جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:1403/05/08
شماره:
7661/16/4130/160
پیوست:3

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:گزارش حسابرسي مالي شهرداري منطقه 16 در سال 1400

سلام عليكم؛

در اجراي مفاد بند سي ام (30) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن ، گزارش حسابرسي مالي شهرداري منطقه 16در سال 1400تهيه شده توسط مؤسسه حسابرسي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران به كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. پس از وصول گزارش كميسيون مذكور به شماره 160/6429 مورخ 1403/4/18 موضوع در دويست و چهل و نهمين جلسه شورا منعقده در تاريخ 1403/04/24 مورد بررسي قرار گرفت و پس از راي گيري بعمل آمده مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و يك فقره گزارش پيوست (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) با اتفاق آراي موافق (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان راي گيري) به تصويب رسيد وشهرداري تهران موظف گرديد نواقص و اشكالات مطرح شده در گزارش هاي حسابرسي را ظرف مدت يك ماه برطرف و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

قبلاً از توجهات جنابعالي كمال تشكر را دارد.م 4130/16

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: ـ جناب آقاي احمد وحيدي وزير محترم كشور جهت استحضار.
ـ رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
ـ فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
ـ رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
ـ اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
ـ رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
ـ دفتر هيات رئيسه و مصوبات (565گزارش حسابرسي ـ شناسه :4130/16).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰

شهرداری منطقه ۱۶ 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: ۴۱۳۰/۱۶

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۴۹/۲)

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.

شناسه مصوبه: ۴۱۳۰/۱۶ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۹/۲**

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 حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۰ شهرداری منطقه ۱۶ تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۰ 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)) می باشد که این مهم توسط منطقه فوق الذکر صورت نپذیرفته، 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 تعداد ۱۱ فقره حساب‌های بانکی راکد و کم گردش را گزارش نماید.**
۳. **شهرداری تهران موظف است در خصوص عدم تطابق صورت‌حساب‌های بانکی در دفاتر با گردش صورت‌حساب‌ها گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نماید.**
۴. **شهرداری تهران موظف به ممهور کردن مناسب ضمائم اسناد حسابداری تنخواه‌گردان می‌باشد.**
۵. **شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های دریافتنی عملیاتی به مبلغ ۸۶۵ میلیارد ریال (عمدتاً از وزارت اقتصاد و دارایی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، وزارت دفاع و نیروهای مسلح، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز استان تهران، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد جانبازان و مستضعفان جمهوری اسلامی ایران و موسسه هادیان شهر) می‌باشد.**
۶. **شهرداری تهران مکلف به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پسماند و کسب پیشه به مبلغ ۷۰۷ر۱ میلیارد ریال می‌باشد.**
۷. **شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط مالیات اقدام نماید.**
۸. **شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی جهت ثبت و پیگیری اسناد نکول شده تجاری می‌باشد.**
۹. **شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف مانده مطالبات سنواتی بابت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت فرسوده می‌باشد.**
۱۰. **با توجه به عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در وصول مطالبات سنواتی، شهرداری تهران موظف به تهیه صورت ریز و تجزیه سنی مانده حساب‌ها می‌باشد.**
۱۱. **شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف حسابهای فی‌مابین مرکز و مناطق اقدام نماید.**

شناسه مصوبه: ۴۱۳۰/۱۶ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۹/۲**

۱۲. شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در خصوص ثبت و پیگیری موجودی‌های جنسی جهت صحت موجودی‌ها و کنترل مغایرت‌های احتمالی با واحد مالی می‌باشد.

۱۳. شهرداری تهران مکلف به ارائه اطلاعات کامل در خصوص مبلغ ۴۱۰ میلیارد ریال مانده موجودی اراضی قابل واگذاری و موجودی واحدهای ساخته شده به مبلغ ۱۲۶ میلیارد ریال می‌باشد.

۱۴. شهرداری تهران ملزم به تعیین تکلیف پوشش بیمه‌ای موجودی‌ها می‌باشد.

۱۵. شهرداری تهران موظف به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل و اثبات ثبت دارایی‌ها ثابت مشهود می‌باشد.

۱۶. شهرداری تهران موظف به ارائه مدارک و مستندات دارایی‌های ثابت در جریان به مبلغ ۲۰۲ میلیارد ریال شامل بهای اراضی، ساختمان‌ها و تاسیسات پروژه‌های ساختمان شهربانو، مجتمع ورزشی شهید گمنام و ساختمان برق تولایی و همچنین موظف به طراحی سیستم مدون جهت کنترل پروژه‌ها، ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری و... می‌باشد.

۱۷. شهرداری تهران موظف به تدوین آئین‌نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارائی‌های ثابت مشهود و زمین‌های متروکه در دفاتر و سیستم اموال می‌باشد.

۱۸. شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش کاملی در خصوص مالکیت حساب سرقفلی به مبلغ ۳۲۱ میلیارد ریال می‌باشد.

۱۹. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های مشارکتی بافکار، شوش، مجتمع تجاری مسافر و موسسه خدماتی ساختمانی صدوق می‌باشد.

۲۰. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۳۱۲ و ۲۶ میلیارد ریال می‌باشد.

۲۱. 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.

۲۲. شهرداری تهران موظف به ارائه اطلاعات مربوط به دیون بلامحل غیر قطعی، تعهدات املاک تصرف شده در جریان تفاهم و پرونده‌های قضایی می‌باشد.

۲۳. شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش درآمدهای غیرمستمر 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.

شناسه مصوبه: ۴۱۳۰/۱۶ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۹/۲**

۲۴. شهرداری تهران موظف به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.

۲۵. شهرداری تهران موظف است علت عدم ارائه اطلاعات درآمد حاصل از 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 گزارش های 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 ۴۱۳۰/۱۶

/گ ۶/۵۶۵

شناسه مصوبه: ۴۱۳۰/۱۶ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۹/۲**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی رازداردر خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ 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 منعقده 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 ۴۱۳۰/۱۶ /۵۶۵ گ/۶