

اهم فعالیت‌های دفتر امور مجامع

در سال ۱۳۹۵

- ۱- با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده در سال مالی ۱۳۹۴ و مقدمات و تمهیدات فراهم شده ، مجامع عمومی سال مالی مزبور بر اساس برنامه زمانبندی و به فراخور وصول گزارشات بازرسی قانونی و حسابرس مستقل شرکتهای تابعه بنیاد مسکن با حضور ریاست محترم بنیاد، کلیه مجامع عمومی سال ۹۴ برگزار و بغیر از یک شرکت، بقیه شرکتهای اصلی (قریب ۹۹٪)، گزارش مقبول دریافت نموده و صورتجلسات مربوطه در این خصوص با توجه به مباحث حین جلسه و بندهای گزارش تنظیم و تصویب شد و صورتجلسات تکالیف در قالب بالغ بر یکصد بند ، جهت پیگیری و اجرا تکالیف مقرر به شرکتهای مزبور ابلاغ گردید.
- ۲- اعزام گروههای حسابرسی داخلی بنیاد بمنظور بررسی ، استخراج و احصاء نقاط ضعف نظام مدیریتی و کنترلهای داخلی و ارائه آنها در قالب گزارشات تنظیمی با هدف رفع موارد مزبور بطور مستمر و مداوم در کلیه استانها و واحدهای ستادی بنیاد که دستاورد آن اخذ گزارش مطلوب به میزان بالغ بر ۸۵ درصد در استانها بوده است.
- ۳- بمنظور برگزاری بموقع جلسات رسیدگی به گزارشات واحدهای استانی ، کمیته بهبود و اصلاح عملکرد بنیاد طی یک برنامه زمانبندی دقیق جهت رسیدگی به حسابهای سال مالی ۱۳۹۴ در ۳۱ استان کشور ، اقدام به برگزاری جلسات کمیته مربوطه در محل دفتر مرکزی و بعضاً استانهای ذیربط نموده و صورتجلسات مربوطه برای هر استان بطور مجزا تهیه و در آخرین مرحله دویست و بیست چهارمین صورتجلسه کمیته مزبور از سوی دفتر امور مجامع جهت اجرا و پیگیری ابلاغ گردید.
- ۴- در راستای سیاستهای کلان اقتصادی بنیاد در تعیین تکلیف شرکتهای زیانده و یا کم بازده ، در سال مالی ۱۳۹۵ ، دفتر امور مجامع اقدام به اتخاذ ضوابط و پیش بینی مقدمات ادغام دو شرکت اصلی (عمران تهران در خانه گستریکم) و دو شرکت فرعی (تجهیز محیط در تولیدی خانه گستر) با هدف تمرکز سرمایه و منابع سرمایه گذاری و ایجاد حداکثر بازدهی آنها نموده و اقدامات قانونی درخصوص ثبت و انجام تشریفات قانونی آن صورت گرفت.
- ۵- با توجه به اقدامات سنوات اخیر بویژه در سال ۹۴ در خصوص تدوین شاخصهای بهره وری بنیاد مسکن در سه فاز شامل : طراحی و تدوین شاخصها، طراحی نرم افزار و استقرار آن و سایر امور مرتبط به رفع موانع اجرایی و مدیریتی سیستمهای مورد استفاده بنیاد مسکن به شرح نمودار ذیل مدّ توجه قرار گرفته و طی جلسات بررسی کارشناسی، بازخوردها و دستاوردهای ناشی از فرآیند مزبور بطور مستمر با حضور مدیران ذیربط بنیاد و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر منعقد و موضوعات مربوطه مورد بحث و بررسی و تبادل نظر واقع گردید. امید است در سه ماهه اول سال جاری ، شاهد استخراج گزارش عملکرد شاخص های مذکور در سطح کلی بنیاد مسکن باشیم.

- ❖ **کلیات** ← شامل: مقدمه ، معرفی بنیاد ، اهداف پروژه ، مراحل و روشها، ساختار، یافته ها و محدودیتها
- ❖ تعیین فرآیند تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد ← شامل: شاخصهای کلیدی ، فرآیند ۱۲ مرحله ای ، تدوین شاخصهای بنیاد ، اصول موضوعه ابلاغی ، و اصلاح شاخصها و نهایی سازی آنها
- ❖ تهیه شناسنامه و نقشه شاخصهای
- ❖ طراحی و ارائه چارچوب گزارشگری ← شامل : جداسازی شاخصهای فعال و غیر فعال، اندازه گیری شاخصها، تهیه نمودارهای جمعبندی ، بررسی ، اقدامات ، پروژه های بهبود و میزان تحقق اهداف تدوین شده در راستای اصول موضوعه
- ❖ تهیه منشور شاخصهای کلیدی و تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی شاخصها

**۱- پروژه شاخصهای کلیدی عملکرد-
در راستای تحقق اصول موضوعه (گزارش واصل شده)**

- ❖ **فاز اول** : طراحی ، تدوین و استقرار شاخصهای بهره وری خاص بنیاد مسکن و اعتبار سنجی آنها و تعالی سازمانی (گزارش واصل شده)
- ❖ **فاز دوم** : شاخصهای بهره وری (طراحی نرم افزاری جامع جهت اندازه گیری شاخصهای بهره وری بنیاد مسکن) (گزارش واصل شده)
- ❖ **فاز سوم**: طراحی ، استقرار و نظارت بر عملکرد نرم افزار بهره وری (در دست اقدام)

۲- پروژه تدوین شاخصهای بهره وری و استقرار نظام ارتقاء بهره وری در سه فاز (فاز اول و دوم انجام شده و فاز سوم در دست اقدام)

۱- اعمال سیاستهای کلی نظام اداری و قانون پنجم توسعه

۲- دستاوردها و الگوهای سلامت اداری و مالی

۳- حسابرسی عملیاتی (۵ استان و ۵ شرکت تابعه انجام شده و ۳ شرکت فرعی بنیاد بتن در دست اقدام می باشد .) پیگیری (follow up) پیشنهادات اصلاحی بعهدہ تیم رسیدگی کننده می باشد.

۴- طراحی الگوی تعالی اثر بخش بین نهادی (سازو کارهای بین نهادهای زیر مجموعه دفتر رهبری)

۵- برنامه جامع و مدون راهبردی همسو با سیاستهای کلان نظام و اصول موضوعه

۶- از دیگر مفاهیم ارزشمند و پرچالش سال ۹۵ که در راستای منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال مزبور بعنوان سال «سال اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل» مورد توجه قرار گرفت، جلسات کارشناسی با موضوع سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مشارکت کلیه واحدهای داخلی بنیاد اعم از ادارات کل و معاونتهای ذیربط در کلیه حوزه ها بوده که جلسات بررسی و بهره برداری از دستورالعملها و شیوه عمل در برخورد با موانع اجرایی و راه های دستیابی و پایش نسبت به تحقق کامل آن بطور مستمر در حال برگزاری می باشد و در این راستا و بمنظور تبیین فرآیند مذکور، مراتب مربوطه شامل:

الف) مؤلفه ها (کلید واژه ها) و شاخصهای کلیدی سیاستهای اقتصاد مقاومتی (ب) اهم راهبردها و طرحهای عملیاتی بنیاد مسکن در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی (ج) گزارش روند عینیت بخشی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بنیاد مسکن در حوزه شاخصهای کلیدی راهبردها و طرحهای عملیاتی

در قالب یک لوح فشرده تهیه و به کلیه شرکتهای و معاونت ستادی بنیاد، جهت همگامی و مشارکت لازم در مسیر تحقق موضوع ابلاغ گردید.

۷- به منظور ایجاد امکان گزارشگری عملکرد شاخص های اقتصاد مقاومتی و ارائه برنامه های عملیاتی، جلسات متعددی در شرکتهای برگزار و هماهنگی های لازم اتخاذ و بحمداله اولین مرحله گزارشگری به صورت مناسبی در پایان سال ۱۳۹۵ محقق گردید.

۸- در سال ۱۳۹۵ برنامه سند راهبردی بنیاد مسکن با همکاری و مشارکت مؤسسه حسابرسی مفید راهبر طی قرارداد فیما بین مورد بررسی و اقدام لازم قرار گرفته و تدوین برنامه مزبور به شرح برنامه ارسالی در قالب ۷ فاز شامل برنامه های:

۱- ارزیابی محیطی ۲- تدوین ارکان جهت ساز و استراتژیها ۳- تدوین نقشه استراتژی و کارت امتیازی ۴- تدوین سند برنامه راهبردی بنیاد مسکن ۵- همسوسازی برنامه راهبردی استانها ۶- تدوین و تصویب سند جامع نقشه راه و برنامه راهبردی بنیاد مسکن ۷- طراحی و استقرار سامانه داشبورد مدیریت بنیاد مسکن با برنامه زمانبندی ۱۱ ماهه
احصاء گردیده و اقدامات لازم درخصوص اجرایی نمودن آن در کلیه حوزه های بنیاد در دست اقدام می باشد.

۹- در ادامه روند سنوات قبل و با توجه به تکلیف تهیه و تنظیم بودجه جامع بنیاد مسکن در سال مالی ۱۳۹۵، بودجه بندی شرکتهای با اتکاء به واقع گرایی و فارغ از ارائه ارقام غیرقابل دسترس و یا کمتر از مقادیر مورد انتظار، اقدامات اولیه جهت تنظیم و تدوین جداول بودجه جامع شرکتهای تابعه بر اساس عملکرد ترازنامه ای و سود و زیانی (تنظیم صورتهای مالی بودجه ای) بعنوان مبنای تهیه بودجه شرکتهای مذکور ویژه قرار گرفته و این مهم جهت تنظیم بودجه جامع سال ۱۳۹۶ با استفاده از فرمهای ابلاغی و در قالب فایل های اطلاعاتی اکسل به کلیه شرکتهای ابلاغ گردیده است تا پس از تنظیم و ارسال بودجه های پیشنهادی در قالب برگزاری جلسات مجامع عمومی بودجه مورد بررسی و تصویب واقع و جهت اجرا به شرکتهای مربوطه ابلاغ گردد.