جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۳۱۵۵/۱۵۰۵۳
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
پیوست : ۲

جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن ، گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 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 ۱۶۰/۱۲۷۲۶مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، موضوع در صد و هفتاد و نهمین جلسه شورا منعقده در تاریخ چهارم مهرماه 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 اتفاق آرای موافق 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 ۳۱۵۵

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 ۱۴۰۱

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)»

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۳۱۵۵

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۲/۱۷۹/۴)

مصوب صد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه چهارم مهر ماه ۱۴۰۲

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

شناسه مصوبه: ۳۱۵۵ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۷۹/۴**

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 ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱ 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) موضوع زمین ۱۲ هکتاری موسوم به ملک دردشت که به بانک شهر واگذار شده، علیرغم اینکه طی سنوات گذشته نیز مطرح بوده، همچنان تعیین تکلیف نشده است.

۲) با توجه به پیش‌پرداخت‌های ارزی به شرکت نورینکو بابت نصب و راه‌اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ متر و خسارت وارده توسط این شرکت بابت تجهیزات سیکنالینگ خط ۳ مترو، مشخص نیست که تجهیزات مذکور تحویل و نصب شده یا اینکه منجر به دعوی حقوقی گردیده است.

۳) قرارداد ۶۰۷۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۵ شرکت با کنسرسیوم مهرگان- بلندپایه، (مبنی بر واگذاری پروانه‌های مجتمع ایستگاهی بیمه و اشراق در قبال آورده کنسرسیوم مذکور)، علیرغم گذشت بیش از ۱۰ سال اجرایی نشده و اختلافات مالی نیز حل و فصل نشده است.

۴) شرکت مکلف است ضمن پیگیری‌های حقوقی و فعال نمودن حساب‌های بانکی مسدود شده، سازوکار لازم جهت جلوگیری از تکرار این وضعیت را پیش‌بینی نماید.

۵) شرکت موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی، پیمانکاری و اعمال روش های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و بروز رسانی و شفاف سازی می باشد.

۷) تعداد ۱۵۱ فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه شرکت، عمدتاً در خصوص اراضی تملک شده و نیز سایر دعاوی آراء قطعی آن توسط محاکم قضایی صادر نشده است.

۸) شرکت مکلف به تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی می‌باشد.

۹) شرکت موظفاست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پوشش بیمه‌ای اقدام نماید.

۱۰) اسناد مالکیت ۳۴۸ دستگاه از ساختمان‌های شرکت و ۳۰۰ قطعه از زمین‌های شرکت تعیین تکلیف نشده است.

۱۱) مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها در خصوص واریز سپرده‌های پیمانکاران به حساب مخصوص بانک سپرده و نیز تکمیل و ثبت اطلاعات پیمانکاران در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران و تأیید اسناد حسابداری توسط ذیحساب/ قائم‌مقام ذیحساب رعایت نشده است.

شناسه مصوبه: ۳۱۵۵ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۷۹/۴**

۱۲) با توجه به برداشت غیرقانونی مبلغ ۷۶۵ میلیارد ریال توسط شرکت چیلکو در سال ۱۳۹۸، رویه شرکت در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران خط ۶ مترو از بابت شناسایی پیمانکاران و پرداخت از محل حساب مشترک کنسرسیوم (بانک شهر و پیمانکاران مربوطه) با مجوز شرکت، رعایت نشده است.

۱۳) زیان خالص سال جاری به مبلغ ۶۳۷ میلیارد ریال و زیان انباشته به مبلغ ۱۱,۴۸۳ میلیارد ریال بالغ گردیده که نشانگر این است که رویه‌های مورد عمل در شرکت، صحیح نمی‌باشد.

۱۴) کلیف حسابرسی بیمه‌ای سنوات شرکت تاکنون مشخص نشده، و بعضاً حتی مورد رسیدگی نیز قرار نگرفته است.

۱۵) شرکت مکلف است بودجه مصوب را در مقاطع زمانی مختلف و در پایان سال مالی با عملکرد واقعی مطابقت داده و انحرافات مربوطه را بررسی و توجیه انحرافات آن را گزارش نماید.

۱۶) شرکت موظف به ایجاد حسابرسی داخلی می‌باشد.

۱۷) شرکت مکلف است لیست مطالبات مشکوک‌الوصول و یا سوخت شده را در طی دوره‌های منظم تهیه و دلایل کافی در مورد هر یک از اقلام درج نماید.

۱۸) شرکت مکلف است نسبت به تعیین و شناسایی سهم دولت از پروژه‌های در حال ساخت و تکمیل شده انتقالی به شرکت بهره‌برداری مترو از سنوات قبل اقدام و گزارش مربوط را ارائه نماید.

ب - شهرداری تهران (شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)) موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه ، نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق الذکر و با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) اقدام و به همراه نامه مدیریتی حسابرس، گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. /۶ م ۳۱۵۵ /۶/۵۰۸

شناسه مصوبه: ۳۱۵۵ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۷۹/۴**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آزاد رأی امین در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ 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 ۱۶۰/۱۲۷۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ موضوع در دستور کار صد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ چهارم مهر 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 اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری)به تصویب رسید. / م ۳۱۵۵ /۶/۵۰۸