جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره :
تاریخ : ۱۶۰/۳۰۹۱/۲۵۹۲
پیوست : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱

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 منعقده 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 رأی‌گیری) 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 لازم‌الاجرا خواهد بود. م ۳۰۹۱

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ نمابر : ۹۶۰۶۰۴۰۹ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش های حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران»

(مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۳۰۹۱

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۲/۱۴۵/۸)

مصوب صد و چهل و پنجمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه 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 می‌باشد 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 اقلام باز و جرایم و تسهیلات دریافتی از بانک شهر، فی‌مابین شهرداری و سازمان مزبور

۵) تعیین تکلیف وجود اشکالاتی در سیستم بهای تمام شده پروژه‌ها (طبق موافقت‌نامه‌ها) 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 صورت‌های مالی مورد گزارش در این خصوص

۷) لزوم تعیین تکلیف حساب ها و قرارداد های مرتبط با ذینفعان و مرتبطین پروژه‌های «سامانه تهران من» و «کارت بلیط الکترونیکی» (از جمله شرکت توسن و شرکت‌های شهرداری)

۸) تعیین تکلیف مطالبات سازمان از سازمان‌ها و شرکت‌های 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. /۶م ۳۰۹۱ /۶

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 منعقده 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