

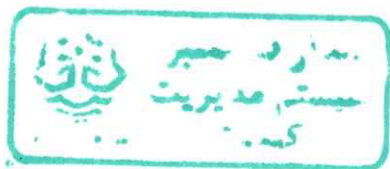
کد مدرک: PM ۰۲	روش اجرایی بازرسی (دوره ای یا موردی) شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷-۰۳		
شماره صفحه: ۱ از ۶		

تهیه کننده	کنترل کننده	تایید کننده	تصویب کننده
فروغ کریم زاده (مسئول ارزیابی عملکرد) تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر (مسئول امور بهبود روشها) تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی (شهردار بندرعباس) تاریخ و امضاء:
علی هاشمی نیا (معاون اداره بازرسی) تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی (مدیر نوسازی و تحول اداری) تاریخ و امضاء:		
علی کمالی زاده (مدیر بازرسی) تاریخ و امضاء:			

فهرست اصلاحیه های صادره

شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره صفحه اصلاح شده	شرح اصلاحیه
۰۲	۰۰/۰۲/۲۱	۱-۶	(۱) با توجه به تغییرات چارت سازمانی و تغییر عناوین پستهای سازمانی روش اجرایی مذکور از این حیث اصلاح شده است. (۲) در شرح فعالیتها تغییرات ایجاد شده است.
۰۳	۰۵/۰۵/۱۷	۱-۶	در شرح فعالیتها تغییرات ایجاد شده است.

وضعیت کنترل

معتبر	منسوخ	بازنگری سالانه
		

- هرگونه ایجاد، بازنگری، ویرایش و یا تغییر در محتوا، قالب و شکل روش اجرایی منوط به بررسی تخصصی و تأیید مدیریت نوسازی و تحول اداری می باشد.

کد مدرک: PM ۱۰۲	 روش اجرایی بازرسی (دوره ای یا موردی) شهرداری بندرعباس	شماره و تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷-۰۳
شماره صفحه: ۶ از ۲		

۱- هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این روش اجرایی ایجاد روشی جامع در خصوص فرآیند بازرسی (دوره ای یا موردی) در شهرداری بندرعباس است.
 تمامی حوزه های عملکردی شهرداری بندرعباس شامل ستاد، مناطق و سازمانها مشمول این روش اجرایی هستند.

۲- مسئولیتها و اختیارات

مسئولیت اجرای این روش اجرایی به عهده «مدیریت بازرسی» شهرداری بندرعباس می باشد.
 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی با شهردار می باشد.
 مسئولیت تغییر و به روزرسانی با پیشنهاد مدیریت بازرسی و تایید معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و تصویب شهردار می باشد.

۳- تعاریف و اصطلاحات

بازرسی: بازرسی فرآیندی منظم و هدف دار است که عملکرد مجموعه ها را با قوانین ، مقررات و دستورالعمل ها و مقایسه کرده و نتایج را برای انجام اقدام اصلاحی منعکس می کند .
دوره بازرسی: به بازه زمانی اطلاق می شود که بازرسی صورت میگیرد. این دوره میتواند سالانه، فصلی و موردی ... برنامه ریزی شود.
واحد هدف بازرسی یا ارزیابی شونده: شامل تمامی حوزه های زیرمجموعه شهرداری بندرعباس می باشد. اعم از مدیریت ها، مناطق، سازمانها و
بازرس: فردی است که جهت بررسی عملکرد منصوب می شود. بازرسان مسئول بررسی دقیق عملکرد و حسن اجرای کار و اطمینان از مطابقت آن با قوانین هستند.
بازرسی دوره ای : بازرسی دوره ای (برنامه ریزی شده یا مستمر) به بازرسی ای گفته می شود که در دوره های زمانی مشخص انجام میگیرد و به طور کلی شامل پایش کلی حسن انجام امور و فرایندهای کاری، پایش عملکرد مدیران و کارکنان واحدها، و پایش رضایت مندی مراجعین از نحوه ارائه خدمت می شود.
بازرسی موردی : بازرسی موردی یا فوق العاده به بازرسی ای گفته می شود که خارج از روال دوره ای و بر اساس گزارش یا درخواست یکی از مراجع گزارش دهنده انجام میگیرد. این مراجع عبارتند از: بالاترین مقام دستگاه اجرایی، نهادهای نظارتی برون سازمانی، مدیران یا کارکنان دستگاه اجرایی، و مردم یا سازمان های مردم نهاد.

۴- مراجع و الزامات قانونی

۴-۱. اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : این اصل، مبنای عالی نظارت و بازرسی در نظام اداری

تهیه کننده	کنترل کننده	تایید کننده	تصویب کننده
فروغ کریم زاده (مسئول ارزیابی عملکردی) تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر (مسئول امور بهبود روشها) تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری (معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی) تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی (شهردار بندرعباس) تاریخ و امضاء:
علی هاشمی نیا (معاون اداره بازرسی) تاریخ و امضاء:	شعبیه مهیبه (مدیر نوسازی و تحول اداری) تاریخ و امضاء:		
علی کمال زاده (مدیر بازرسی) تاریخ و امضاء:			



کد مدرک: PM۱۰۲	روش اجرایی بازرسی (دوره ای یا موردی) شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷-۰۳		
شماره صفحه: ۳ از ۶		

کشور است و به موجب آن، سازمان بازرسی کل کشور تأسیس شده است. دامنه نظارت این سازمان شامل «کلیه دستگاه‌های اداری» از جمله شهرداری‌ها می‌شود. به استناد این اصل، شهرداری‌ها مکلف به همکاری با بازرسان و ارائه اطلاعات و اسناد مورد نیاز هستند.

۲-۴. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور: بر اساس این قانون، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد. شهرداری‌ها نیز جزو این دستگاه‌ها محسوب می‌شوند و موظف‌اند:

- فرآیندهای بازرسی داخلی خود را منطبق با استانداردهای این سازمان تدوین کنند.
- نتایج بازرسی‌های داخلی را قابل ارائه به بازرسان کل کشور نگه دارند.
- دستورالعمل‌های بازرسی داخلی خود را به تأیید مراجع بالادستی برسانند.

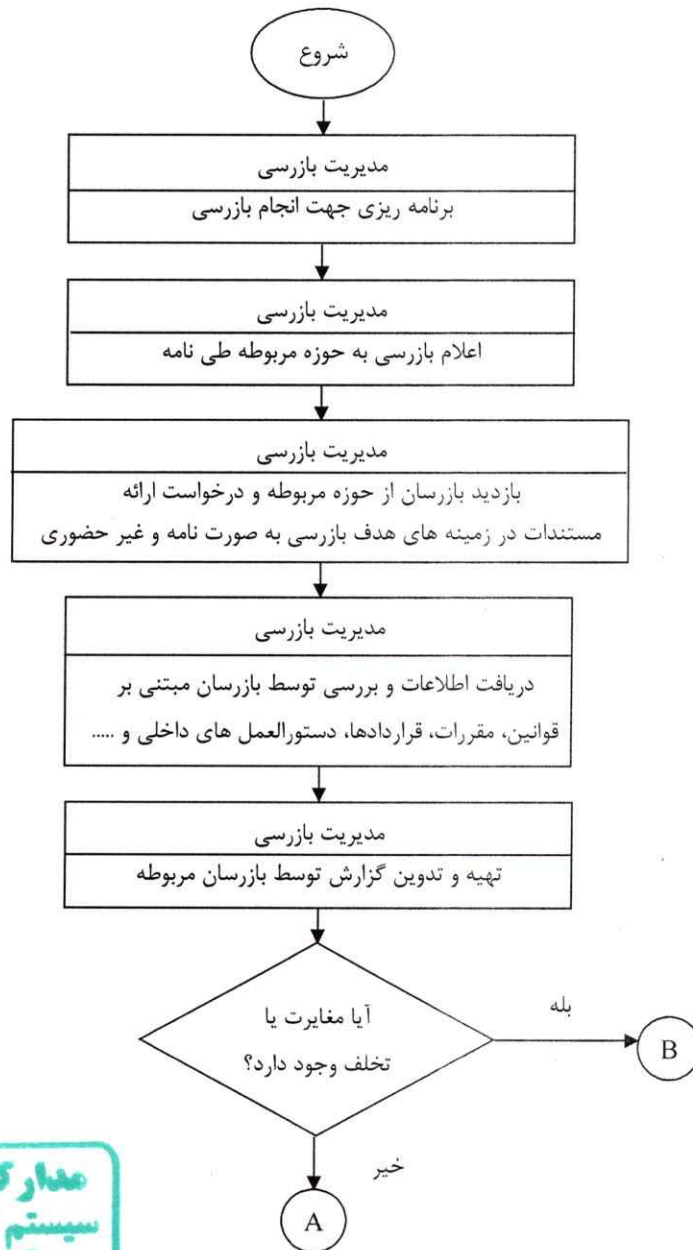
۳-۴. قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶): با وجود اینکه شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، بسیاری از اصول این قانون در مورد آنها نیز الزام‌آور است:

- مواد ۹۱ و ۹۲: اخذ رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری، دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه در مقابل انجام وظایف اداری را ممنوع اعلام کرده است. این مواد مبنای الزام به بازرسی مستمر برای کشف تخلفات اداری و مالی است. شهرداری موظف است با تدوین دستورالعمل جامع بازرسی، سازوکارهای پیشگیری و کشف این موارد را ایجاد کند.

۵- شرح فعالیتها (روند عملیات)

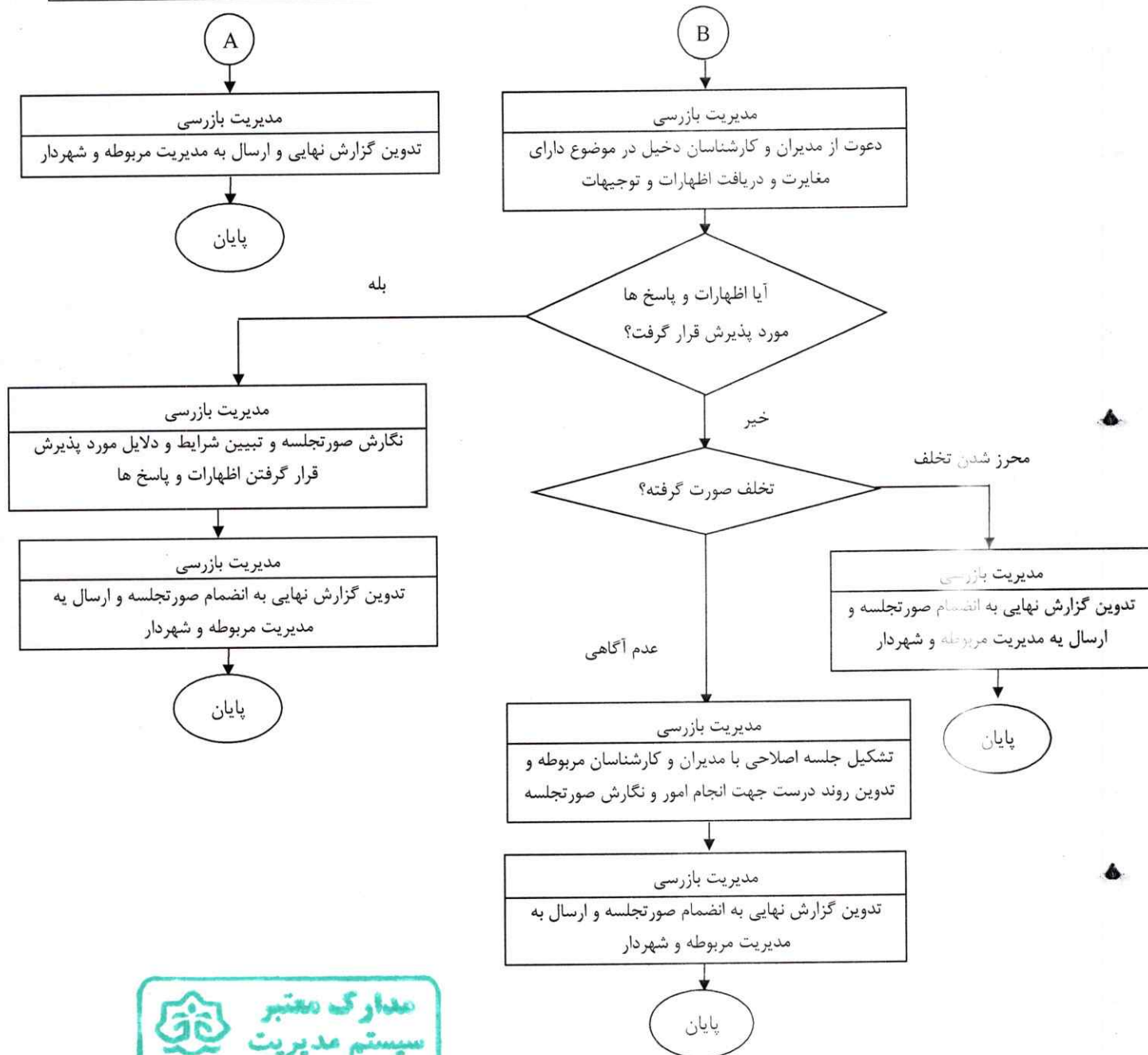


تهیه کننده	کنترل کننده	تایید کننده	تصویب کننده
فروغ کریم زاده (مسئول ارزیابی عملکردی) تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر (مسئول امور بهبود روشها) تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری (معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی) تاریخ و امضاء:	مهدی نویانی (شهردار بندرعباس) تاریخ و امضاء:
علی هاشمی نیا (معاون اداره بازرسی) تاریخ و امضاء:	شعیب مهیمی (مدیر نوسازی و تحول اداری) تاریخ و امضاء:		
علی کمالی زاده (مدیر بازرسی) تاریخ و امضاء:			



تهیه کننده	کنترل کننده	تایید کننده	تصویب کننده
فروغ کریم زاده (مسئول ارزیابی عملکردی، تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر (مسئول امور بهبود روشها) تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری (معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی) تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی (شهردار بندرعباس) تاریخ و امضاء:
علی هاشمی نیا (معاون اداره بازرسی) تاریخ و امضاء:	شعیب مهبوبی (مدیر نوسازی و تحول اداری) تاریخ و امضاء:		
علی کمالی زاده (مدیر بازرسی) تاریخ و امضاء:			

کد مدرک: PM ۱۰۲	روش اجرایی بازرسی (دوره ای یا موردی) شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷-۰۳		
شماره صفحه: ۵ از ۶		



تهیه کننده	کنترل کننده	تایید کننده	تصویب کننده
فروغ کریم زاده (مسئول ارزیابی عملکردی) تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر (مسئول امور بهبود روشها) تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری (معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی) تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی (شهردار بندرعباس) تاریخ و امضاء:
علی هاشمی نیا (معاون اداره بازرسی) تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی (مدیر نوسازی و تحول اداری) تاریخ و امضاء:		
علی کمالی زاده (مدیر بازرسی) تاریخ و امضاء:			

کد مدرک: PM۱۰۲	روش اجرایی بازرسی (دوره ای یا موردی) شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷-۰۳		
شماره صفحه: ۶ از ۶		

۶- یادداشت ها و توضیحات

-

۷- مستندات مرتبط

-



تصویب کننده	تایید کننده	کنترل کننده	تهیه کننده
مهدی نوبانی (شهردار بندرعباس) تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری (معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی) تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر (مسئول امور بهبود روشها) تاریخ و امضاء:	فروغ کهوری زاده (مسئول ارزیابی عملکردی) تاریخ و امضاء:
		شعیب مهمی (مدیر نوسازی و تحول اداری) تاریخ و امضاء:	علی هاشمی نیا (معاون اداره بازرسی) تاریخ و امضاء:
			علی کمالی زاده (مدیر بازرسی) تاریخ و امضاء: