

تاریخ: 1403/03/19

شماره:

4427/4084/160
پیوسته: 2



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1401 سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (30) ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی سال مالی 1401 سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 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 160/3224 مورخ 1403/2/31، موضوع در دویست و چهارمین جلسه شورا منعقد در تاریخ هشتم خرداد ماه سال 1403 مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (1) فقره گزارش پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. 4084

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشور جهت استحضار.

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (493گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4084).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران»

(مشتمل بر ماده و ماده و یک (۱) فقره گزارش پیوست)
(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۴۰۸۴
رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۴۰/۶)

مصوب دویست و چهلین جلسه رسمی
دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ سه شنبه هشتم خرداد ماه سال ۱۴۰۳



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

شناسه مصوبه: ۴۰۸۴

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۰/۶

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 ۱۴۰۱ سازمان بازنشستگی شهرداری تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۱ سازمان 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. سازمان بازنشستگی شهرداری تهران مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- ۱) سازمان موظف است نسبت تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی اقدامات لازم را بعمل آورد.
- ۲) سازمان مکلف است اطلاعات و ریز اسناد در خصوص نحوه انجام معاملات با شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های فرعی آنها را گزارش نماید.
- ۳) سازمان ملزم به ایجاد سیستم کنترل داخلی مناسب جهت ثبت و انعکاس صحیح عملیات کارگزاری سنوات قبل می‌باشد.
- ۴) سازمان موظف است در خصوص مطالبات و حساب‌های فی‌مابین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری و همچنین شرکت فرعی (عمران تهاتر) ارائه نماید.
- ۵) سازمان مکلف است نسبت به شفاف‌سازی در خصوص وضعیت زمین‌های موسوم به فتح و مازندران و دماوند و بهرود و نحوه واگذاری املاک مزبور از شرکت فرعی عمران تهاتر شهر به سازمان بازنشستگی اقدام نماید.
- ۶) سازمان مکلف است نسبت به شفاف‌سازی حساب‌های دریافتی‌ها و پرداختی‌های شرکت فرعی عمرانی کارکنان شهرداری تهران، مانده اسناد دریافتی و صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران می‌باشد.
- ۷) سازمان موظف است نسبت به انجام اقدامات حقوقی و پیگیری‌های مربوط به اسناد دریافتی تجاری وخواست شده و سررسید شده شرکت عمران تهاتر شهر شامل ۱۴ فقره چک و ۲۹ فقره پرونده دعاوی حقوقی مفتوحه علیه سازمان اقدام نماید. (شرکت فرعی عمرانی کارکنان شهرداری، نوسازی و عمران چیتگر)
- ۸) سازمان مزبور موظف به رعایت استانداردهای حسابداری شامل جداسازی هزینه‌های جاری از هزینه‌های اداره طرح و هزینه‌های مدیریت سرمایه‌گذاری و انعکاس آنها در صورت تغییرات در دارایی‌ها و صورت درآمد و هزینه و همچنین ارائه اطلاعات آماری در خصوص بازنشستگان مستمری‌بگیران و اعضای شاغل می‌باشد.

شناسه مصوبه: ۴۰۸۴

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۰/۶

۹) سازمان موظف است در خصوص قراردادهای منعقد شده در سنوات قبل با شهرداری تهران در رابطه با احداث پروژه بوستان ولایت و پروژه عملیات تکمیلی مسجد ۷۲ تن منعقد شده با شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تعیین تکلیف نماید.

۱۰) سازمان ملزم به تعیین تکلیف مالکیت املاک واگذار شده به سایرین، شامل رستوران ۱۰ واحد پارکینگ مجتمع گل‌دیس، پارکینگ طبقاتی امام خمینی (ره) متعلق به سازمان، ساختمان دفتر مرکزی شرکت فنی و عمرانی کارکنان شهرداری تهران و سه فقره واحدهای اداری و یک واحد تجاری و یک قطعه زمین متعلق به شرکت فرعی خودرو سرویس شهر و سایر موارد می‌باشد.

۱۱) سازمان موظف است اقدامات لازم جهت تکمیل و واگذاری پروژه‌ها (پروژه ساختمانی مشارکتی گلابدره، پروژه مشارکتی ساختمانی یزدان پناه، ملک کاشانی و پاسداران، ملک ریحانی، زمین هرنیدی، زمین وردآورد و...) به منظور استفاده بهینه از منابع مالی بعمل آورد.

موارد فوق از سال ۱۳۹۹ رفع نگردیده است.

۱۲) سازمان موظف به رسیدگی موضوع عدم برخورداری پوشش بیمه‌ای برخی از املاک شرکت‌های فرعی (خردمند و اندرزگو) می‌باشد.

ب. شهرداری تهران (سازمان بازنشستگی شهرداری تهران) موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا 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 گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید.

۶/۴۹۳/۴۰۸۴/۶/۴۰۳/۲۴۰/۶

شناسه مصوبه: ۴۰۸۴

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۰/۶

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهمن‌د در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ سازمان بازنشستگی 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 ۱۶۰/۳۲۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ موضوع در دستور کار دویست و چهل‌مین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ هشتم خرداد ماه سال ۱۴۰۳ 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 با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۴۰۸۴/ ۴۹۳/ ۶/۴

