

۱۴۹۸۳-ع. ۱۰/۱۸

عنوان جلسه: کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

تاریخ جلسه	۱۴۰۱/۹/۲۸	ساعت شروع	۱۷...	ساعت خاتمه	۱۸.۳۰	شماره جلسه	۲
دبیر جلسه	احمد رضا روزیانی			محل تشکیل جلسه	سالن جلسات		

شرکت کنندگان:

ردیف	نام و نام خانوادگی	ساعت ورود	ساعت خروج	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	ساعت ورود	ساعت خروج	امضاء
۱	آقای مهندس سهرابی بیدار				۱۴	آقای روزیانی			
۲	آقای طهماسبی				۱۵	خانم هراتیان			
۳	آقای امیدی				۱۶	آقای قبادی			
۴	آقای سعیدی				۱۷				
۵	آقای مهری				۱۸	دبیر محترم			
۶	آقای حمیدی				۱۹				
۷	آقای والیزاده				۲۰	رئیس هیئت امناء			
۸	آقای گودرزی				۲۱	معاون			
۹	آقای توتونچیان				۲۲				
۱۰	آقای کرمی				۲۳				
۱۱	آقای بهشتی				۲۴				
۱۲	آقای نادری				۲۵				
۱۳	آقای بشیری جلال				۲۶				

غایبین جلسه:

گیرندگان صورتجلسه: اعضای محترم جلسه

دستور مدیر عامل/معاون مربوطه:

مدیر محترم دفتر را به حضور
 به رسمیت پذیرفته و دستور لازم را صادر فرمایند
 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷



خلاصه موارد مطروحه

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ با محوریت بررسی صورت جلسه قبلی و بررسی نامه شماره ۵۳۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مبنی بر برنامه عملیاتی سلامت اداری و نامه ۵۶۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ مبنی بر مصادیق تعارض منافع شرکت توانیر و همچنین نامه شماره ۷۷۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی بر مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار برگزار شد.

در ادامه نیز هر یک از اعضا نظرات خود را با توجه به محوریت جلسه بیان کردند و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

ردیف	موضوعات	مسئول پیگیری	مهلت اقدام
۱	مقرر گردید نامه های مذکور در خلاصه موارد مطروحه برای معاونین، مدیران مستقل و اجرایی ارسال گردد و در صورت هر گونه ابهام طبق ضوابط اعلامی بر اساس مصادیق اعلام نمایند.	معاونین و مدیران مستقل و اجرایی	
۲	مقرر گردید مصادیق ارسالی تعارض منافع بررسی گردد و پیشنهادات و مصادیق بیشتر طی نامه ای برای توانیر ارسال گردد.	دبیر جلسه	
۳	مقرر گردید جهت شفاف سازی و ارتباط بین پیمانکاران با پرسنل توزیع و تشخیص تعارض منافع فردی، فرمی طراحی شود و در اسناد مناقصه گنجانده گردد تا از طرف پیمانکاران تکمیل شود.	معاونت مالی و پشتیبانی و دفتر حراست	
۴	مقرر گردید کارگروهی متشکل از واحدهای شرکت (کمیسیون فنی، حراست، دفتر توسعه، حقوقی، تدارکات) جهت شفاف سازی ارتباط پیمانکاران با پرسنل شرکت ایجاد گردد تا ضمن بررسی خود اظهاری های پرسنل، شفاف سازی های لازم انجام شود.	اعضای اعلامی	
۵	مقرر گردید روشهای ارتباط مستقیم مدیران بخصوص مدیرعامل محترم شرکت مجدداً به عموم مردم اطلاع رسانی گردد.	دفتر روابط عمومی	
۶	مقرر گردید که مدیران محترم اجرایی، معاونین و مدیران مستقل در زمان حضور خود در شرکت پاسخگویی مراجعین باشند.	معاونین و مدیران مستقل و اجرایی	
۷	مقرر گردید در صورت عدم وجود مدیران و معاونین درخواست ها و کارها توسط جانشینان دریافت و با هماهنگی مدیران و معاونین اقدام لازم صورت گیرد.	معاونین و مدیران مستقل و اجرایی	
۸	مقرر گردید فرمهای ملاقات عمومی برای مدیران اجرایی نیز آماده سازی شود و تمامی درخواستها از طریق این فرمها ثبت و پیگیری گردد.	مدیران اجرایی	
۹	پیشنهاد گردید برنامه میز خدمت طراحی شده در سیستم جامع منابع انسانی مجدداً فعال گردد.	معاونت منابع انسانی	

محل امضا حاضرین در جلسه



شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

فرم صورت جلسه

شماره:

تاریخ:

صفحه:

از

ردیف	موضوعات	مسئول پیگیری	مهلت اقدام
۱۰	مقرر گردید هر گونه پیشنهاد جهت تکریم ارباب رجوع از طریق اعضاء و پرسنل تحت مدیریت مدیران ذی ربط احصاء و به دبیر جلسه اعلام گردد.	تمام اعضا	
۱۱	جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت		

محل امضا حاضرین در جلسه

توزیع نسخ: ۱- دبیرخانه (اصل)

تاریخ ابلاغ فرم

۱۴۰۰/۰۲/۱۸

کد فرم / ویرایش

FM-۱۵۱۵-۰۲