

مهمترین اقدامات انجام شده مدیریت حسابرسی درشش ماهه اول ۹۷

ردیف	شرح
۱	حسابرسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
۲	حسابرسی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
۳	مکاتبه و شرکت در جلسه با مدیریت محترم مالی شهرداری مبنی بر تعیین وضعیت حسابهای سنوات گذشته سازمان فرهنگی ورزشی و ارائه راهکار لازم
۴	مکاتبه مجدد در خصوص تصویب کمیته حسابرسی و منشور حسابرسی داخلی و دستورالعمل اجرایی آن
۵	تهیه برنامه حسابرسی سال ۹۷ و ارسال برای تایید به حوزه شهردار
۶	مکاتبه با مدیریت محترم مالی و معاونت محترم مالی و اقتصادی مبنی بر تعیین تکلیف حسابهای سازمانهای قبلی
۷	شرکت در تمامی جلسات هیئت مدیره سازمانهای وابسته به شهرداری برابر وظایف محوله این مدیریت
۸	همکاری در تهیه تفریح بودجه ، صورتهای مالی سازمانهای وابسته به شهرداری و رفع مغایرتهای موجود
۹	مکاتبه و ارائه نظر ارشادی لازم در خصوص پلمپ دفاتر قانونی سازمانهای وابسته به شهرداری
۱۰	شرکت در جلسات مبارزه با فساد اداری و ارائه روشهای لازم و ضروری برای مقابله با آن
۱۱	مکاتبه و تهیه مستندات لازم مبنی بر عضویت حسابرسی داخلی شهرداری رشت در انجمن حسابرسان داخلی ایران (IAIA) مانند سایر کلانشهرها
۱۲	مکاتبه و برگزاری نشست هم اندیشی با رئیس محترم سازمان فاوا مبنی بر تهیه پرتال حسابرسی داخلی بمنظور اطلاع رسانی از فعالیتهای صورت گرفته ، آگهی از قوانین و مقررات ، ارتباط با سایر همکاران مالی و.....
۱۳	مکاتبه با سازمانهای وابسته به شهرداری برای انجام صحیح انبارگردانی در پایان سال و ارائه دستورالعمل انجام آن بمنظور جلوگیری از گزارش تعدیل شده حسابرسی مستقل
۱۴	بررسی نهایی صورت وضعیت های شرکت های تامین منابع انسانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر و تهیه مغایرت های موجود و تدوین گزارش نهایی آن
۱۵	مکاتبه و مشاوره لازم در خصوص چگونگی تهیه صورت مغایرت بانکی و چگونگی صدور سندهای اصلاحی مربوط به آن در پایان سال مالی
۱۶	بررسی کلیه مصوبات هیئت مدیره سازمانهای وابسته به شهرداری و مکاتبه با سازمانهای مذکور مبنی بر اصلاح موارد مغایر با قوانین
۱۷	شرکت در جلسه هیئت مدیره شرکت کودآلی و ارائه راهکار مبنی بر رفع مغایرت ها موجود مالیاتی
۱۸	مکاتبه با سازمان حمل و نقل و بار و مسافر مبنی بر تعیین وضعیت بدهی شرکت سیال سامانه و ارائه گزارش به این مدیریت
۱۹	مکاتبه با سازمانها مبنی بر وجود و تعریف حسابهای غیر مرتبط در صورتهای مالی و اصلاح حسابهای مذکور برابر استانداردهای موجود
۲۰	مکاتبه با دستگاههای نظارتی و مدیریتی محترم مالی شهرداری مبنی بر وجود ایراد و ابهام اساسی در اسناد و مدارک مالی و دفاتر سازمان حمل و نقل و بار و مسافر که موجب ارائه گزارش تعدیل شده توسط حسابرسی مستقل خواهد شد.

۲۱	پاسخ مکاتبات مناطق وسازمانها در خصوص درخواست راهکارهای ارشادی مالیاتی
۲۲	مکاتبه با معاونت برنامه ریزی و مالی و اقتصادی مبنی بر دریافت کد اقتصادی وشناسه جدید برای سازمانها به منظور ارائه اظهار نامه های مالیاتی
۲۳	مکاتبه با مدیریت محترم مالی شهرداری مبنی بر وجود ایراد در سرفصل حسابهای سازمانها ومناطق وارائه راهکارهای مشاوره ای لازم مبنی بر اصلاح موارد مذکور
۲۴	مکاتبه با مدیر عامل محترم سازمان حمل ونقل وبار مسافر مبنی بر گزارش استرداد اضافه دریافتی وجوه توسط شرکت مجریان نظم گیل (تأمین منابع انسانی آن سازمان )
۲۵	مکاتبه با مدیر عامل محترم سازمان آرامستان شهرداری مبنی بر اصلاح مبلغ وسرفصل حسابهای آن سازمان وارائه راهکارهای مشاوره ای (حسابهای دریافتنی ، اسناددریافتنی تجاری، حسابهای دریافتنی غیر تجاری و...)
۲۶	مکاتبه با معاون محترم مالی واداری ومدیریت مالی شهرداری مبنی بر وجود ابهامات اساسی در حسابها ، اسناد ، موجودی های انبار، وصورتهای مالی آن سازمان وعدم پاسخگویی مناسب توسط سازمان مذکور
۲۷	مکاتبه در خصوص تقاضای برگزاری دوره های آموزشی حسابرسی داخلی برابر استانداردهای حسابرسی داخلی برای کارکنان مدیریت حسابرسی شهرداری به واحد نوسازی وتحول اداری شهرداری