گزارش عملکرد واحد نظارت بر اعضاء(بازرسی- هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات)

1- بازرسی :

طبق آمار ثبت شده در سال مالی 1400-99 جمعا 158 بازرسی مختلف (اعم از تهران و شهرستان) انجام گرفته است که شامل:

 21 بازرسی رتبه بندی

 22 بازرسی ارزیابی

 109 بازرسی تمدیدی

 6 بازرسی ارتقا

بوده است.

با توجه به شرایط بوجود آمده از کرونا و افزایش شهرهای قرمز کرونایی، در بازه ای از زمان تعداد بازرسی ها (بخصوص شهرستان ها) کمتر شده است که در نمودار کاملا مشخص است.

 روند بازرسی های انجام شده در سال مالی 1400-99 به تفکیک و تجمیع به شرح زیر می باشد :

تفکیک بازرسی های انجام شده در ماه های مختلف سال مالی 1400-99



**فرآیند انتخاب اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات**

هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات به عنوان یکی از ارکان کانون به استناد ماده 31 رسیدگی، اظهار نظر و ایجاد سازش در پرونده های اختلافات حرفه ای بین اعضاء و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها و تخلفات حرفه ای اعضای کانون و شکایت از آنها یا سایر موضوعاتی را که از طرف شورای عالی به هیئت مذکور احاله می شود ، به عهده دارد. در همین رابطه با بهره گیری از ظرفیت های موجود طی دوره منتهی به 30 آذر 1400 (سال مالی) اقدامات زیر توسط هیئت صورت پذیرفته است:

4 چهار مورد شکایت از طرف بانک صنعت و معدن در خصوص عملکرد حرفه ای 4 عضو کانون دریافت شده است که مراحل مقدماتی (اعلام موضوع نامه به اعضا و دریافت دفاعیه ) در دبیر خانه هیأت رسیدگی به تخلفات انجام شده است . البته لازم به ذکر است با توجه به اتمام دوره اعضای هیئت سازش و طولانی شدن روند انتخاب اعضای جدید به دلیل وجود تشریفات مربوط، شکایت های واصله تا کنون مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته است.

**فرآیند انتخاب اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات**

با توجه به ماده 3 و 4 آئین نامه انضباطی (مصوب شورای عالی در تاریخ 13/09/1400) و بر اساس دستور ریاست محترم شورای عالی ، به جهت انتخاب اعضای دوره جدید هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات، دو نوبت آگهی فراخوان برای عضویت در هیأت به اطلاع اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی رسانیده شد (اگهی اول در مورخ 18/11/1400 و آگهی دوم در مورخ 17/12/1400) که در فراخوان اول 7 نفر و در فراخوان دوم 8 نفر داوطلب(کاندید) عضویت در هیأت یاد شده بوده اند .علی هذا با توجه به طولانی شدن روند بررسی داوطلبین با شرایط مندرج در آئین نامه انضباطی، فرآیند امر در حال انجام و نهایی شدن است.