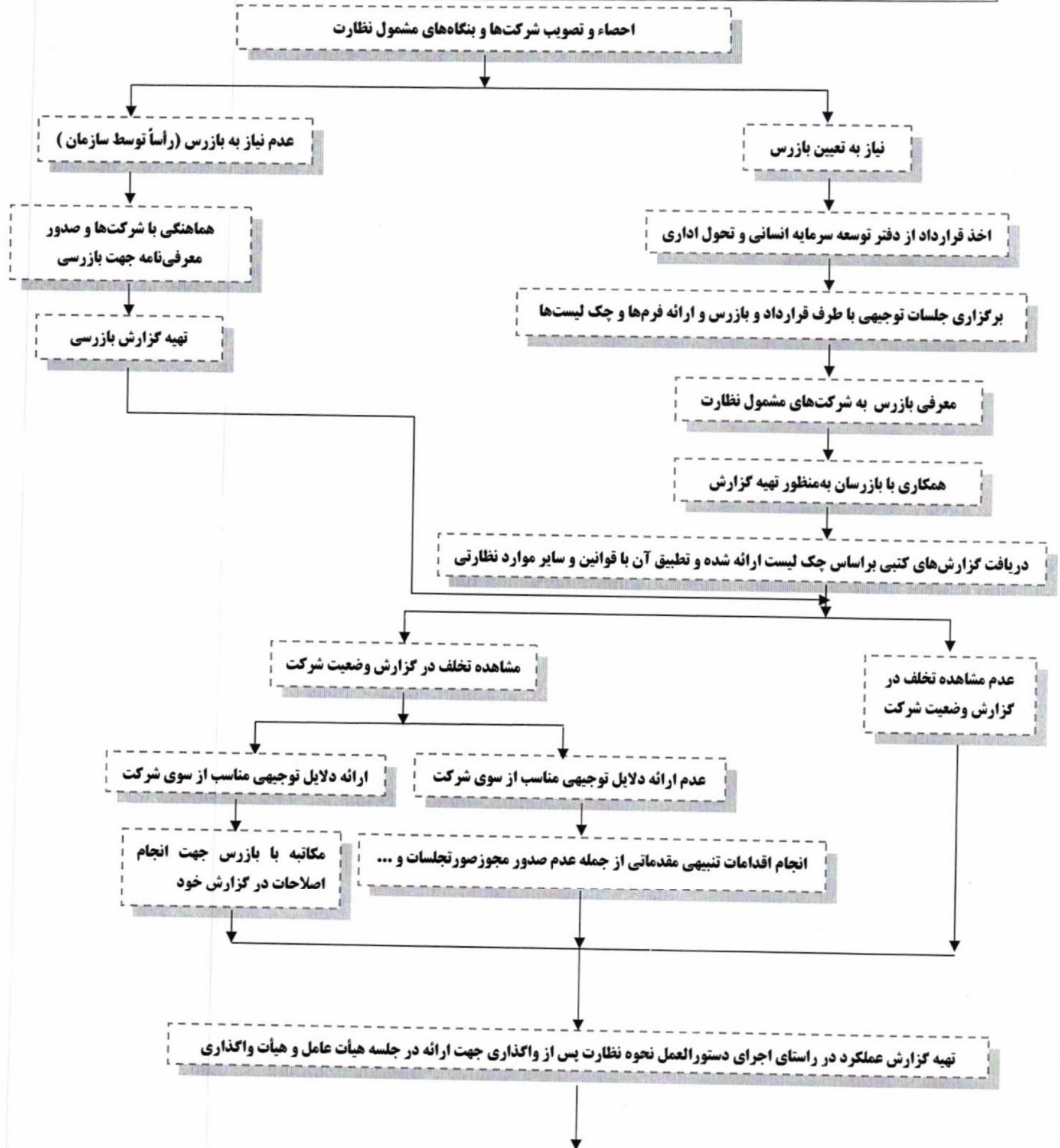
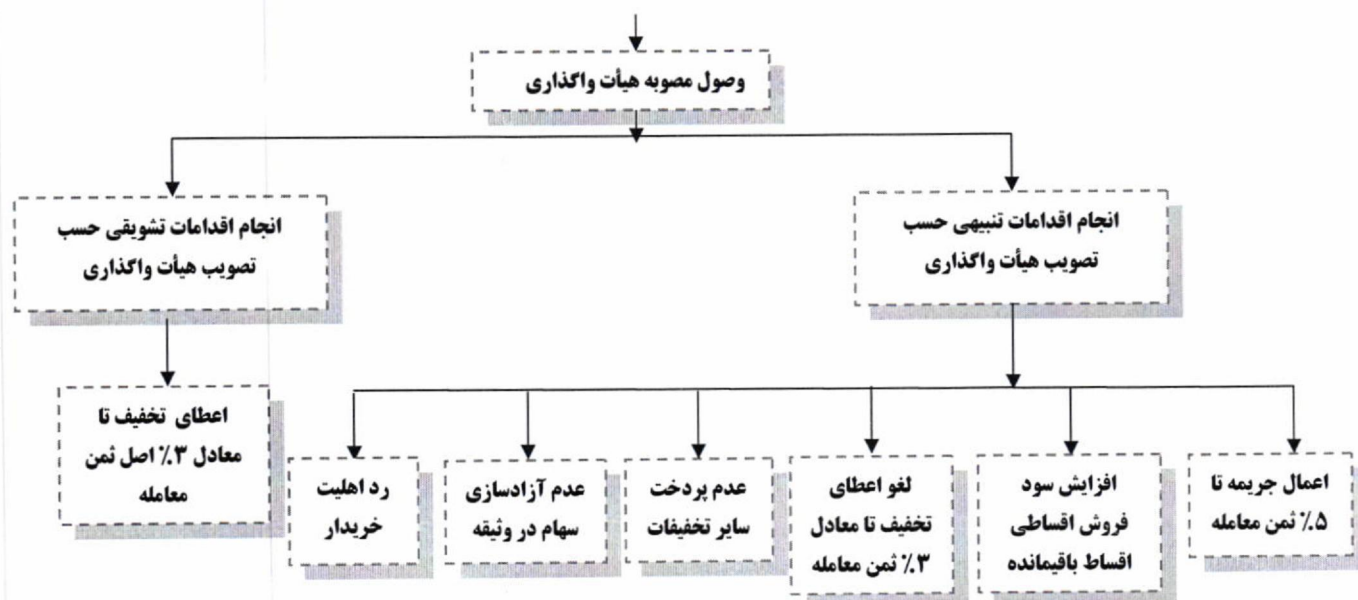


	الگوریتم فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: نظارت بر شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹	بخش/واحد: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	شناسه فرآیند: SL04



	الگوریتم فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: نظارت بر شرکت ها و بنگاه های واگذارشده		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹	بخش/واحد: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	شناسه فرآیند: SL04



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
شماره بازنگری: ..	عنوان فرآیند: نظارت بر شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذار شده	شناسه فرآیند: SL04
تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹	بخش/واحد: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	

۱- تعریف / هدف فرآیند: نظارت بر شرکت‌های واگذار شده به منظور اعطای انواع مجوزها اعم از ثبت صورتجلسات، اخذ تسهیلات و ... صورت می‌گیرد.
۲- خدمت دهنندگان فرآیند: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات.
۳- دامنه کاربرد / مشتریان فرآیند: خریداران سهام و دارائی- شرکت‌های واگذار شده.
۴- مالک / مسئول فرآیند: مسئولیت اجرای این فرآیند بر عهده برخی از کارشناسان این دفتر (خانم‌ها: مهرجی و طاهرخانی و آقایان: حسنی- راد و مقدمی) است و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون مدیرکل دفتر (آقای علیرضا دولت‌آبادی)، مدیرکل دفتر (آقای ضرغامی)، معاونت نظارت، امور حقوقی و قراردادهای (خانم عالی‌پور) و بازرسان ویژه می‌باشد.
۵- مراجع، قوانین و مقررات: ✓ دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری" قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی. ✓ دستورالعمل "نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادهای، وثایق و تضمین‌ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم" قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی. ✓ قانون و ضوابط اجرایی بودجه. ✓ قرارداد واگذاری بنگاه دولتی.
۶- سیکل (روزانه/ماهانه/سالانه) و مدت زمان انجام فرآیند: مدت زمان لازم جهت انجام امور فوق، حدوداً روز کاری می‌باشد.
۷- سیستم و نرم افزارهای مرتبط: Office.

۸- ضمايم و مستندات مورد نیاز:		
ردیف	عنوان ضمیمه یا مستند	شناسه ضمیمه یا مستند
۱	چک لیست نظارتی	

۱۰- خروجی ها			۹- ورودی ها		
ردیف	عنوان ورودی	تأمین کننده ورودی	ردیف	عنوان خروجی	مشتری /مخاطب خروجی
۱	درخواست متقاضی	خریداران سهام و دارائی	۱	ارائه گزارش اقدامات نظارتی بر شرکت واگذار شده	هیأت عامل و واگذاری
۲	مصوبات (هیئت واگذاری/عامل)	دبیرخانه هیئت واگذاری دفتر شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌ها			
۳	قرارداد فروش	دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری			
۴	گزارش بازرسان ویژه	بازرسان ویژه			

۱۱-شرح کلی اجرای فرآیند:
به استناد بند (۱) ماده (۱۸) و ماده (۲۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، با عنایت به اعمال کلیه حقوق مالکانه بنگاه‌ها به رئیس سازمان خصوصی‌سازی بعنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز به موجب تبصره (۲) ماده (۶) و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری قانون مذکور، سازمان موظف بر حسن اجرای مفاد قرارداد و قوانین مربوطه آن می‌باشد تا در صورت مشاهده موارد



	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: نظارت بر شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده		
شماره بازنگری: ..	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹	بخش/واحد: دفتر نظارت و پیگیری مطالبات	شناسه فرآیند: SL04

مغایر، آن‌را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم ارائه نماید. بدین منظور، دفتر نظارت و پیگیری مطالبات پس از انعقاد و ابلاغ قرارداد واگذاری، نسخه‌ای از مفاد قرارداد مذکور شامل تعهدات خریدار را به همراه نسخه‌ای از دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری به خریدار، جهت اجرا ارسال می‌نماید. جهت امر نظارت بر شرکت‌ها، سازمان اختیار دارد بازرسان ویژه‌ای را انتخاب نماید. در اینصورت پس از ارائه لیست شرکت‌های تحت نظارت به دفتر توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری و برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با آنها توسط آن دفتر، مشخصات بازرس (بازرسان) به دفتر نظارت و پیگیری مطالبات اعلام می‌گردد تا دفتر مربوطه با ارسال نامه به بازرس، موارد درخواستی را اعلام نماید. بازرسان موظفند طی قراردادی که با سازمان منعقد می‌کنند هر ۶ ماه یکبار و یا در دوره‌های کمتر از ۶ ماه (بصورت موردی) به تشخیص سازمان از شرکت‌های واگذارشده بازدید نموده و گزارش کتبی خود را به دفتر مربوطه ارائه نمایند. لازم به توضیح است؛
➤ دامنه شمول مفاد دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری برای شرکت‌های واگذارشده کنترلی و مدیریتی مطابق ماده (۶) همان دستورالعمل می‌باشد.
➤ زمان تصویب‌شده جهت بازرسی از شرکت‌های واگذارشده بصورت نقد حداکثر بمدت ۵ سال و برای شرکت‌های نقد و اقساط حداکثر برای طول مدت قرارداد و حداقل بمدت ۵ سال پس از واگذاری می‌باشد. حسب مورد، این زمان قابل افزایش است. پس از تحویل گزارش کتبی بازرس از شرکت مدنظر به کارشناس مربوطه (خانم‌ها: مهراجی و طاهرخانی و آقایان: حسینی‌راد و مقدمی)، تمامی مطالب مندرج در آن مطالعه و با کلیه‌ی موارد نظارتی در مفاد قرارداد فروش، دستورالعمل‌ها، قانون بودجه و مجوزهای اخذ شده‌ی شرکت از سازمان تطبیق داده می‌شود که حالات زیر امکان‌پذیر است:
الف- مشاهده تخلف در گزارش از سوی شرکت: در اینصورت، کارشناس مربوطه موارد تخلف را طی نامه پس از تأیید معاون دفتر (آقای دولت-آبادی) و سپس مدیرکل (آقای ضرغامی) به شرکت اعلام می‌نماید. در اینصورت: ✓ عدم ارائه دلایل توجیهی مناسب جهت رد تخلف: در اینصورت، هرگونه درخواست شرکت مبنی بر ثبت انواع صورتجلسات مجامع، اخذ هرگونه مجوز، آزادسازی سهام، اهلیت خریدار و ... با سخت‌گیری انجام می‌پذیرد. ✓ ارائه دلایل توجیهی: در اینصورت، کارشناس مربوطه موارد را طی نامه به بازرس اعلام می‌نماید تا در گزارش خود اصلاحات را انجام و ضمائم را اضافه نماید.
ب- مشاهده رعایت کلیه‌ی موارد نظارتی در گزارش از سوی شرکت: در اینصورت سازمان مجاز به ارائه تخفیف متناسب با میزان همکاری آنان، می‌باشد. در این راستا، کارشناس مربوطه، پیشنهاد خود را تنظیم و پس از تأیید معاون و مدیرکل دفتر به هیأت عامل ارائه می‌نماید تا در صورت تصویب، در هیأت واگذاری نیز مطرح گردد. پس از بررسی‌های نهایی و انجام اصلاحات در گزارش اقدامات نظارتی انجام شده توسط بازرسان و هریک از کارشناسان، خلاصه‌ای از هریک از گزارشات به رئیس گروه دفتر (آقای حسینی‌راد) جهت تهیه و تکمیل گزارش عملکرد اجرای دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در مقاطع مختلف ۶ ماهه اول و دوم هر سال در قالب فایل پاورپوینت، ارسال می‌گردد تا گزارش مذکور نخست در هیأت عامل و سپس در هیأت واگذاری ارائه شود. این امر ضمن ارائه وضعیت کلی از شرکت‌های واگذارشده، میتواند منجر به اصلاح تمام یا بخشی از دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها، ارائه پیشنهاد مقررات جدید و وصول مطالبات معوق دولت از شرکت بدهکار گردد. ضمناً، به‌منظور احصاء وضعیت فعلی شرکت و تخلفات انجام‌شده، هریک از کارشناسان اطلاعات گزارش بازرس ویژه مربوط به شرکت‌های خود را در سیستم نظام جامع آماری سازمان درج می‌نمایند.

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