

تاریخ: 1403/06/24

شماره:

پیوسته: 10774/4154/160

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

**موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شرکت راه آهن شهری
تهران و حومه (مترو)**

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 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) 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 160/8975 مورخ 1403/5/24، موضوع در دویست و شصت و ششمین 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 رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (پانزده 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. 4154

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 (589 گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4154).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)»

(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: ۴۱۵۴

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۶۰/۴)

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 واحد:**

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 لابنفک 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 فیما بین 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 تعداد ۱۱۶ 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





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

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 مفتاح) 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 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. ۶/۵۸۹۵/۴۱۵۴ م ۶/





گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی اظهار 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 شصت و ششمین 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 (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

