

اعضای محترم هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور

با سلام و احترام؛

موضوع: گزارش تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی و درخواست بررسی صلاحیت (به همراه مستندات)

با توجه به جایگاه حساس سازمان نظام پزشکی در نظام سلامت کشور و اهمیت بررسی دقیق صلاحیت منتخبین این نهاد مهم، احتراماً به استحضار می‌رساند که بر اساس گزارشات واصله و مستندات موجود، موارد متعددی از تخلفات در خصوص جناب آقای دکتر نادر توکلی، یکی از منتخبین انتخابات سازمان نظام پزشکی، مشاهده شده است که بررسی دقیق آن‌ها توسط هیئت محترم نظارت را ضروری می‌سازد.

مهمترین موارد تخلفات به شرح زیر می‌باشد:

- دریافت حقوق ماهیانه از شرکت خصوصی "شفا گستر آرشید" به مبلغ میانگین ۱۰۰ میلیون تومان، همزمان با اشتغال به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ پرداخت (روز)	تاریخ پرداخت (روز)	جمع مبلغ کارکرد ماهی	جمع مبلغ کارکرد ماهی	جمع مبلغ حقوق و مزایا	بیمه تأمین اجتماعی (٪۷)	مبالغ به پرسنل	بیمه سهم کارفرما و بیمه بینگاری	جمع هزینه های حقوقی ماهیانه نیرو	پرداخت شده	مبلغ قابل پرداخت
۱	شاهین شهباز حسینی	مشاور	۲۱	۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲	امین توکلی	کارشناس	۲۱	۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰
۳	دکتر توکلی	رئیس بیمارستان	۲۱	۲۱	۱,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	دکتر مزیدی	مدیر درمان	۲۱	۲۱	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۵	علیه قبادی نژاد	معاون	۱۵	۱۵	۲۲۲,۵۵۵,۶۸۷	۲۲۲,۵۵۵,۶۸۷	۲۲۲,۵۵۵,۶۸۷	۵۲,۱۱۲,۸۵۱	۲۷۴,۶۶۸,۵۳۸	۰	۲۷۴,۶۶۸,۵۳۸	۲۲۲,۵۵۵,۶۸۷	۲۲۲,۵۵۵,۶۸۷
جمع هزینه حقوق مرزاد ماه													۲,۸۹۲,۶۵۵,۶۸۶

شماره ثبت: ۶۱۷۱۸۸
شرکت شفا گستر
آرشیو

لیست پرداخت حقوق مهر 1402 شرکت شفاگستر آرشیدا

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره حساب	مبلغ
1	شهلا اندامی	4220795252	965,000,000
2	امین توکلی	1273043645	200,000,000
3	نادر توکلی	5256957942	1,000,000,000
4	فرهاد مزیدی	8920886322	1,200,000,000
5	گل پرکم	8142836776	225,000,000
6	لیدا خلعتبری	8140974680	1,045,000,000
7	ژاله اسماعیلی	404391904	240,000,000
8	فرخ السادات فلسفی	8054224	210,000,000
9	فرانک یگانه	8653766090	210,000,000
10	محمدعلی افتخاری راد	8514644814	245,000,000
11	آرش شعبانی	5438921380	108,000,000
12	لیلا طاهری	4836768765	945,000,000
13	حسین زارع بناد کوکی	4859842014	350,000,000
14	مستانه نیک فر	9528622069	160,000,000
15	مهدی ذهی	1942226893	325,000,000
16	علیرضا عارف نیا	5139491293	303,333,333

7,731,333,333



شماره واریز شروشی: ۱۴۰۳۰۹۲۸۱۱
تعداد حسابهای واریز شده: ۱۵؛ تعداد حسابهای واریز نشده: ۳۰
مبلغ واریز شده: ۲۲۳،۲۲۲،۲۲۲ ریال؛ مبلغ واریز نشده: ۳۰



CS CamScanner

۱۹۸۱ - گزارش ریز واریز گروهی - شعبه

بانک ملت شعبه
ممتاز هجسون

نسخه ۹۵: رسید مشتری

- استفاده از امکانات شرکت مذکور شامل بلیط پرواز و اقامت در هتل توسط آقای دکتر توکلی و تعدادی از مدیران.

صفحه: ۱ از ۱

گردش حساب گروه از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۰۱



صفحه: ۲۴

هتل عطرسیب

کردش حساب گروه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

۱۳۰۲۱۰۱۱۱ ۱۳۰۲۸۰۲۱

ردیف	شماره	تاریخ	نام	نام خانوادگی	تاریخ ورود	تاریخ خروج	تاریخ	مبلغ
۲۵	۲۹۰۰۰	۱۱	فرح سادات	فارس	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۲۶	۲۹۰۰۰	۱۲	لادن فرح بخش		۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۲۷	۲۹۰۰۰	۱۳	حسین	زارع بنادکویی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۲۸	۲۹۰۰۰	۱۴	محمد	اکبر	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۲۹	۲۹۰۰۰	۱۵	مهدی	کرمی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۰	۲۹۰۰۰	۱۶	مهدی	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۱	۲۹۰۰۰	۱۷	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۲	۲۹۰۰۰	۱۸	مهدی	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۳	۲۹۰۰۰	۱۹	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۴	۲۹۰۰۰	۲۰	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۵	۲۹۰۰۰	۲۱	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۶	۲۹۰۰۰	۲۲	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۷	۲۹۰۰۰	۲۳	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۸	۲۹۰۰۰	۲۴	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۳۹	۲۹۰۰۰	۲۵	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۰	۲۹۰۰۰	۲۶	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۱	۲۹۰۰۰	۲۷	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۲	۲۹۰۰۰	۲۸	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۳	۲۹۰۰۰	۲۹	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۴	۲۹۰۰۰	۳۰	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۵	۲۹۰۰۰	۳۱	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۶	۲۹۰۰۰	۳۲	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۷	۲۹۰۰۰	۳۳	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۸	۲۹۰۰۰	۳۴	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۴۹	۲۹۰۰۰	۳۵	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰
۵۰	۲۹۰۰۰	۳۶	علیرضا	مهدادی	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۱۳۰۲۱۰۱۱۱	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰

تاریخ: ۱۳۰۲۸۰۲۱
نام: ۱۳۰۲۸۰۲۱
نام خانوادگی: ۱۳۰۲۸۰۲۱

نام و کد مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳			
ردیف	تاریخ و شماره بلیط	مبلغ و شرح	نام
۵۱	۱۴۰۲/۴/۳۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۲	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳
۵۲	۱۴۰۲/۴/۳۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۲	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳
۵۳	۱۴۰۲/۴/۳۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۲	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳
۵۴	۱۴۰۲/۵/۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۳	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳
۵۵	۱۴۰۲/۵/۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۳	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳
۵۶	۱۴۰۲/۵/۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۳	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳
۵۷	۱۴۰۲/۵/۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۳	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳
۵۸	۱۴۰۲/۵/۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۳	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳
۵۹	۱۴۰۲/۵/۱ ۲۰۲۳/۰۷/۲۳	۲۹۰,۰۰۰	نام مشتری: شرکت صنایع گستر آریستا ۱۱۳

9,413,800	0	نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/18	2023/09/09	16
		نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/18	2023/09/09	
0	15,211,000	نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/18	2023/09/09	17
		نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/18	2023/09/09	
0	15,211,000	نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/6/19	2023/09/10	18
		نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/6/19	2023/09/10	
0	15,211,000	نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/21	2023/09/12	19
		نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/21	2023/09/12	
0	15,211,000	نام حساسات: شیخه آداسی	تهران - کرمان	CA	1402/6/21	2023/09/12	20
		نام حساسات: شیخه آداسی	تهران - کرمان	CA	1402/6/21	2023/09/12	
0	15,211,000	نام حساسات: طبرخا مدرکی	تهران - کرمان	CA	1402/6/21	2023/09/12	21
		نام حساسات: طبرخا مدرکی	تهران - کرمان	CA	1402/6/21	2023/09/12	
0	15,211,000	نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/6/21	2023/09/12	22
		نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/6/21	2023/09/12	
6,031,000	0	نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/6/26	2023/09/17	23
		نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/6/26	2023/09/17	
0	15,211,000	نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/6/26	2023/09/17	24
		نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/6/26	2023/09/17	
0	15,211,000	نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/26	2023/09/17	25
		نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/26	2023/09/17	
0	23,989,000	نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/26	2023/09/17	26
		نام حساسات: حوا بادکاف	تهران - کرمان	CA	1402/6/26	2023/09/17	
0	16,942,000	نام حساسات: شیخه آداسی	تهران - مسرمت	CA	1402/6/29	2023/09/20	27
		نام حساسات: شیخه آداسی	تهران - مسرمت	CA	1402/6/29	2023/09/20	
0	16,942,000	نام حساسات: زاکه اسماعیلان الشدایی	تهران - مسرمت	CA	1402/6/29	2023/09/20	28
		نام حساسات: زاکه اسماعیلان الشدایی	تهران - مسرمت	CA	1402/6/29	2023/09/20	
0	16,942,000	نام حساسات: GOL PARDUS	تهران - مسرمت	CA	1402/6/29	2023/09/20	29
		نام حساسات: GOL PARDUS	تهران - مسرمت	CA	1402/6/29	2023/09/20	
0	15,211,000	نام حساسات: کیدا ملخیری	تهران - کرمان	CA	1402/7/1	2023/09/23	30
		نام حساسات: کیدا ملخیری	تهران - کرمان	CA	1402/7/1	2023/09/23	
0	13,942,000	نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - مسرمت	CA	1402/7/5	2023/09/27	31
		نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - مسرمت	CA	1402/7/5	2023/09/27	
0	25,366,000	نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/7/5	2023/09/27	32
		نام حساسات: آسین نوکلین	تهران - کرمان	CA	1402/7/5	2023/09/27	
0	16,211,000	نام حساسات: شیخه آداسی	تهران - کرمان	CA	1402/7/5	2023/09/27	33
		نام حساسات: شیخه آداسی	تهران - کرمان	CA	1402/7/5	2023/09/27	
15,444,800	265,673,000	جمع صفحه	250,188,200	بدهکار	مابده صفحه		

شماره صفحه 2

سندباد گنیت عرب صورت وضعیت حساب مشتریان

شماره 857 تاریخ گزارش 2023/09/30		کد اقتصادی 0 دوره گزارش از 2023/08/05 تا 2023/12/30			
نام و کد مشتری: شرکت شفا گستر آرشید، 113					
ردیف	تاریخ و شماره بلیط	مدرس و شرح	نام	بدهکار	بستانکار
1	1402/5/17 2023/08/08	تهران - کرمان	نام حساسات: حوا بادکاف	0	6,031,000
	Refund 373, 358 .00	استرداد			
2	1402/5/17 2023/08/08	تهران - کرمان	نام حساسات: حوا بادکاف	15,211,000	0
	Sales 373, 358 .00	فروش			
3	1402/5/19 2023/08/10	تهران - کرمان	نام حساسات: آسین نوکلین	17,211,000	0
	Sales 383, 882 .00	فروش			
4	1402/6/5 2023/08/27	تهران - کرمان	نام حساسات: کیدا ملخیری	30,422,000	0
	Sales 464, 778 .00	فروش			
5	1402/6/5 2023/08/27	تهران - کرمان	نام حساسات: حوا بادکاف	15,211,000	0
	Sales 464, 822 .00	فروش			
6	1402/6/5 2023/08/27	تهران - کرمان	نام حساسات: روح الله مرشد	30,422,000	0
	Sales 464, 848 .00	فروش			
7	1402/6/5 2023/08/27	تهران - کرمان	نام حساسات: آسین نوکلین	15,211,000	0
	Sales 464, 865 .00	فروش			
8	1402/6/5 2023/08/27	تهران - کرمان	نام حساسات: طبرخا مدرکی	15,211,000	0
	Sales 466, 101 .00	فروش			
9	1402/6/5 2023/08/27	تهران - کرمان	نام حساسات: طبرخا مدرکی	15,211,000	0
	Sales 466, 203 .00	فروش			
10	1402/6/5 2023/08/27	تهران - کرمان	نام حساسات: حوا بادکاف	25,366,000	0
	Sales 467, 612 .00	فروش			
11	1402/6/5 2023/08/27	تهران - کرمان	نام حساسات: آسین نوکلین	15,211,000	0

سندباد گشت غرب
صورت وضعیت حساب مشتریان

شماره		کد انحصاری 0		دوره گزارش از	
850		2023/08/06		تا 2023/06/01	
تاریخ گزارش		2023/08/06		نام و کد مشتری: شرکت شفا گستر آرسنیدا 113	
ردیف	تاریخ و شماره بایط	حساب و شرح	نام	بدهکار	بستانکار
1	1402/4/20 2023/07/11	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	242, 243 00	13,211,000
2	1402/4/20 2023/07/11	تهران - کرمان	نام حساب: شفا گستر آرسنیدا	242, 299 00	25,366,000
3	1402/4/20 2023/07/11	تهران - کرمان	نام حساب: GOLPARGAR	242, 322 00	25,366,000
4	1402/4/20 2023/07/11	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	242, 348 00	25,366,000
5	1402/4/20 2023/07/11	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	242, 368 00	25,366,000
6	1402/4/20 2023/07/11	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	242, 393 00	13,211,000
7	1402/4/20 2023/07/11	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	242, 454 00	13,211,000
8	1402/4/20 2023/07/11	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	242, 471 00	13,542,000
9	1402/4/21 2023/07/12	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	244, 921 00	16,211,000
10	1402/4/21 2023/07/12	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	245, 091 00	10,606,000
11	1402/4/21 2023/07/12	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	245, 091 00	15,211,000
12	1402/4/21 2023/07/12	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	245, 368 00	10,606,000
13	1402/4/21 2023/07/12	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	245, 368 00	15,211,000
14	1402/4/21 2023/07/12	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	246, 533 00	16,811,000
15	1402/4/21 2023/07/12	تهران - کرمان	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	248, 757 00	15,211,000
مأیوه صفحه		بدهکار	جمع صفحه	212,982,000	231,294,000
21,212,000		بدهکار	جمع صفحه	231,294,000	21,212,000

شماره صفحه 1

CS CamScanner

نام و کد مشتری: شرکت شفا گستر آرسنیدا 113					
ردیف	تاریخ و شماره بایط	حساب و شرح	نام	بدهکار	بستانکار
16	1402/6/18 2023/09/09	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	535, 908 00	9,413,800
17	1402/6/18 2023/09/09	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	535, 908 00	0
18	1402/6/19 2023/09/10	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	543, 957 00	15,211,000
19	1402/6/21 2023/09/12	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	555, 143 00	15,211,000
20	1402/6/21 2023/09/12	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	555, 160 00	15,211,000
21	1402/6/21 2023/09/12	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	561, 433 00	15,211,000
22	1402/6/21 2023/09/12	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	514, 333 00	15,211,000
23	1402/6/26 2023/09/17	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	575, 302 00	6,031,800
24	1402/6/26 2023/09/17	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	575, 302 00	15,211,000
25	1402/6/26 2023/09/17	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	579, 335 00	15,211,000
26	1402/6/26 2023/09/17	تهران - کرمان استاد فستنی	نام حساب: طرح ایستاد فستنی	580, 000 00	23,989,000

دوره مالی: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱		تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱		شماره سند: ۱۱۳	
نام و کد مشتری: شرکت پتروشیمی گستر آریشید، ۱۱۳					
ردیف	تاریخ و شماره بلیط	مسیر و شرح	نام	بدهکار	موجودی
1	1402/5/17 2023/08/08	CA تهران - کرمان	نام مسافر: مهیار فیادی نژاد	0	6,031,000
	Refund استرداد				
	373, 358 .00				
2	1402/5/17 2023/08/08	CA تهران - کرمان	نام مسافر: مهیار فیادی نژاد	15,211,000	0
	Sales فروش				
	373, 358 .00				
3	1402/5/19 2023/08/10	CA کرمان - تهران	نام مسافر: امین توکلی	17,211,000	0
	Sales فروش				
	383, 882 .00				
4	1402/6/5 2023/08/27	CA تهران - کرمان - تهران	نام مسافر: لیلا طاهری	30,422,000	0
	Sales فروش				
	464, 778 .00				
5	1402/6/5 2023/08/27	CA تهران - کرمان	نام مسافر: مهیار فیادی نژاد	15,211,000	0
	Sales فروش				
	464, 822 .00				
6	1402/6/5 2023/08/27	CA تهران - کرمان - تهران	نام مسافر: روح الله مرشدی	30,422,000	0
	Sales فروش				
	464, 848 .00				
7	1402/6/5 2023/08/27	CA تهران - کرمان	نام مسافر: امین توکلی	15,211,000	0
	Sales فروش				
	464, 865 .00				
8	1402/6/5 2023/08/27	CA تهران - کرمان	نام مسافر: علیرضا مردکی	15,211,000	0
	Sales فروش				
	466, 101 .00				
9	1402/6/5 2023/08/27	CA کرمان - تهران	نام مسافر: علیرضا مردکی	15,211,000	0
	Sales فروش				
	466, 203 .00				
10	1402/6/5 2023/08/27	CA تهران - کرمان	نام مسافر: مونا بغدادی	25,366,000	0
	Sales فروش				
	467, 612 .00				
11	1402/6/5 2023/08/27	CA تهران - کرمان	نام مسافر: احمد زارع	15,211,000	0
	Sales فروش				
	467, 989 .00				
12	1402/6/5 2023/08/27	CA کرمان - تهران	نام مسافر: مونا بغدادی	15,211,000	0
	Sales فروش				
	468, 061 .00				
13	1402/6/5 2023/08/27	CA تهران - کرمان	نام مسافر: نادر توکلی	15,211,000	0
	Sales فروش				
	648, 222 .00				
14	1402/6/8 2023/08/30	CA کرمان - تهران	نام مسافر: احمد زارع	15,211,000	0
	Sales فروش				
	487, 008 .00				
15	1402/6/12 2023/09/03	CA کرمان - تهران	نام مسافر: امین توکلی	17,211,000	0
	Sales فروش				
	508, 461 .00				
مانده صفحه		بدهکار	251,500,000	جمع صفحه	257,531,000
شماره صفحه 1		موجودی	6,031,000	بدهکار	0

صفحه: ۱ از ۱

صورت حساب فروش
هتل عطرسیم

شماره سریال: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ تاریخ:

مشخصات فروشنده									
نام: هتل عطرسیم			شماره ثبت: ۹۴۲۱۳۷۳۴۸			شماره اقتصادی: ۳۰۷۰۰۸۷۵۳۱			
استان: کرمان			شهر: سیرجان			کد پستی: ۷۸۱۸۶۷۴۶۵۷			
نشانی: سیرجان خیابان ابن سینا			تلفن: ۰۳۴۴۲۲۳۲۱۰۳			تلفن / نمابر: ۰۳۴۴۲۲۳۲۱۰۳			

مشخصات خریدار									
نام: شرکت آرنشیدا (فراگیر سلامت همراه ایرانیان)			کد ملی: ۴۹۱۱۶۵۱۵۱۲			شماره ثبت: ۰۹۱۲۱۶۷۵۲۸۹			
استان: شهرستان			شهر: شهر			کد پستی: ۰۹۱۲۱۶۷۵۲۸۹			
نام مهمان: هونا بغدادی			نشانی: ۰۹۱۲۱۶۷۵۲۸۹			تلفن / نمابر: ۰۹۱۲۱۶۷۵۲۸۹			

شماره پذیرش: ۳۷۵۲۷		تاریخ ورود: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶		ساعت ورود: ۱۹:۳۴		شماره اتاق: ۵۱۱					
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶		تاریخ خروج: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷		ساعت خروج: ۰۸:۲۰		مدت اقامت: ۱/۰۰					
ردیف	کد	تاریخ	شرح	واحد	قیمت واحد	مبلغ	تخفیف	سرویس	جمع مبلغ پس از تخفیف	مالیات و عوارض	جمع کل
۱		۱۴۰۳/۱۰/۱۶	اتاق ۵۱۱	۱	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۵۰۰		۲۸,۱۶۷,۵۰۰		۲۸,۱۶۷,۵۰۰
شرایط و نحوه فروش: ☐ نقدی ☒ غیر نقدی											
جمع کل: ۲۸,۱۶۷,۵۰۰											
پیش پرداخت: ۲۸,۱۶۷,۵۰۰											
تخفیف ریالی: ۱,۴۸۲,۵۰۰											
پرداخت نهایی: ۲۸,۱۶۷,۵۰۰											
مانده حساب: ۲۸,۱۶۷,۵۰۰											

همراهان	
امضای مهمان:	امضای صندوقدار:

- دریافت و توزیع کارت هدیه و عدم ثبت حسابداری در حساب‌های دانشگاه که مغایر با بخشنامه شماره ۱۴۱۰۶/۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ خزانه‌داری کل کشور بالغ بر مبلغ ۴۱۹,۴۱۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال.

پاسرگل
پاسرگل

سال چهار تورم و رشد تولید

دانشگاه نسل سوم دانشگاه ورزش آفرین

مقامت فعال- تابه آوری حیرت انگیز، ایران قوی



دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۹۸

شماره: ۱۴۰۴-۲-۱۴۰۳۴۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

ساعت: ۱۰:۴۴

پیوست ندارد

مدیریت محترم واحد کارت شرکت پرداخت الکترونیک سامان

محل مبلغ

احتراماً، به پیوست فیش واریز بانکی به مبلغ ۶/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، جهت صدور کارت هدیه غیر نقدی خدمت حضورتان ارسال می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور به شرح جدول ذیل دستور اقدام لازم را مبذول فرمایید.

ردیف	موضوع	تعداد	مبلغ
۱	کارت هدیه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی	۲۳	۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	کارت هدیه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی	۱۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	کارت هدیه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی	۱۱	۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	کارت هدیه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی	۳۵۰	۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل			۶/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰

از طرف
معاونت برنامه ریزی
و امور اقتصادی
شماره ۳۳۳۳۳۳۳۳
تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

شماره: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ - ۸۸۶۲۲۵۸۲ - کپی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵
شماره: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ - ۸۸۶۲۲۵۸۲ - کپی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵

پارسه

پارسه

سال چهارم تورم و رشد تولید

دانشگاه نلسون ماندلا

مقلمت فعال- تاب آوری حیرت انگیز، ایران قوی



دانشگاه نلسون ماندلا

پارسه

شماره: ۱۴۰۳-۱۴۰۳-۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

ساعت: ۰۹:۴۰

پوست ندارد

مدیریت محترم واحد کارت شرکت پرداخت الکترونیک سامان

مبلغ

احتراماً، به پیوست تصویر فیش واریز شده به حساب ۷۹۰۵۶۰۰۸۰۲۸۱۰۰۰۷۷۷۷۷۷۰۰۷ به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند نسبت به صدور کارت هدیه طبق جدول ذیل دستور اقدام لازم به عمل آید، ضمناً جناب آقای محمدحسین صدیق با شماره ملی ۱۳۱۸۹۳۶۱۲۶ جهت دریافت کارتهای هدیه حضورتان معرفی می گردد.

ردیف	تعداد	مبلغ
۱	۱۰	۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی
۲	۱۰	۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی
۳	۱۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی
جمع		۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال



علیرضا مزه کبیر
مدیر مالی دانشگاه

تهران- بزرگراه شهید بهشت غرب- بین تقاطع بزرگراه... نوری و شهید چمران- جنبه سوم نوا موزیک تهران: ۸۶۷۰۲۳۷۰۷۸۸ - کلاس: ۸۸۶۲۲۵۸۲ - کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵

پاسرگل
پاسرگل

سال چهارم تورم و رشد تولید

دانشگاه نسل سوم دانشگاه ارزش آفرین

مقامت فعال، تاب آوری، حیرت انگیز، ایران قوی



دانشگاه نسل سوم دانشگاه ارزش آفرین

پاسرگل

شماره: ۱۴۰۲۰۲-۱۴۰۳۸۰۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

ساعت: ۰۹:۴۰

پیوست ندارد

مدیریت محترم واحد کارت شرکت پرداخت الکترونیک سامان

محل امضاء

احتراماً، به پیوست تصویر فیش واریز شده به حساب ۷۹۰۵۶۰۰۸۰۲۸۱۰۰۰۷۷۷۷۷۷۰۰۷ به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حضورتان ارسال می گردد، خواهشمند نسبت به صدور کارت هدیه طبق جدول ذیل دستور اقدام لازم به عمل آید، ضمناً جناب آقای محمدحسین صدیق با شماره ملی ۱۳۱۸۹۳۶۱۲۶ جهت دریافت کارتهای هدیه حضورتان معرفی می گردد.

ردیف	تعداد	مبلغ
۱	۱۰	۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی
۲	۱۰	۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی
۳	۱۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی
جمع		۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

امیرحسین مرذانی
مدیر مالی دانشگاه

تهران- بزرگراه شهید بهشتی- بین تقاطع خیابان فاضل... نوری و شهید چمران- جنبه سوم ستاد مرکزی تهران: ۸۶۷۰۳۳۷۰۷۸۸ - کس: ۸۸۶۲۲۵۸۲ - کپ: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵



- تحریر: بزرگداشتہ بہت خوب۔ میں تعارفی فصل...! غوری و شہد عجمان۔ مجلہ سوم سالہ گزشتہ زمینی متنفس: ۸۷۸-۸۷۷، ۲۳۷-۸۶۷۔ گلشن: ۸۸۶۲۲۵۸۲۔ کچہری: ۱۴۲۶۱۴۵۲۵

شماره: ۱۴۰۴-۱/۴۲۵۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۰۶

ساعت: ۱۱:۰۸

پیوست: ندارد

سرمایه گذاری برای تولید



جناب آقای مزدکی

مدیر محترم امور مالی و خزانه دار دانشگاه

باسلام و احترام

به استناد ماده ۴۷ آیین نامه مالی معاملات به مدیریت امور مالی اجازه داده می شود ، مبلغ ۲۵/۰۰۲/۲۵/۰۰۰ ریال بابت خرید فرش در وجه شرکت فرش هلال باقان پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد .

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بهشت غربی، بین مجتمع شهیض ا... نوری و شهید چمران مکتفی: ۸۶۷۰۱، کس: ۸۸۶۲۴۵۳۲، کد پستی: ۱۴۴۹۱۴۵۳۵
شماره فنی: ۱۴۰۳۳۹۱۷۶۹، کد اقتصادی: ۴۱۱۵۸۴۴۷۶۷۹۹۹، پست الکترونیک: webmaster@iums.ac.ir، سایت اینترنتی: www.iums.ac.ir

پاسنجان

شماره: ۱۳۷۷۹-۱/۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

ساعت: ۰۷:۴۳

پیوست: دارد

سال مهار تورم و رشد تولید

دانشگاه نسل نو دانشگاه پاسنجان

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

جناب آقای مزدکی

مدیر محترم امور مالی و خزانه دار دانشگاه

باسلام و احترام

با عنایت به مصوبه هفدهمین کمیته تخصیص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ، به استناد ماده ۴۷ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه به مدیریت امور مالی اجازه داده می شود ، (بابت هزینه های شرکت عمران اطلس آموت) مبلغ ۶.۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد .


دکتر محمد علی
رئیس هیئت مدیره

- ترک تشریفات های متعدد، غیر ضروری و غیر اورژانسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران (نمونه ای جهت استحضار)

شماره :
پیوست :

بسمه تعالی



مدیر محترم منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

با سلام و احترام

هیأت سه نفره موضوع ماده ۵۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ در خصوص نامه شماره ۱۴۰۴-۲-۴۳۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ مبنی بر دلایل توجیهی و درخواست ترک تشریفات مناقصه واگذاری امور سرویس و تعمیر به همراه پشتیبانی و راهبری دو دستگاه جیپلر بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهر قدس ، تشکیل جلسه داد و نتیجه به استناد ماده ۷۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

دلایل توجیهی:

- ۱- برگزاری سه مرتبه مناقصه و عدم حصول نتیجه
✓ برگزاری مناقصه عمومی مرتبه اول در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲، به بدلیل تغییر در شرایط مناقصه و جهت افزایش رقابت بیشتر مناقصه لغو گردید. (صور تجلسه شماره ۱۱۵/۲۹۵۹-۲-۱۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴).
✓ برگزاری مناقصه عمومی مرتبه دوم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲، که بدلیل عدم وجود مناقضی، مناقصه تجدید می گردد. (صور تجلسه شماره ۱۱۵/۳۳۷۰-۲-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴).
✓ برگزاری مناقصه عمومی مرتبه سوم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ و تصمیم گیری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ با توجه به بررسی بعمل آمده توسط مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی و عدم تایید مبدل های مورد نظر (آماده) و گاز پیشنهادی شرکت بهکار (تنها شرکت کننده حائز شرایط) باستناد ردیف ۱ بند ب ماده ۷۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، مناقصه لغو گردید. (صور تجلسه شماره ۱۱۵/۱۳۲۶۱-۱-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱).
۲- آغاز فصل گرما و افزایش محسوس دما
۳- جهت جلوگیری از اختلال در عملکرد سامانه های سرمایشی بیمارستان

نظریه کمیسیون:

اکنون اعضای کمیسیون مناقصه با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده موضوع فوق را با نظر موافق به کمیسیون ترک تشریفات مناقصه ارجاع می نماید.

توضیحات:

این صور تجلسه در سه نسخه و هر نسخه یک برگ یک رو (جهت ارائه به واحد درخواست کننده - دبیرخانه کمیسیون مناقصه، کمیسیون ترک تشریفات) تنظیم گردیده که حکم واحد دارند.

مشخصات اعضاء اصلی کمیسیون:

نام و نام خانوادگی	سمت اجرایی	امضاء
یوسف عتقی سردهانی	نماینده ریاست دانشگاه	
عبداله سیاد	نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه	
علیرضا مزدکی	مدیر امور مالی دانشگاه	

دکتر ایمان نامیار
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

شماره :
پوست :

بسمه تعالی



مدیر محترم منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

با سلام و احترام

هیأت سه نفره موضوع ماده ۵۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ در خصوص نامه شماره ۱۸۱۹۰/۱۱۵/۱-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ مبنی بر دلایل توجیهی و درخواست ترک تشریفات مناقصه خرید یک دستگاه آسانسور ۸ نفره پاناروما جهت ساختمان مرکزی پردیس همت دانشگاه، تشکیل جلسه داد و نتیجه به استناد ماده ۷۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل جهت هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

دلایل توجیهی:

- عدم امکان خرید آسانسور از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت به استناد صورتجلسه پیوست در خصوص تلاش در جهت خرید از سامانه مذکور و نامه شماره ۱۸۱۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی با موضوع عدم تأیید اسناد شرکت های ارائه دهنده پیشنهاد در سامانه
- ضیق وقت و لزوم تهیه هرچه سریع تر آسانسور مورد نظر

نظریه کمیسیون:

اکتون اعضای کمیسیون مناقصه با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده موضوع فوق را با نظر موافق به کمیسیون ترک تشریفات مناقصه ارجاع می نماید.

توضیحات:

این صورتجلسه در سه نسخه و هر نسخه یک برگ رو (جهت ارائه به واحد درخواست کننده - دبیرخانه کمیسیون مناقصه ، کمیسیون ترک تشریفات) تنظیم گردیده که حکم واحد دارند .

مشخصات اعضای اصلی کمیسیون:

نام و نام خانوادگی	سمت اجرایی
یوسف متقی	نماینده ریاست دانشگاه
عبداله صیاد	نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
علیرضا مزدکی	مدیر امور مالی دانشگاه

دکتر پیمان نامدار
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

- خریده های انجام شده از شرکت "اوزان سهامی خاص"، بدون رعایت شرایط قانون مناقصات کشور و عدم رعایت منع مداخله کارکنان دولت توسط مدیرعامل شرکت مربوطه به مبلغ ۱,۳۰۶,۴۸۷,۶۲۷,۷۵۰ ریال (قراردادهای امضا شده به شماره قرارداد ۳۳۱۹ و ۳۳۲۰ و شماره نامه ۱۸۷۶ مربوط به سال ۱۴۰۴)

سرمایه گذاری برای تولید

دانشگاه نسل نو دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد

جناب آقای اسماعیل توحیدلو

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (رسمی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی درمانی شهید بهشتی

پژوهشگاه

با عنایت به تأیید درخواست جنابعالی در سامانه نقل و انتقالات و مصوبه کمیته مهندسی مشاغل مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ دانشگاه و موافقت کمیته نقل و انتقالات مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ دانشگاه، به موجب این ابلاغ با اختصاص پست سازمانی شماره ۹۷۷ تحت عنوان رئیس گروه بودجه ریزی عملیاتی بهداشت و درمان از مجموعه تشکیلات مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه انتقال می یابید. شایان ذکر است به استناد دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور، عیدی و حقوق و مزایای مستمر شما بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد تا زمان انتقال اعتبار حقوقی از محل اعتبارات میدا و مزایای غیرمستمر شما از محل اعتبارات مقصد قابل پرداخت خواهد بود.

دکتر محمدتقی
معاونت مدیریت

رونوشت:

سرکار خانم اعلیٰ صفایی رئیس محترم اداره ارزشیابی عملکرد و آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

سرکار خانم ستاره سادات میرمحمد صادقی رئیس محترم اداره دیده بانی و برنامه ریزی نیروی انسانی

سرکار خانم الهام چکانه سرپرست محترم گروه مهندسی سازمان

دبیرخانه معاونت توسعه

جناب آقای دکتر مرتضی همت مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

جناب آقای سمیع نیا مسئول محترم پایگانی

جناب آقای دکتر بیات مدیر محترم هسته گزینش

جناب آقای مزدکی مدیر محترم امور مالی و خزانه دار دانشگاه

جناب آقای بخشی زاده سرپرست محترم مدیریت حراست دانشگاه

جناب آقای سید امیر زمانی کارشناس محترم اداره نقل و انتقالات



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

بسمه تعالی

تاریخ :
شماره :

قرارداد خرید ربات

۱- نام خریدار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران						
۲- نام نماینده خریدار: دکتر نادر توکلی	۳- سمت نماینده خریدار: رئیس دانشگاه					
کد اقتصادی: شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۷۴۲۲۹						
۴- نام فروشنده: شرکت اوزان	۵- شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت: شماره: ۱۳۳۸۱ تاریخ ثبت شرکت: ۱۳۴۸/۰۶/۱۶					
شماره ثبت شرکت: ۴۱۱۱۱۱۶۷۵۳۵۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۰۹۲۱۵	تاریخ: شماره: توسط:					
۶- نام نماینده فروشنده: اسماعیل توحیدلو پیمان امان	۷- سمت نماینده فروشنده: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره معاون مالی و انباری و عضو هیئت مدیره					
۸- مجوز های قانونی: صورتجلسه تشریفات مناقصه به شماره بند ۲ و بند ۹ ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی						
۹- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از خرید تجهیزات پزشکی بشرح ذیل با کلیه تجهیزات جانبی که مشخصات فنی مربوط به آن ها در فرم پیشنهاد قیمت و همچنین شرایط اختصاصی ضمیمه این قرارداد، ذکر گردیده است و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.						
جدول شماره یک						
ردیف	شرح	کمیته سازنده	تعداد	شماره پیش فاکتور	تاریخ پیش فاکتور	مبلغ پیش فاکتور (ریال)
۱	دستگاه ربات جراحی استریوتاکتیک	Sinovation	۱	۱۴۰۲/۱۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال)						۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده						۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ قابل پرداخت (ریال): هشتصد و هشتاد و دو میلیارد و سیصد میلیون ریال						۸۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توضیحات: حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، انجام تست های پذیرش، کالیبراسیون، گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه موضوع قرارداد بصورت رایگان می باشد.						
۱۰- تعاریف: کلیه تعاریف در پیوست شماره یک قرارداد ذکر شده است که جزء لاینفک قرارداد می باشد.						
۱۱- مدت زمان قرارداد: مدت قرارداد جهت تحویل کالا به مدت ۴ ماه شمسی از تاریخ تخصیص و خرید اوز می باشد.						

شماره صفحه: ...

نماینده خریدار:

تایید و مهر امضا:

آدرس: تهران، بزرگراه شهید دستگردی، پلاک ۱۰۱، پانزدهم تیرماه ۱۳۸۷

فرمانت شد بهره قبول است، مهر و امضای شرکت

۸۸۲۲۵۷۷



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

بسمه تعالی

تاریخ :
شماره :

قرارداد خرید تجهیزات پزشکی

۱- نام خریدار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران						
۲- نام نماینده خریدار: دکتر نادر توکلی	۳- سمت نماینده خریدار: رئیس دانشگاه					
کد اقتصادی: شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۱۴۲۲۹						
۴- نام فروشنده: شرکت اوزان	۵- شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت: شماره: تاریخ: توسعه:					
شماره ثبت شرکت: ۱۳۳۸۱ تاریخ ثبت شرکت: ۱۳۴۸/۰۶/۱۶	۶- نام نماینده فروشنده: اسماعیل توحیدلو پیمان امان					
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۷۵۳۵۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵						
۷- سمت نماینده فروشنده: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره معاون مالی و اداری و عضو هیئت مدیره						
۸- مجوزهای قانونی: صورت جلسه تشریفات مناقسه مطابق بند ۲ و بند ۹ ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی						
۹- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از خرید تجهیزات پزشکی بشرح ذیل با کلیه تجهیزات جانبی که مشخصات فنی مربوط به آن ها در فرم پیشنهاد قیمت و همچنین شرایط اختصاصی ضمیمه این قرارداد، ذکر گردیده است و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.						
جدول شماره یک						
ردیف	شرح	تایید کننده	تعداد	شماره پیش فاکتور	تاریخ پیش فاکتور	مبلغ پیش فاکتور (ریال)
۱	ست لاریگوسکوپ ۹ نیغه فایبراپتیک	تأمین درمان آر ایمان	۳۰	۱۴۰۴/۱۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ست بخیه	تأمین درمان آر ایمان	۳۰	۱۴۰۴/۱۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ست تراکستومی	تأمین درمان آر ایمان	۳۰	۱۴۰۴/۱۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	ست پالسما	تأمین درمان آر ایمان	۳۰	۱۴۰۴/۱۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	برونکارد حمل بیمار	کیما طب درنیکا	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	تخت بستر سه موتوره به همراه تشک	پارمیدیک- آوا تجهیز ایرانیان	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	تخت برونکارد یک شکن	پارمیدیک	۲۰۰	۱۴۰۴/۱۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	پمپ سرنگ	مدیا کلوش	۱۵۰	۱۴۰۴/۱۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	دستگاه احیاکننده قلبی، (ایزوپونت) و تنیلاتور مکانیکال بدون نیاز به برق و باتری	دارو درمان پرشیا	۲۵	۱۴۰۴/۱۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال)						۳۹۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده						۳۹,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ قابل پرداخت (ریال): چهارصد و سی و سه میلیارد و نود و یک میلیون ریال						۴۳۳,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰

فرمانت شد مورد قبول است

محل مهر و امضای شرکت

۸۸۱۲۳۵۷۷

شماره سند: ۸۸۱۲۳۵۷۷

تاریخ: ۱۳۷۷/۰۴/۲۹

نماینده خریدار

تایید و امضاء

آقای: سران نادر نیردست نائب رئیس هیئت مدیره

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
شماره: ۱۴۰۲/۱۴۹۷
پوسته: ندارد

«بسمه تعالی»

لغت

گروه سانی مانی
معاونت مشاوره و توسعه کسب و کار و امور اجتماعی

دکتر نادر نوکلی

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر نادر نوکلی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

با سلام

احتراماً، پیرو قراردادهای منعقد فیما بین در خصوص فروش تجهیزات پزشکی، به استحضار میروساند اطلاعات بانک جهت معرفی این شرکت به منظور اخذ ضمانتنامه پیش پرداخت شرح ذیل حضورتان ابلاغ می گردد.

"بانک رفاه کارگران شعبه پلوار کشاورز کد ۱۰۷"

پیشاپیش از بذل عنایت و همکاری صورت پذیرفته سپاسگزاری می نماید.

۱۰۸,۲۹۷,۷۵۰ ریال

با احترام
اسماعیل توچیدلو
نایب رئیس هیات مدیره
و مدیر عامل

شماره: ۱۴۰۲-۱۱۵/۸۹۲۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

تلفن: ۸۸۰-۶۶۶-۵
واحد فروش: ۸۸۱۵۶۶۶-۷۱
فکس: ۸۸۱۵۶۶۶-۷۱(۱۱)

تلفن: تهران، خیابان استاد نجف آبادی، پانزدهم تیر از کوی بهمن، شماره ۲۷۷
کد پستی: ۱۵۹۸۸۴۱۱۶
Email: info@owzan.com

۲۱۸,۷۵۰ ریال

اسماعیل توچیدلو

پارسی

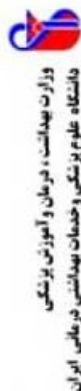
محل انومالینگ شعار درج شعار سال

شماره: ۱۵۲۶۶۰-۱۰۳-۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

پوست دارد

صورتحساب کسبه اجرائی مهندسی مشاغل در مورد انتقال/انتساب



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

نام واحد: مدیریت بودجه

تاریخ تاریخ صدور	امور	تفصیل				آخرین مدرک تحصیلی	محل شغلی	عنوان پست سازمانی	نام و نام خانوادگی	شماره
		محل شغلی	محل پست	عنوان شغل	رسته					
از تاریخ انتقال	از تاریخ انتقال	۶	کارشناس برنامه و بودجه	کارشناس برنامه و بودجه	اداری و مالی	انتقال و انتساب به پست سازمانی شماره ۹۷۷ تحت عنوان رئیس گروه بودجه روزی عملیاتی بهداشت و درمان / مجموعه	رشته مدیریت صنعتی	دوق لیسانس	اسامیل نوحیدیان	۹

توضیحات: ۱- آقای اسامیل نوحیدیان بر اساس صورتحساب کسبه اجرائی مهندسی مشاغل مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ انتقال و انتساب نامبرده به اسناد موجود در سلبه نقل و انتقالات دانشگاه
منفی بر انداخته پست سازمانی شماره ۹۷۷ تحت عنوان رئیس گروه بودجه روزی عملیاتی بهداشت و درمان از مجموعه پستهای سازمانی مدیریت بودجه دانشگاه به نامبرده انجام گرفته است. ضمناً موقت
مدیر محترم حراست دانشگاه منی بر پایتخت بودن انتقال و انتساب نامبرده انجام گرفته است.

مدیریت بودجه
رئیس گروه مهندسی مشاغل

نام و نام خانوادگی
پست سازمانی: کسبه

- مهندسی مناقصات در مناقصه خرید خدمات کارشناسی بهداشتی، درمانی و عمومی ستاد و واحدهای تابعه به نفع شرکت شفاگستر آرشیدا و برنده نمودن شرکت مذکور به وسیله تغییر در اسناد مناقصه و عدم بازگشائی پاکات «ج» شرکت کنندگان دیگر که منجر به شکایت شرکت قادریگستران آریا گردیده است به مبلغ ۹,۳۱۰,۱۴۵,۶۶۵,۶۶۵ ریال و مبلغ ۱,۱۸۳,۲۴۴,۶۴۱,۳۴۴ ریال (با سابقه ارتباط قبلی و کاری ایشان با شرکت مذکور در شهرستان سیرجان).

تاریخ: ۱۳۸۴/۱/۲۵

موضوع: ...

مکان جلسه: ...

شماره جلسه: ...



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

موضوع جلسه:

تدوین و تصویب اساسنامه

فرماندهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

احضاری جلسه آقایان: دکتر ...، دکتر ...، ...

حاضران: ...

مطالب مطرح شده و مصوبات:

۱. در خصوص ...

... در دستور کار قرار می گیرد.

... در تاریخ ...

...
...
...

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
مدیریت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۰۲۲/۲۰/۱۶۵۶۰۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
پیوست: ندارد

تأییدیه گزارش اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

به موجب ماده ۴۹ قانون کار و با عنایت به طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دستور العمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ و شماره ۵۲۱۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۳۱ معاونت روابط کار، گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت شفا گستر آرشیدا به نشانی: سعادت آباد خیابان سرو غربی بعد از چهارراه شهرداری خیابان صدف نیش سیمینار پلاک ۲۱ ساختمان اداری جامعه طبقه چهارم واحد ۴۱ تلفن ۲۶۶۱۸۱۳۴ بررسی و اجرای آن با توجه به ملاحظات ذیل از نظر این اداره کل بلامانع می باشد:

۱- این گزارش حاوی: فهرست مشاغل، فرم خلاصه اطلاعات اجرایی، لیست تطبیق، جدول مزد سال ۱۴۰۲ و قرارداد کارکنان که به امضاء و اثر انگشت آنان رسیده و مسئولیت صحت و سقم آن مستقیماً متوجه مدیر عامل شرکت بوده و همچنین کلیه صفحات آن مضمون به مهر و امضای شرکت و دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل نظم ایران می باشد.

۲- شرکت مکلف است برای هریک از کارکنان، قرارداد کار منطبق با طرح را با رعایت مزد مبنای مندرج در لیست تطبیق و با لحاظ کردن سایر مزایا و فوق العاده های قانونی در تعداد نسخ لازم تهیه نماید.

۳- شرکت اعلام نموده لیست کلیه کارکنان خود را در گزارش اجرا منظور و صحت کلیه اطلاعات شغلی و شخصی آنان را از جمله تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ در خصوص لحاظ نمودن پایه سنوات کارگران با سابقه به نسبت کارکرد از سال ۱۳۹۲ را تأیید می نماید و در صورت بروز هرگونه اشتباه یا مغایرت مربوط به اطلاعات مندرج در گزارش، مراتب متوجه شرکت و دفتر مشاوره فنی ذیربط می باشد.

۴- افزایشات مزد و مزایا و فوق العاده های ناشی از اجرای طرح از تاریخ اولین قرارداد کار کارکنان بایستی محاسبه و پرداخت گردد.

۵- ضمنای درمورد افرادی که با اجرای طرح با کاهش مزد مواجه میشوند، مبلغ کاهش یافته بعنوان تفاوت مزد مینا، تا پایان قرارداد بعنوان بخشی از مزد مینا بایستی به آنان پرداخت شود.

۶- این گزارش مربوط به کارکنان دفتر مرکزی (۲ نفر) و پیمان با دانشگاه علوم پزشکی ایران در بخش خدمات عمومی (۱۰۷۲ نفر) تا پایان سال جاری می باشد.

۷- براساس ضوابط بندهای (ی) و (ک) دستورالعمل شماره ۱۷۷۴۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شرکت مکلف است، حقوق و مزایای کارکنان خود را به حساب بانکی ایشان واریز و نسبت به ارائه مدارک و مستندات آن به واحد تعیین صلاحیت این اداره کل اقدام نماید.

لازم به توضیح است در صورت انعقاد قرارداد جدید یا هرگونه تغییر در شغل افراد موجود یا به کارگیری افراد جدید، شرکت مکلف است ظرف مدت یکماه نسبت به تهیه گزارش اجرایی جدید و ارائه آن اقدام نماید.

حامد اویس کرمی
مدیر کل
از طرف مدیریت تعاون

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳/۰۹

شماره: ۸۸۲۲۸

موضوع: قرارداد



معاونت نظارت و بازرسی امور فرنگی و اجتماعی

جناب آقای دکتر ظفر قندی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم؛

احتراماً، به پیوست گزارش بازرسی موردی با موضوع " نحوه تأمین نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران " در ۱۳ برگ ارسال می شود. لازم به ذکر است در حین بررسی این موضوع، اطلاعیه ای از عملکرد یکی از شرکت های تأمین کننده نیروی انسانی آن دانشگاه، دریافت شد که به دلیل ارتباط موضوع با پرونده حاضر، موارد مطروحه نیز به تفکیک بررسی شد. این گزارش براساس مراجعه بازرسان و بر مبنای مشاهدات عینی، استماع نظرات و اظهارات مطلعان و مسؤولان ذی ربط، بررسی اسناد و مدارک و اخذ تصاویر از مستندات تنظیم شده که حاوی یافته ها و نارسایی هایی به شرح ذیل است:

- دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ (تعداد ۲۳۵۶ نفر) نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق دو شرکت به نام شرکت آوا سلامت و شرکت شفاگستر آرشیدا تأمین نموده که در این راستا شرکت شفاگستر آرشیدا در سال ۱۴۰۳، با برگزاری مناقصه و شرکت کارآفرینان آوا سلامت در سال ۱۴۰۲ بدون برگزاری مناقصه با دانشگاه علوم پزشکی ایران قرارداد منعقد نمودند.

- دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۴۰۳ فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات کارشناسی و عمومی (مشاغل مورد نظر جهت ستاد مرکزی دانشگاه و سایر واحدهای تابعه) برای تأمین ۲۳۵۶ نیروی انسانی با برآورد کلی ۹,۲۷۳,۳۹۲,۳۴۸,۳۷۶ ریال را از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت (در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲) اعلام نمود، تعداد ۳۰ شرکت اسناد مناقصه را دریافت کردند که از این تعداد تنها ۴ شرکت به نام: شرکت قادر گستران آریا، افق ماندگار جنوب، شفاگستر آرشیدا و کنشگران فروغ کاسپین، پاکت پیشنهاد خود را در زمان مقرر به آن دانشگاه تحویل دادند که در نهایت کمیسیون بازگشایی پاکت ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ برگزار و شرکت شفاگستر آرشیدا به عنوان برنده این شرکت معرفی و با دانشگاه علوم پزشکی ایران قرارداد منعقد نمود.

در بررسی مستندات مشخص شد که گواهی صلاحیت شرکت شفاگستر آرشیدا با رتبه ۵ از وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی (در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷) صادر شده، وفق دستورالعمل شماره ۱۷۷۴۷۰ صادره از وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی با عنوان «دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی»، حداکثر رقم مالی مجاز برای انعقاد قرارداد برای شرکت با رتبه ۵ مبلغ سالیانه ۷۰۶,۷۵۸,۹۷۶,۰۰۰ ریال بود در حالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

شماره: ۸۸۴۲۸

پیوست: دارد



معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی واجتماعی

که قرارداد با شرکت شفاگستر آرشیدا به مبلغ سالیانه ۹,۳۱۰,۱۴۵,۶۶۵,۶۵۶ ریال منعقد شده بود که با دستورالعمل یادشده تطبیق نداشت.

۴۲۳۰۵/۲۱۲

شماره : ۱۴۰۳/۱۲/۲

تاریخ : ندارد

پیوست : -----

بیت

«سال هشت تولید با مشارکت مردم»



دیوان محاسبات کشور

جناب آقای دکتر نامدار

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران
سلام علیکم؛

احتراماً، با عنایت به برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات کارشناسی بهداشتی، درمانی و عمومی سال ۱۴۰۳ دانشگاه متبوع و واحدهای تابعه، که وفق صورتجلسه شماره ۱۱۵/۱۹۶۲۸-۱-۱۴۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ کمیسیون مناقصات دانشگاه (جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰)، شرکت شفا گستر آرشیدا به عنوان برنده مناقصه، اعلام گردیده؛ خواهشمند است دستور فرمائید مدارک و مستندات مرتبط با موضوع معنون به شرح ذیل را به منظور فراهم نمودن مبنایی قانونی جهت اظهارنظر به این گروه حسابرسی ارائه نمایند:

(۱) دلایل توجیهی و مستندات قانونی مرتبط با تمدید مهلت فروش اسناد مناقصه.

(۲) مدارک و مستندات مرتبط با نحوه اطلاع رسانی مناقصه از طریق درج دو نوبت آگهی در روزنامه سراسری، سایت دانشگاه و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مطابق مفاد بند (۷) صورتجلسه پیش از فراخوان موضوع ماده (۶) آئین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات.

(۳) دلایل عدم بازگشایی پاکت پیشنهاد مالی سایر شرکت کنندگان در مناقصه، علی الخصوص ادعای یکی از شرکت کنندگان در مناقصه (قادر گستران آریا) مبنی بر بارگزاری بدون هیچ کم و کاست اسناد مورد نیاز مناقصه در سامانه ستاد.

علیرضا شیخ اسمعیلی

مدیر گروه پنجم هیات سیزدهم

حسابرسی امور عمومی و اجتماعی

صندوق پستی : ۱۴۱۵۵/۶۴۷۱ و ۱۵۸۷۵/۶۵۱۵

www.dmk.ir pria@dmk.ir

تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل شرقی، شماره ۲

دورنویس : ۸۸۶۷۳۹۱۳ تلفن : ۸۱۴۰۰، ۹-۸۸۸۸۹۸۶۱

نتایج بازگشایی پکت های مناقصه

کاربر تهیه کننده: بهمان ناصدار

شماره فراخوان : T.Y.TYTD...119

مباحثه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات کارشناسی بهداشتی، درمانی و عمومی (مشاغل مورد نظر جهت سداد مرکزی دانشگاه و واحدهای تابعه)

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

طبقه بندی موشومی : خدمات بدون فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت : خرید خدمات کارشناسی بهداشتی، درمانی و عمومی

مجلت پښتو پښتانه پښتانه	ډگر	زمان شروع پښتانه پښتانه	1207/10/70	ساعت	10:30
-------------------------	-----	-------------------------	------------	------	-------

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام دانشجو	زمان ارسال پیشنهاد	وضعیت
۱	۲۲۰۲۰۲۲۵۰۰۰۰۰۲۷۲	افق عالمگزار حبیب	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	عدم پذیرش پانک ب
۲	۲۲۰۲۰۲۲۵۰۰۰۰۰۰۲۷۳	شفا گستر آرزومدا	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	در انتظار پذیرش برنده بود
۳	۲۲۰۲۰۲۲۵۰۰۰۰۰۰۲۷۴	فاطم گستران آریا	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	عدم پذیرش پانک ب
۴	۲۲۰۲۰۲۲۵۰۰۰۰۰۰۲۷۰	کتبشگران فروغ کاسبین	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	عدم پذیرش پانک ب

تعداد صفحات: ۱ | ۱ | ۱

سامانه مناقصه الکترونیکی دولت

https://etend.setadiran.ir/etend/indexPage.action

Import bookmarks... Google تدارکات دانشگاه ایران Chargoond Didgah ...نه جامع روابط کار - ورود ... پیمانکاران سراسر کشور ... نظام فنی و اجرایی کشور >>



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

مناقصه

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت



پیش نیاز های سیستمی آموزش قوانین و مقررات امضای الکترونیکی سوالات متداول اخبار اطلاعات ها تماس با ما کانال ارتباطی

کاربر (مقام تشخیص مناقصه) : پیمان نامدار | تغییر نقش | خروج

زمان باقیمانده 27:52

یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ ۱۲:۱۱:۲۲

بازگشایی بکت ب - اطلاعات فنی / بازگشایی

نام مناقصه گر **فادر گستران آریا**

دریافت فایل اطلاعات فنی / بازگشایی

1- عدم ارائه تصویر حداقل 2 مورد قرارداد مشابه موضوع مناقصه با حجم بالای 100 نفر که دارای تاییدیه انجام طبقه بندی مشاغل و تاییدیه پرداخت حق بیمه باشند در 5 سال اخیر که گواهی حسن انجام کار مربوطه از کارفرمایان قبلی ضمیمه قرارداد باشند. (مدارک مربوط به لیست پرداخت بیمه و حقوق ارائه نشده)

نوجه: کاربر گرامی، در صورتیکه از مرورگر Firefox استفاده می نمایید، جهت مشاهده اسناد و امضای الکترونیکی درج شده ذیل آن، از گزینه Open with Firefox استفاده نمایید. بهتر است اسناد را نخست ذخیره و سپس مشاهده و صحت سنجی فرمایید.

تایید

عدم تایید

بازگشت

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.

12:10 PM
1/19/2025

سامانه مناقصه الکترونیکی دولت

https://etend.setadiran.ir/etend/indexPage.action

Import bookmarks... Google تدارکات دانشگاه ایران Chargoond Didgah ...نه جامع روابط کار - ورود ... پیمانکاران سراسر کشور ... نظام فنی و اجرایی کشور >>



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت



سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مناقصه

پیش نیاز های سیستمی آموزش قوانین و مقررات امضای الکترونیکی سوالات متداول اخبار اطلاعات ها تماس با ما کانال ارتباطی

کاربر (مقام تشخیص مناقصه) : پیمان نامدار | تغییر نقش | خروج زمان باقیمانده ۲۸:۲۲ ۱۲:۰۸:۵۴ یکشنبه ۱۴۰۳

بازگشایی بکت ب - اطلاعات فنی / بازگانی

نام مناقصه گر **کشگران فروغ کاسبین**

دریافت فایل اطلاعات فنی / بازگانی

1- عدم ارائه تصویر حداقل 2 مورد قرارداد مشابه موضوع مناقصه با حجم بالای 100 نفر که دارای تاییدیه انجام طبقه بندی مشاغل و تاییدیه پرداخت حق بیمه باشد در 5 سال اخیر که گواهی حسن انجام کار مربوطه از کارفرمایان قبلی ضمیمه قرارداد باشند.
دلایل عدم تایید

نوجه: کاربر گرامی، در صورتیکه از مرورگر Firefox استفاده می نمایید، جهت مشاهده اسناد و امضای الکترونیکی درج شده ذیل آن، از گزینه Open with Firefox استفاده نمایید. بهتر است اسناد را نخست ذخیره و سپس مشاهده و صحت سنجی فرمایید.

تایید عدم تایید بازگشت

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.

javascriptvoid(0);



12:07 PM
1/19/2025

سامانه مناقصه الکترونیکی دولت

https://etend.setadiran.ir/etend/indexPage.action

پیش نیازهای سیستمی آموزش قوانین و مقررات اعضای الکترونیکی سوالات متداول اخبار اطلاعاتها تماس با ما کانال ارتباطی

کاربر (مقام تشخیص مناقصه): پیمان نامدار | تغییر نقش | خروج زمان باقیمانده ۲۹:۵۵ ۱۲:۰۸:۰۲ یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳

صفحه اصلی

اطلاعات با موفقیت ثبت گردید.

بارگشایی پاکت ب - اطلاعات فنی / بارگشایی

نام مناقسه گز افق ماندگار جنوب

دریافت فایل اطلاعات فنی / بارگشایی

۱- عدم ارائه تصویر حداقل ۲ مورد قرارداد مشابه موضوع مناقسه با حجم بالای ۱۰۰ نفر که دارای تاییدیه انجام طبقه بندی مشاغل و تاییدیه پرداخت حق بیمه باشد در ۵ سال اخیر که گواهی حسن انجام کار مربوطه از کارفرمایان قبلی ضمیمه قرارداد باشد.
 ۲- عدم ارائه تصویر حداقل ۱ مورد قرارداد مشابه موضوع مناقسه با حجم بالای ۴۰۰ نفر در ۵ سال اخیر که گواهی حسن انجام کار مربوطه از کارفرمایان قبلی ضمیمه هر قرارداد باشد.

توجه: کاربر گرامی، در صورتیکه از مرورگر Firefox استفاده می نمایید، جهت مشاهده اسناد و امضای الکترونیکی درج شده ذیل آن، از گزینه Open with Firefox استفاده نمایید. بهتر است اسناد را نخست ذخیره و سپس مشاهده و صحت سنجی فرمایید.

تایید عدم تایید بازگشت

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.

- اعمال نفوذ و تعارض منافع در انتصابات فامیلی و استفاده از روابط خویشاوندی در تصدی سمت های مدیریتی و سازمانی. (انتصاب خانم ها آیدا و پرستو مهرآزی) (خواهر همسر جناب آقای دکتر توکلی) به ترتیب به عنوان رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو و مدیر امور اداری معاونت درمان) و خانم لاله محمودیان بروجرد (همسر برادر ایشان) به عنوان سرپرست آزمایشگاه بهداشت محیط - بهداشت حرفه ای - تشخیصی طبی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

کد ملی علی اصغر مهر آزی:

3520745755n

این سامانه صرفاً پاسخگوی ایشارگران محترمی است که دارای کارت ایشار بوده و دارای ۶ ماه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی در بازه زمانی ۳۱/۰۶/۱۳۵۹ تا ۲۹/۰۵/۱۳۶۷ می باشند. با توجه به دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح ۴/۳ مدت حضور در مناطق عملیاتی کارکنان پایور و وظیفه داوطلبانه محسوب می گردد) یعنی افرادی که سابقه حضور در جبهه کمتر از ۸ ماه دارند(که ۳/۴ آن می شود ۶ ماه) مشمول این قانون نبوده و فاقد اعتبار قانونی جهت تبدیل وضعیت می باشد.

نتایج مستندات نشان می دهد که ایشان فقط ۶ ماه حضور در جبهه دارند و ۳/۴ آن مشمول این قانون نمی گردد و با دستور رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر توکلی به واحد استخدام و کارگزینی تبدیل وضعیت شده اند.

معاون رئیس جمهور

رئیس سازمان



شماره نامه: ۱۵۶۲۹
تاریخ نامه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
ساعت: ۱۰:۲۵
پوست: ندارد

باسمه تعالی



جناب آقای دکتر ظفرقندی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع: صدور مجوز قرارداد کارمچین

بسم الله و تعالی

بازگشت به نامه شماره ۱۰۰/۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷، به استناد تبصره «۲» ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست آن وزارتخانه در خصوص به کارگیری سرکار خانم لاله محمودیان بروجرد جهت تصدی سمت «مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت» در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به صورت قرارداد کارمچین و از محل جایگزینی نیروهای قرارداد کارمچین خارج شده، با رعایت شرایط احراز و کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب، انتصاب و ارتقای مدیران حرفه‌ای موضوع مصوبه شماره ۳۴۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۳ شورای عالی اداری و دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای موضوع بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ موافقت می‌شود. لطفاً دستور فرمائید، مشخصات نامبرده به همراه تمامی مدارک و مستندات از قبیل این مجوز، تأییدیه تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، در سامانه یکپارچه نظام اداری (سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی) ثبت تا امکان بررسی و صدور شماره شناسه فراهم شود. بدیهی است صدور حکم تصدی سمت مذکور و عقد قرارداد کارمچین مستلزم اخذ شماره شناسه از این سازمان می‌باشد.

خاطر نشان می‌سازد، با عنایت به مفاد بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، فعال شدن این مجوز، منوط به اخذ مجوز تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور است. ضمناً رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۰۹۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ این سازمان با عنوان «نحوه صدور یا تمدید مجوزهای قرارداد کارمچین و قرارداد کارگری دستگاه‌های اجرایی» نیز الزامی است.

علاءالدین رفیع زاده

بارشانی

شماره: ۱۴۰۴-۱-۱۱۵/۵۱۵۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

ساعت: ۱۱:۵۰

پیوست: دارد

سرمایه گذاری برای تولید

دانشگاه نسل نو دانشگاه باسکو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد



دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی ایران
سازمان آموزش و پرورش

سرکار خانم لاله محمودیان بروجرد

کد ملی: ۰۰۷۵۷۹۰۱۰۶

با سلام و احترام،

با توجه به نامه شماره ۱۵۸۹/۲۰۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع و از محل مجوز شماره ۱۵۶۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ سازمان اداری استخدامی کشور و بر اساس تاییدیه شماره ۵۰۰/۶۶۸-۱-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ هجری شمسی محترم گزینش دانشگاه، به موجب این ابلاغ با استفاده از پست سازمانی شماره A54 (پست پشتیبان شماره ۷۸) تحت عنوان کارشناس بهداشت محیط از مجموعه تشکیلات مرکز بهداشت و درمان شمالغرب ۲ به استخدام قراردادی دانشگاه پذیرفته می شوید. مقتضی است ظرف مدت حداکثر پنج روز خود را معرفی و برابر مقررات شروع بکار نمایید. میزان ساعات کار شما ۴۴ ساعت در هفته تعیین میگردد و حقوق و مزایای شما از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت میباشد.

شایان ذکر است کارمندان جدیدالاستخدام مکلف هستند دوره آموزشی الزامی توجیهی بدو خدمت را در شش ماه ابتدایی بعد از

استخدام ثبت نام کرده و حداکثر در دو سال اول خدمت خود این دوره را با موفقیت به پایان رسانند.

سرکار خانم
لاله محمودیان
سازمان آموزش و پرورش

رونوشت:

- ✓ معاونت محترم بهداشت، جهت استحضار
- ✓ مدیریت محترم مرکز بهداشت و درمان شمالغرب ۲، جهت استحضار؛ ضمناً خواهشمند است دستور فرمایید شروع بکار همراه با کد ملی را به مدیریت منابع انسانی اعلام نمایند. ضمناً پیگیری در خصوص روند تکمیل پرونده استخدامی و تایید هزینه گزینش به عهده آن مرکز می باشد. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید جهت ثبت نام دوره توجیهی بدو خدمت آخرین حکم حقوقی همراه با کد ملی فرد به مدیریت منابع انسانی دانشگاه ارسال گردد.
- ✓ مدیریت محترم هسته گزینش دانشگاه، جهت استحضار.

تران بزرگراه شهید مرتضی قزوینی، نبش جاده سوادکوه، تهران، پلاک ۸۸۶۲۲۶۲۴ و ۸۸۶۲۲۶۲۰

سرمایه گذاری برای تولید

شماره: ۱۴۰۴-۱-۱۳۵/۲۳۵۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۱

ساعت: ۰۷:۴۴

پیوست: ندارد

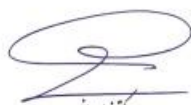
باسلام

...

سرکار خانم مهندس آیدا مهرازی

با سلام و احترام،

پیرو هماهنگی به عمل آمده با معاون محترم غذا و دارو و به موجب این ابلاغ با توجه به تعهد و شایستگی جنابعالی به سمت سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی منصوب می گردید. امید است در سایه الطاف الهی و برابر قوانین و مقررات در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.


دکتر مهدی مهدی
رئیس هیأت مدیره موسسه تخصصی آرایشی و بهداشتی

رونوشت:

جناب آقای دکتر محمد مهدی مجاهدیان معاون محترم غذا و دارو
سرکار خانم مهندس پیش نماز کارشناس محترم فرآورده های آرایشی و بهداشتی
جناب آقای دکتر حبیبی مسئول محترم حراست معاونت غذا و دارو
جناب آقای مهندس احسان قربانی مسئول محترم امور اداری معاونت غذا و دارو جهت استحضار و اقدام مقتضی



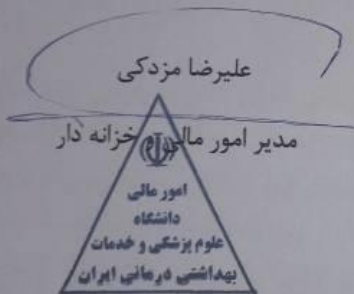
شماره: ...

تاریخ: ...

پیوسته: ...

"صورتحالسه تامین اعتبار"

با توجه به مجوز شماره ۱۵۶۲۹ به تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ مبنی بر موافقت با بکارگیری سرکار خانم لاله محمودیان بروجرد در سمت مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت قرارداد کار معین، بدینوسیله و به استناد مواد ۲۴ و ۴۴ آئین نامه مالی و معاملاتی، اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ایشان از محل اعتبارات دانشگاه تامین می گردد.



شاپور عربی بلاغی

مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

با توجه به موارد فوق و با عنایت به حساسیت جایگاه سازمان نظام پزشکی از اعضای هیات نظارت محترم درخواست می‌گردد نسبت به بررسی دقیق صلاحیت جناب آقای نادر توکلی و اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام لازم را به معمول فرمایند.

با احترام – جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی