جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره :
تاریخ : ۱۶۰/۳۱۱۴/۵۲۹۸
پیوست : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱

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 ۱۶۰/۱۱۴۵مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۴، موضوع در صد و پنجاه و سومین جلسه شورا منعقده 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 رأی‌گیری) 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 لازم‌الاجرا خواهد بود. م ۳۱۱۴

پرویز سرورق
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ نمابر : ۹۶۰۹۰۴۰۹ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش های حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)»

(مشتمل بر ماده واحده 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 یک شنبه بیست و یکم خرداد ماه ۱۴۰۲

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

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 ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد 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 راه‌آهن 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 معادل۴/۳ 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 ساختمان‌ها و تعداد ۲۶۴ قطعه از زمین‌های شرکت می‌باشد.

۴) شرکت مکلف به تعیین تکلیف وضعیت مطالبات کنسرسیوم، مجتمع ایستگاهی وردآورد به مهرگان-بلندپایه و اعمال تعدیلات لازم در حساب‌های خود می‌باشد.

۵) شرکت به منظور جلوگیری از زیان و صرف و صلاح شهرداری موظف به تعیین تکلیف وضعیت فاینانس‌های دریافتی از بانک‌های مختلف در اسرع وقت می‌باشد.

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

۷) شرکت موظف به تعیین تکلیف پرونده‌های دعاوی بر علیه شرکت می باشد.

۸) با توجه به زیان انباشته شرکت بیش از سرمایه آن مشمول مفاد ماده۱۴۱ قانون تجارت گردیده است لذا شرکت موظف به رفع بند مذکور می‌باشد.

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 می باشد:

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

- 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 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 زمین های 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 منعقده 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 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. / 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 منعقده 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