

جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شرکت خدمات کالای شهروند تهیه شده توسط موسسه 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 ۱۶۰/۱۴۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲، موضوع در صد و هشتاد و یکمین جلسه شورا منعقد در تاریخ شانزدهم مهرماه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

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 ۳۱۴۹

پرویز سروری
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شرکت خدمات کالای شهروند»

(مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۳۱۴۹

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۲/۱۸۱/۲)

مصوب صد و هشتاد و یکمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه شانزدهم مهر ماه ۱۴۰۲



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

شناسه مصوبه: ۳۱۴۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۸۱/۲

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 حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۰ شرکت خدمات کالای شهروند که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۰ شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

الف. شرکت خدمات کالای شهروند مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- (۱) شرکت مکلف است نسبت به وصول یا تهاتر مطالبات از سازمان‌ها و واحدهای تابعه شهرداری تهران اقدام نماید.
 - (۲) شرکت موظف به تعیین تکلیف تسویه‌ی حساب‌های دریافتنی، پرداختنی، پیش‌دریافت‌ها و پیش‌پرداخت‌ها که از سنوات قبل در حساب‌ها باقی مانده است، می‌باشد.
 - (۳) شرکت موظف به تعیین تکلیف مالکیت ۱۰ فقره املاک شهرداری و اسناد مالکیت ساختمان دفتر مرکزی و ساختمان دارآباد می‌باشد.
 - (۴) شرکت موظف به ارائه گزارش نسبت به تعیین تکلیف در خصوص طرح دعوی حقوقی مالک فروشگاه مارلیک به شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.
 - (۵) شرکت موظف به رسیدگی موضوع عدم امضای صورت‌های مالی و تأیید مدیران توسط یکی از اعضای هیئت مدیره می‌باشد.
 - (۶) شرکت مکلف است نسبت به وضعیت برخی از بندهای تکلیفی مصوب شورای اسلامی در سال مالی ۱۳۹۹ گزارشی در خصوص رفع یا عدم رفع بندها در اختیار شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید:
- ۶-۱- نحوه و چگونگی تعیین سهم شرکت جدیدالتاسیس بنام فروشگاه شهروند ایرانیان با مشارکت گروه صنعتی بین‌المللی محصولات پارس و همچنین نتیجه دعوی حقوقی شرکت علیه آقای مهدی امرالهی
- ۶-۲- وضعیت اجاره فروشگاه‌ها اعم از چیذر، تهران‌نو، جمهوری و ترکمنستان بابت حکم تخلیه صادره
- ۶-۳- واگذاری بعضی از غرفه‌ها در فروشگاه‌ها و فروش ضایعات بدون اخذ نظر کارشناس دادگستری
- ۶-۴- طراحی سیستم‌های کنترل داخلی مناسب به منظور جلوگیری از چاپ بن‌های کشف شده جعلی و استفاده تکراری از آنان

ب. شهرداری تهران (شرکت خدمات کالای شهروند) موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش‌های حسابرسی فوق‌الذکر با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) اقدام و به همراه نامه مدیریتی حسابرس، گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید.

۶/۴۳۰/۳۱۴۹ م ۶/۱



شناسه مصوبه: ۳۱۴۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۸۱/۲

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شرکت خدمات کالای شهروند 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 ۱۶۰/۱۴۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ موضوع در دستور کار صد و هشتاد و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ شانزدهم مهرماه 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 یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که لحاظ اصلاحات بعمل آمده با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. / م ۳۱۴۹ / ۶/۴۳۰