

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 راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 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 پنجاه و سومین جلسه شورا منعقد در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هفده 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 ۱۳۷۵/۳/۱ 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 ۳۱۱۴

پرویز سواری
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش های حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)»

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

(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۳۱۱۴

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۲/۱۵۳/۲)

مصوب صد و پنجاه و سومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه بیست و یکم خرداد ماه ۱۴۰۲



قابل دسترسی است.

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

شناسه مصوبه: ۳۱۱۴

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۵۳/۲

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 راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور 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 راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

(۱) تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲

(۲) با توجه به عدم اجرای پروژه مجتمع تجاری پردیس ایستگاهی شرق تهران به متراژ ۳۶ هکتار در سال ۱۳۹۵ و همچنین عدم اجرای پروژه مجتمع تجاری، معادل ۲۱ هکتار از زمین های مذکور بابت پایانه اتوبوسرانی و ایستگاه مترو دردشت و معادل ۴/۳ هکتار آن جهت واگذاری به شرکت تعاونی مسکن بهره برداری تهران و حومه، درنظر گرفته شده است. شرکت موظف به تعدیل حسابها از این بابت می باشد (۳) شرکت موظف به تعیین تکلیف اسناد مالکیت تعداد ۳۴۸ دستگاه از ساختمان ها و تعداد ۲۶۴ قطعه از زمین های شرکت می باشد.

(۴) شرکت مکلف به تعیین تکلیف وضعیت مطالبات کنسرسیوم، مجتمع ایستگاهی وردآورد به مهرگان- بلندپایه و اعمال تعدیلات لازم در حساب های خود می باشد.

(۵) شرکت به منظور جلوگیری از زیان و صرف و صلاح شهرداری موظف به تعیین تکلیف وضعیت فاینانس های دریافتی از بانک های مختلف در اسرع وقت می باشد.

(۶) شرکت موظف به پیگیری دریافت خسارت از پیمانکار بابت تجهیزات سیگنالینگ خط ۳ مترو (که به دلیل آسیب دیدگی، معیوب و غیر قابل استفاده است) می باشد.

(۷) شرکت موظف به تعیین تکلیف پرونده های دعاوی بر علیه شرکت می باشد.

(۸) با توجه به زیان انباشته شرکت بیش از سرمایه آن مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است لذا شرکت موظف به رفع بند مذکور می باشد.

(۹) شرکت موظف به رعایت مفاد مواد ۳، ۲۵، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

(۱۰) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران مبنی بر پرداخت بیست درصد (۲۰٪) عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده طرح

شناسه مصوبه: ۳۱۱۴

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۵۳/۲

ترافیک و دو درصد (۲٪) عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی و وجوه حاصل از محدوده ۳۰۰ متری پهنه TOD در وجه شرکت مترو می‌باشد.

(۱۱) شرکت موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی، پیمانکاری و اعمال روش‌های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و بروزرسانی و شفاف‌سازی لیست املاک و زمین‌های موجود شرکت می‌باشد.

(۱۲) شرکت موظف به رعایت موارد ذیل می‌باشد:

- مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها در رابطه با واریز سپرده‌های پیمانکاران به حساب مخصوص بانک می‌باشد.

- مفاد بند ۳ 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 قراردادها.

(۱۳) شرکت موظف به ارائه مستنداتی دال بر انتخاب فروشندگان کالا و خدمات تشریفات پذیرفته شده وفق آیین‌نامه می‌باشد.

(۱۴) شرکت موظف به تعیین تکلیف زمین‌های موسوم به ملک دردشت و اجرای توافقات فی‌مابین شهرداری تهران و بانک شهر می‌باشد.

(۱۵) شهرداری تهران موظف به پیگیری اجرایی نمودن مفاد ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر ایفای تعهدات دولت در خصوص سهم متعلق به دولت در انتقال دارایی‌ها به شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص) می‌باشد.

(۱۶) شرکت موظف به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی با شرکت‌های فرعی خود می‌باشد.

(۱۷) شرکت مکلف به تعیین تکلیف وضعیت قرارداد منعقد با شرکت نورینکو در سنوات می‌باشد.

ب . شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه ، نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش‌های حسابرسی فوق‌الذکر را با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. م / ۳۱۱۴ / ۶

شناسه مصوبه: ۳۱۱۴

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۵۳/۲

گردش کار تصویب

گزارش های موسسات حسابرسی اندیشمند تدبیر، رازدار و آیین تراز آریا در خصوص حسابرسی سال‌های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 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 ۱۴۰۲/۰۲/۴ موضوع در دستور کار صد و پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ بیست و یکم 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 (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۳۱۱۴/۶

