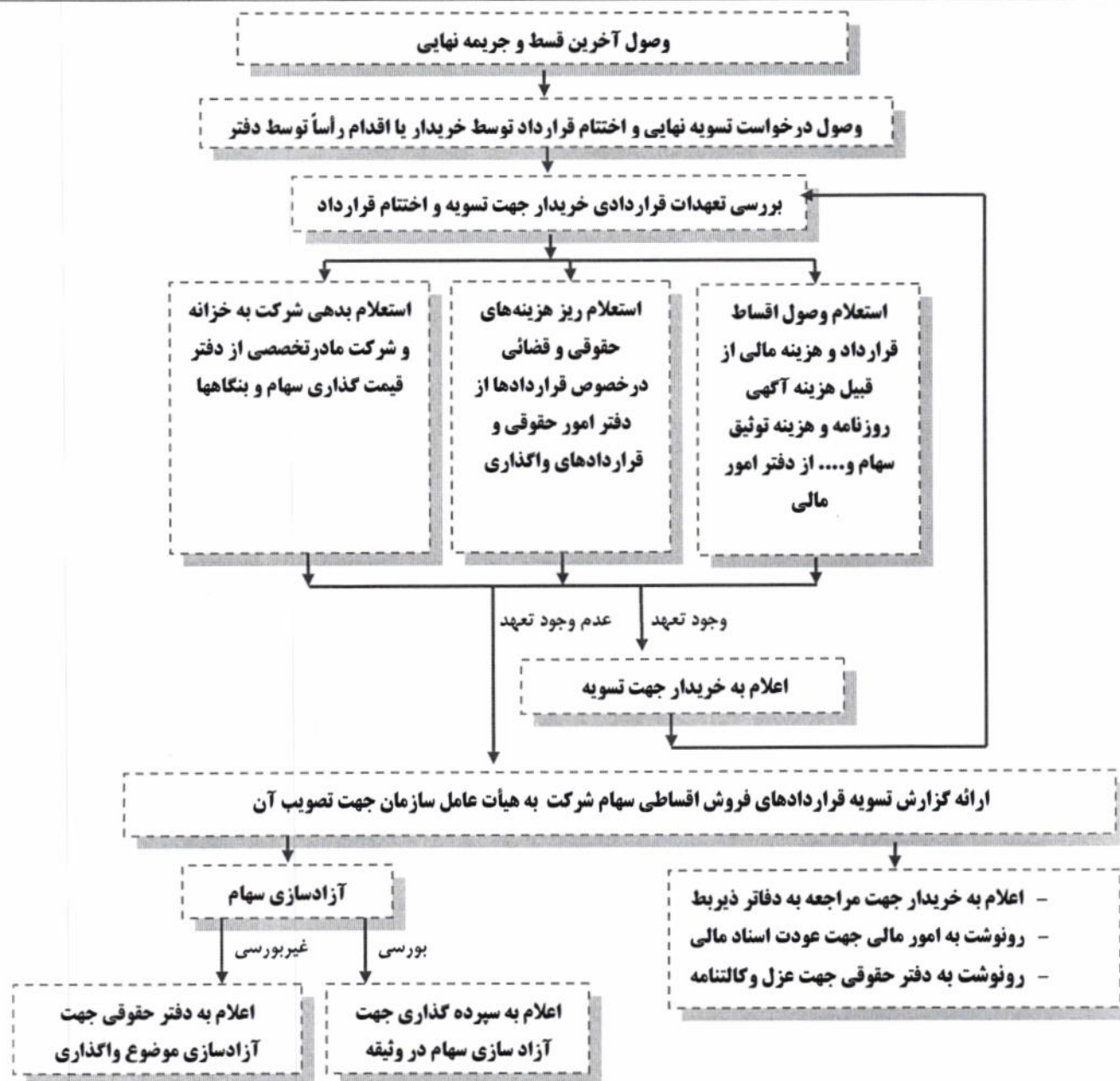


	الگوریتم فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: اختتام قراردادهای واگذاری و تسویه نهایی	بخش/واحد: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	شناسه فرآیند: SL02
شماره بازنگری: ..	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹	بخش/واحد: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	شناسه فرآیند: SL02



تهیه کننده: کارگروه پروژه تحلیل فرآیندها	تأیید کننده: مدیر کل دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	تصویب کننده: کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد
--	--	--

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: اختتام قراردادهای واگذاری و تسویه نهایی		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹	بخش/واحد: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	شناسه فرآیند: SL02

۱- تعریف/ هدف فرآیند: اختتام کلیه قراردادهای واگذاری	
۲- خدمت دهندگان فرآیند: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	
۳- دامنه کاربرد / مشتریان فرآیند: شرکت های واگذارنده	
۴- مالک / مسئول فرآیند: مسئولیت اجرای این دستورالعمل با نظارت معاون مدیر کل دفتر (خانم راه چمنی) و بر عهده کارشناسان دفتر نظارت و پیگیری مطالبات (آقای صادقی و خانم ها وطن دوست و شهریاری و شریفی) می باشد و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر کل دفتر (آقای ضرغامی) و معاونت نظارت و امور حقوقی و قراردادهای (خانم عالی پور) می باشد.	
۵- مراجع، قوانین و مقررات:	
۶- سیکل (روزانه/ماهانه/سالانه): -	مدت زمان انجام فرآیند: -
۷- سیستم و نرم افزارهای مرتبط: نرم افزار office .	

۸- ضوابط و مستندات مورد نیاز:		
ردیف	عنوان ضمیمه یا مستند	شناسه ضمیمه یا مستند
۱		

۹- ورودی ها			۱۰- خروجی ها		
ردیف	عنوان ورودی	تامین کننده ورودی	ردیف	عنوان خروجی	مشتری/مخاطب خروجی
۱	درخواست خریدار مبنی بر آزادسازی سهام، تسویه و اختتام قرارداد	خریداران حقیقی/ حقوقی	۱	انجام امور مربوط به آزادسازی، تسویه و اختتام قرارداد	خریداران حقیقی/ حقوقی و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۱۱- شرح کلی اجرای فرآیند: الف) درخواست تسویه و اختتام قرارداد توسط خریدار: پس از تسویه حساب کامل اقساط و بدهی های سهام خریداری شده شرکتهای واگذار شده توسط خریداران (توسط اشخاص و یا شرکتهای)، درخواست تسویه نهایی توسط خریدار به سازمان ارسال می شود. زمانی که نامه مربوطه توسط مدیر کل دفتر نظارت و پیگیری مطالبات (آقای ضرغامی) در دستور کار قرار گرفت از طریق سلسله مراتب اداری به معاون مدیر کل دفتر (خانم راه چمنی) ← کارشناسان دفتر (آقای صادقی و خانم ها شهریاری و وطن دوست) ارسال می شود. در ابتدای کار از طریق فایل اکسل موجود، مانده بدهی خریدار شرکت مربوطه بررسی می شود و نامه های استعلام به دفاتر ذیل ارسال می شود. ب) استعلام از دفتر امور مالی، دفتر امور حقوقی و قراردادهای واگذاری و دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاهها: نامه ای با عنوان: اقساط قرارداد فروش اقساطی سهام شرکت مربوطه، توسط کارشناسان دفتر (آقای صادقی و خانم ها شهریاری و وطن دوست) با نظارت معاون مدیر کل (خانم راه چمنی)، و با امضای مدیر کل دفتر نظارت و پیگیری مطالبات (آقای ضرغامی) به مدیر کل امور مالی ارسال می شود تا ضمن اخذ مبالغ وصول شده بابت قرارداد جهت تطبیق با بانک اطلاعاتی، در صورت وجود هر گونه هزینه مالی از قبیل هزینه آگهی روزنامه و هزینه توثیق سهام و.... مراتب را به دفتر نظارت و پیگیری مطالبات اعلام نمایند. در صورت وجود هزینه، نامه ای با امضای مدیر کل دفتر نظارت و پیگیری مطالبات (آقای ضرغامی) در خصوص ریز هزینه های انجام شده تهیه و به همراه شماره حساب بانکی مربوطه به خریداران جهت تسویه حساب نهایی، قرارداد ارسال می گردد. در صورت وجود بدهی، بابت اقساط قرارداد، مانده بدهی، اعلام و مهلت باز اعلام می شود.
--

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: اختتام قراردادهای واگذاری و تسویه نهایی		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹	بخش/واحد: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	شناسه فرآیند: SL02

همچنین مکاتبه با دفتر امور حقوقی و قراردادهای واگذاری ریز هزینه‌های حقوقی و قضائی درخصوص قرارداد مربوطه را جهت اخذ از خریدار و تسویه حساب نهایی قرارداد استعلام می شود و در صورت عدم وجود بدهی مراحل بعدی تسویه حساب انجام میشود.

از دفتر قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌ها درخواست می شود بدهی‌های شرکت به شرکت مادر تخصصی بر مبنای گزارش قیمت‌گذاری اعلام شود. در صورت وجود بدهی مراتب به خریدار جهت تسویه آن اعلام می شود.

در صورتی که تمامی نامه‌های ارسالی به شرکتها (در صورت وجود بدهی) بررسی شد و شرکت واگذار شده فاقد بدهی اعلام گردید در این مرحله گزارش تسویه نهایی و اعلام اختتام قرارداد آماده ارائه در هیأت عامل سازمان میگردد.

ج: گزارش به هیأت عامل سازمان:

پس از انجام استعلامات انجام شده شرکت واگذار شده، گزارشی با عنوان درخواست تسویه قراردادهای فروش اقساطی سهام شرکت مربوطه توسط کارشناسان دفتر (آقای صادقی و خانم‌ها شهریاری و وطن دوست) با نظارت معاون دفتر (خانم راه چمنی) و با امضای مدیر کل دفتر (آقای ضرغامی) به معاونت نظارت، امور حقوقی و قراردادهای (خانم عالی پور) جهت پیشنهاد آزادسازی سهام مورد وثیقه، استرداد اسناد تضمین و ابطال وکالتنامه قرارداد های مربوطه و جهت طرح در هیأت عامل سازمان ارسال می گردد. بعضی از شرکتها از طریق مزایده و برخی از طریق بورسی و فرابورس واگذار شده اند. شرکتها برای تسویه باید به دفتر امور حقوقی و امور واگذاری، امور مالی و دفتر نظارت و پیگیری مطالبات مراجعه نمایند.

د: اعلام به خریدار:

نامه ای تحت عنوان تسویه کامل قراردادهای فروش اقساطی سهام شرکت مربوطه طی سلسله مراتب اداری تهیه و با امضای معاونت نظارت، امور حقوقی و قراردادهای (خانم عالی پور) به خریدار ارسال می گردد تا نسبت به، انجام مراحل تسویه و آزادسازی سهام مورد وثیقه، اسناد تضمین و ابطال وکالتنامه به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری، دفتر نظارت و پیگیری مطالبات و اداره کل امور مالی و ذیحسابی این سازمان مراجعه نمایند.

تهیه کننده:	تأیید کننده:	تصویب کننده:
کار گروه پروژه تحلیل فرآیندها	مدیر کل دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد