جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:1403/03/19
شماره:
4442/4083/160
پیوست:2

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1400 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

سلام عليكم؛

در اجراي مفاد بند سي ام (30) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن ، گزارش حسابرسي سال مالي 1400 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران تهيه شده توسط موسسه حسابرسي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران به كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. پس از وصول گزارش كميسيون مذكور به شماره 160/3224 مورخ 1403/2/31، موضوع در دويست و چهلمين جلسه شورا منعقده در تاريخ هشتم خرداد ماه سال 1403 مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و يك(1) فقره گزارش پيوست (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) اخذ رأي انجام شد كه با اتفاق آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأيگيري) به تصويب رسيد .

وفق ماده نودم (90) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، مصوبه مزبور در صورتي كه تا دوهفته پس از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذيربط قرار نگيرد لازم‌الاجرا خواهد بود.م 4083

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: ـ جناب آقاي احمد وحيدي وزير محترم كشور جهت استحضار.
ـ رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
ـ فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
ـ رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
ـ اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
ـ رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
ـ دفتر هيات رئيسه و مصوبات (416گ/6 گزارش حسابرسي ـ شناسه :4083).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران»

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۴۰۸۳

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۳/۲۴۰/۵)

مصوب دویست و چهلمین 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: ۴۰۸۳ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۰/۵**

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 سازمان بازنشستگی شهرداری تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۰ 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 زمین موسوم به فتح و نحوه واگذاری ملک مزبور از شرکت فرعی عمران تهاتر شهر به سازمان بازنشستگی اقدام نماید.

۶) سازمان مکلف است نسبت به شفاف‌سازی حساب‌های دریافتنی‌ها و پرداختنی‌های شرکت فرعی عمرانی کارکنان شهرداری تهران، مانده اسناد دریافتنی 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 دریافتنی تجاری واخواست شده و سررسید شده شرکت عمران تهاتر شهر شامل ۱۴ فقره چک و ۲۹ فقره پرونده دعاوی حقوقی مفتوحه علیه سازمان اقدام نماید.

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: ۴۰۸۳ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۰/۵**

۹) سازمان موظف است در خصوص قراردادهای منعقده در سنوات قبل با شهرداری تهران در رابطه با احداث پروژه بوستان ولایت و پروژه عملیات تکمیلی مسجد ۷۲ تن منعقده 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 یزدان‌پناه، ملک کاشانی و پاسداران، ملک ریحانی، زمین هرندی، زمین وردآورد و...) به منظور استفاده بهینه از منابع مالی بعمل آورد.

موارد فوق از سال ۱۳۹۹ رفع نگردیده است.

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 گزارش های 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 م ۴۰۸۳ /گ۶/۴۱۶

شناسه مصوبه: ۴۰۸۳ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۰/۵**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهمند در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ 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 منعقده 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 (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری)به تصویب رسید. /م ۴۰۸۳/ ۴۱۶ گ/۶