

" بایسته تمالی "
حمایت از کالای ایرانی

جناب آقای دکتر صفری

شهردار محترم قزوین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۳۹۶/۶۲۷۷ مورخه ۹۶/۲/۳۱ در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری قزوین ، گزارش حسابرسی مستقل به انضمام ترازنامه و خلاصه بودجه سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ پس از بررسی توسط موسسه حسابرسی قواعد طی جلسات متعدد در کمیسیون مالی و اقتصادی همچنین صحن علنی با حضور حسابرسان ، کارشناسان و مدیران ذیربط شهرداری مطرح و برابر مصوبه شماره ۱۵۷ مورخ ۹۷/۹/۲۴ درآمدهای وصول شده و هزینه های پرداخت شده شهرداری قزوین برای سال مالی فوق الذکر از تمام جنبه های با اهمیت طبق مبانی حسابرسی تشریح شده به نحو مطلوب ارزیابی گردید که جهت اقدامات بعدی ابلاغ می گردد .

مضافاً اینکه پیگیری و اصلاح بندهای مورد نظر گزارش حسابرسی ، به شرح ذیل ضروری و مورد تاکید می باشد :

- ۱- بند ۴ - در خصوص تاییدیه های دریافتی ، در راستای اصلاح مغایرت های حسابهای بانکی اقدام گردد .
- ۲- بند ۱- ۴ - در خصوص حسابهای را کد بانکی شهرداری ، نسبت به انسداد این حسابها اقدام گردد .
- ۳- بند ۱- ۵ - در خصوص سرمایه گذاری در موسسه رفاهی و تفریحی کاسپین ، شرکت بهسازان آینده قزوین ، سازمان همیاری شهرداریهای استان ، شرکت آب و فاضلاب شهری و کارخانه آسفالت و ... اقدامات قانونی جهت تثبیت مالکیت و قدر السهم شهرداری براساس قانون تجارت بعمل آید .
- ۴- بند ۱- ۶ - در خصوص سرفصل مطالبات (بدهکاران و علی الحساب ها و کارکنان و پیش پرداختها) در مناطق سه گانه شهرداری که منجر به نتیجه قطعی نگردیده است تسویه حساب بعمل آمده و آثار مالی ناشی از آن برای سال مالی بعد به حسابرس گزارش گردد .
- ۵- بند ۳- ۶ - در خصوص وصول چکهای سررسید شده ، پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه صورت گیرد .
- ۶- بند ۷ - در خصوص تسهیلات دریافتی معوق و سررسید شده ، نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت تسهیلات دریافتی اقدام گردد .
- ۷- بند ۸ - در خصوص ساختمانها و زمین های متعلق به شهرداری ، فهرست کلیه اموال غیرمنقول شهرداری به دو صورت ۱- املاک و ساختمانهای اداری و ثابت ۲- املاک و ساختمانهای تولید شده واگذار شده ، قابل فروش ، تهاتر و ... ثبت گردد .
- ۸- بند ۱۰ - در خصوص مغایرت موجود در محاسبه انواع عوارضات در آمدی ، نسبت به بررسی و رفع مغایرت های اعلامی اقدام گردد .

۹-بند ۱۲ - در خصوص نحوه ارزیابی و قیمت گذاری معارضین پروژه امامزاده حسین (ع) ، طبق آیین نامه مالی شهرداری اصل اسناد و هزینه های صورت گرفته بصورت متمرکز در شهرداری نگهداری و در اختیار حسابرس قرار گیرد .

۱۰-بند ۲ - ۲۱ - در خصوص پرداخت حق الجلسات به کارکنان شهرداری ، مفاد بخشنامه شماره ۷۹/۲/۲۹۱۱ مورخ ۹۳/۳/۲۰ استناداری و بند ۲۰ دستورالعمل بودجه رعایت گردد . (پرداخت حق جلسه در ساعت اداری خلاف قانون می باشد)

۱۱-بند ۲۳ - در خصوص عدم رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی در برخی از قراردادها ، موکدا " اعلام می گردد این موضوع در مراحل بعدی می بایست رعایت گردد .

۱۲-بند ۶ - ۲۴ - در خصوص مانده بدهی راکد و سنواتی علی الحساب سازمان شهرداریها ، نسبت به تعیین تکلیف و حل موضوع اقدام گردد .

۱۳-بند ۷ - ۲۵ - در خصوص عدم رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان ، تاکید می گردد بکارگیری نیروهای بازنشسته و بازخریدی ممنوع می باشد .

۱۴-بند ۱۶ - ۲۴ - در خصوص پرداخت به سازمان اسکان بشر پروژه پایلوت شهری (CPI) باتوجه به درخواست مدارک و اسناد توسط سازمان بازرسی ، مقرر شد نظر نهایی ایشان ملاک عمل قرارگیرد .

۱۵- در خصوص عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در بندهای ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ لازم است این موضوع بصورت ویژه در آینده مورد توجه قرار گیرد .

۱۶-بند ۸ - ۲۶ - براساس دستورالعمل بودجه ابلاغی وزارت کشور انعقاد هرگونه قرارداد مشاوره با افراد حقیقی در شهرداری و سازمانهای وابسته ممنوع است . %

حکمت اله داودی

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

رونوشت :

- معاونت محترم اداری و مالی شهرداری جهت اطلاع و اقدام لازم
- دفتر شورا
- اقدام کننده : عربی