جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره :
تاریخ : ۱۶۰/۳۱۲۲/۵۶۹۶
پیوست : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
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 سازمان نوسازی شهر تهران 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 ۱۶۰/۱۵۰۵مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۹، موضوع در صد و پنجاه و چهارمین جلسه شورا منعقده در تاریخ بیست و سوم 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 (پانزده 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 لازم‌الاجرا خواهد بود. م ۳۱۲۲

پرویز سروری
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

سازمان نوسازی شهر تهران »

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۳۱۲۲

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۲/۱۵۴/۵)

مصوب صد و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه بیست و سوم خرداد ماه ۱۴۰۲

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

شناسه مصوبه: ۳۱۲۲ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۵۴/۵**

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 سازمان نوسازی شهر تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان 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. سازمان نوسازی شهر تهران مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

۱) تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی سازمان نوسازی تا پایان تیر ۱۴۰۲

۲) سازمان نوسازی موظف به ارائه اطلاعات مورد درخواست حسابرس می باشد که این مهم در سنوات قبل به طور دقیق ارائه نشده است.

۳) تعیین تکلیف و ثبت اسناد ناشی از پروژه های اجرایی و مشارکتی به صورت شفاف در صورت های مالی

۴) سازمان موظف به تعیین تکلیف اسناد مالکیت مربوط به زمین های محل احداث پروژه های ساختمانی و اراضی تملیکی از اشخاص ثالث واقع در منطقه ۱۵ و ۱۷ شهرداری تهران ، بانکها (صادرات ، شهر ، مسکن و امثلهم) می باشد.

۵) سازمان مکلف به تهیه برنامه مدونی در رابطه با چگونگی ادامه عملیات اجرایی پروژه های درجریان ساخت و پروژه های مشارکتی (که فعالیت و عملیات اجرایی پروژه های مذکور متوقف گردیده) می باشد.

۶) سازمان نوسازی موظف به تعیین تکلیف و اصلاح حساب پیش دریافت ها بابت اصلاح اوراق مشارکت پروژه های درجریان(تامین نقدینگی) و نقل از سنوات قبل (۱۳۸۵) عمدتا مربوط به پروژه امام علی و امثلهم می باشد.

۷) لزوم رفع مغایرت و تطبیق حسابهای سازمان با شهرداری منطقه ۱۸ از بابت بافت فرسوده و با شهرداری منطقه ۱۵ در خصوص معاوضه ۴۰ واحد ساختمانی با ۲۷ پلاک ثبتی متعلق به منطقه ۱۵ که به حساب درآمد های عملیاتی به طرفیت دریافتنی از اداره کل امور مالی شهرداری تهران منظور گردیده است.

۸) سازمان مکلف به افشاء لازم وکافی درمورد چگونگی رفع ابهامات مربوط به عملیات احداث ساختمان و واگذاری در مناطق مختلف شهرداری می باشد.

۹) سازمان موظف به تعیین تکلیف دعاوی حقوقی مطروحه بر علیه سازمان نوسازی شهرتهران می باشد.

۱۰) لزوم تعیین تکلیف قطعی و نهایی و انتقال رسمی املاک موضوع قرارداد تهاتر پروژه های نوسازان ۵ کاوه، ۷ شمشیری ، ۱۰بهروز و ۱ غدیر در اواخر سال ۱۳۹۳ با بانک شهر

۱۱) لزوم تعیین تکلیف اقلام باز و تعیین تکلیف نشده مربوط به اوراق مشارکت ۴,۰۰۰ میلیارد ریال منتشر شده در دو مرحله توسط سازمان در تاریخ های ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ و تبدیل اصل سود اوراق به تسهیلات مالی و قسمتی از بدهی اوراق مشارکت سازمان نوسازی به بانک ملی توسط این اداره در سال ۱۳۹۴

شناسه مصوبه: ۳۱۲۲ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۵۴/۵**

۱۲) سازمان مذکور موظف به انجام پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود و بخشی از پروژه های ساختمانی در جریان تکمیل و واحدهای ساختمانی تکمیل شده میباشد.

۱۳) سازمان موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و نقل از سنوات قبل (عمدتاً مربوط به شرکت عمران سازان کالار ، شرکت توسعه عمران بهمن و شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران) می باشد.

۱۴) سازمان موظف به تعیین تکلیف و وصول مطالبات سازمان از شرکت نوسازان جنوب شرق تهران در تاریخ صورت وضعیت مالی بالغ بر ۹۸ میلیارد ریال عمدتاً در رابطه با واگذاری زمین های منطقه ۱۵ ، مطالبات از شرکت تعاونی اعتباری کارکنان سازمان نوسازی، مطالبات راکد و سنواتی از شهرداری منطقه ۱۱ و شرکت نوسازان شهر تهران و اقساط سررسید گذشته تسهیلات اعطائی به خریداران املاک سازمان و همچنین تعیین تکلیف بدهی های سنواتی به مناطق شهرداری ۱۰ و ۱۵ شهرداری تهران، و همچنین بدهی به سازمان امور مالیاتی از بابت مالیات تکلیفی مکسوره می باشد.

۱۵) لزوم تعیین تکلیف و انتقال رسمی مالکیت بخشی از اراضی تملیکی از اشخاص واقع در محدوده منطقه ۱۵ شهرداری تهران منجمله املاک خریداری شده از وراث مرحوم آقایان محمودی، اکبر مقدم و احمدنیا

۱۶) سازمان مکلف به رعایت مفاد تبصره یک بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر واریز کلیه منابع درآمدی خود را صرفاً به حساب های درآمدی خزانه داری شهرداری تهران می باشد.

۱۷) سازمان موظف به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها در رابطه با واریز سپرده های پیمانکاران به حساب مخصوص بانک سپرده می باشد.

۱۸) سازمان موظف به رعایت بند ب ماده ۳ و تبصره ۱ قانون ارتقاء 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 می باشد.

۱۹) سازمان موظف به انجام پیگیری های و انجام تکالیف مقرر در شورای عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در خصوص موارد زیر تا حصول نتیجه نهایی می باشد:

الف) پیگیری جهت حصول نتیجه انتقال اسناد مالکیت بنام بانک شهر و توقف احتساب جریمه توسط بانک شهر.

ب) پیگیری و برآورد هزینه تکمیل پروژه های تعریف شده اوراق مشارکت ، اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری و ارائه گزارش امین اوراق مشارکت به بانک مرکزی .

ج) رفع موارد مطرح شده در گزارش حسابرسی در خصوص انتقال قطعی مالکیت دفتر مرکزی و اخذ اسناد مالکیت اراضی تملیکی واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران از طریق مراجع قضایی بطور کامل - تعیین تکلیف وصول مطالبات سازمان از خریداران واحدهای ساختمانی.

د) تعیین تکلیف و تسویه مطالبات و بدهی های سنواتی از مناطق ، شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران.

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 ۳۱۲۲ /۱-۳۱۷گ/۶

شناسه مصوبه: ۳۱۲۲ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۵۴/۵**

گردش کار تصویب

گزارش های موسسات حسابرسی اندیشمند تدبیر، رازدار و آیین تراز آریا در خصوص حسابرسی سال‌های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان نوسازی شهر تهران 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 ۱۶۰/۱۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۹ موضوع در دستور کار صد و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ بیست و سوم 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 (پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری)به تصویب رسید. /م ۳۱۲۲/۱-۳۱۷گ/۶