تاریخ: / /
شماره: .....
پیوست: .....

شورای اسلامی شهر رمکان

صورتجلسه

جلسه: عادی	روز: یک‌شنبه	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴	ساعت شروع: ۰۸:۰۰	ساعت خاتمه: ۱۰:۰۰
تعداد اعضای حاضر: ۵	تعداد اعضای غایب: ۰	مکان برگزاری جلسه: دفتر شورای اسلامی رمکان		شماره جلسه: ۶/۱۴۳

موضوع و دستور کار

موضوع: اصلاح صورتجلسه شماره ۶/۱۳۸ در خصوص بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ شهرداری

شرح جلسه

با توجه به ایراد هیأت تطبیق در صورتجلسه ۶/۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ طی نامه شماره ۱۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۱ دستورالعمل نظارت بر حسابرسی شهرداری، انحرافات گزارش حسابرسی طی نامه شماره ۶/۶۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ جهت رفع آن‌ها به شهردار اعلام گردیده بود.

در راستای اجرای ماده ۸۳ قانون شوراها، شهردار و مسئول مالی شهرداری در جلسه شورا حاضر و در خصوص رفع انحرافات گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ توضیحات و مستنداتی به شرح ذیل ارائه نمودند:

۱- در خصوص اینکه شهرداری فاقد سیستم مناسب جهت کنترل پروژه می‌باشد، برای هر پروژه پرونده جداگانه تهیه و فرمی بر روی آن نصب گردیده که وضعیت پروژه و روند پیشرفت آن را نشان می‌دهد (پیوست ۱).

۲- عوارض ارزش افزوده مبلغ تعیین شده از قبل نمی‌باشد و با توجه به عوارض ارزش افزوده دریافتی توسط اداره مالیات طبق سرانه جمعیتی توزیع می‌گردد و مستنداتی در این خصوص به شهرداری ارائه نمی‌گردد.

۳- طلب این شهرداری از اداره مالیات به مبلغ ۵۹,۹۱۰ میلیون ریال در حال پیگیری می‌باشد و اسناد آن به اداره مالیات تحویل شده اما پروسه بررسی آن توسط اداره مالیات زمانبر می‌باشد که مستندات آن به پیوست ارائه شده است (پیوست ۲).

۴- درآمدهای سال ۱۴۰۳ با بودجه مصوب رقمی معادل ۸۰,۶۷۰ میلیون ریال اختلاف دارد که دلیل آن انتقال مبلغ ۸۵,۰۰۰ میلیون ریال از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ می‌باشد. اختلاف بین هزینه‌های بودجه مصوب رقمی معادل ۳,۳۲۴ میلیون ریال می‌باشد که بسیار ناچیز است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	حاضر/غایب	سمت	نظر نهایی (موافق/مخالف)	امضای اعضا
۱	داوود بلالی	حاضر	رئیس	موافق	
۲	موسی سرودی	حاضر	نائب رئیس	موافق	
۳	عبدالله نگهبان	حاضر	عضو	موافق	
۴	صالح بلالی	حاضر	عضو	موافق	
۵	محمد فارسی	حاضر	عضو	موافق	

شورای اسلامی شهر رمکان
استان هرمزگان
دوره ششم

آدرس: جزیره قشم، شهر رمکان، بلوار خلیج فارس، دفتر شورای اسلامی شهر رمکان
تلفن: ۰۷۶-۳۵۲۷۷۲۰۰

۵- چون سیستم حسابداری این شهرداری بصورت نقدی است، ثبت اموال تعهدی امکان‌پذیر نمی‌باشد و بصورت نقدی ثبت می‌گردد و این شهرداری در نظر دارد نرم‌افزار اموال و دارائی خریداری نماید و پس از خرید نرم‌افزار، تمام اموال و دارایی شهرداری بصورت تعهدی ثبت خواهد گردید.
۶- کلیه وجوه سپرده به حساب مخصوص آن انتقال پیدا کرده تنها در یک مورد مبلغ ۱۱,۱۶۰ میلیون ریال مربوط به پروژه آسفالت معابر شرکت پرهام گستر رسام به علت کمبود اعتبار مبلغ مذکور به حساب سپرده واریز نشده که در سال ۱۴۰۴ این مبلغ به حساب سپرده انتقال پیدا کرده است (پیوست ۳).
اعضای شورا پس از استماع و بررسی توضیحات و مستندات ارائه شده توسط شهردار و مسئول مالی در جهت رفع انحرافات گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳، مستندات ارائه شده را قابل قبول تشخیص دادند.

مصوبه

اعضای شورا توضیحات و مستندات ارائه شده توسط شهردار و مسئول مالی شهرداری در خصوص رفع انحرافات گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ را قابل قبول تشخیص دادند و بنابراین حسابرسی سال ۱۴۰۳ شهرداری رمکان فاقد انحراف اعلام می‌گردد.

مستندات قانونی

ردیف	نام و نام خانوادگی	حاضر/غایب	سمت	نظر نهایی (موافق/مخالف)	امضای اعضا
۱	داوود بلالی	حاضر	رئیس	موافق	
۲	موسی سرودی	حاضر	نائب رئیس	موافق	
۳	عبدالله نگهبان	حاضر	عضو	موافق	
۴	صالح بلالی	حاضر	عضو	موافق	
۵	محمد فارسی	حاضر	عضو	موافق	

مهر شورا

شورای اسلامی شهر رمکان
استان هرمزگان شهرستان قشم