

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 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 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 ۱۶۰/۸۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸، موضوع در صد و چهل و ششمین جلسه شورا منعقد در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست (ممهوره به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده 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 ۳۰۹۷

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش های حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»

(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: ۳۰۹۷

رده بندی مصوبه: (۶/۴۰۲/۱۴۶/۹)

مصوب صد و چهل و ششمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



قابل دسترسی است.

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

شناسه مصوبه: ۳۰۹۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۴۶/۹

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 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت 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. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

- ۱) شرکت مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری مبنی بر تجدید ارزیابی بهای تمام شده ۸ قطعه از زمین های شرکت و ۲۸ هکتار از زمین هایی می باشد که به دلیل عدم مراجعه مالکین و نیز نامشخص بودن نتیجه دعاوی مطرح شده، بهای تمام شده آن مشخص نشده است.
- ۲) با توجه به زیان انباشته بیش از ۵۰ درصد سرمایه (و مشمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت)، شرکت ملزم به تدوین برنامه های مدون جهت خروج از وضعیت فعلی و سودآور نمودن عملیات مربوطه می باشد.
- ۳) تعیین تکلیف وضعیت بیمه بدنه کلیه اتوبوس ها و سایر وسائط نقلیه فاقد پوشش بیمه
- ۴) شرکت موظف به تعیین تکلیف اسناد مالکیت ۱۹۹ دستگاه از اتوبوس های دوکابین و برخی از زمین های واگذار شده توسط اداره کل زمین شهری استان تهران به شرکت می باشد.
- ۵) شرکت ملزم به رعایت مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر واریز کلیه منابع درآمدی به حساب های درآمدی خزانه داری شهرداری تهران و مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری ها در رابطه با واریز سپرده های پیمانکاران به حساب مخصوص بانک سپرده می باشد.
- ۶) شرکت موظف به رعایت مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت با توجه به انقضای مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره می باشد.
- ۷) شرکت موظف به رعایت مبنای پرداخت و دستورالعمل پرداختی به پرسنل و مدیران وقت شرکت از جمله حق جذب، فوق العاده کاری، کمک هزینه های پرداختی و سایر موارد قانونی می باشد.
- ۸) شرکت موظف است در خصوص انتخاب فروشندگان کالا و خدمات، تشریفات قوانین بالادستی را رعایت نماید.
- ۹) با توجه به بند توافقی مندرج در قرار داد در برخی موارد بدون برگزاری مزایده اقدام به تمدید مهلت قراردادهای اجاره نموده اند، شرکت مکلف به برگزاری مزایده مجدد در خصوص اموال در اختیار باتوجه به افزایش نرخ تورم و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از اتمام مهلت قراردادهای اجاره اماکن و فضاهای در اختیار شرکت، جهت واگذاری اقدام نماید، تا بیشترین درآمد ممکن نصیب شرکت شود.



شناسه مصوبه: ۳۰۹۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۴۶/۹

۱۰) شرکت مکلف به رعایت مفاد بند (ب) ماده ۳ و تبصره یکم قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در ارتباط با ثبت معاملات متوسط و بالاتر موضوع برگزاری مناقصات اعم از قراردادهای اجاره در پایگاه اطلاعات قراردادهای می باشد

۱۱) با توجه به گزارش حسابرس مبنی بر "طبق صورت ریز اخذ شده از زیرسیستم اموال، تعداد ۱,۹۴۰ دستگاه وسائط نقلیه به ارزش یک ریالی در سیستم ثبت گردیده است. وسائط نقلیه های مزبور بابت بخشنامه شهرداری تهران و واگذاری آن به ارگان های خصوصی می باشد"، شرکت مکلف است در راستای شفاف سازی، گزارش جامع و کاملی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۲) با توجه به گزارش حسابرس مبنی بر " صورتهای مالی موجودی صندوق ریالی ۶۳۶,۶۲۸ میلیون ریال که تشکیل دهنده ۹۲ درصد از مانده موجودی نقد شرکت بوده است که این حجم از نقدینگی در صندوق شرکت سبب عدم کنترل نقدینگی می باشد مضافا با توجه به وجود مسکوکات و ارزهای مختلف در صندوق شرکت افشائیات لازم در صورتهای مالی صورت نگرفته است. همچنین با توجه به عدم استفاده از حساب بانکی مشخص توسط تنخواه داران صحت و سقم اسناد مرتبط با این سرفصل منوط به دستیابی به اطلاعات مورد لزوم می باشد." شرکت مکلف به ارائه توضیحات و شفاف سازی در این خصوص می باشد.

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. ۶/۳۰۹۷ م ۶/

شناسه مصوبه: ۳۰۹۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۴۶/۹

گردش کار تصویب

گزارش های موسسات حسابرسی اندیشمند تدبیر ، رازدار و آیین تراز آریا در خصوص حسابرسی سال‌های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 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 ۱۶۰/۸۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ موضوع در دستور کار صد و چهل و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ نوزدهم 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 (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م ۳۰۹۷ / ۶