

بسمه تعالی



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

شهرستان آازن
دانش نیان
البرز

تاریخ:
شماره:
پیوست:

{تاریخ}
{شماره}
{پیوست}



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان البرز

گزارش بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

جهت ارائه به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تلفن: ۳۵۸۴۶-۰۲۶
نمابر: ۳۲۵۴۰۰۱۷-۰۲۶
کدپستی: ۳۱۴۹۷۷۹۳۱۱



« نامه های فاقد مهر برجسته دبیرخانه از درجه اعتبار ساقط می باشد.»

{۵}

آدرس : استان البرز- کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ، روبروی تربیت ۲
سامانه اطلاع رسانی (پیامک) : ۳۰۰۰۸۳۵۶

WWW.ALBORZ-NEZAM.IR
INFO@ALBORZ-NEZAM.IR



{تاریخ} تاریخ:
{شماره} شماره:
{پیوست} پیوست:



گزارش بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اعضا محترم مجمع عمومی، به استحضار می رساند صورت های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و 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 سازمان مورد بررسی اینجانبان (بازرسان سازمان) قرار گرفته در همین رابطه موارد زیر اعلام می گردد:

الف. گزارش بازرسی

۱- 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 (یادداشت های توضیحی ۶ و ۷ صورت های مالی) بر اساس مبانی مناسب صورت نگرفته است. رعایت استانداردهای حسابداری تفکیک مناسب بهای تمام شده و هزینه های عمومی و اداری سازمان الزامی است.

۲- مالیات بر درآمد سازمان برای کلیه سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است. سازمان نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعتراض نموده و موضوع توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

تلفن: ۳۵۸۴۶-۰۲۶
نمابر: ۳۲۵۴۰۰۱۷-۰۲۶
کدپستی: ۳۱۴۹۷۷۹۳۱۱



« نامه های فاقد مهر برجسته دبیرخانه از درجه اعتبار ساقط می باشد.»



۳- سازمان جهت اعطای تسهیلات به اعضاء و سهولت در امور مربوط به صدور بیمه نامه ها و جهت تسهیل در ارائه خدمات بانکی اقدام به عقد تفاهم نامه هایی با چند بانک و همچنین بیمه البرز نموده است که بابت تفاهم نامه های فوق اثر مالی ارائه نشده است.

۴- بر اساس گزارش شرکت حسابرسی مستقل سازمان، 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 و وجود واریزی نا مشخص توسط مشتریان 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.

۵- آثار ناشی از همه گیری ویروس کووید ۱۹ در جامعه اثر قابل ملاحظه ای بر عملیات سازمان نداشته است و صرفا روند عملیات با کندی پیش رفته است.

۶- به دلیل مشکلات قانونی و ثبتی در تعیین تکلیف عرصه پلاک ثبتی بنام فروشنده ساختمان دفتر مرکزی، تاکنون سند مالکیت به نام سازمان انتقال نیافته است. همچنین مبلغ ۸.۵۰۰ میلیون ریال از پیش پرداختهای سرمایه ای بابت خرید یک قطعه زمین واقع در هشتگرد فاز اداری می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی به نام سازمان نشده است.

۷- سرفصل های دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها (یادداشت توضیحی ۱۳ و ۱۴ صورت های مالی) به مبلغ ۴۵.۳۷۸ میلیون ریال و پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها (یادداشت توضیحی ۱۶ صورت های مالی) شامل مبلغ ۸۰.۴۶۸ میلیون ریال اقلام راكد سررسید گذشته بوده که تعیین تعدیلات مورد لزوم و تاثیر آن بر صورت های مالی ضروری می باشد.

تلفن: ۳۵۸۴۶-۰۲۶
 شماره: ۳۲۵۴۰۰۱۷-۰۲۶
 کدپستی: ۳۱۴۹۷۷۹۳۱۱



« نامه های فاقد مهر برجسته دبیرخانه از درجه اعتبار ساقط می باشد.»



- ۸- در رابطه با وجوه دریافتی (یادداشت توضیحی شماره ۱-۲۴ صورت های مالی) ضروری است هیات مدیره محترم سازمان در خصوص استیفای کامل حق و حقوق سازمان تا حصول نتیجه اهتمام ورزند.
- ۹- تعیین ریسکهای نقدینگی و اعتباری جهت تعدیلات و تأثیر آن بر صورت‌های مالی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک لازم امکان پذیر نمی باشد.

ب. پیشنهادات در جهت بهبود فرآیندها

- ۱- تکمیل و به روز رسانی زیرساخت های موجود جهت ارائه کامل خدمات غیر حضوری
- ۲- تهیه سیستم جامع و یکپارچه نرم افزار مالی و محاسبه بهای تمام شده خدمات
- ۳- پیگیری و تعیین تکلیف مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سازمان.
- ۴- پیگیری انتقال سند ساختمان دفتر مرکزی و دفتر نمایندگی هشتگرد
- ۵- ایجاد نظامند گردش کار روان جهت تکریم ارباب رجوع
- ۶- کاهش زمان فرآیند انجام کار از زمان ورود دستور نقشه به سازمان تا لحظه خروج از سازمان.
- ۷- مدیریت ریسک مالی و سیاست های اجرا شده سازمان به منظور نظارت بر ریسک ها بویژه ریسک نقدینگی و ارائه گزارش فصلی به هیئت مدیره

تلفن: ۳۵۸۴۶-۰۲۶
شماره: ۳۲۵۴۰۰۱۷-۰۲۶
کدپستی: ۳۱۴۹۷۷۹۳۱۱



« نامه های فاقد مهر برجسته دبیرخانه از درجه اعتبار ساقط می باشد.»

بسمه تعالی

تاریخ: {تاریخ}
شماره: {شماره}
پیوست: {پیوست}

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز



استان البرز
سازمان نظام مهندسی ساختمان

- ۸- 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
- ۹- پیگیری وصول مطالبات معوق سنوات قبل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
- ۱۰- لزوم به کارگیری و انعقاد قرارداد با حسابرسان داخلی مستقل جهت بهبود عملکرد و ایجاد شفافیت واحد مالی سازمان.

سیروس عاشوری

رحمت الله یوسفی

محمد رضا حسن پور

تلفن: ۰۲۶- ۳۵۸۴۶
نمابر: ۰۲۶-۳۲۵۴۰۰۱۷
کدپستی: ۳۱۴۹۷۷۹۳۱۱



« نامه های فاقد مهر برجسته دبیرخانه از درجه اعتبار ساقط می باشد. »

{ره}

آدرس: استان البرز- کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ، روبروی تربیت ۲
سامانه اطلاع رسانی (پیامک): ۳۰۰۰۸۳۵۶

WWW.ALBORZ-NEZAM.IR
INFO@ALBORZ-NEZAM.IR