

**شناسنامه فرآیند**

تاریخ مستند سازی ۹۴/۱۲/۴	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی - اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی	کد فرایند: KHJ/030/106/1-1
۱. عنوان فرایند: فرآیند توسعه و بهسازی راهها		
۲. متصدی فرایند: اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی		
۳. واحد های مرتبط در فرایند: اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی		
۴. ورودی های فرایند: مطالعه و امکان سنجی ، مطالبات مردمی، برنامه ریزی و سیاستهای کلان دولت	۵. خروجی های فرایند: توسعه و بهسازی راهها	۶. مشتری های فرایند: عموم مردم
۷. زمان مطلوب فرایند:		
۸. شرح مراحل انجام فرایند: صفحه بعد		
۹. فرم های مورد استفاده در فرایند:		
۱) مستندات قانونی اجرای فرایند:		
۲) نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند:		۳) اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است قابل انجام به صورت غیر حضوری توسط شهروند: بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نام نرم افزارها :	سطح انجام به صورت غیر حضوری: در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی <input type="checkbox"/> تکمیل فرم های مورد عمل به صورت الکترونیکی <input checked="" type="checkbox"/> انجام فرایند به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری <input type="checkbox"/> قابل انجام از طریق پیشخوان <input type="checkbox"/>	کل فرایند قابل انجام است <input checked="" type="checkbox"/> بخشی از فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/> قابل انجام نیست <input type="checkbox"/>

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی
محمد هادی خراشادیزاده ۱۳۹۴/۱۱/...	مهدی جعفری مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی	دادخدا آهنی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

■ مراحل انجام فرایند

KHJ/030/106/1-1		عنوان فرآیند : فرآیند توسعه و بهسازی راهها		ردیف
نمودار ساده	مرحله بعد	مدت زمان	مسئولیت	شرح فعالیت
	۲	-	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی	دریافت درخواست از طریق: ۱) مطالعه و امکان سنجی در اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی ۲) طرح جامع حمل و نقل راههای استان (افق ۱۴۰۴) ۳) درخواست اداره راه و شهرسازی شهرستان های تابعه ۴) درخواست استانداری و فرمانداری های شهرستان های تابعه
	۳	بین ۱ هفته تا ۱ ماه	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی	بررسی موارد ردیف یک به لحاظ مطابقت با سیاستهای کلان وزارتخانه و حیثه وظائف اداره و نیاز به انجام موضوع با توجه به اولویت های استان
	۵ و ۶	-	-	مطابقت
	۴	-	-	عدم مطابقت
	پایان	۱	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی	راکد شدن موضوع تا زمان مقتضی و انجام مکاتبات لازم در صورت نیاز به درخواست کننده
	۶	۱	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی - اداره برنامه و بودجه ریزی	تهیه و ارسال پاسخ مثبت به درخواست به شرط پذیرش در کمیته "برنامه ریزی شهرستان" و انجام اقدامات و مکاتبات مورد نیاز با نهادهای ذی ربط و جهت تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی، سازمان راهداری و ملی
	۷	۱	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی	ارسال رونوشت نامه به اداره راه و شهرسازی شهرستان و فرمانداری جهت قرارگیری در دستور کار "کمیته برنامه ریزی شهرستان" بابت پروژه های استانی و ملی
	۸	اعلام خروجی جلسات یکبار در سال	کمیته برنامه ریزی شهرستان	در خصوص پروژه های استانی : بررسی درخواست از نظر امکان تامین مالی پروژه و ثبت صورتجلسه و اعلام پروژه های سال آتی {ریاست کمیته برنامه ریزی شهرستان به عهده فرماندار است. کمیته برنامه ریزی متولی برنامه ریزی نحوه هزینه کرد بودجه شهرستان در بخش های مختلف است و هر ساله ۲-۳ نوبت تشکیل جلسه می دهد. محل دبیرخانه کمیته در فرمانداری شهرستان می باشد. اعضای جلسه روسای ادارات شهرستان و همچنین مسئولین مربوطه از استانداری و مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان حضور دارند.}
	۹	-	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی	امکان تامین منابع مالی
	پایان	-	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی	عدم امکان تامین منابع مالی

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
محمد هادی خراشادیزاده ۱۳۹۴/۱۱/...	مهدی جعفری مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی	دادخدا آهنی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

KHI/030/106/1-1		عنوان فرآیند : فرآیند توسعه و بهسازی راهها			ردیف
نمودار ساده	مدت زمان	مرحله بعد	مسئولیت	شرح فعالیت	
	۱۰ هفته	۱۰	دستگاه تامین کننده اعتبار	امضای موافقت نامه بین دستگاه تامین کننده اعتبار و اداره نظارت بر بهسازی راههای اصلی و فرعی {اگر پروژه ملی یا سازمان راهداری باشد تامین اعتبار از طریق وزارتخانه و سازمان راهداری و اگر ملی نباشد از طریق استانداری انجام می شود}	۹
	بین ۳ تا ۶ ماه	۱۱	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی - اداره فنی و امور مهندسان مشاور(امور برونسپاری نشده)	انتخاب مشاور مطالعاتی و انجام مطالعات	۱۰
	-	۱۲	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی	بر اساس نتیجه مطالعات مشاور موارد زیر مشخص می شود: برآورد هزینه اجرای پروژه، نوع مصالح	۱۱
	۱ ماه	۱۳	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی - اداره پیمان و رسیدگی	برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ساخت راه	۱۲
	۲ هفته	۱۴	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی - اداره امور فنی و مهندسان مشاور	انتخاب مشاور نظارتی	۱۳
	تابعی از نحوه تخصیص اعتبارات	۱۵	اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی - اداره پیمان و رسیدگی(امور برونسپاری نشده)	شروع اجرایی شدن پروژه و بررسی صورت وضعیت ها و پرداخت	۱۴
	۲ هفته	۱۶	کمیسیون تحویل موقت	تحویل موقت پروژه {مدیرکل راه و شهرسازی استان ۲ هفته به کمیسیون تحویل موقت فرصت می دهد تا در خصوص "تحویل موقت" اعلام نظر کند. اعضای "کمیسیون تحویل موقت" شامل مشاور نظارتی، نماینده پیمانکار، نماینده مدیریت راهداری، نماینده اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی ، نماینده اداره پیمان، نماینده اداره حراست و نماینده اداره آزمایشگاه دوره تضمین پروژه در حال حاضر ۵ سال است و رفع هرگونه خرابی ناشی از سهل انگاری پیمانکار در این دوره زمانی بر عهده اش است. ضمانت حسن انجام کار که معمولاً ۵ درصد مبلغ پروژه است برای ضمانت اجرایی برطرف کردن نقائص در نزد اداره نظارت بر ساخت می ماند.}	۱۵

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
محمد هادی خراشادیزاده ۱۳۹۴/۱۱/...	مهدی جعفری مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی	دادخدا آهنی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

KHJ/030/106/1-1		عنوان فرآیند : فرآیند توسعه و بهسازی راهها			ردیف
نمودار ساده	مرحله	مدت	مسئولیت	شرح فعالیت	
	بعد	زمان			
	پایان	۲ هفته	کمیسیون تحویل قطعی	<p>تحويل قطعی                      {پس از پایان مدت ۵ ساله ضمانت (تحويل موقت) "کمیسیون تحويل قطعی" که اعضایش به لحاظ سمت مشابه "کمیسیون تحويل موقت" هستند و توسط "مدیرکل راه و شهرسازی استان" انتخاب می شوند، راه مذکور را تحويل می گیرند}</p>	۱۶

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
محمد هادی خراشادیزاده ۱۳۹۴/۱۱/...	مهدی جعفری مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی	دادخدا آهنی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱