جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:1403/06/24
شماره:
10774/4154/160
پیوست:2

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)

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 شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) 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 160/8975 مورخ 1403/5/24، 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 (پانزده 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 4154

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: ـ جناب آقاي اسكندر مومني 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 (589گ/6 گزارش حسابرسي ـ شناسه :4154).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان :

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

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 : ۴۱۵۴

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۳/۲۶۰/۴)

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: ۴۱۵۴ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۶۰/۴**

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 ۱۴۰۲ 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 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. شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

۱) با توجه به عدم تعیین تکلیف موضوع زمین ۱۲ هکتاری موسوم به ملک دردشت به مبلغ ۱,۹۴۰ میلیارد ریال (قرارداد فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری تهران (بعنوان فروشنده) و شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه‌کیش به نمایندگی بانک شهر (بعنوان خریدار)) از سال‌های گذشته تاکنون، شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف موضوع مذکور اقدام نماید.

۲) نظر به پیش‌پرداخت‌های ارزی به شرکت نورینکو به مبلغ ۶,۳۷۷ میلیارد ریال (معادل ۲۰۷ میلیون یوان) بابت تجهیزات سیستم مکانیکی شبکه توزیع سیگنالینگ و نیز مبلغ ۱,۰۳۳ میلیارد ریال (معادل ۳۳ میلیون یوان) بابت تجهیزات، نصب و راه‌اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ مترو، شرکت موظف است گزارشی مجزا از آخرین وضعیت موجود را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۳) با توجه به گذشت بیش از ۱۰ سال و اختلافات مالی حل و فصل نشده مربوط به 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)، شرکت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف موضوع مذکور اقدام نماید.

۴) شرکت مکلف است نسبت به پیگیری‌های حقوقی و فعال نمودن حساب‌های بانکی مسدود شده، اقدامات لازم را بعمل آورد.

۵) شرکت موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی، پیمانکاری و اعمال روش‌های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و بروزرسانی و شفاف‌سازی می‌باشد.

۶) شرکت مکلف به رسیدگی تعداد۱۱۶ فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه شرکت، عمدتاً در خصوص اراضی تملک شده و نیز سایر دعاوی توسط محاکم قضایی می‌باشد.

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

۸) شرکت موظف به تعیین تکلیف زمین‌های فاقد اسناد مالکیت (تعداد ۲۶۴ قطعه زمین (شامل ۱۸۸ فقره گواهی مالکیت به نام مالک اولیه) و تعداد ۶ فقره از زمین‌های شرکت نیز به نام شهرداری مناطق ۱۱ و ۱۲

شناسه مصوبه: ۴۱۵۴ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۶۰/۴**

تهران می‌باشد و تعداد ۳۴۸ دستگاه از ساختمان‌های شرکت (شامل ۳۳۶ دستگاه خانه سازمانی، ۱۲ دستگاه ساختمان مربوط به دانشکده مترو، ساختمان‌های اداری دفتر مرکزی و مفتح)) می‌باشد.

۹) شرکت موظف به ارائه گزارش در خصوص موضوع برداشت غیرقانونی مبلغ ۷۶۵ میلیارد ریال توسط شرکت چیلکو در سال ۱۳۹۸، می‌باشد.

۱۰) شرکت موظف به ارائه صورت سود و زیان جامع می‌باشد.

۱۱) شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف مانده مطالبات و بدهی‌های ارزی و همچنین تطبیق حسابها و رفع مغایرات بر صورت‌های مالی اقدامات لازم را به عمل آورد.

۱۲) شرکت موظف به رعایت مفاد ماده واحده بودجه مصوب می‌باشد.

۱۳) شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف مانده مطالبات و بدهی‌های ارزی و همچنین تطبیق حسابها و رفع مغایرات بر صورت‌های مالی اقدامات لازم را به عمل آورد.

۱۴) شرکت موظف به ایجاد زیرساخت‌های اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی می‌باشد.

ب - شهرداری تهران (شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)) 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 ۴۱۵۴ /ک۶/۵۸۹

شناسه مصوبه: ۴۱۵۴ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۶۰/۴**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی اطهر در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۸۹۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ 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 (پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. / م ۵۸۹/۴۱۵۴ گ/۶