



شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه سومین جلسہ کمیته سلامت و صیانت اداری در سال 1404

موضوع جلسه :	مکان جلسه :	زمان جلسه :
تصویب برنامه عملیاتی رفع گلوگاه‌های فسادخیز	سالن اداری	روز چهارشنبه 1404/08/21 ساعت 9 - 11
حاضرین در جلسه : آقایان : دکتر سیدداور سیادت- دکتر احمد عادل - دکتر مهدی روحانی - دکتر فرزاد بادمستی - محمدحسین اسدی فر - مهندس کیوان خانی- محرم لشکری (به نمایندگی از دکتر وکیلی) و خانم منصوری (به نمایندگی دکتر صالحی وزیری) - ایوب رحیمی و خانم مهری کارگر غایبین: آقایان دکتر مرتضی کریمی پور- دکتر مهدی پریان- دکتر حبیب وکیلی- دکتر مصطفی صالحی وزیری- مهندس احسان مشایخی- دکتر علیرضا کاویان پور- محمدعلی نوده و خانم آریتا قاسمی در ابتدای جلسه آقای رحیمی دبیر کمیته ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در جلسه، در خصوص اجرای شیوه‌نامه اجرایی شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع اظهار نمودند که انستیتو می‌بایست ظرف مدت 3 ماه نسبت به شناسایی فرآیندها و الویت‌بندی آنها اقدام نماید. در ادامه گفتند که طبق ماده 7 مسئولیت اجرایی شیوه نامه برعهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می باشد. سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر شفافیت سازمانهای دولتی بصورت مستمر اجرای شیوه‌نامه را رصد خواهد کرد. در ادامه آقای رحیمی گلوگاه‌های اعلام شده از سوی واحدهای مختلف را قرائت نموده و حاضرین در این خصوص بحث نمودند. بحث اعضا : - آقای دکتر عادل تاکید نمودند که ارسال بموقع کاربرگ‌های ارسالی از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور حائز اهمیت بوده و پرسنل دفتر بازرسی آمادگی هر نوع همکاری را با صاحبان فرآیند هستند تا این مهم در زمان مقرر انجام شود. - آقای اسدی فر در خصوص "فرآیند نگهداری و نگهداشت اموال" اعلام کردند که کلیه کارهای لازم جهت رفع این گلوگاه در حال انجام می باشد. ایشان در خصوص فرآیند "درخواست اعتبار خارج از تفاهم نامه" نیز اظهار نمودند از مهر ماه 1404 اقدامات مربوطه شروع شده و تنخواه ها صرفا براساس تفاهم نامه است و خارج از تخصیص‌های بودجه هزینه ای صادر نخواهد شد. لذا به منظور رفع گلوگاه مربوطه و همچنین در راستای انضباط مالی، پرداخت تنخواه‌گردان منوط به تخصیص دفتر بودجه خواهد بود. ایشان همچنین درخصوص "فرآیند پرداخت مالیات" و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار نمودند که در آینده نزدیک دیگر هیچ فاکتور کاغذی برای اداره مالیات رسمیت نخواهد داشت و کلیه پیمانکاران و طرفین قرارداد انستیتو مکلف خواهند شد تا اطلاعات کامل مالی را در کارپوشه مالیاتی ثبت نمایند. - آقای مهندس خانی(معاونت تولید): یکی از گلوگاه‌ها مربوط است به "فرآیند خرید مواد اولیه". به این صورت که به دلیل ماهیت فعالیت‌های مجتمع و اهمیت حیاتی تامین مواد اولیه استاندارد، به ناچار باید از محدود شرکت‌های معتبر استفاده کرد لذا امکان استفاده از سامانه ستاد در موارد چینی (خرید مواد اولیه) از شرکت‌های واسطه که در سامانه فعال هستند دارای توجیه فنی و اقتصادی نمی باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد براساس ماده 58 آیین نامه مالی معاملاتی نسبت به برگزاری مناقصه محدود یا براساس ماده 87 ترک تشریفات مناقصه و یا سایر راهکارهایی که در کاربرگ مربوطه قید شده در شرایط استثنائی اقدام نمود. درخصوص دیگر فرآیند دارای گلوگاه، یعنی "کمیت و کیفیت تولید خوکچه" در بخش پرورش حیوانات، اظهار نمودند که به دلیل نحوه مدیریت بخش مربوطه در گذشته، مشکلاتی در این خصوص وجود داشته که با اتخاذ راهکارهای جدید(ثبت شده در کاربرگ مربوطه) قصد داریم این گلوگاه را رفع کنیم تا به تولید خوکچه باکیفیت نائل شویم. - آقای دکتر بادمستی: درخصوص فرآیند "تصویب طرح‌ها" و ضعف در عدم تضمین خروجی طرحهای پژوهشی اظهار داشتند که علیرغم سهم بسیار ناچیز حوزه پژوهش از بودجه انستیتو پاستور، ترتیباتی اتخاذ شده تا مجریان طرح‌های تحقیقاتی نتوانند از زیر بار تعهد مربوطه (خروجی طرح) شانه خالی کنند لذا		



شماره:

تاریخ:

پیوست:

برای رفع این گلوگاه یک چک پوینت تدوین شده که براساس پیشرفت، پرداختها صورت گیرد و هر مجری طرح موظف است به میزان 10 درصد تضمین نزد موسسه نگه دارد که درنهایت پس از ارائه خروجی طرح، آنهم پرداخت خواهد شد.

- آقای اسدی فر درخصوص فرآیند "پایش برنامه بهای تمام شده" اظهار نمودند که موضوع مربوط به واحد بودجه است لکن به منظور تنویر اذهان اعضای جلسه توضیحاتی را ارائه دادند از جمله اینکه اختلافاتی بین اطلاعات اعلامی مراکز هزینه و دفتر بودجه وجود داشته که در حال حاضر درحال رفع آن می باشند. بدین صورت که خوداظهاری واحدهای مختلف درمورد نوع عملکرد، میزان دریافتی و مانده بانکی با اطلاعات موجود در واحد بودجه دارای مغایرت بوده است و یا در تعیین مصرفی یا سرمایه ای بودن برخی اقلام دچار اختلاف نظر بوده اند لذا برای رفع گلوگاه، سامانه جدیدی طراحی شده که این مشکل مرتفع گردد.

جمع بندی و مصوبات:

- مقرر گردید گلوگاههای فسادخیز اعلامی واحدهای مختلف که در این جلسه بررسی و اولویت بندی گردید در قالب ارسالی از سازمان اداری و استخدامی به سازمان مذکور ارسال گردد.

دکتر فرهاد بادمستی	دکتر سپیداور سیادت	دکتر احمد عادلی
مکرم لشکری	محمد حسین اسدی فر	دکتر مهدی روحانی
ایوب رحیمی	خانم منصوری	مهندس کیوان خانی