

تاریخ: 1403/06/24

شماره:

10772/4153/160
پیوسته: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 سازمان مدیریت پسماند

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 سال مالی 1402 سازمان مدیریت پسماند 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 160/9156 مورخ 1403/5/27، موضوع در دویست و شصتین جلسه شورا منعقد در تاریخ هجدهم شهریور ماه سال 1403 مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (1) فقره گزارش پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. 4153

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای اسکندر مومنی 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 (5655/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4153).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

سازمان مدیریت پسماند»

(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: ۴۱۵۳

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۶۰/۳)

مصوب دویست و شصتمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه هجدهم شهریور ماه سال ۱۴۰۳



قابل دسترسی است.

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



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 ۲۷۷٫۱۷۰٫۲۷۷ میلیون ریال، زیان انباشته به مبلغ ۷۳۵٫۸۴۲٫۴۲۵ 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 منعقد شده سازمان با اشخاص و شرکتهای طرف حساب، من جمله قراردادهای (ساخت BOT، بهره‌برداری و انتقال) می‌باشد.

۱۱) لزوم ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وضعیت ساختمان مرکزی واقع در صالح آباد (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 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. ۶/۵۶۵۵/۴۱۵۳ م ۶





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۱۵۳

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۶۰/۳

گرددش 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 شصتین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد 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 (ممههور 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 ۶۱

