

جناب آقای دکتر کرباسی زاده،

رئیس محترم هیئت مدیره،

با سلام، بازگشت به گزارش شماره ۹۱۰۴۳۸۰۴ مورخه ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ بازرس قانونی محترم، توضیحات لازم در ارتباط با بند های گزارش به شرح زیر ارائه می گردد:

۱. پوشش بیمه دارایی ثابت بر اساس ارزش دفتری (پس از کسر استهلاك) و پوشش بیمه موجودی های انبار بر اساس میانگین موجودی در طول دوره تنظیم گردیده است. با توجه به توصیه بازرس قانونی در سال جاری پوشش بیمه بر اساس بهای خرید دارایی اخذ خواهد شد.
۲. با عنایت به عدم ارائه اطلاعات کافی در مورد "آن سهم از خرج های انجام شده به وسیله بخش مددکاری که از مستند ناکافی برخوردار می باشد"، پاسخگویی به این بند میسر نمی باشد. ارائه اطلاعات تکمیلی یا کاریگ های مرتبط با این بند، پاسخگویی به آن را میسر خواهد ساخت.
۳. بر مبنای مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه در تیر ماه ۱۳۸۸، به منظور جلوگیری از تداخل، پیگیری دریافت تائیدیه ها در حوزه مسئولیت سازمان اجرایی محک نمی باشد. اما چنانچه پیگیری این امر به سازمان اجرایی تکلیف شود و فهرست تائیدیه های دریافت نشده در اختیار قرار گیرد، در اسرع وقت نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.
۴. بر اساس گزارش بیمارستان که پیوست نامه شماره ۹۱/۹۰۵۰ مورخه ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ برای بازرس قانونی محترم ارسال گردیده است، اسناد بیمه های پایه و تکمیلی مرتبط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ برای سازمان های بیمه گر ارسال گردیده است و مطالبات از بیمه تامین اجتماعی تا پایان دی ۹۰، بیمه خدمات درمانی تا پایان بهمن ۹۰، بیمه نیرو های مسلح تا پایان دی ۹۰ و سیزده شرکت بیمه تکمیلی تا پایان بهمن ۹۰ دریافت شده است و مطالبات ماه های باقی مانده در وضعیت بررسی یا صدور چک در آن سازمان ها قرار دارند.
۵. گزارش جامع مرتبط با تفاوت های انبار دارو و تجهیزات پزشکی و دلایل تسلیم نشدن تائیدیه های مرتبط با خروجی های انبار در گزارش شماره ۰۷۶/م مورخه ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ و نامه های شماره نامه های شماره ۱۷۴/م مورخه ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ و شماره ۱۱۵/م مورخه ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ ارائه گردیده است.
۶. قرارداد با شرکت نسیم سحر اطهر پیمانکار خدمات تصویربرداری در مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ به پایان رسیده است و از همان زمان رسیدگی به شش دوره تقویم گردان پرداخت نشده آن شرکت و تسویه آن آغاز گردیده است. در مورخه ۱۳۹۱/۰۴/۱۶ از مبلغ ۱۲۸,۴۹۸,۴۲۶ ریال از مانده مطالبات آن سازمان مرتبط

با سپرده بیمه است که به محض ارائه مفصاحساب از سازمان مربوطه تسویه خواهد شد و بخش دیگر به مبلغ ۱۲۸,۴۱۹,۲۰۰ ریال مرتبط با تعمیر یک قطعه از دستگاه MRI است که تا ارائه اسناد مثبته از طرف شرکت به عنوان بدهی شرکت منظور می گردد. بر اساس گزارش سیستم حسابداری مجموع بستانکاری شرکت نسیم سحر اطهر در مواجهه با بدهی های فوق الذکر معادل ۲۹۸,۶۵۲,۰۵۲ ریال می باشد.

۷. مبنای محاسبه ۱۳۰,۲۰۸,۰۰۰ ریال هزینه های بدون پشتیبان مشخص نمی باشد و ارائه اطلاعات تکمیلی یا کاربرد های مرتبط با این بند پاسخگویی به آن را میسر خواهد ساخت. توجه با این نکته ضروری است که تخصیص حامی مالی به برنامه های جلب مشارکت وابسته به جذابیت آن برنامه برای حمایت مالی توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی است که این جذابیت برای برنامه های مختلف از درجات متفاوتی برخوردار است. لذا به منظور حل این مشکل و با توجه به مشابهت ماهیت عواید حاصل از حمایت مالی برنامه ها که با نیت تامین هزینه های دارو و درمان کودکان نمی باشد و با هدف تخصیص این گروه از عواید به هزینه های مرتبط با آنها است، هیئت مدیره محک تصویب نمودند که سرجمع عواید حاصل از حمایت مالی برنامه های مختلف با سرجمع هزینه های آنها موازنه گردد. در چارچوب بودجه مصوب سال ۱۳۹۰، دستورالعمل شناسایی و ثبت خدمات اهدایی در مورخه ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ به مدیر مالی وقت ابلاغ گردیده است، اما با پوشش کامل اجرا نشده است.

با احترام  
آراسب احدیان - مدیر عامل