



آیین نامه نحوه پاسخگویی به گزارش های
سازمان بازرسی کل کشور
و اجرای پیشنهادهای مربوطه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

نظام نامه بازرسی وزارت نیرو

این نامه نحوه پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور
و اجرای پیشنهادهای مربوطه

مقام تصویب کننده: وزیر محترم نیرو

دریافت کنندگان سند جهت اجرا:

- ☐ قائم مقام و کلیه معاونین وزیر
- ☐ کلیه شرکت های مادر تخصصی
- ☐ مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت نیرو
- ☐ دفتر وزارتی و ارتباطات مردمی
- ☐ دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
- ☐ دفتر مرکزی حراست
- ☐ دفتر فناوری اطلاعات
- ☐ دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
- ☐ دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

اسناد مرتبط:

- نظام نامه بازرسی وزارت نیرو ابلاغیه شماره ۹۳۴۲۸/۵۰/۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۱/۲۷
- بخشنامه وزیر نیرو با موضوع ضرورت پاسخگویی بموقع و دقیق به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور (ابلاغیه شماره ۹۰۱۹۳/۵۰/۱۰۰ مورخ ۸۵/۱۲/۷)
- بخشنامه وزیر نیرو در خصوص اتخاذ رویه واحد و هماهنگی در پاسخ به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، با هماهنگی و از طریق دفتر بازرسی وزارت نیرو ابلاغیه شماره ۴۳۳۲۸/۱۰/۱۰۰ مورخ ۸۶/۶/۱۰
- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی در سالهای ۷۵ و ۸۷
- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه های بعدی آن

فهرست

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۱- اهداف	۱
۲- محدوده اجرا	۱
۳- مسئولیت ها	۱
۴- روش و ضوابط اجرایی	۱
۴-۱- تعاریف	۱
۴-۲- وظایف	۲
۴-۳- فرایند پاسخگویی به گزارشات بازرسی	۴
۴-۴- نحوه مکاتبات با سازمان بازرسی کل کشور	۶
۵- اسناد مربوط و پیوست ها	۶
۶- بازنگری	۶
- کنترل سند	۷
- گردآورندگان سند	۸



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

نظام نامه بازرسی

شماره سند: ۱-آپ ۱-ب-ن ب
تاریخ صدور: ۱۳۸۸/۴/۱
شماره تجدید نظر: -
تاریخ تجدید نظر: -

این نامه نحوه پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و اجرای پیشنهادهای مربوطه

مقدمه

پاسخگویی به نهادهای نظارتی برون سازمانی در کنار پاسخگویی به مردم و سایر ذی نفعان، همواره در صنعت آب و برق مورد توجه و تأکید بوده است. در این بین با توجه به نقش، جایگاه و اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی کشور، پاسخگویی بموقع و مناسب، بهره گیری از گزارش های بازرسی به عنوان فرصتی جهت اصلاح و بهبود و تعامل مثبت و سازنده با سازمان مذکور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اتخاذ رویه های نظام مند در پاسخگویی دقیق به گزارش ها و اجرای پیشنهادهای آن سازمان، ضروری به نظر می رسد.

۱- اهداف

- شفاف نمودن مسئولیت ها و اختیارات
- ساماندهی فرآیند پاسخگویی به سازمان بازرسی کل کشور
- حصول اطمینان از اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های سازمان بازرسی کل کشور

۲- محدوده اجرا

محدوده اجرای این دستورالعمل شامل ستاد وزارت نیرو، شرکت های مادر تخصصی وزارت نیرو، شرکت های زیرمجموعه آنها و همچنین مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت نیرو می باشد.

۳- مسئولیت ها

مسئولیت اجرای این دستورالعمل در حوزه ستادی بر عهده معاونین وزیر، در شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه آنها به عهده مدیرعامل و در مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی بر عهده رؤسای آنها می باشد. نظارت بر حسن اجرا بر عهده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نیرو می باشد.

۴- روش و ضوابط اجرایی

۴-۱- تعاریف

- گزارش بازرسی: منظور نتایج کار گروه های بازرسی است که به صورت مدون و مکتوب تنظیم و طی مکاتبات رسمی توسط ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان مذکور یا مدیران کل بازرسی استان ها برای وزیر نیرو، معاونین وزیر یا مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی و زیرمجموعه ارسال می گردد.

- پیشنهاد: منظور راهکارها و پیشنهادهای ارایه شده در پایان گزارش های بازرسی می باشد که به موجب ماده «۱۰» قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن قانون، دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن می باشند.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

نظام نامه بازرسی

شماره سند: ۱-۱ پ-ن ب
تاریخ صدور: ۱۳۸۸/۴/۱
شماره تجدید نظر:
تاریخ تجدید نظر:

این نامه نحوه پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و اجرای پیشنهادهای مربوطه

- پاسخ گزارش بازرسی: نتیجه اقدامات یا برنامه های واحد بازرسی شونده در راستای اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش های بازرسی می باشد که با تأیید بالاترین مقام شرکت به سازمان بازرسی کل کشور یا ادارات بازرسی استانها ارسال می گردد.
- هیأت بازرسی: منظور تیم های بازرسی است که از سوی سازمان بازرسی کل کشور جهت انجام بازرسی به دستگاه های اجرایی اعزام می شوند.
- روش خوداظهاری: یکی از روش های انجام بازرسی است. در این روش هیأت بازرسی سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به واحد بازرسی شونده ارسال می شود.
- دفتر بازرسی: منظور دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نیرو می باشد که در این دستورالعمل به اختصار دفتر بازرسی نامیده می شود. این دفتر متولی پیگیری آرایه پاسخ دقیق و به موقع به گزارش های سازمان بازرسی و نظارت بر اجرای پیشنهادهای مطرح شده می باشد.
- سازمان بازرسی: منظور سازمان بازرسی کل کشور می باشد که در این دستورالعمل به اختصار سازمان بازرسی نامیده می باشد.
- شرکت های مادر تخصصی: منظور شرکت های مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)، مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور و ساتکاب می باشد. مسئولیت پاسخگویی به گزارش های بازرسی مربوط به شرکت های مادر تخصصی برعهده مدیران عامل این شرکت می باشد.
- واحد بازرسی شونده: منظور ستاد وزارت نیرو، شرکت های مادر تخصصی، شرکت های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی می باشد که در طی سال مورد بازرسی اعم از برنامه ای یا فوق العاده قرار می گیرند.

۴-۲- وظایف پاسخگویی به گزارش های بازرسی

۴-۲-۱- وظایف دفتر بازرسی وزارت نیرو

- پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش های بازرسی در سطح صنعت آب و برق
- پیگیری تهیه پاسخ به گزارش های سازمان بازرسی شامل اقدامات، بهبودها، تذکرات و برنامه های آتی
- بهبود فرآیند پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی
- تهیه گزارش های تحلیلی و آماری از عملکرد شرکت های مادر تخصصی و زیرمجموعه در اجرای پیشنهادهای و پاسخگویی به سازمان بازرسی

- هماهنگی و ارتباط با اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و انرژی اتمی سازمان بازرسی و نماینده آن سازمان مستقر در وزارت نیرو در خصوص نحوه اجرای پیشنهادهای.

۴-۲- وظایف شرکت های مادر تخصصی

- اجرای پیشنهادهای و ارایه پاسخ به گزارش های بازرسی از عملکرد آن شرکت و پیشنهادهای مندرج در گزارش های بازرسی شرکت های زیرمجموعه که مسئولیت پاسخگویی به آنها در حیطه اختیارات شرکت مادر تخصصی می باشد.
- پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های بازرسی مربوط به شرکت های زیرمجموعه
- تأیید و در صورت لزوم تکمیل پاسخ های ارایه شده از سوی شرکت های زیرمجموعه به گزارش های بازرسی و ارسال بموقع آنها به دفتر بازرسی
- تدوین و تصویب بخشنامه، دستورالعمل و در صورت نیاز اخذ مصوبات مجامع عمومی جهت اجرای پیشنهادهای
- همکاری با دفتر بازرسی وزارت نیرو و تعامل با نماینده سازمان بازرسی مستقر در شرکت مادر تخصصی در زمینه اجرای پیشنهادهای، پاسخگویی به گزارش ها و مختومه نمودن گزارش های بازرسی سنوات قبل

۴-۲-۳ وظایف واحد بازرسی شونده

- همکاری با هیأت بازرسی و ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز بازرسان در حین و بعد از زمان بازرسی.
- اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های بازرسی مربوط به عملکرد آن واحد.
- پاسخگویی به موقع، مناسب و دقیق به گزارش های بازرسی، شامل اقدامات یا برنامه های شرکت جهت اجرایی نمودن پیشنهادهای مطرح شده در گزارش با ارایه مستندات لازم.
- تکمیل فرم ها و ارایه پاسخ به سوالات مورد نظر هیأت بازرسی در بازرسی به روش خوداظهاری
- حضور فعال مدیران واحد بازرسی شونده در جلسات مورد درخواست بازرسان جهت تبادل نظر، ارایه اطلاعات و پاسخ های لازم و تعیین یکی از مدیران به عنوان رابط هیأت بازرسی در حین بازرسی
- اعلام زمان تشکیل جلسات تصمیم گیری در خصوص معاملات شرکت به سازمان بازرسی با اداره کل بازرسی استان جهت حضور نماینده به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.

۳-۴- فرآیند پاسخگویی به گزارش های بازرسی

- گزارش های سازمان بازرسی عموماً با عنوان وزیر نیرو، معاونین وزیر یا مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی می باشد، این گزارش ها حسب هاشم نویسی انجام شده توسط مسئولین مذکور، جهت اجرای پیشنهادهای و اعلام نتیجه اقدامات در اختیار واحد بازرسی شونده قرار گرفته و رونوشتی از گزارش نیز بمنظور پیگیری تهیه پاسخ و اجرای پیشنهادهای به دفتر بازرسی ارجاع خواهد شد. این دستورات در حکم مجوز شروع عملیات اجرایی جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش های بازرسی می باشد.
- واحدهای بازرسی شونده به محض دریافت گزارش بازرسی، مطابق فرآیند پاسخگویی (پیوست شماره ۱) و با رعایت ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی ضمن برنامه ریزی جهت اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های بازرسی، در اسرع وقت نسبت به تهیه و ارسال پاسخ های مناسب، اقدام لازم را معمول نمایند. واحدهای بازرسی شونده ضمن بررسی و توجه به بخش های مختلف گزارش های بازرسی شامل خلاصه گزارش در صفحه های ابتدایی، شرح گزارش، نتیجه گیری و پیشنهادهای، طبق قانون صرفاً مکلف به پاسخگویی به پیشنهادهای مندرج در پایان گزارش های بازرسی می باشند.
- در خصوص پیشنهادهایی که اجرای آنها نیازمند زمان بیشتری می باشد، واحدهای بازرسی شونده می بایست برنامه های خود جهت اجرای این پیشنهادهای را به همراه زمان بندی اجرا به دفتر بازرسی اعلام و پس از اجرای کامل، گزارش اقدامات را جهت انعکاس به سازمان بازرسی به دفتر مذکور ارسال نمایند.
- در اجرای آن دسته از پیشنهاد هایی که مستلزم ابلاغ تذکر به واحد بازرسی شونده می باشد، فرم تذکر با شرح جزئیات مشخص شده (پیوست شماره ۲) تکمیل و توسط مقام مسئول عنوان شده در گزارش سازمان بازرسی (وزیر نیرو، معاونین وزیر، مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی) ابلاغ می گردد.
- دفتر بازرسی وزارت نیرو تا اجرای کامل پیشنهادهای و دریافت پاسخ مناسب، به طور مستمر و حداکثر تا ۳ نوبت پیگیری های لازم را از شرکت های مادر تخصصی و در صورت نیاز واحد های بازرسی شونده به عمل خواهد آورد. در صورت تأخیر یا تعلل در اجرای پیشنهادهای و پاسخ به گزارش های سازمان بازرسی، مطابق قوانین عمل خواهد شد*.
- ضمن تاکید بر لزوم دقت در تنظیم پاسخ گزارش های سازمان بازرسی، چنانچه در بررسی ها و بازرسی های بعدی دفتر بازرسی معلوم شود که پاسخ های ارسالی شرکت ها منطبق بر واقعیت نبوده است، مسئولین ذیربط دارای مسئولیت های قانونی و قضایی خواهند بود.

* به موجب قانون اصلاحی موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال ۸۷ (تیمبره اضافه شده به ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی) عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

- پاسخگویی به گزارش های بازرسی متناسب با سطح سازمانی واحد بازرسی شونده (ستاد وزارت نیرو، شرکت های مادر تخصصی، شرکت های زیرمجموعه مادر تخصصی) به شرح زیر انجام می شود:

۱-۳-۴- گزارش های بازرسی مربوط به ستاد وزارت نیرو

پس از دستور وزیر نیرو در هاشم گزارش سازمان بازرسی، معاونت ستادی مربوطه که هاشم نویسی وزیر با عنوان وی می باشد و گزارش در محدوده وظایف آن معاونت تهیه شده نسبت به بررسی دقیق موضوع و اجرای پیشنهادهای یا ارایه برنامه های لازم جهت اجرایی شدن آنها در سطح ستاد اقدام و شرح اقدامات را جهت انعکاس به سازمان بازرسی به دفتر بازرسی ارسال خواهند نمود.

۲-۳-۴- گزارش های بازرسی مربوط به شرکت های مادر تخصصی

چنانچه گزارش بازرسی مربوط به عملکرد شرکت مادر تخصصی یا موضوعات کلان مرتبط با مأموریت های آن شرکت باشد، مفاد گزارش بازرسی و پیشنهادهای مطرح شده در اولین جلسه هیأت مدیره شرکت مطرح و متولی پاسخگویی و نحوه اجرای پیشنهادهای مشخص می گردد.

تهیه پاسخ و اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش بازرسی، توسط مدیرعامل شرکت مادر تخصصی از طریق دفتر بازرسی شرکت های مادر تخصصی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و نهایتاً ظرف مدت مقرر، نتیجه اقدامات با هماهنگی یا از طریق دفتر بازرسی به سازمان بازرسی منعکس خواهد شد.

مسئولیت نهایی پاسخگویی به گزارش های بازرسی در شرکت مادر تخصصی با مدیرعامل آن می باشد. دفاتر بازرسی شرکت های مادر تخصصی موظف اند ضمن ارتباط مستمر با دفتر بازرسی وزارت نیرو، بصورت سالیانه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در زمینه گزارش های سازمان بازرسی شامل تعداد گزارش های واصله، پاسخ های ارسالی، پیشنهادهای اجرا شده و پیشنهادهای در حال اجرا را تهیه و به آن دفتر ارسال نمایند.

۳-۳-۴- گزارش های بازرسی مربوط به شرکت های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی

گزارش بازرسی شرکت های زیر مجموعه بمنظور اطلاع شرکت مادر تخصصی مربوطه از محتویات و موضوع گزارش، از طریق شرکت مادر تخصصی برای آنها ارسال می گردد. شرکت های مادر تخصصی موظف اند ضمن ارجاع گزارش به شرکت زیر مجموعه با بررسی گزارش، پیشنهادهایی را که اجرای آن خارج از حیطه اختیارات و مسئولیت شرکت زیرمجموعه می باشد را مشخص و نسبت به اجرای این دسته از پیشنهادهای و تهیه پاسخ اقدام نمایند.

مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی نیز موظف اند پس از دریافت گزارش، مفاد گزارش بازرسی را در اولین جلسه هیأت مدیره طرح و ضمن تعیین متولیان اجرای پیشنهادهای، پاسخ مناسب را تهیه و به همراه مستندات لازم و ظرف مدت مقرر برای شرکت مادر تخصصی ذیربط ارسال نمایند. دفاتر بازرسی شرکت مادر نیز پس از بررسی پاسخ ارسالی، در صورت لزوم نسبت به تکمیل پاسخ اقدام و نتیجه را پس از تایید مدیرعامل از طریق دفتر بازرسی به سازمان بازرسی منعکس خواهد نمود. مسئولیت نهایی پاسخگویی به گزارش های بازرسی شرکت های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی با مدیران عامل این شرکت ها می باشد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد

نظام نامه بازرسی

شماره سند: ۱-ا پ ۱-ن ب
تاریخ صدور: ۱۳۸۸/۴/۱
شماره تجدید نظر: -
تاریخ تجدید نظر: -

این نامه نحوه پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و اجرای پیشنهادهای مربوطه

۴- نحوه مکاتبات با سازمان بازرسی کل کشور

- مکاتبات مجموعه وزارت نیرو با سازمان بازرسی از طریق دفتر بازرسی یا با هماهنگی این دفتر انجام خواهد شد. در موارد لزوم صرفاً معاونین وزیر و مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی با سازمان بازرسی مکاتبه خواهند نمود، در این صورت واحد مکاتبه کننده رونوشتی از مکاتبات انجام شده را به دفتر بازرسی ارسال نماید.
- هر گونه مکاتبه شرکت های زیرمجموعه با سازمان بازرسی از طریق شرکت مادر تخصصی مربوطه انجام خواهد شد. شرکت های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی تنها با ادارات کل بازرسی استان مربوطه مکاتبه می نمایند.
- تهیه و ارسال پاسخ گزارش های سازمان بازرسی توسط دفتر بازرسی، در مواردی که با استناد به گزارش ها و پاسخ های ارسالی شرکت ها انجام می شود، تافی مسئولیت تهیه کنندگان پاسخ گزارش ها نبوده و کماکان مسئولیت نهایی و اثبات صحت گزارش ها و پاسخ های ارایه شده بر عهده شرکت بازرسی شونده و شرکت مادر تخصصی ذیربط خواهد بود.

۵- اسناد مربوط و پیوست ها

۱. نظام نامه بازرسی وزارت نیرو ابلاغیه شماره ۹۳۴۲۸/۵۰/۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۱/۲۷
۲. بخشنامه وزیر نیرو با موضوع ضرورت پاسخگویی بموقع و دقیق به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور (ابلاغیه شماره ۹۰۱۹۳/۵۰/۱۰۰ مورخ ۸۵/۱۲/۷)
۳. بخشنامه وزیر نیرو در خصوص اتخاذ رویه واحد و هماهنگی در پاسخ به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، با هماهنگی و از طریق دفتر بازرسی وزارت نیرو (ابلاغیه شماره ۴۳۳۴۸/۱۰/۱۰۰ مورخ ۸۶/۶/۱۰)
۴. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی در سالهای ۷۵ و ۸۷
۵. آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه های بعدی آن
۶. اساسنامه شرکت های مادر تخصصی و زیرمجموعه
۷. فرایند پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور (پیوست شماره ۱)
۸. فرم تذکر به واحدهای بازرسی شونده (پیوست شماره ۲)

۶- بازنگری

این دستورالعمل در ۶ بند به تصویب رسیده و بازنگری آن با پیشنهاد دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نیرو و تصویب وزیر نیرو خواهد بود.