

جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش های حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تهیه شده توسط موسسات حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر تهران به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰، موضوع در صد و چهل و پنجمین جلسه شورا منعقد در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (بیست و یک عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. گزارش های مذکور در قالب لوح فشرده ارسال می گردد.

وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دوهفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. م ۳۰۹۱

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش های حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران»

(مشتمل بر ماده و ماده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست)
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۳۰۹۱

رده بندی مصوبه: (۶/۴۰۲/۱۴۵/۸)

مصوب مدد و چهل و پنجمین جلسه رسمی
دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



این مصوبه در سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://laws.tehran.ir> قابل دسترسی است.

شناسه مصوبه: ۳۰۹۱

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۴۵/۸

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت های مالی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود :

الف. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

(۱) تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا پایان خرداد

سال ۱۴۰۲

(۲) سازمان مزبور موظف به رعایت استانداردهای حسابداری و افشا اطلاعات در صورت های مالی می باشد
(۳) اصلاح گزارش مالی سنوات قبل مربوط به درآمدهای تحقق یافته بابت توسعه پهنای باند ساختمان بانک شهر

(۴) تعیین تکلیف اqlام باز و جرایم و تسهیلات دریافتی از بانک شهر، فی مابین شهرداری و سازمان مزبور
(۵) تعیین تکلیف وجود اشکالاتی در سیستم بهای تمام شده پروژه ها (طبق موافقت نامه ها) ناشی از خدمات ارائه شده و فروش تجهیزات و قطعات مصرفی سازمان و ایجاد دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی برای حسابرسان منتخب شورا

(۶) به روز آوری گزارش محاسبات ارائه شده در مورد ذخایر مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان و مطابقت مانده صورت ریز مربوط به دفاتر و صورت های مالی مورد گزارش در این خصوص
(۷) لزوم تعیین تکلیف حساب ها و قرارداد های مرتبط با ذینفعان و مرتبطین پروژه های «سامانه تهران من» و «کارت بلیط الکترونیکی» (از جمله شرکت توسن و شرکت های شهرداری)

(۸) تعیین تکلیف مطالبات سازمان از سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری و سایر مشتریان (شامل طلب از اداره کل امور مالی، گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل، ارتباطات مبین نت و پارسیان لین ارتباطات)
ب. شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه ، نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق الذکر را با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف)

برطرف نموده و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. ۶/۳۰۹۱ م ۶/۳۰۹۱

شناسه مصوبه: ۳۰۹۱

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۴۵/۸

گردش کار تصویب

گزارش های موسسات حسابرسی شاخص اندیشان و رازدار در خصوص حسابرسی سال‌های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ موضوع در دستور کار صد و چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (بیست و یک عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۳۰۹۱/۶