جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:1403/06/24
شماره:
10772/4153/160
پیوست:2

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1402 سازمان مديريت پسماند

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 سال مالي 1402 سازمان مديريت پسماند تهيه شده توسط موسسه 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 160/9156 مورخ 1403/5/27، موضوع در دويست و شصتمين جلسه شورا منعقده در تاريخ هجدهم شهريور ماه سال 1403 مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و يك(1) فقره گزارش پيوست (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) اخذ رأي انجام شد كه با اتفاق آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأيگيري) به تصويب رسيد .

وفق ماده نودم (90) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، مصوبه مزبور در صورتي كه تا دوهفته پس از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذيربط قرار نگيرد لازمالاجرا خواهد بود.م 4153

مهدی چمران
رئيس شوراى اسلامى شهر تهران

رونوشت: - جناب آقاي اسكندر مومني وزير محترم كشور جهت استحضار.
- رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
- اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
- رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
- دفتر هيات رئيسه و مصوبات (565گ/6 گزارش حسابرسي - شناسه :4153).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

سازمان مدیریت پسماند»

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۴۱۵۳

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۳/۲۶۰/۳)

مصوب دویست و شصتمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه هجدهم شهریور ماه سال ۱۴۰۳

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

شناسه مصوبه: ۴۱۵۳ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۶۰/۳**

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 ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۲ سازمان 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- سازمان مدیریت پسماند مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

۱) سازمان مکلف به تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیات عملکرد، حقوق و تکلیفی می‌باشد.

۲) سازمان موظف است گزارشی در خصوص وضعیت پرونده اراضی دفن زباله واقع در کهریزک به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۳) با توجه به طرح دعوی در مراجع قضایی در خصوص عدم وصول مطالبات از بدهکاران تجاری (به مبلغ ۱۳۰٫۵۸۵ میلیون ریال سال جاری و مبلغ ۱۰۹٫۸۲۶ میلیون ریال سنوات گذشته) سازمان موظف به پیگیری می‌باشد.

۴) سازمان موظف به تعیین تکلیف قطعی و نهایی وضعیت پروژه بهره‌برداری و مشارکتی برق هاضم آبعلی می‌باشد.

۵) سازمان مکلف است نسبت به پیگیری وضعیت جابجایی و انتقال مالکیت زمین صنایع فلزی (تعمیرگاه مرکزی در خیابان فدائیان اسلام بر مبنای توافق با شرکت رساتجارت مبین با زمینی موسوم به صنایع فلزی) و همچنین تعیین تکلیف اسناد مالکیت سرقفلی ۳ واحد تجاری، یک واحد آپارتمان، یک قطعه زمین، ۲ باب مغازه) اقدام نماید.

۶) سازمان ملزم به رعایت انجام تکالیف مقرر در شورای عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ سالانه می‌باشد.

۷) با توجه به صورتهای مالی، ساختار مالی سازمان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست (زیان سال جاری به مبلغ ۲٫۱۷۰٫۲۷۷ میلیون ریال، زیان انباشته به مبلغ ۷٫۳۵۸٫۴۲۵ میلیون ریال)، لذا سازمان مکلف است نسبت به رفع این وضعیت اقدامات لازم را انجام داده و پس از آن گزارش جامع و کاملی در این خصوص به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

شناسه مصوبه: ۴۱۵۳ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۶۰/۳**

۸) سازمان موظف به پیگیری مغایرت سوابق دفتری خود با وضعیت عینی وسایل نقلیه و همچنین برخی از اسناد مالکیت املاک متعلق و در اختیار سازمان (که در اختیار سازمان املاک قرار داشته است) می‌باشد.

۹) سازمان ملزم به پیگیری حساب‌های دریافتنی‌ها و پرداختنی‌های شهرداری تهران، مانده اسناد دریافتنی و صورت تطبیق حساب‌ها می‌باشد.

۱۰) سازمان ملزم به رعایت کامل مفاد قراردادهای منعقده سازمان با اشخاص و شرکتهای طرف حساب، من‌جمله قراردادهای (ساختBOT، بهره‌برداری و انتقال) می‌باشد.

۱۱) لزوم ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وضعیت ساختمان مرکزی واقع در صالح‌آباد (که دچار آتش‌سوزی گردیده و از این بابت مبلغ ۶۲ میلیارد ریال در هزینه‌ها لحاظ شده «در سنوات گذشته»).

ب• شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به تشکیل کارگروه ویژه تا پایان مهرماه 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. /۶م ۴۱۵۳ /گ۶/۵۶۵

شناسه مصوبه: ۴۱۵۳ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۶۰/۳**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی حافظ گام در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند 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 ۱۶۰/۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۷ موضوع در دستور کار دویست و شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ هجدهم شهریور 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 (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. / م ۴۱۵۳ /۵۶۵ گ/۶