قیمت داده می توانیم به صورت یک پکیج کلی تلقی کنیم همان نکته می تواند یک مبنا را در اختیار قرار دهد ۱۰



تا ۱۲ تا در آن مقطع شرکت کردند در آن مقطع آن کسی که در مناقصه برنده شده است قیمت اعلامی آن ۳۰۸ میلیون تومان است.

با توجه به شناختی که بنده دارم و داریم کار می کنیم، الان به عنوان مسئول کسی که می خواهد خدمات ارائه دهد و حسابرسی کند بنده باید اطمینان نسبت به او داشته باشم. من شخصاً به این شرکت اطمینان داشتم و دعوت کردم و به ما قیمت دادند که قیمتشان معقول است من خواهش می کنم این است که این موضوع به هفته های بعد موکول نشود همین جا به رای گیری بگذاریم و همه کمک کنند که این موضوع انجام شود.

حسابرسی داخلی قیمت ۲۴۰ میلیون تومان، نقدی به تعهدی قیمت ۴۰ تومان و مستندسازی نظام کنترل مالی هم قیمت ۱۳۰ میلیون تومان، که مجموع پکیج می شود ۴۱۰ تومان از نظر بنده قسمت اول بسیار ضروری است اگر چه مجموع دو قسمت می شود ۳۷۰ تومان.

مهندس اکبریان راد

به عقیده بنده این مناقصه را محدود کنیم که مسئولیت را نباشد و گرفتار نشویم. آن وقت باید دلیل بیاوریم که اینجا متمایز از شرکتهای دیگر است در ترک تشریفات باید دلیل بیاوریم که به این دلایل متمایز از شرکتهای دیگر است که سری فرم دارد باید پر شود و سری گرفتاری ایجاد خواهد کرد

مهندس رادمهر

دلیل این موضوع اعتماد ریاست است

مهندس سعیدیان

دلیل این موضوع اعتماد ما به اضافه کیفی سازی است.

دکتر شکیب:

من با پیشنهاد مهندس اکبریان موافقم دلیل مهم این است که این اعدادی که ذکر کردید از کجا استخراج شده

حداقل باید چند مورد شرکت باشد که یک عدد مقایسه ایی صورت گیرد الان یک مورد را خودتان انتخاب کردید بهترین شیوه این است که یک مناقصه محدود برگزار کنید و تا حالت رقابت ایجاد شود شائبه ای هم ندارد





مهندس خطیبی :

به عقیده بنده از طریق استعلام از چند شرکت این کار صورت گیرد اگر ما اجازه مناقصه محدود به شما دهیم یک هفته سه تا استعلام نمی توانید بگیرید همین شرکت باشد ولی خواهشاً شکل کار درست انجام شود دویست و چهل میلیون برای حسابرسی عددی نیست.

مهندس سعیدیان :

صادقانه و شفاف خدمت اعضای هیات مدیره مطرح کردیم نخواستیم مسیر را غیر شفاف طی کنیم و یا اینکه خواسته مان را به طور دیگری نشان دهیم. در این خصوص به این جمع بندی رسیدیم با توجه به خلاء که وجود دارد انشاء بتوانیم انجام دهیم.

مهندس هاشمی:

سازمان برنامه بودجه برای حسابرسی گرید ندارد.

مهندس اکبریان راد

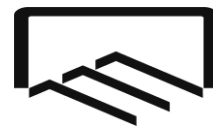
قیمتی که اعلام می کنند به واقعیت نزدیک باشد تا رقابت واقعی باشد

آقای میرزایی :

موسسه قیمتی که ارائه می دهد براساس شرح کاری که سازمان از حسابرس می خواهد است شرح کاری که ما ارائه می دهیم می شود مبنای مقایسه به طوری که اگر یک حسابرس توانا باشد می تواند کار را در یکساعت انجام دهد همه اینها بستگی به توانایی آن موسسه دارد ولی در کل مبنای کار خواسته ما خواهد بود ما قوانین داخلی ما قوانین جاری و قوانین مالیاتی و را انجام بدهد در رأس اصلاح ساختارها این نیست که سندها را براساس تعهدی بنزید گر بنا باشد این قضیه اتفاق بیفتد حداقل بنده ناظر قرارداد باشم که بدانم از طرف مقابل چه چیزی بخواهم مبنایش درست باشد این نباشد که یک مطلبی را مطرح کردیم و یک چیزی استخراج شود تا با آن چیزی که مد نظرمان هست کلی فاصله داشته باشد.

مهندس اکبریان راد :

تعداد ساعتهای نفر ارشد شرکت مشخص شود؟ کارشناس یک قیمت یا کارشناس ارشد این قیمتی که دادم به عنوان مثال ممکن است عنوان کند ساعت کارشناس ارشدم پنج ساعت بوده و بیش از این ساعت در اختیار سازمان نمی گذارم اگر این شرایط از نظر ساعت برای همه مساوی باشد دویست ساعت کارشناس



ارشد سیصد ساعت کارشناس قیمت که داده می شود به واقعبت نزدیک باشد و این بتوانند رقابت واقعی باشد.

آقای میرزایی :

براساس کاری که ما از حسابرس می خواهیم برایشان تعریف می شود براساس شرح کار مقرر شده مهندس کریمی آنچه :

به جلسه بعد موکول شود مصوبه ایی هم ندهیم، هر روشی که خود کمیسیون ترجیح می دهد به همان روش صورت جلسه کند بعد در هیأت مدیره آورده شود قبل از اینکه خود کمیسیون تصمیم بگردد ما خودمان صورت جلسه نکنیم. ما تعیین تکلیف برای کمیسیون نکنیم نظر بنده این است که خود کمیسیون پیشنهاد دهد نه اینکه هیأت مدیره به کمیسیون پیشنهاد دهد تو نظام نامه مالی معاملات پیشنهاد کمیسیون به هیأت مدیره مطرح است نه مصوبه هیأت مدیره به کمیسیون

مهندس سعیدیان :

ما پیشنهاد دادیم حالا هیأت مدیره این موضوع را به این شکل دستور می دهد .

آقای میرزایی :

طراحی ساختار که انجام می شود طبعاً مستند سازی در واقع در فلوچارت اداری هم باید انجام شود.

مهندس طاهری :

مناقصه برگزار شده هیات مدیره اختیار دارد که هر مناقصه ای که برگزار شود تشخیص می دهد که انجام ندهد و با تشخیص می دهد که یک مناقصه محدود برگزار شود

مهندس آمری نیا :

اگر مناقصه محدود برگزار می شود که اتخاذ تصمیم شده است.

مهندس میرجعفری :

ذکر کنید با توجه به عدم استقبال از مناقصه عمومی با مناقصه محدود، آیا قبلاً در مناقصه عمومی این مستند سازی بوده است اگر نبوده است به چه دلیل باید گنجانده شود؟



مهندس سعیدیان

مقرر گردید با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع پیشنهاد کمیسیون معاملات سازمان در خصوص انتخاب حسابرس داخلی سازمان در دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آراء) و مقرر گردید با مناقصه محدود (با حداقل ۵ موسسه) انتخاب حسابرس داخلی سازمان توسط کمیسیون معاملات جهت حسابرسی داخلی اسناد مالی، طراحی و پیاده سازی تغییر روش ثبت اسناد حسابداری از روش نقدی تعدیل شده به تعهدی و طراحی، شناخت و مستندسازی نظام کنترل مالی صورت پذیرد و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره ارائه گردد

( به اتفاق آراء با رای ۲۲ نفر مصوب شد )

مهندس سعیدیان :

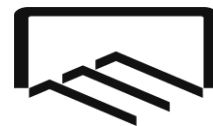
کسی که امسال می آید باید ترازسال گذشته را هم رسیدگی کند و امضاء کند

مهندس رادمهر:

موضوع دستور اول اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد اجاره ساختمان شماره دو سازمان با توجه به اشکالی که در ارائه گزارش کارشناس سازمان بود دو هفته به تعویق افتاد الان کارشناس گزارش را اصلاح کرد و در اختیار ما قرارداد، که مشکل نحوه گزارش ایشان رفع شده است هیات مدیره می تواند تصمیم گیری کند در خصوص عقد قرارداد

آقای میرزایی:

قرارداد ۲۳ / ۰۵ / ۹۷ مرحله اول تنظیم شد که دو ساله باشد و نیم میلیارد تومان رهن کامل قرارداد تنظیم شد مرحله بعد با ۲۸٪ افزایش ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره اضافه می شود، در سال گذشته ۳۰ میلیون اجازه به اضافه سه میلیارد و پانصد تومان رهن با این اوصاف قرارداد ما تا اول اسفند جاری بود با توجه به اتمام قرارداد در ماه بهمن ماه مالک درخواست مبنی بر ۳۴/۸ درصد نسبت به رقم قبلی کرد که اگر این رقم را افزایش می دادیم و رقمی که ایشان مطالبه می کرد یک رقمی حدود چهار و خورده ای رهن اجاره آن نزدیک ۳۹ میلیون تومان می شد با ۳۰٪ افزایش قیمت مالک تمایل به عقد قرارداد دارد ۳۰٪ افزایش قیمت بخواهیم عنوان کنیم چیزی در حدود بند آخر در خصوص آخرین تصمیمی که مالک اعلام آمادگی کرد تصمیم گیری شد با ۳۰٪ افزایش قیمت رقمی که بایستی پرداخت کنیم چهارمیلیارد و پانصد و پنجاه رهن است و ماهانه ۳۹ میلیون تومان اجاره، مجموع آن را اگر تبدیل به اجاره کنیم حالت ۳٪ که بنگاههای املاک انجام میدهند مجموعاً سه ماه معادل ۱۷۵ میلیون و پانصد هزار تومان اجاره مامانه است کارشناسی هم که انجام شده بود



در دو حالت کارشناسی انجام شده بود یکساله یا دوساله قرارداد بسته شد گزارش تکمیلی هنوز به من ندادند ولی رقمی که الان با آنها توافق شده رقم چهار میلیارد و پانصد و پنجاه تومان رهن به اضافه ۳۹ میلیون تومان اجاره است مهندس سعیدیان :

با توجه به اینکه ما در جلسه گذشته وقت زیادی بابت این موضوع صرف شد و گزارش ارائه شده اصلاح شده ما بررسی کنیم فضاهایی که الان داریم را بتوانیم از این ها استفاده کنیم و دیگر تمدید نکنیم ما یک بازدید میدانی انجام دادیم خصوصاً یک ساختمان مجاوری که وجود دارد که ما اضافه کردیم به قرارداد ساختمان موجود که ۱۳۰ متر بنا دارد و چند تا اتاق دارد فضا نسبتاً بد نیست ولی هنوز با معاونت ها به توافق نرسیدم و به نتیجه نرسیدیم ۶۰۰ متر زیر بنا داریم که خودمان الان در مضیقه جا هستیم ناچاراً امسال را هم باید انجام دهیم تا بتوانیم به یاری خدا تا سال آینده امیدارم به بتوانیم در ساختمان خودمان مستقر شویم.

با توجه به اینکه گزارش قبلی که به هیأت مدیره داشت و فقط گزارش کارشناس ما مشکل داشت لطف کنند زمان گرفته نشود موضوعات بسیار مهمی داریم که باید رسیدگی کنیم ، قرارداد یکساله باشد تا ملزم به این باشیم که موضوع ساختمان جدی تر پیگیری کنیم آقای میرزایی :

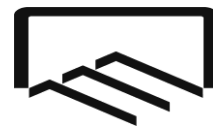
امسال شد چهار میلیارد و پنجاه تومان رهن به اضافه سی و نه میلیون تومان اجاره مهندس کریمی آنچه :

این رقم که آقای میرزایی اعلام کردید بالای رقم کارشناسی است مهندس سعیدیان :

بالای قیمت کارشناسی نیست براساس ۳۰٪ است آقای میرزایی :

کارشناس ما پنج و چهارصد قیمت گذاشته یکساله اگر تبدیل به اجاره کنیم می شود ۱۶۲ کارشناس ۳۰٪ درصد افزایش را داده بود قیمت اولیه که کارشناس داده بود ۳۵٪ بود این بالای قیمت کارشناسی است در واقع کارشناس پنج میلیون و چهارصد گذاشته تبدیل به اجاره می شود یکصد و شصت و دو میلیون مهندس سعیدیان

کارشناس ۳۰٪ قیمت داده بود قیمت اولیه که مالک داده بود سی و چهار و هشت دهم درصد و هشت دهم درصد و با تخفیف آوردین به همون قیمت کارشناسی مهندس رادمهر :



از ابتدای قرارداد اجاره ساختمان این مسئله بوده به قرارداد که مراجعه کنید در جریان قرار می گیرید که این قرارداد به صلاح سازمان انجام نشد به همین خاطر مالک همچنان طبق روال خود موضوع را پیش می برد سازمان هم راهی ندارد.

آقای میرزایی :

با توجه به بازدید از چندین ملک به اتفاق مهندس سعیدیان که مورد پسند واقع نشد. نرخ هایی بالاتر از این هم اعلام کردند اگر بنا به جابه جایی باشد طی مذاکره با مهندس رادفرما این بستر اینترنتی دسخوش چه اتفاقاتی خواهد شد رقم دقیق از طرف ایشان اعلام نشد ولی حدود یک میلیارد تومان هزینه برای سازمان دارد بین هفتصد تا یک میلیارد تومان هزینه جا به جایی و بستر اینترنتی که ما داریم باید در نظر بگیریم ملکی که پیدا کردیم زیر این رقم بود مواردی که بازدید کردیم و یک تومان را هم جداگانه داشتیم با ۳۰٪ اضافه ارزش رهن می شود چهل و پنج و پانصد مهندس خطیبی

در صفحه آخر آمده است ضمنا سایر موارد گزارش قبلی به غیر از مبلغ رهن ساختمان مورد تایید است این به چه صورت است ؟

مهندس رادمهر :

شما به عنوان کارشناس نمی توانستید این رقم را اعلام کنید اگر ابهامی در این رقم وجود دارد می توانید کارشناس حسابداری مالی بگیرید.

مهندس خطیبی

خطاب به خانم مهندس رادمهر شما این مورد را به یک کارشناس ماده ۲۷ داده اید ؟

مهندس رادمهر :

ساختمان را کارشناس، کارشناسی کرده اجاره را هم کارشناسی کرده جز اختیارات کارشناس تعیین رهن نیست.

بند ۱ دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد اجاره ساختمان شماره (۲) سازمان مطرح و پس از بررسی مستندات کارشناسی ماده ۲۷ به شماره نامه ۱۱۰/۹۹/۳۳۲۷ با تمدید قرارداد یکساله با مبلغ چهل و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت رهن و سیصد و نود میلیون ریال ماهانه بابت اجاره بها ساختمان مذکور موافقت گردید.

مهندس سعیدیان



گزارشی خدمتتان عرض می‌کنم از بحث غیر حضوری و الکترونیکی کردن خدمات سازمان ضمن تشکر از هیأت رئیسه سال اول بخاطر مقدماتی که فراهم کردند تا بتوانیم الان این مورد را به نتیجه برسانیم اعضای هیأت رئیسه و همه کسانی که به موضوع کمک کردند با افتخار اعلام می‌کنم که ما به عنوان اولین سازمان کشور داریم خدماتمان را تقریباً نزدیک به صد درصد از خدمات را به صورت غیر حضوری انجام می‌دهیم. ضمن تشکر از همه کسانی که مقدمات این را فراهم آوردند. که این اتفاق بیفتد و بازتاب و اثر گذاری خیلی خوبی داشته باز خورد این موضوع را عنوان می‌کنیم اگر شکایات و یا اعتراضاتی در این زمینه مشاهده شد از سوی اعضاء، عددش بسیار ناچیز است نسبت به آن خدماتی که ما ارائه می‌دهیم.

واقعیت این است کاری که ما در این زمینه انجام می‌دهیم. گام دیگر این است که حداقل مراجعینی که لاجرم ساماندهی می‌کنیم به سمتی که اگر وقتی که از آن طریق ببینیم که به جواب نمی‌رسد قصور پیدا کند در سازمان ما مدیریت شده وقت بدهیم زمان بدهیم به سازمان مراجعه کند و کارهایش را در سازمان انجام دهد این گستردگی و برنامه‌هایی که در پیش داریم بابت این موضوع خصوصاً بحث شناسنامه فنی و ملکی که در آینده نزدیک در شهرهای اطراف مان شاهد خواهیم بود و استارد می‌زنیم قطعاً بار عمده بر روی سرورهای ماست و ما در این مدت گذشته و طی هفته‌های اخیر سیستم‌های ما از کار افتاده (دان) شده است که نشان می‌دهد ظرفیت ما دارد به نقطه ای می‌رسد که دیگر بعد از این باک را اضافه کنیم که لاجرم در این مسیر که هستیم ناگزیر هستیم که این اتفاق بیفتد حتماً ما باید ارتقا دهیم این حجم‌هایی که داریم را تا بتوانیم این موضوع را به بهترین نحو جلو ببریم من خواهم این است موافقت کنید بند ۳ و ۴ را ما به عنوان دستورات اول قرار دهیم. که ابتدا بحث خرید است و بعدی قراردادهایی است که ما در این حوزه داریم بتوانیم مصوبه اینها را در این جلسه بگیریم در هفته گذشته چندین بار سیستم‌ها (دان) از کار افتاده شده است اگر شش ماه پیش انجام می‌دادیم با نصف قیمتی که امروز می‌خواهیم این موضوع را به پیش ببریم به نفع ما بود.

جابه جایی بند ۳ و ۴ را با ۲ راگیری می‌کنیم.

مهندس کریمی آنچه

این موضوع را به هیأت رئیسه تفویض کنید

مهندس رادمهر :

خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز دیتا سنتر برای پروژه های جاری و اتی

با پیشنهاد ریاست سازمان بندهای ۳ و ۴ دستور جلسه بترتیب در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت ( به اتفاق آراء )



الف - درخصوص تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز دیتا سنتر برای پروژه های جاری و اتی پس از ارائه مصوبه کمیسیون معاملات به تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ با ترک تشریفات و تفویض به ریاست سازمان جهت خرید تجهیزات یاد شده تا سقف مبلغ شش میلیارد تومان از شرکت دولتی صا ایران موافقت گردید. ( ۲۰ رای موافق از ۲۲ نفر حاضر )

مهندس رادمهر :

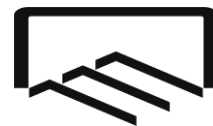
با توجه به الکترونیکی شدن سیستمهای سازمان ضمن تشکر از زحمات مهندس رادفرما

مهندس رادفرما :

گزارشی را خدمتان ارائه می نمایم. از برج نه سال گذشته ما درخواست خرید تجهیزات دادیم به دلیل اینکه پیش بینی می کردیم در سیستمها به سمت همانند سازی برویم و در نهایت امر از برج نه منتظر این جلسه بودیم الان دو تا نامه داریم که باید پرداخته شود من بنده یک جمع بندی انجام دادم که موضوعاتش مرتب در هیات مدیره مطرح شده است یک لیست نهایی داریم از خرید تجهیزات در این فاینال لیست به چند تا نکته اشاره شده است پارت اول ما به دلار بود ابتدا شرکت صا ایران چون درخواست های ما به دلار بود و به دلیل اینکه نمی توانست به دلار قیمت دهد یک عددی قیمت داده است یک صد و سی و پنج هزار دلار دیگری نوزده هزار دلار که عدد می شود دو و شش دهم میلیارد براساس دلار ۱۷ هزار تومانی چون از لحظه تصویب تا مرحله بعد ممکن است تغییر کند.

مرحله دوم مرحله ای بود که یکسری دستورات از طرف به مهندس سعیدیان به ما داده شود که یک سری کار های جدید را برای امسال انجام دهیم. بحث کرونا هم باعث شد که به این حوزه توجه بیشتری کنیم موارد ۳ تا ۱۳ جز این ها می شود شروع اینها چهار و هشت دهم میلیارد چیزی که اعضای هیأت مدیره در مورد سرورهای زیرو کلاینت مبحثی عنوان کردند مهندس الهی فر که ما چطور می توانیم کامپیوترها را جمع کنیم از سطح سازمان وبه جای آن از زیرو کلاینت ها استفاده کنیم دستگاه کوچک مثل SPIKER این موضوع خیلی مهم است درست است که CPU ندارند ولی یک پردازش باید در جای دیگر در سازمان در سرورها انجام شود هزینه سرورهایی که باید برای این کار تهیه شود به صورت مجزا استخراج کردیم که حدود یک دهم میلیارد است .

پیشنهاد من این است که به نظر می رسد اگر قرار باشد ساختمان ارغون برویم و آنجا هم از دیزاین و تجهیزات جدید استفاده کنیم نیاز به سیستم زیرو کلاینت داریم. که ما خودمان برای ساختمان ارغوان پیش بینی کرده بودیم که در توسعه دیتا سنتر سازمان دیده شود رقمی که بنده پیش بینی می کردم که در آن بودجه باشد دو میلیارد بود با حدود یک و یک دهم میلیارد ریال ما می توانیم این موضوع را پشتیبانی کنیم اما اگه قرار باشد این را به خریده های سازمان اضافه کنیم پنج و نه دهم میلیارد ، شش میلیارد که من فکر می کنم با روند صعودی قیمت دلار اگر هر چه زودتر خریداری کنیم و در این



ساختمان راه اندازی کنیم و اگر نتوانستیم قصد ما می تواند صندوق سرمایه باشد برای ساختمان ارغوان در سال آینده می تواند ما را به جلو پیش ببرد.

مهندس سعیدیان

این مورد قطعاً یک ترک تشریفات می خواهد اول اینکه توجیه دارد وانحصاری است و ما از صا ایران خریداری می کنیم و ترک تشریفاتش کاملاً توجیه دارد ولی باید یک بازه به هیأت مدیره یا هیأت رئیسه بیا رئیس سازمان داده شود تا با نوسان دلار توجیهی برای اقدام داشته باشیم بیان عدد مشخص ممکن است ما را دچار مشکل کند

مهندس مومنی مقدم

آیا شما درخواست ترک تشریفات دارید برای خرید این تجهیزات چون به هر حال این گزارش را باید کمیسیون معاملات بدهد تاریخ پیش از کمیسیون بیاورید در حد نظام نامه و پیشنهاد کمیسیون آورده شود

مهندس رادفرما :

واقعیت این است که صا ایران از همه شرکتهای دیگر گران تر بود الان خیلی از منابع اصلاً شرایط تأمین را ندارد نامه ای که برای خرید زده شده هزینه سرورها یک و یک دهم میلیارد است من یک پیشنهاد دارم به نظر می رسد اگر قرار شود به ساختمان ارغوان نقل مکان کنیم و آنجا از دیزاین و تجهیزات جدید استفاده بکنیم به سیستم های ریزوکلاینت نیاز داریم ما این پیش بینی را برای ساختمان ارغوان کرده بودیم در توسعه دیتا سنتر سازمان این را هم ببینید که رقم قبلاً دو میلیارد بود الان با وجود یک و یک دهم میلیارد ما می توانیم این قضیه را هم ساپورت کنیم در واقع اگر قرار باشد این را هم به خریدهای سازمان اضافه کنیم میشود پنج و نه دهم میلیارد با شش میلیارد که تصور من بر این است که باروند صعودی قیمت دلار اگر امروز خریداری شود می توانیم راه اندازی کنیم و اگر نتوانستیم به عنوان یک سرمایه ای باشد برای ساختمان ارغوان بسیار می تواند در سال آینده می تواند ما را به جلو بیندازد کراینتها را خریدار کنیم که هر کدام چهار تومان، پنج تومان ، دو تومان مثل اکسس منت قیمت های مختلفی دارد.

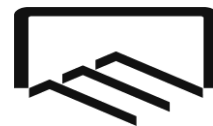
مهندس رادفرما :

واقعیت این است که صا ایران از همه سرس های دیگر گران تر بود الان خیلی از منابع نمی توانند تامین کنند.

مهندس خطیبی :

در دوره هفتم ۳ یا ۴ جا را گرفتیم آوردیم در هیأت مدیره صورتجلسه کردیم گفتیم صا ایران چون دولتی است دفعه قبل ایز ایران را هم گرفتیم





مهندس اکبریان راد:

قیمت صا ایران یک میلیارد و خورده ای بود

دکتر فشارکی :

در رابطه با خرید تجهیزات سخت افزاری سیتی سنتر من خواهشی که دارم در واقع زیاد کار کردم و مشاوره زیاد دادم خواهش من اینکه تایید کنید و یک نکته وجود دارد و آن این که کراینت و زیر کراینت هم متنوع است می توان بررسی کرد که چه نوع کراینتی در سازمان ما کاربرد دارد

مهندس فرنا :

این مورد که توسط معاونت برنامه ریزی ارائه شد غیر از دکتر فشارکی که تخصص دارد بقیه اعضا کمتر اطلاعات داشته باشند در مورد این موضوع اگر امکانش هست موارد ضروری را مطرح شود رقم یک میلیارد و صد و خورده ای به نظر من ضروری نیست و خواهیم پیش خرید کنیم که حالا در آینده چه تغییرات تکنولوژی اتفاق بیفتد و آبا قرار است این کار را بکنیم به نظر من با توجه به بودجه صرفه جویی داشته باشیم.

مهندس رادفرما:

اگر این کار در آذر ماه انجام می گرفت با توجه به دلار یازده هزار تومانی در آن زمان مصوب می شد ما دو برابر این تجهیزات می خریدیم و خیلی هم در مضیقه ایم و اصلا اینها جزو بودجه سازمان نیست اینها جزو هزینه های سرمایه ای سازمان است که هر خریداری شود در آینده جزو منابع سازمان باشد و همیشه هم بگوییم که همیشه این تجهیزات را داشتیم نظر تخصصی من این است که خریداری شود

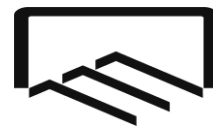
مهندس رادمهر:

برای خرید تجهیزات فوق الذکر به هیأت رئیسه تفویض اختیار می شود.

مهندس سعیدیان

واقعیت این است که سقف را می شود پیش بینی کرد ولی بالا و پایین شدنش قابل پیش بینی نیست ما آنچه که گزارش شده است می خواهیم این تجهیزات را خریداری کنیم رو این اصل پیش بینی ما شش میلیارد است.

مهندس نبی ئی :



ما مبلغی را که تعیین می کنیم می توانیم با ده درصد بالا و پایین تلورانس با توجه به افزایش دلار و مشکلاتی که بوجود می آورد دست هیات رئیسه را باز بگذاریم. و استناد به بحث کمیسیون معاملات که اینکه خرید دقیقاً از کجا اتفاق می افتد آیا ما از ارز دولتی هم برای این منظور می توانیم استفاده کنیم؟

ارائه مصوبه کمیسیون معاملات بحث و بررسی به ریاست سازمان و دبیر

مهندس خطیبی

شما باید سقف ریالی را مشخص کنید

مهندس صابر

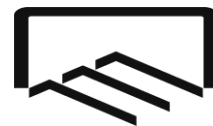
نیاز به ذکر ترک تشریفات نیست چون ماده ۲۷ بحث خرید تشریفات نیست به دلیل اینکه از منابع دولتی و انحصاری است.

مهندس سعیدیان :

بند بعدی تصمیم گیری در خصوص قرارداد خدمات پشتیبان فناوری اطلاعات خصوصاً در بخش سامانه ها یا توجه به مشخص بودن پشتیبان آن سامانه ها به دلیل مطرح نشدن هر سالانه آنها برای تمدد قرارداد یک مصوبه کلی گرفته شود خصوصاً برای مواردی که دارای پشتیبان خاص هست هر ساله قرارداد آنها را تمدید کنیم.

مهندس رادفرما :

روندی که برای پشتیبانی طی می کنیم درخواست می دهد به مالی و پشتیبانی کمیسیون معاملات بعد در این حین به دلایل اقتصادی نمی گنجد و باید نمونه قرارداد ۹۷ میلیونی شرکت همکاران سیستم بود که پارسال انجام شد شرکت برای ماده ۳۳ بابت ۱۱۳ ما ناگزیرم قراردادهای پشتیبانی را ببندیم لذا یا توجه به سازمان و بندهای دو بیست و پنج بیت و هفت بجای مطرح شدن در صحن هیات مدیره در یک ردیف و گروه سازمان اینها مشخص شود و این حسن را دارد که بعدها سریع تر به نتیجه می رسد و منتظر فرد در هیات مدیره نمی شود تمام قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات را جمع آوری کردم و یک نکته بسیار خطرناکی را ما مشاهده می کنیم که سازمانی که می خواهد چابک حرکت بکند یک عدد قرارداد مصوب برای سال ۱۳۹۹ نداریم و ددلاینهای تمام قرارداد تمام اینها در سررسید است و تمام اینها بخاطر تورم



بباید در هیأت مدیره ما قیمت‌های سال ۹۸ را استخراج کردیم با یک ضریب ۲۵ درصدی قیمت‌های سال ۹۹ را هم درآوردیم ماده ۲۷ ماده ۳۳ سازندگان پشتیبانی اتوماسیون سیستم‌های ریسمان، سروهای اختصاصی، اینترنت لایسنس‌های آنتی ویروس‌ها، نگهداری MIS، مرکز تماس، سیستم‌های پنل پیامکی و ... تمامی مواردی است که به حسب مورد وقت هیأت مدیره گرفته شود

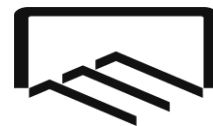
اگر با رعایت تمام موارد این اجازه داده شود که به جای طرح در هیأت مدیره تفویض اختیار شود به هر فرد یا مجموعه مورد صلاحیت قطعاً سازمان می‌تواند قراردادهای خود را در اسرع وقت تمدید کند و مجبور نباشیم ۴ الی ۵ ماه در صف تمدید قراردادها بمانیم.

مهندس فرنیا:

این موضوع که الان مطرح شده به نظر می‌آید به نوعی تفویض اختیار از هیأت مدیره است که یک بازه ۶ ماهه هم دارد تا در صورت نیاز این موضوع مجدداً مطرح شود. این کار در راستای چابک‌سازی و تسریع امور در سازمان می‌تواند بسیار مفید باشد اما با قسمت تفویض اختیارات کمی تناقض دارد. بعد از سپری شدن این بازه ۶ ماهه نیز اگر بخواهیم این را صرفاً به رییس تفویض کنیم بهتر است قبل از آن تحویل هیأت رئیسه شود.

مهندس رادفرما:

در مورد اینترنت هر قراردادی که امضا می‌شود دو سازمان در آن نقش دارد یکی سازمان مقررات رادیویی و شورای عالی انفورماتیک و نظام صنفی رایانه‌ای کشور که هر سال تعرفه‌های نگهداری و پشتیبانی سیستم‌های رایانه‌ای را طبق بخشنامه‌ای اعلام می‌کند. تا این لحظه در سازمان نظام مهندسی هیچ قراردادی بالاتر از تعرفه‌های جاری منعقد نشده و حتی بعضی قراردادها پایین‌تر از این تعرفه‌ها بوده است. زیرا شرکت‌ها مایل هستند که همکاری کنند.



در مورد تعرفه خدمات مهندسی یک قراردادی وجود دارد. نظام صنفی خدمات رایانه ای هم تعرفه مشخص دارد. ما قراردادی با شرکت رایان فرزندگان داشتیم سال گذشته به مبلغ ۵۸ میلیون تومان که امسال مبلغ آن ۱۱۳ میلیون تومان شده است.

علت این امر این است که این شرکت کل سیستم های سازمان نظام مهندسی را توسعه داده است. قانون هم دقیقا مشخص کرده که حجم قرارداد سال گذشته ضرب در افزایش تورم امسال رقم قرارداد جدید را تعیین می کند که سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود.

سال گذشته طبق دستور مهندس خرم کل قراردادهای شرکت پردازش اطلاعات ریسمان را به عنوان بزرگترین شرکتی که با آنها قرارداد داریم جمع کردیم که حدود ۶۷۰ میلیون مبلغ قرارداد سال ۹۷ بود و سال گذشته به ۸۰۰ میلیون تومان رسید.

امسال قرارداد همکاران سیستم، قرارداد آقای علیمحمدی در رایان فرزندگان توسعه های بسیار زیادی سازمان نظام مهندسی داشت. یعنی خدمات الکترونیکی که امسال عرضه شده به دلیل این بود که زیرساخت های آن در سال گذشته ایجاد و تولید شده بود.

ما سرور اجاره میکردیم به مبلغ ۴۸ میلیون تومان، امسال به دلیل اینکه ظرفیت آن پاسخگو نبود اقدام به نصب رم روی آن به مبلغ ۵۸ میلیون تومان کردیم.

ما قراردادهایی که مبلغ آنها بالاتر از اینهاست از هیات مدیره مصوب بگیریم و مبالغ پایین تر را با استفاده از اختیارات هیات ریسه و شخص رییس بتوانیم مصوب و اجرا کنیم.

(پس مصوب شد که جمع این قراردادها جهت تایید و تصویب به هیات ریسه تحویل شود)



رییس: پیشنهاد من این است که یک مصوبه مشخص با در نظر گرفتن ضوابط، مقررات و صرفه و صلاح در این زمینه داشته باشیم که هر سال مجبور نباشیم دوباره مصوبه تعیین کنیم.

رادفرما:

تمام قراردادهای پشتیبانی سال ۹۸ سازمان ۲ و ۴ دهم میلیارد است.

ما مجوز ریالی نمی خواهیم. برای امضای یک قرارداد روندی طی می شود شامل واحد درخواست کننده، تایید معاونت برنامه ریزی به عنوان ناظر بر قراردادها، تایید واحد حقوقی، معاونت مالی و پشتیبانی و در نهایت به کمیسیون معاملات می آید.

اگر ما این مجوز را داشته باشیم قرارداد ۹۸ و ۹۹ شرکت های طرف همکاری را دو ساله می بندیم و باعث می شود در سال ۹۹ وقت کمتری از کمیسیون معاملات را اشغال کنیم.

حوزه فناوری اطلاعات در مجموع نزدیک به ۴۰ تا قرارداد دارد که از ۱ و نیم میلیون تا ۱ میلیارد متغیر است.

وقتی قرارداد به کمیسیون معاملات می رسد کمیسیون معاملات ۳ عدد می شناسد: اختیار رییس، اختیار هیات ریسه و اختیار هیات مدیره. موردی که باید در هیات مدیره مطرح شود در نوبت قرار گیرد و ما می خواهیم شرایطی فراهم شود که کمیسیون معاملات همه امور مربوط به قرارداد را انجام دهد و به جای مصوبه هیات مدیره مصوبه مرجعی که به آن تفویض شده ملاک عمل قرار گیرد.

مهندس مومنی مقدم:

این در تخصص شماست ولی به نظر می رسد تعداد برنامه ها و سامانه ها کمی زیاد است. شما چه راهکاری پیشنهاد می کنید که تجمیع قراردادها صورت گیرد که هم هزینه ها کاهش پیدا کند و هم مدیریت روی سامانه ها بهتر شود.



ما در حال حاضر یک قرارداد با فناوران داریم و دو شرکت بزرگ هم خدمات رسانی عمده به سازمان انجام می دهند: ریسمان و رایان فرزندگان. بقیه موارد به طور مثال اینترنت و سامانه کوچک هستند.

ما در سامانه جامع که امسال بهره برداری شد تلاش می کنیم که همه سامانه ها را در یک جا متمرکز کنیم که در این صورت هر مهندس پس از ورود به سامانه به همه سامانه های دسترسی داشته باشد.

سال گذشته که قرارداد شرکت پردازش اطلاعات ریسمان منعقد شد دو مصوبه به همت مهندس خطیبی اضافه شد شامل: برای اولین بار چک تضمینی گرفته شد و مورد دوم SOURCE بود.

الف- در خصوص خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز دیتا سنتر برای پروژه های جاری و آتی پس از ارائه مصوبه کمیسیون معاملات بتاريخ ۹۸/۱۱/۲۰ با ترک تشریفات و تفویض به ریاست سازمان جهت خرید تجهیزات یادشده تا سقف مبلغ شش میلیارد تومان از شرکت دولتی صا ایران موافقت گردید.