جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۳۱۳۲/۷۹۸۱
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
پیوست : ۲

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 حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ سازمان مدیریت پسماند شهر تهران تهیه شده توسط موسسه 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 ۱۶۰/۶۳۷۷مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۶، موضوع در صد و شصتمین جلسه شورا منعقده در تاریخ سیزدهم تیر ماه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک(۱) فقره گزارش پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (دوازده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید .

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 ۳۱۳۲

پرویز سروری
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰

سازمان مدیریت پسماند شهر تهران»

(مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۳۱۳۲

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۲/۱۶۰/۴)

مصوب صد و شصتمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه سیزدهم تیر ماه ۱۴۰۲

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

شناسه مصوبه: ۳۱۳۲ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۶۰/۴**

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 حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت پسماند شهر تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۰ 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 مدیریت پسماند شهرتهران مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

۱) پروژه‌های مشارکتی و هاضم از سال ۱۳۹۹ رفع نگردیده است.

۲) وضعیت مالیاتی سازمان از سال ۱۳۹۹ رفع نگردیده است.

۳) جمعاً مبلغ ۷۷۴ میلیارد ریال ذخیره بابت احکام صادره توسط مراجع قضایی در رابطه با خسارت وارده به زمین‌های سایرین در کهریزک، شامل مبلغ ۳۹۲ میلیارد ریال در سال قبل و مبلغ ۳۸۲ میلیارد ریال در سال جاری در حسابها لحاظ شده تا پس از قطعی شدن وضعیت اجرای احکام مذکور و حل و فصل نهایی موضوع از طریق مراجع مربوطه، نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام گردد.

۴) تعمیرگاه مرکزی در خیابان فدائیان اسلام بر مبنای توافق با شرکت رسا تجارت مبین با زمینی موسوم به صنایع فلزی در سنوات قبل معاوضه شده، لیکن تاکنون جابجایی آنها و انتقال زمین جدید به نام سازمان انجام نشده و زمین قبلی نیز در اختیار سازمان می باشد.

۵) با توجه به صورتهای مالی، ساختار مالی سازمان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست بنحوی که زیان سال جاری به مبلغ ۵۰۹ میلیارد ریال و زیان انباشته به مبلغ۵,۶۲۷ میلیارد ریال بالغ گردیده و جمع بدهیهای جاری به مبلغ ۴,۵۶۵ میلیارد ریال، حدود ۳/۳ برابر داراییهای جاری به مبلغ ۱,۳۷۳ میلیارد ریال رسیده که با احتساب ۳,۵۸۷ میلیارد ریال بدهی بلند مدت به شهرداری تهران، جمع این بدهیها حدود ۸,۱۵۲ میلیارد ریال می‌باشد.

۶) سوابق دفتری سازمان با وضعیت عینی وسایل نقلیه مغایرت داشته که حسب مورد طبق سوابق موجود، مربوط به باقیمانده وسایل نقلیه تحویلی به سایرین و یا ملاحظه نشده از سنوات قبل می باشد. اگرچه وسایل نقلیه مذکور به دلیل مستهلک شدن آنها فاقد بهای دفتری بوده، ولی با توجه به اهمیت موضوع و ارزش روز آنها و آثار این موضوع بر نظام کنترلهای داخلی مرتبط با اموال سازمان، ضروریست پیگیریهای مقتضی در ادامه اقدامات انجام شده قبلی که منجر به تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از این قبیل ماشین آلات در سنوات اخیر گردیده، تا روشن شده وضعیت باقیمانده آنها ادامه یابد. همچنین برخی از اسناد مالکیت املاک متعلق و در اختیار سازمان که در اختیار سازمان املاک قرار داشته، در سال جاری ملاحظه نشده است.

شناسه مصوبه: ۳۱۳۲ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۶۰/۴**

۷) وجوه دریافتی شهرداری تهران از محل پسماندهای ساختمانی و عمرانی می بایستی به حساب درآمد سازمان تخصیص و پرداختمی گردیدکه در این رابطه در سال مالی جاری و سنوات اخیر تخصیص یا پرداخت مشخصی به سازمان صورت نگرفته است.

بند مذکور از سال ۱۳۹۹ رفع نگردیده است

۸) در رابطه با مطالبات راکد، سنواتی و کم گردش جمعاً مبلغ ۳۴۲ میلیارد صورتهای مالی زیان کاهش ارزش مطالبات در حسابهای سنوات قبل و سال جاری لحاظ گردیده است.

ب . شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند شهر 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. /۶م ۳۱۳۲ /۶/۴۰۰

شناسه مصوبه: ۳۱۳۲ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۶۰/۴**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهمند در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ سازمان مدیریت پسماند 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 ۱۶۰/۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۶ موضوع در دستور کار صد و شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ سیزدهم تیر 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 یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که با اکثریت آرای موافق (دوازده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری)به تصویب رسید. /م ۳۱۳۲ /۶/۴۰۰