

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: گزارش حسابرسی مالی شهرداری منطقه 16 در سال 1401

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (30) ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی مالی شهرداری منطقه 16 در سال 1401 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 160/6429 مورخ 1403/4/18 موضوع در دویست و چهل و نهمین جلسه شورا منعقد در تاریخ 1403/04/24 مورد بررسی قرار گرفت و پس از رای گیری بعمل آمده مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک فقره گزارش پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اتفاق آرای موافق (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و شهرداری تهران موظف گردید نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی را ظرف مدت یک ماه برطرف و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارم. 4131/16

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشور جهت استحضار.

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (544 گزارش حسابرسی - شناسه: 4131/16).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱»

شهرداری منطقه ۱۶ تهران»

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

(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۴۱۳۱/۱۶

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۴۹/۳)

مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه بیست و چهارم تیر ماه سال ۱۴۰۳



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

**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 شهرداری منطقه ۱۶ تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۱ شهرداری مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

الف. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۶ تهران) مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

۱. شهرداری تهران موظف به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها «بنام سپرده یا امانت به شهرداری» می‌باشد که این مهم توسط منطقه فوق‌الذکر صورت‌نپذیرفته، لذا شایسته است علت عدم واریز مانده سرفصل سپرده‌های پرداختنی را به کمیسیون بودجه گزارش نماید.
۲. شهرداری تهران موظف است علت عدم تعیین تکلیف حساب‌های بانکی راكد و كم گردش را گزارش نماید.
۳. شهرداری تهران موظف است در خصوص عدم تطابق مانده حساب موجودی نقد و بانک با مانده تائیدیه‌های بانکی گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نماید.
۴. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راكد و سنواتی حساب‌های دریافتنی عملیاتی به مبلغ ۷۹۲٫۸۸۶ میلیون ریال می‌باشد.
۵. شهرداری تهران مکلف به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پسماند و کسب پیشه به مبلغ ۲۵۵٫۸۱۱٫۱۱۸ میلیون ریال که از مبلغ مزبور مبلغ ۱۷۰۶٫۹۲۱ میلیون ریال مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌باشد.
۶. شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط مالیات اقدام نماید.
۷. شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی جهت ثبت و پیگیری اسناد نگول شده تجاری می‌باشد.
۸. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف مانده مطالبات سنواتی بابت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت فرسوده می‌باشد.
۹. شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات سنواتی اقدامات لازم را به عمل آورد.
۱۰. شهرداری تهران موظف است نسبت به ارائه اطلاعات در خصوص حساب‌های فی‌مابین مرکز و مناطق به مبلغ ۸۲ میلیارد ریال اقدام نماید.





۱۱. شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در خصوص ثبت و پیگیری موجودی‌ها جنسی جهت صحت موجودی‌ها و کنترل مغایرت‌های احتمالی با واحد مالی می‌باشد.
۱۲. شهرداری تهران مکلف به ارائه اطلاعات کامل در خصوص مبلغ ۵۴۲۳۵۶ میلیون ریال موجودی اراضی قابل واگذاری و موجودی واحدهای ساخته شده و همچنین ارائه مستندات لازم در خصوص کاهش ۱۵۰۰۰ میلیون ریال از زمین‌های خام و واگذاری آن به آقای محمدباقر قوت‌زاده می‌باشد.
۱۳. شهرداری تهران ملزم به ارائه مستندات لازم در خصوص پوشش بیمه‌ای موجودی‌ها می‌باشد.
۱۴. شهرداری تهران موظف به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل و اثبات ثبت دارایی‌ها ثابت مشهود می‌باشد.
۱۵. شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم مدون جهت کنترل پروژه‌های در جریان تکمیل اختصاصی و عمومی مربوط به ساختمان‌ها و تاسیسات پروژه‌های ساختمانی شهروانو، مجتمع ورزشی شهید گمنام و پارکینگ جوادیه، ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری و... می‌باشد.
۱۶. شهرداری تهران موظف به تدوین آئین‌نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت مشهود و زمین‌های متروکه در دفاتر و سیستم اموال می‌باشد.
۱۷. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های مشارکتی بافکار، شوش، مجتمع تجاری مسافر و موسسه خدماتی ساختمانی صدوق می‌باشد.
۱۸. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۳۳۶۹۹۷ میلیون ریال (عمدتاً مربوط به شرکت رساتجارت مبین) می‌باشد.
۱۹. شهرداری تهران موظف به ارائه صورت ریز دیون ارسالی جهت اداره کل امور مالی برای پرداخت به موسسه حسابرسی و همچنین مشخص نمودن نحوه انتخاب و بررسی و اولویت‌بندی مالکین املاک معارض به جهت پرداخت دیون و جرائم می‌باشد.
۲۰. شهرداری تهران موظف به ارائه اطلاعات مربوط به دیون بلامحل غیرقطعی، تعهدات املاک تصرف شده در جریان تفاهم و پرونده‌های قضایی می‌باشد.
۲۱. شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش درآمدهای غیرمستمر به مبلغ ۳۸۴۰۳۸۴ میلیون ریال در محدوده قانونی به تفکیک شماره سریال پروانه، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره دستی و مکانیزه به تفکیک کاربری، تیراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر مترمربع، سطح زیربنا، نام مودی و پلاک ثبتی و همچنین مجوزات صادره برای لکه‌گیری و ترمیم آسفالت درخواستی از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه جهت کنترل با نرخ‌های مصوب می‌باشد.
۲۲. شهرداری تهران موظف به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

شناسه مصوبه: ۴۱۳۱/۱۶

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۹/۲

۲۳. شهرداری تهران موظف است علت عدم ارائه اطلاعات درآمد حاصل از فروش دارایی‌های ثابت به مبلغ ۵۲۰.۸۷۵ میلیون ریال عمدتاً به طرفیت حسابهای پرداختنی (تسویه بدهی‌های شهرداری از طریق واگذاری املاک) و همچنین قراردادهای اجاره، فهرست و مشخصات املاک و مستغلات اجاره داده شده و فهرست مستاجرین، گزارش دهد.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۶ تهران) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به تشکیل کارگروه ویژه تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ جهت رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش‌های حسابرسی فوق‌الذکر با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/م

۶/۵۴۴/۵/۴۱۳۱/۱۶



شناسه مصوبه: ۴۱۳۱/۱۶

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۹/۲

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی اطمینان بخش در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۱۶ 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 ۱۶۰/۶۴۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ موضوع در دستور کار دویست و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ بیست و چهارم تیر ماه سال ۱۴۰۳ 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 (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۴۱۳۱/۱۶/ ۵۴۴/ ۶/ گ