

" بایسته تعالی "

دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی

جناب آقای مهندس نصرتی

شهردار محترم قزوین

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۰/۱۳۹۴/۶۹۱۹ مورخه ۹۴/۲/۳۱ درخصوص ارسال گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری قزوین ، موضوع در کمیسیون مالی ، برنامه و بودجه ، همچنین صحن علنی به شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مطرح و مشروحا" به شرح ذیل ابلاغ می گردد :

الف) مقرر شد اصلاحات لازم درخصوص بندهای ذیل صورت گرفته و نتیجه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ به این شورا اعلام گردد :

بند ۴ : درخصوص عدم دریافت پاسخ تأییدیه درخواستی حسابر س ، مکاتبه و پیگیریهای کارشناسی صورت گیرد و پاسخ قانع کننده ای به شورا ارائه گردد .

بند ۵ : درخصوص سرمایه گذاری شهرداری در شرکتها (بهسازان ، آینده سازان ، سازمان همیاری و شرکت آب و فاضلاب ، کارخانه آسفالت) ، میزان سهام شهرداری در این شرکتها ، همچنین میزان سوددهی یا زیان آنها مشخص گردد . و انتخاب اعضای هیئت مدیره به نسبت سهام شهرداری در شرکتها بعمل آید .

بند ۶ : درخصوص سرفصل مطالبات شهرداری ، ظرف مدت شش ماه ، مطالباتی را که قابل وصول است دریافت و مابقی آن در لایحه ای به همراه لیست کامل مطالبات بلاوصول به شورا ارسال گردد . (اعم از حقیقی و حقوقی)

بند ۷ : درخصوص زمین و ساختمانهای متعلق به شهرداری ، ظرف مدت شش ماه بانک اطلاعاتی جامعی از املاک تشکیل و تمام املاک و مستغلات شهرداری در آن ثبت گردد .

بند ۸ - ۱ : به منظور دسترسی به اطلاعات واریزی و وصول فیشها ، مکانیزم دقیقی تعریف و با درج شناسه قبض و شناسه پرداخت در فیشهای صادره ، امکان پیگیری این موضوع وجود داشته باشد.

بند ۳- ۸ : درخصوص مغایرتهای موجود در پرونده های منطقه یک ، کلیه مستندات و مدارک در سیستم اطلاعاتی جامعی ثبت گردد .

بند ۹ : درخصوص تسهیم هزینه های خدماتی و حقوق و دستمزد ، معاونت اداری و مالی از سیستم حسابداری تعهدی استفاده نماید .

بند ۱۰ : درخصوص عوارض دریافتی بابت صدور گذرنامه و روادید ۲ نفر از کارشناسان امور مالی مسئول پیگیری این مورد باشند .

بند ۱۱ : درخصوص این بند با توجه به اینکه موضوع صرفه و صلاح شهرداری مطرح بوده است گزارش توجیهی و مکتوب آن به شورا ارائه گردد .

بند ۱۲ : باتوجه به اینکه این مشکل به دلیل عدم رعایت شرایط مناقصه بوده است، فلذا قبل از برگزاری مناقصات ، شرایط و قوانین و مقررات مناقصه ، توسط امور قراردادهای شهرداری کنترل و بررسی گردد .

- بندهای ۱۳ و ۱۴: کلیه مدارک و مستندات در اختیار حسابرس قرار گیرد.
- بند ۱۵: درخصوص معاملات سازمانهای وابسته به شهرداری با توجه به اینکه گزارش حسابرسی سازمانها بصورت جداگانه بررسی می شود. ضرورت دارد که شهرداری نیز مدارک و مستندات را در اختیار داشته باشد.
- بند ۱۹: درخصوص کمک به بازسازی مساجد گزارش آن توسط واحد مالی به شورا ارائه گردد.
- بند ۲۰: درخصوص عدم عقد قرارداد خدمات و خرید کالا در مواردی که ابهام وجود دارد (بندهای ۲ و ۴) مدارک و مستندات آن در اختیار حسابرس قرار گیرد.
- بند ۲۱: با توجه به اینکه صورتجلسه این موضوع در سال ۹۳ تنظیم شده است مقرر گردید تصویر صورتجلسه به شورا ارسال گردد.
- بند ۲۳: درخصوص علی الحساب پرداختی، مدارک و مستندات در اختیار حسابرس قرار گیرد.
- بند ۲۴ و ۲۵: گزارش کتبی آن به شورا ارسال گردد.
- بند ۲۶: با توجه به اینکه اضافه پرداختها به بخشهای دولتی بوده است. منبعد ضمن رعایت مقررات مربوطه شهردار محترم بابت هرگونه اضافه پرداخت از شورا مجوز دریافت نماید.
- بند ۲۷: درخصوص دریافت هرگونه وام، طبق مجوز شورا اقدام نماید.
- بند ۳۱: درخصوص تأخیر در پروژه ها، علل این تأخیرات کتبا" به شورا ارسال گردد.
- بند ۳۲: مقرر گردید مستندات در اختیار حسابرس قرار گیرد و در سالهای آتی پوشش بیمه ای به تمام دارایی ها داده شود.
- بند ۳۴: درخصوص میزان درآمدها و هزینه های شهرداری، در اصلاح بودجه سال ۹۳ ذکر شوند.
- بند ۳۵: شهرداری ترتیبی اتخاذ نماید تا شیوه حسابداری براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در حداقل زمان ممکن رعایت گردد (ابلاغیه شماره ۹۱/۱۲/۲۸/۲۹۷۶۰)
- بند ۳۶: دو نفر کارشناس به عنوان نماینده پولشویی معرفی گردند.
- ب (درخصوص بندهای ۱۸ - ۲۰ - ۳۰ - ۳۳ - ۳۷ گزارش واصله، مقرر گردید توسط شهردار محترم به جهت بهبود روشها، تذکرات لازم ابلاغ گردد.
- ج (با توجه به تاکیدات کمیسیون، شهرداری موظف گردید در نشستی که با حسابرس محترم خواهد داشت، توجیهات لازم را جهت بررسی بعدی، لغایت یک ماه از تاریخ ابلاغ به این شورا ارائه نماید. %

عباس ظاهری

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین