



**گزارش**

**«برنامه و بودجه سال ۱۳۹۵»**

**پیشنهادی هیات مدیره سازمان**

**به مجمع عمومی**

## مقدمه:

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور و با توجه به اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی موضوعات توسعه رویکردهای الکترونیکی (سازمان الکترونیک-فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا))، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در فعالیت های سازمان، حمایت از فناوری های نوین ساختمانی، ارتقاء سطح دانش اعضا و عموم جامعه، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا، توجه بر پیاده سازی مقررات ملی ساختمان که نتیجه آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز و حفظ سرمایه های ملی می باشد را سرلوحه کار خود قرار داده است.

# اهداف

به منظور تحقق پذیری راهبردهای استراتژیک سازمان استان ، بودجه سالانه که تبلور پیش بینی فعالیت ها و اقدامات طی یک سال خواهد بود ، در قالب مجموعه کاملی از راهکارهای اجرائی و برنامه های یکساله عملیاتی تهیه و تدوین گردیده است.

❖ بنابراین ، هدف و رویکرد بودجه سال ۹۵ مبتنی بر وظایف هیات مدیره استانها در ماده ۱۵ قانون وماده ۷۳ آیین نامه اجرایی آن به شرح ذیل میباشد:

- ❖ جلب مشارکت حرفه ای مهندسان
- ❖ تنسيق امور حرفه ای بمنظور تداوم رعایت مقررات ملی ساختمان
- ❖ ترویج اصول فنی و مهندسی رشته های هفتگانه ساختمان در جامعه

## خط مشی کلی و برنامه ها

- ۱- سعی در کاهش وابستگی درآمدهای سازمان به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز مصرح در شیوه نامه ماده ۳۳ قانون و پیش بینی درآمدهای متناظر با هر ردیف هزینه ای در صورت امکان و تاکید بر درآمدهای مستمر با منابع پایدار که قانوناً قابل حصول میباشد.
- ۲- نظارت بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و انجام نظارت (مضاعف) بر عملکرد مهندسان، بر اساس قوانین و آئین نامه ها ، توافقات قبلی و کسب اختیارات، همکاری با سازمان ها و نهادهای مرتبط همراه با الزامات و امکانات مورد نیاز و تسری آن به کلیه ساختمانهای در حال احداث و پروژههای مشارکتی.
- ۳- برون سپاری مرحله ای فعالیت های قابل واگذاری در کلیه امور سازمان به بخش خصوصی از جمله : تشکلهای حرفه ای و مهندسی و ... در راستای چابک سازی، روانسازی، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات مطلوب تر و سریعتر با رویکرد اثر بخشی هر چه بیشتر در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز، صدور شناسنامه فنی و ملکی و ترویج اخلاق حرفه ای بر اساس فرآیندها و شرایط مصوب هیات مدیره .

## خط مشی کلی و برنامه ها

- ۴- توجه و نظارت بر فعالیت نمایندگی ها و دواير سازمان در شهرستانها با رویکرد خود گردانی آنها و تمرکز زدایی مدیریت فعالیت ها با هدف وحدت رویه در راستای ارائه خدمات پشتیبانی، فنی و توسعه امکانات لازم با تاکید بر توانمندی و پتانسیل شهرستانها براساس آیین نامه های ابلاغی، مصوبات هیات مدیره ، جلسات ادواری نمایندگیها و ...
- ۵- بازنگری ساختاری وتوجه به عملکرد و تعریف ضوابط و جزئیات مربوط به گروههای تخصصی هفتگانه مندرج در قانون، کمیسیونها و کمیته ها، در راستای افزایش و ارتقای بهره وری عملکرد آنها و کسب نظرات کارشناسی آنها در امور مربوطه از طریق مشارکت آنان در مراحل مختلف کارشناسی و تصمیم گیری.
- ۶- هدایت مناسب درآمدهای سازمان و تقسیط سهم سازمان از حق الزحمه مهندسين ناظر و ... در راستای تعالی جایگاه سازمان ، افزایش کیفیت و کمیت ساخت و ساز و حمایت از صاحبان حرفه در جریان ساخت وساز .

## خط مشی کلی و برنامه ها

- ۷- توسعه ارتباط و تعامل با مجامع علمی، فنی و مهندسی داخل و خارج از کشور، دانشگاه ها و تشکل های حرفه ای، فنی و مهندسی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی اعضا، آشنائی با آخرین فناوری های نوین ساختمان و اصول شهرسازی و معماری در قالب برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، گردهمائی ها، همایش ها و ...
- ۸- توجه به آموزش اعضا پیش از ورود به حرفه در قالب دوره های کارآموزی عملی و ایجاد تسهیلات لازم (دوره های استاد-مهندسی)
- ۹- اهتمام به آموزش عمومی جامعه و فرهنگ سازی به منظور اطمینان از اجرای مقررات ملی ساختمان جهت حصول به ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم.
- ۱۰- برون سپاری و توسعه فعالیت های علمی سازمان با انتشار کتب و حمایت از مقالات علمی ارائه شده در سمینارهای خارج از کشور و انتشار الکترونیکی این مستندات و سایر موارد.

## خط مشی کلی و برنامه ها

۱۱- توسعه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (فاوا) جهت مکانیزه نمودن فرآیندهای جاری و عملیاتی سازمان با هدف تسریع و دقت در ارائه خدمات مطلوب به اعضا و مراجعین در اسرع وقت و پرهیز از مراجعه حضوری به سازمان (سازمان الکترونیک) و گسترش ارائه خدمات الکترونیک در همه حوزه های سازمان مانند آموزش های الکترونیکی (مجازی)

۱۲- مستند سازی و اطلاع رسانی فعالیت ها و عملکرد سازمان به اعضا و مسئولین به صورت سمعی و بصری

۱۳- تنظیم روابط اعضا با صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان در راستای کمک به مراجع مسئول در بخش مهندسی ساختمان به منظور بهره مندی از پتانسیل فنی و مهندسی این اعضا و همچنین جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و مهندسی .

۱۴- توجه به جایگاه اجتماعی سازمان با توجه به تعداد اعضا و استفاده از این مهم در راستای بهره گیری از امکانات جامعه برای مهندسين.

## خط مشی کلی و برنامه ها

- ۱۵- مطالعات و بررسی های همه جانبه در زمینه ارزیابی پرونده های ارجاعی به شورای انتظامی و کمیسیون حل اختلاف به منظور آسیب شناسی و رفع مشکلات موجود ، کاهش تدریجی تخلفات و شناسائی علل آن و تدوین آئین نامه مربوطه.
- ۱۶- بروز رسانی برنامه های مدیریت راهبردی سازمان به صورت پویا و فعال با همکاری بخش های مختلف سازمان و اعضاء
- ۱۷-التزام به رعایت بودجه متناسب با برنامه ها و پرهیز از انحراف بودجه به عنوان محور اصلی با امکان جابجایی ۱۰٪ زیر ردیف های بودجه استان با تصویب هیات مدیره و ممنوعیت جابجایی بین ردیف ها.
- ۱۸- اهتمام به تدقیق پایگاه اطلاعات اعضاء و ثبت عملکرد ایشان در این پایگاه.
- ۱۹- برنامه ریزی و پایش مستمر تحقق برنامه ها و بودجه پیشنهادی در سال ۱۳۹۵.
- ۲۰- حمایت های فنی و تخصصی جهت ایجاد شهر بدون مانع برای استفاده بهتر توان یابان و سالخوردگان از تاسیسات شهرها و ابنیه ها.



## محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

سرفصل های بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ استان خراسان رضوی (مشهد و شهرستانها) با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی «کمیته برنامه و بودجه» با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و فعالیت های جاری و مبتنی بر نمودار سازمانی مصوب هیات مدیره تهیه شده است.

بودجه مذکور بر اساس طرح تحول نظام جامع مالیاتی در دو بخش پرداختها و دریافتها به شرح مبالغ مندرج درجداول پیوست تحت عناوین کلی به شرح ذیل به تفصیل بیان شده است :

الف - خدمات فنی و مشارکت های حرفه ای

ب - خدمات پذیرش و آموزش

پ- خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی

ت-خدمات مدیریتی و اجرایی

ث - سرمایه ای

# محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

## مبانی برآورد دریافتی ها در بودجه ۱۳۹۵

❖ در بخش درآمدهای سازمان متراژ ساخت و ساز جهت تخمین درآمد، بر مبنای آمار تحقق یافته مربوط به چهار سال گذشته ، میزان تغییرات آن در هر سال نسبت به سال قبل، توجه به وضعیت اجتماعی - اقتصادی جامعه و سیاستهای کلی در بخش مسکن ، آمار عملکرد ۹ ماهه سازمان (زمان تهیه بودجه دی و بهمن ماه ۹۴) و با توجه به جمیع جهات به میزان ۲,۵۰۰,۰۰۰ مترمربع به عنوان مبنا و ماخذ برآوردی درآمد سازمان در مشهد و ۷۰۰,۰۰۰ مترمربع برای شهرستانها پیش بینی گردید.

❖ با توجه به ساختار درآمدی سازمان و وابستگی آن به ساخت و ساز و تاثیر پذیری از فضای کلی اقتصادی و اجتماعی کشور و لزوم رعایت اصل احتیاط در پیش بینی درآمد به عنوان مبنای تخصیص هزینه ها، جهت محاسبه درآمد تعرفه های ارائه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۴ ملاک عمل قرار گرفت. بدین معنی که افزایش تعرفه های نظارت و افزایش هزینه های ساخت و ساز در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ ، یک حاشیه اطمینان مناسبی در برآوردهای سازمان در بودجه پیشنهادی ایجاد می کند.

## محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

❖ علاوه بر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز در برآورد درآمدهای سازمان ، منابع دیگری مورد توجه قرار گرفت از جمله درآمدهای بخش آموزش و پذیرش ، سود عملیاتی ناشی از مدیریت وجوه نقد و مانده نقدینگی پایان دوره ، پیش بینی فروش زمین (در آخرین اولویت و در صورت افزایش درآمد منتفی خواهد بود) نیز عواید حاصل از فروش زمین انحصاراً صرف سرمایه گذاری از جمله احداث و توسعه باغ ارغوان و پرداخت اقساط باقی مانده زمین آستان قدس ) بر مبنای آیین نامه مالی و معاملاتی برنامه ریزی گردید.

# محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

## مبانی برآورد هزینه ها در بودجه ۱۳۹۵

در بخش هزینه ها ، هزینه های سازمان به دو بخش هزینه های قطعی و هزینه های شناور تقسیم شده است:

- ❖ هزینه های قطعی سازمان عمدتاً مربوط به حقوق و دستمزد، آب و برق ، تلفن و سایر هزینه های جاری است که البته مطابق با تصمیمات هیات مدیره اصلاحاتی در جهت کاهش آن پیش بینی شده است. در همین راستا کاهش حداقل ۱۰ درصدی پرسنل سازمان اعم از تمام وقت و پاره وقت تا پایان خرداد ۹۵ و با روش مورد تایید هیات مدیره مدنظر می باشد .
- ❖ برون سپاری بخشی از فعالیت های سازمان بر اساس نظامنامه مربوطه که تا ۹۵/۲/۱۵ به تصویب هیات مدیره خواهد رسید، انجام می شود .
- ❖ افزایش کلیه سطوح دستمزدی اعم از حقوق افراد تمام وقت و پاره وقت و پیمانکاران و حق الجلسات مطابق با قانون کار می باشد که در بودجه پیشنهادی با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی گردیده است .
- ❖ بخش هزینه های شناور بودجه پیشنهادی مربوط به برنامه ها و طرح هایی است که بیشتر جنبه توسعه ای ، رفاهی ، فرهنگی و ... دارد. این بخش از هزینه ها به گونه ای هستند که می توانند با توجه به میزان تحقق درآمدها ، در روند آن ها تغییر ایجاد نمود.

# محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

## توضیحات تکمیلی مربوط به ردیف های کلی هزینه ای

الف - خدمات فنی و مشارکت های حرفه ای

با توجه به اهمیت خدمات حرفه ای و مهندسی منطبق بر قانون، این بخش به تفکیک مدیریتهای زیر مجموعه آن در بودجه سال ۱۳۹۵ به مبلغ کل ۸۷۸۵۲ میلیون ریال پیش بینی گردیده است تا اهداف قانون در رابطه با انجام هزینه های مرتبط با خدمات فنی و مهندسی سازمان محقق گردد.

### مدیریت امور مشارکتهای و تشکلهای

در این مدیریت بر اساس چارت مصوب هیات مدیره مدیریت امور مشارکتهای و تشکلهای با رویکرد نظارت بر عملکرد دفاتر، انجمن های صنفی هفت گانه، تنسيق امور مجریان و دفتر ارتباط با انجمن های صنفی برنامه ریزی گردید.

### مدیریت خدمات مهندسی و اجرای مقررات ملی ساختمان

در این بخش حق الزحمه بازدید از مبلغ ۳۹۰/۰۰۰ ریال به ۵۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت.

### مدیریت ارجاع کار

یکی دیگر از مدیریت های این بخش است که از برنامه های آن می توان به دفتر ماده ۳۳، نظارت مضاعف گاز و خدمات تفویضی اشاره نمود.

### شعب فنی مشهد

در شعب فنی مشهد شعبه مهرگان با توجه به رکود ساخت و ساز تعطیل و شعب بینالود و رضویه سطح خدمت کاهش و شعب فنی گلپهاری، طرقله و شانديز فعال می باشند.

# محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

ب) خدمات پذیرش و آموزش

خدمات آموزشی و پژوهشی سازمان به لحاظ اولویت آن و تاکید هیات مدیره محترم و علی رغم کاهش بودجه در اغلب حوزه ها به مبلغ ۳۱/۱۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است .

## مدیریت پژوهش

برنامه های جدید پژوهشی بر اساس نیازهای فنی و مهندسی در صنعت ساختمان از جمله برنامه های پیش بینی شده در دفتر تحقیق و توسعه (R&D) با پنج طرح پژوهشی و دو طرح در حال اجرا برنامه ریزی گردیده است .

## مدیریت پذیرش و ارزشیابی

در این بخش ، افزایش حق عضویت اعضای حقیقی دارای پروانه به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال در سال و برای افراد فاقد پروانه به میزان ۵۰ درصد آن ، افزایش حق عضویت اعضای حقوقی به میزان درصد افزایش اعضای حقیقی با روند بالا و سهم شورای مرکزی از بابت حق عضویت اعضا به مبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است.

## مدیریت آموزش

در جهت ارتقاء بیشتر سطح دانش فنی اعضاء، آشنایی با آخرین فناوری های نوین ساختمان و اصول شهرسازی و معماری مشخصا ردیف بودجه آموزش با مبلغ ۱۷/۱۱۸ میلیون ریال برای سطح استان در نظر گرفته شد .

# محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

## پ- خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی

❖ خدمات پشتیبانی سازمان در سال ۱۳۹۵ با مبلغ ۶۹/۲۲۳ میلیون ریال نسبت به بودجه سال گذشته (۷۶۸۵۷ میلیون ریال) با ۱۱ درصد کاهش برنامه ریزی شده است. با توجه به اینکه ساختار سازمان یک موسسه مردم نهاد است و عمده خدمات ارائه شده به اعضا و مالکین با استفاده از متخصصین و کارشناسان در استخدام سازمان صورت می پذیرد ، لذا عمده هزینه های پشتیبانی سازمان منبعت از این موضوع می باشد .

❖ طبق مصوبه هیات مدیره کاهش سقف اضافه کار با ۲۰٪ برای سال ۹۵ ، حداکثر تا ۸۰ ساعت با امضاء مدیر و معاون مربوطه و تا سقف ۱۰۰ ساعت با تأیید ریاست سازمان قابل انجام است .

❖ مبلغ کل کارانه در سال ۹۵ به میزان ۵۰٪ نسبت به سال ۹۴ کاهش یافته که با هدف افزایش بهره‌وری و تقدیر از کارکنان نمونه توسط مدیران در هر سه ماه تخصیص و پرداخت می شود .

## ت- خدمات مدیریتی و اجرایی

❖ در بخش خدمات مدیریتی ، اجرایی جهت شفاف سازی هر چه بیشتر بودجه ردیف های هر حوزه مانند گروه ها و کمسیون های تخصصی، روابط عمومی، امور شوراها و دبیرخانه ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه ستادی و ... پیش بینی گردیده است . موارد کلی این بخش عبارتند از:

❖ حق مسئولیت سالانه هیات مدیره نسبت به بودجه مصوب سال قبل با ۱۵ درصد افزایش مبلغ ۱۹۸۴ میلیون ریال

## محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

- ❖ حق جلسات هیات مدیره با ۷۰ جلسه سه ساعته با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل مبلغ ۲۳۱۸ میلیون ریال و برای دبیر یک جلسه اضافی به ازای هر جلسه
- ❖ حق جلسات هیات رئیسه با ۸۰ جلسه سه ساعته برای سه نفر (بدون رئیس و خزانه دار) با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل مبلغ ۶۶۲ میلیون ریال و برای دبیر مطابق بند قبل.
- ❖ حق الزحمه بازرسین با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل مبلغ ۹۲۰ میلیون ریال پیش بینی گردید.
- ❖ حق الزحمه کار معین به منظور اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات هیات مدیره به هریک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره، موضوع ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی به تشخیص هیات مدیره.



## محورهای برنامه ریزی تدوین بودجه سال ۱۳۹۵

ث- سرمایه ای

انعطاف پذیری در بودجه با توجه به سیاست های داخلی سازمان و سیاست های کشور، حفظ امانتداری برای دوره های بعد در بخش سرمایه ای (مبلغ ۷۵۹۵۲ میلیون ریال) حدود ۲۴ درصد از مصارف در بودجه را شامل می شود.



باتشکر از توجه شما سروران گرامی