



گزارش بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

جهت ارائه به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گزارش بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اعضا محترم مجمع عمومی،

احتراما وفق ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می رساند صورت های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت های سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی آن، همچنین اظهار نظر مندرج در گزارش شرکت حسابرسی مستقل، عملکرد هیات مدیره و سازمان مورد بررسی اینجانبان (بازرسان سازمان) قرار گرفته در همین رابطه موارد زیر اعلام می گردد:

الف. گزارش نسبت به صورت های مالی

- ۱- حسابرسی صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ طبق استانداردهای حسابرسی و طبق الزامات آیین نامه حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران و مستقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز صورت گرفته و با توجه به اعلام موسسه حسابرسی مذکور شواهد حسابرسی کسب شده جهت اظهار نظر مربوطه کافی و مناسب عنوان شده است.
- ۲- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی، برعهده هیات مدیره است. صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ به تایید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی البرز رسیده است.
- ۳- مالیات بر درآمد سازمان برای کلیه سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ و سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است. سازمان نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ اعتراض نموده و موضوع توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است. مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ پس از رسیدگی و اظهار نظر مقامات مالیاتی قطعی و مشخص خواهد شد.

- ۴- در خصوص مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل سازمان (با مانده بدهی به مبلغ ۳۱/۳۱۱ میلیون ریال در تاریخ صورت وضعیت مالی) مدارک و مستندات شامل برگ مطالبه مالیات ارائه نشده و آثار آن بر صورتهای مالی سال مورد گزارش حسابرسی امکانپذیر نبوده است. حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و همچنین سال ۱۳۹۷ انجام گردیده است.
- ۵- حسابرسی بیمه ای تا سال ۱۳۹۸ انجام گردیده است.
- ۶- مطابق صورت سود و زیان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مبلغ سود خالص برابر ۱۶۹/۹۱۹ میلیون ریال محاسبه شده است.
- ۷- ساختار داخلی سازمان در برخی از مراحل حسابداری به دلایل و علل مختلف با ضعف هایی مواجه می باشد، از جمله این موارد عدم استقرار سیستم درآمدی و نگهداری حسابهای دریافتنی و پرداختنی و حق عضویت های اعضا می باشد نحوه عمل مزبور موجب عدم بازده مناسب و عدم پیگیری وصول مطالبات و یا ایفای به موقع تعهدات گردیده است بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب در جهت استقرار نظام های مالی و کنترل های داخلی مناسب، در جهت حفاظت از منابع سازمان و گزارشات مالی خواهد گردید.
- ۸- سازمان فاقد سیستم مناسب جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد و تفکیک و تسهیم هزینه های عملیات اصلی سازمان و هزینه های اداری و عمومی بر اساس مبانی مناسب صورت نگرفته است. رعایت استانداردهای حسابداری تفکیک مناسب بهای تمام شده و هزینه های عمومی و اداری سازمان الزامی است.
- ۹- اسناد مالکیت دفتر مرکزی به بهای تمام شده ۱۰۲/۱۸۷ میلیون ریال، ساختمان هشتگرد به مبلغ ۳/۱۰۰ میلیون ریال خریداری در سنوات قبل و همچنین آپارتمان مسکونی محمد شهر به مبلغ ۱۷/۵۸۰ میلیون ریال (اضافات طی سال) به نام سازمان انتقال نیافته است.
- ۱۰- در رابطه با مانده وجوه دریافتنی (یادداشت توضیحی شماره ۱-۲۳ صورت های مالی) و اسناد برگشتی و تضمینی (یادداشت توضیحی شماره ۳-۲۳ صورت های مالی) ضروری است هیات مدیره محترم سازمان در خصوص استیفای کامل حق و حقوق سازمان تا حصول نتیجه اهتمام ورزند.
- ۱۱- لازم است استقرار واحد مبارزه با پولشویی در سازمان در راستای اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در دستور کار قرار گیرد.
- ۱۲- با توجه به حسابرسی صورت گرفته و با در نظر گرفتن تمام جنبه های با اهمیت و طبق استانداردهای حسابداری، صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، وضعیت مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز و عملکرد مالی و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را به نحو منصفانه نشان داده و به عنوان اظهار نظر مشروط اعلام شده است.

همچنین لازم بذکر است گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به عنوان یکی از مستندات مجمع عمومی تقدیم حضور گردیده است.

ب گزارش عملکرد

اهم اقدامات در راستای اهداف کلان سازمان

- طراحی و رونمایی نسل سوم سامنا در راستای تسهیل کاربران و ارتقاء خدمات غیرحضوری
- ساماندهی خدمات طراحی (فیشی شدن و فصلی شدن)
- ساماندهی سامانه ارجاع و مناسب سازی (ارجاع حقیقی و حقوقی)
- اجرا و ساماندهی شیوه نامه جدید ارجاع
- راه اندازی میز خدمت غیر حضوری در جهت تسهیل امور
- برگزاری اقدامات انتخابات هیات ریسه گروه های تخصصی و شروع فعالیت کمیسیون های تخصصی
- ساماندهی و ویرایش قرارداد همسان خدمات مهندسی
- انعقاد تفاهم نامه جامع با دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز
- انعقاد تفاهم نامه جامع با شهرداری کرج در راستای اتقاء سطح خدمات غیرحضوری و امکان بازبینی نقشه های ابزاری
- انعقاد تفاهم نامه با بانک مسکن

اقدامات ساختاری و سازمانی

- بررسی جامع و ویرایش ساختار حقوق و دستمزد براساس امان ها، مهارت ها و امتیازهای قابل محاسبه کارکنان
- بهبود بانک اطلاعات مستندات مرتبط با پروژه ها و خدمات سازمان و تسهیل دسترسی به اطلاعات
- شناسایی و مستندسازی فرآیندهای سازمان بر مبنای آخرین ویرایش استانداردهای موجود
- مهندسی مجدد فرآیندها جهت ایجاد زمینه ارائه خدمات الکترونیکی (غیر حضوری) و رفع مشکلات موجود و بهبود فرآیندها

- تهیه راهنمای تصویری آموزشی کلیه فرآیندها
- تهیه گزارشات آماری از خدمات ارائه شده در سازمان بصورت فصلی و گزارش به آن ها
- ساماندهی، اصلاح و استاندارد سازی نحوه ارائه بودجه به مجمع و نیز سرفصل ها
- تهیه و تنظیم چارت سازمانی و پست‌های متناسب با وظایف و مسئولیت های واحدها
- انتقال واحد عضویت به ساختمان مرکزی در راستای تمرکز بیشتر خدمات و ساماندهی خدمات عضویت و پروانه اشتغال
- ساماندهی جانمایی واحدهای سازمان در راستای ارائه خدمات بهتر
- تعیین تکلیف و ساماندهی بیمه ساختمان ها و شرکت ها

اهم اقدامات واحد آموزش:

واحد همایش ها:

- برگزاری ۳۶ همایش آموزشی تخصصی در قالب ۸۸۲۶ نفر ساعت جهت ارتقا دانش و مهارت فنی و تخصصی و صنفی اعضا
- تهیه ۴۰ فیلم آموزشی و انتشار آن در سایت آپارات

ردیف	عنوان	تعداد دوره	تعداد شرکت کنندگان	نفر-ساعت
۱	دوره های آموزش اجباری	۷۰۵	۲۰,۵۱۲	۲۵۸,۸۵۲
۲	سمینار و همایش ها	۳۶	۳,۰۸۵	۱۰,۷۹۷
۳	دوره های آموزش نرم افزاری	۷	۶۳	۱,۸۹۰
۴	دوره های آموزش شورای انتظامی	۹	۱۶۲	۸۱۰
۵	بازدید های کارگاهی	۶	۱۳۲	۵۲۸
۶	آموزش های کارگاهی	۱۹	۲۷۸	۳,۹۲۸
۷	صدور گواهی نامه های الکترونیک		۲۰,۵۱۲ فقره	
۸	صدور و چاپ گواهی نامه های فیزیکی		۶۱۲ فقره	
۹	جلسات کمیته آموزش		۲۸	
۱۰	مجموع	۷۸۲	۲۴,۲۳۲	۳۷۶,۸۰۵

واحد کنترل و ترویج:

- ارتقاء تعداد بازدیدهای فنی به میزان ۴۰٪ با توجه به بهره مندی از مهندسين پایه ۱ و ارشد جهت بازدیدهای کنترلی جدید
- ارتقاء کیفیت بازدید کارشناسان واحد با توجه به آموزش های انجام شده به میزان حدود ۲۰٪ با تهیه چک لیست
- اضافه شدن بازدیدهای کنترلی در خصوص مجریان ذیصلاح و بررسی تخلفات ایشان ضمن دعوت به حضور در جلسات

خلاصه عملکرد واحد کنترل و ترویج سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲					
ردیف	نوع خدمات	آبان تا اسفند ۱۴۰۱	فروردین تا آبان ۱۴۰۲	تعداد	جمع کل
بزرگها	تضمین کیفیت	84	141	بازدید	225
	شکایتی و فنی	1660	3120	بازدید	4780
	اتمام قرارداد مجری	23	165	بازدید	188
	رجاع خدمات	19	145	بازدید	164
	مرحله اجرا	14	55	بازدید	69
	فریز و بازگشت از فریز	14	20	بازدید	34
	حل اختلاف	38	108	بازدید	146
	خروج خود اظهاری	83	248	بازدید	331
	نقشه برداری	82	268	بازدید	350
دعوت ها	مجری	9	310	مورد	319
	مجری	9	90	مورد	41
	ناظر سازه	110	191	مورد	301
	ناظر معمار	66	111	مورد	177
	ناظر برق	2	99	مورد	108
	ناظر مکانیک	1	33	مورد	34
	معرفی به شورای انتظامی	24	72	مورد	96
	ناظر نقشه بردار	2	7	مورد	9
نلمه ها	جلوگیری از کلر (صافه)	137	405	عدد	542
	جوابیه اظهارنامه مجریان	-	69	عدد	69

واحد دفتر فنی:

- اصلاحات نرم افزاری بخش دفتر فنی مربوط به سامنا نسل سوم (آپلود نقشه، نحوه بازبینی، مشاهده سوابق جهت طراحان)
- برگزاری جلسات مشترک با شهرداری (ساخت و ساز در پهنه ، ارسال و دریافت طرح های پیشنهادی، تفاهم نامه در خصوص اخذ لینک سامانه سامان شهر، بهینه سازی سیستم دریافت نقشه های شهرداری)
- اطلاع رسانی کامل انقضا و ویرایش جدید مباحث مقررات ملی و کلیه بخشنامه ها و دستور العمل ها
- جلسه مشترک با آتش نشانی و عقد تفاهم نامه در خصوص مبحث ۱۷
- بازنگری جامع چک لیست های کنترل نقشه
- تهیه راهنمای تهیه و ارسال نقشه ها و مستندات طراحی منطبق با سامنای نسل سوم

رشته	تعداد پرونده بازبینی شده در هر رشته
نقشه معماری	۵۴۰۹
نقشه سازه	۳۰۷۴
نقشه تاسیسات مکانیک	۳۰۸۲
نقشه تاسیسات برق	۳۰۵۸

رفاهی:

- خرید یک واحد اقامتی در شهرستان مشهد از مجموعه اقامتی هتل آپارتمان حیات شرق
- رهن چهار واحد اقامتی از ویلاهای راستی واقع در شهر چاف و چمخاله جهت اعضا و پرسنل
- اجاره سالن های ورزشی جهت فوتسال برای اعضا

- قهرمانی تیم فوتسال سازمان در چهارمین دوره مسابقات بین سازمانی تهران بزرگ
 - تاسیس مدرسه فوتبال برای فرزندان اعضا زیر نظر مربی دارای مدرک درجه ۱ آسیا
 - اختصاص سالن تنیس روی میز به اعضا خانم و آقا در ۶ سانس در هفته
 - اختصاص ۳ سالن والیبال برای استفاده اعضا
 - رسیدگی به واحد عباس اباد و بروزرسانی لوازم
 - تمدید قرارداد هتل آپارتمان مشهد
 - شرکت در مسابقات سراسری نظام مهندسی در استان قزوین
 - تهیه و فروش بلیط های استخر و مجموعه آبی آ پارک با تخفیف مناسب به اعضا
- امضا تفاهم های مختلف با فروشگاهه و مراکز درمانی آموزشی و ورزشی و انجام هماهنگی و مراحل اداری سازمان و درج در سایت زیر به شرح زیر:
- ۱- خدمات دندانپزشکی ۲- فروشگاه کامپیوتر و موبایل و لوازم خانگی ۳- فروش محصولات و تجهیزات ۴- خدمات عینک ۵- خدمات گردشگری ۶- آموزشگاه و آرایشگاه ۷- فوتسال

اهم اقدامات واحد عضویت:

- استقرار و ایجاد اولین میز خدمت مجازی سازمان در واحد عضویت و پاسخگویی در لحظه تیکت ها
- ساماندهی فرآیندها و زمان رسیدگی به درخواست های واحد عضویت و پروانه اشتغال به کار
- کوتاه کردن زمان رسیدگی اولیه به درخواست های واحد عضویت از بیش از یک ماه به کم تر از یک هفته
- حذف حضور غیر ضروری در واحد عضویت و پروانه اشتغال به کار تا حد امکان
- تسهیل و حذف مدارک و شرایط اضافی در واحد عضویت تا حد امکان

آمار فعالیت واحد عضویت و پروانه اشتغال به کار (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲)

جمع کل	جمع در حال انجام	در حال انجام		جمع پایان یافته	پایان یافته		نوع پروژه
		تجدید و تعمیرات	صدور		تجدید و تعمیرات	صدور	
4349	1071	948	123	3278	2545	733	پروانه اشتغال به کار مهندسی
297	37	3	34	260	9	251	سازنده حقیقی مسکن و ساختمان
205	63	29	34	142	39	103	سازنده حقوقی مسکن و ساختمان
19	10	8	2	9	8	1	طراح و ناظر حقوقی
43	25	24	1	18	18	0	شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی
4913	1206	1012	194	3707	2819	1088	جمع کل

774	عضو جدید حقیقی
478	درخواست عضویت جدید حقیقی
175	عضو جدید حقوقی

اهم اقدامات واحد مالی :

- راه اندازی و استقرار نرم افزار مالی راهکاران
- رسیدگی و حسابرسی بیمه سال ۱۳۹۹ و کسر بیش از ۷ میلیارد ریال از جرایم بیمه ۱۳۹۹
- صدور حدود ۳ هزار فقره سند حسابداری مانده از دوره های قبل (شامل هزینه ها و تنخواه گردان ها)
- صدور حدود ۱۵۰۰ فقره چک بابت کلیه هزینه ها (حقوق و دستمزد و پرداخت ها)
- ایجاد و استقرار واحد درآمد سازمان در راستای ساماندهی ثبت و محاسبه و دریافت منابع درآمدی سازمان
- رسیدگی و حسابرسی پرونده مالیاتی سال ۱۴۰۰ و تهیه لایحه دفاعیه که منجر به کسر بیش از ۱۵ میلیارد ریال از جرایم گردید.
- رسیدگی به حسابرسی پرونده ارزش افزوده و تهیه لایحه دفاعیه و شرکت در جلسات توجیهی و کسر بیش از ۳ میلیارد ریال از جرایم مربوطه

روابط عمومی:

- کسب عنوان روابط عمومی برتر در پوشش خبری و اطلاع رسانی دومین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی البرز (دریافت تندیس و لوح تقدیر)

- تهیه و تنظیم ۱۵۷۰ خبر و درج در سایت
- ارسال پیامک اطلاع رسانی (همایش ها ، اطلاعیه ها و ...) ۹۴۳۰۸۰ پارت پیامک
- تنظیم و هماهنگی چاپ یا انتشار اخبار سازمان در رسانه های استانی و کشوری ۱۰۰ مورد
- طراحی و بارگزاری بنرهای مناسبی جهت سایت ۱۰۳ مورد
- پاسخگویی تلفن به علت عدم پاسخگویی واحدهای مختلف سازمان میانگین روزانه حداقل ۳۰ مورد (سالانه بالغ بر ۶۰۰۰ مورد تماس با موضوع عدم پاسخگویی، شکایات، دریافت شماره تماس واحدها، راهنمایی فرایندها و... در واحد روابط عمومی پاسخ داده می شود.
- پاسخگویی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۲۱ مورد

واحد فناوری اطلاعات:

- آسیب شناسی و طراحی به روز زیرساخت شبکه ، ماشین مجازی و نرم افزارها
- بازبینی ساختار فیزیکی اتاق سرور و برق اضطراری
- طراحی دوباره ماشین مجازی بر اساس نیاز های سازمان
- تغییر ساختار ذخیره سازی اطلاعات
- افزایش حجم ذخیره ساز
- تغییر روش ذخیره سازی بر اساس طراحی به روز شده
- بروز رسانی های هارد ذخیره ساز
- طراحی سیستم بکاپ گیری به روش جدید (در انتظار خرید)
- طراحی اتاق سرور دوم در ساختمان آموزش
- بروز رسانی دوربین های مداربسته
- فعال سازی سرویس شاهکار جهت صحت سنجی شماره تلفن همراه

واحد ماده ۲۷:

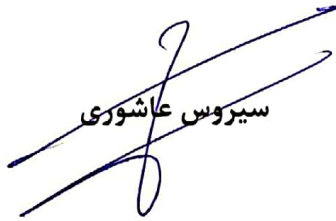
جمع کل	رشته ادبی	رشته حقوق	رشته معماری	رشته عمران	مجموع پرونده از جمله به کارشناسان
۵۵۱	۸۸	۸۷	۸۵	۲۹۱	جمع کل

در انتها با توجه به موارد مطرح شده عملکرد هیات مدیره از جنبه های مورد بحث در جهت مثبت و صرفه و صلاح سازمان ارزیابی می گردد.

محمد رضا حسین پور



سیروس عاشوری



رحمت الله یوسفی

