

جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش های حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تهیه شده توسط موسسات 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 ۱۶۰/۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴، موضوع در صد و چهل و نهمین جلسه شورا منعقد در تاریخ دوم خرداد ماه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست (ممههور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. گزارش های مذکور در قالب لوح فشرده ارسال می گردد.

وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دوهفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. م ۳۱۰۷

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش های حسابرسی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه»

(مشتمل بر ماده و ماده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۳۱۰۷

رده بندی مصوبه: (۶/۴۰۲/۱۴۹/۹)

مصوب صد و چهل و نهمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۲

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



شناسه مصوبه: ۳۱۰۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۴۹/۹

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 حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت های مالی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود :

الف. شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

- (۱) شرکت موظف به تعیین تکلیف پرونده صدور مفاسد حساب جهت "قرارداد پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت برای اجرای طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری" که با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منعقد گردیده ، با سازمان تامین اجتماعی می باشد.
- (۲) شهرداری تهران مکلف به ایجاد فرآیندهای محاسبه و تصویب بهای فروش بلیت بمنظور کاهش هزینه های مربوطه می باشد.
- (۳) با توجه به زیان انباشته سرمایه (و مشمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت)، شرکت ملزم به تدوین برنامه های مدون جهت خروج از وضعیت فعلی و سود آور نمودن عملیات مربوطه می باشد.
- (۴) تعیین تکلیف زمین های مورد استفاده برای احداث دارایی های شرکت اعم از ساختمانها ایستگاه ها و پایانه ها در مالکیت شرکت مترو تهران بوده و مبالغ انتقالی بابت دارایی ها به شرکت بهره برداری مترو صرفاً هزینه های ساخت بوده است. همچنین اسناد مالکیت بقیه ساختمان ها به دلیل عدم دریافت پایان کار به شرکت بهره برداری مترو انتقال نیافته است.
- (۵) لزوم تعیین تکلیف صورت تطبیق حساب فی مابین شرکت مورد گزارش با شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
- (۶) شرکت مذکور موظف به تعیین تکلیف دارایی های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا در مقابل خطرات احتمالی از پوشش بیمه کافی برخوردار نبوده است میباشد.
- (۷) لزوم تعیین تکلیف انتقال اسناد مالکیت دستگاه ساختمان نیمه کاره خیابان سپهبد قرنی با کاربری اداری- تجاری که از صندوق کارکنان شهرداری تهران خریداری و تحویل شرکت شده است .
- (۸) شرکت موظف به تعیین تکلیف دعاوی قضایی مطروحه علیه شرکت بهره برداری مترو می باشد.
- (۹) شرکت موظف به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری ها در رابطه با واریز سپرده های پیمانکاران به حساب مخصوص بانک سپرده می باشد.
- (۱۰) شرکت موظف به اصلاح اساسنامه، مطابق اساسنامه مصوب شورای اسلامی شهر تهران می باشد.



شناسه مصوبه: ۳۱۰۷

رده بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۴۹/۹

۱۱) شرکت مکلف به پیگیری و انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ صاحبان سهام بشرح ذیل می باشد:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران
 - ۲- تعیین تکلیف وضعیت انتقال اسناد مالکیت ساختمان دفتر مرکزی (کالج) ، ساختمان امیرکبیر، ساختمان راهبران شهری
 - ۳- بررسی کارشناسی خرید بخشی از سهام واگن سازی تهران
- ۱۲) شرکت مکلف به رعایت مفاد بند ب ماده ۳ و تبصره ۱ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد در ارتباط با ثبت معاملات متوسط و بالاتر موضوع برگزاری مناقصات اعم از قراردادهای اجاره در پایگاه اطلاعات قراردادهای می باشد

۱۳) لزوم تعیین تکلیف صورت تطبیق حساب فی مابین شرکت مورد گزارش با شرکت واگن سازی شهری

ب . شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه ، نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق الذکر را با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. ۶/۳۱۰۷ م ۶/

شناسه مصوبه: ۳۱۰۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۴۹/۹

گردش کار تصویب

گزارش های موسسات حسابرسی اندیشمند تدبیر، رازدار و آیین تراز آریا در خصوص حسابرسی سال‌های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 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 ۱۶۰/۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ موضوع در دستور کار صد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ دوم خرداد ماه سال ۱۴۰۲ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۳۳۰/۳۱۰۷