

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1400 شهرداری منطقه 7

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 1400 شهرداری منطقه 7 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 160/10314 مورخ 1403/6/18، موضوع در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورا منعقد در تاریخ ششم آبان 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 رأی‌گیری) 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 لازم‌الاجرا خواهد بود. 4130/7

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 (456/گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4130/7).



جمهوری اسلامی ایران



شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰»

شهرداری منطقه ۷»

(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: ۴۱۳۰/۷

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۷۴/۶)

مصوب دویست و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه ششم آبان ماه سال ۱۴۰۳



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

**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 ۷ 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 منطقه ۷ 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» می‌باشد که این مهم توسط منطقه فوق‌الذکر صورت پذیرفته، 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 تعدادی از حساب‌های بانکی راکد و مسدود و مغایر با صورت‌های مالی را گزارش نماید.
- ۳) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۲,۷۶۵ میلیارد ریال (عمدتاً بابت مزایده پارکینگ طبقاتی اندیشه، شرکت نوسازی عباس آباد، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان املاک و مستغلات و حسابداری املاک) می‌باشد.
- ۴) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش در خصوص وضعیت پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی می‌باشد.
- ۵) شهرداری تهران مکلف به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان می‌باشد.
- ۶) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط مالیات اقدام نماید.
- ۷) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۷۱۷ میلیارد ریال (عمدتاً سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران (شرکت سیماهنگ صنعت بالابر)، خانم هاله افروزیان، آقایان نصیر رضاخانی و محمد کریمی، شرکت تهران تدبیر بافت، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، سپرده حسن انجام کار، اداره کل امور مالی و اموال شهرداری، شرکت پرلیت، جریمه، اداره دارایی) می‌باشد.
- ۸) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی درخصوص ثبت و پیگیری موجودی‌های اجناس جهت صحت موجودی‌ها و کنترل مغایرت می‌باشد.
- ۹) شهرداری تهران ملزم به تعیین تکلیف پوشش بیمه‌ای موجودی‌ها می‌باشد.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

شناسه مصوبه: ۴۱۳۰/۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۷۴/۶

- (۱۰) شهرداری تهران موظف به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل و اثبات ثبت دارایی‌ها ثابت مشهود می‌باشد.
 - (۱۱) شهرداری تهران موظف به ارائه مدارک و مستندات دارایی‌های ثابت در جریان به مبلغ ۵۵۶ میلیارد ریال (شامل عمدتاً شامل پروژه‌های مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)، طراحی ساخت ساختمان منطقه و مجتمع ایستگاه مترو) می‌باشد.
 - (۱۲) شهرداری تهران موظف به تدوین آیین‌نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت عمومی و اختصاصی می‌باشد.
 - (۱۳) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات منطقه به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.
 - (۱۴) شهرداری تهران موظف است نسبت به مانده سرفصل پیش‌دریافت‌ها- وجوه درآمدی که توسط اداره درآمد به تفکیک کد درآمدی به امور مالی اعلام نشده اقدام نماید.
 - (۱۵) شهرداری تهران موظف است در خصوص حسابهای فی‌مابین واحدها و منطقه نسبت به تعیین تکلیف، کنترل، عدم تطابق دفاتر و صورت ریز دریافتی‌ها و صورت ریز درآمدهای عملیاتی اقدام نماید.
 - (۱۶) شهرداری تهران موظف به رعایت کامل امضا کلیه اسناد حسابداری توسط ذیحساب و شهردار منطقه می‌باشد.
 - (۱۷) شهرداری تهران موظف به رعایت دستورالعمل نحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه‌گردان می‌باشد.
- ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۷) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه ظرف مدت یک (۱) ماه نسبت به تشکیل کارگروه ویژه 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. ۶/۴۵۶/۴۱۳۰/۷ م ۶/





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۴۱۳۰/۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۷۴/۶

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی نكـونـگـرش در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شهرداری منطقه ۷ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۰۳۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ موضوع در دستور کار دویست و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ششم آبان 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 (ممهـور 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/ ۱۷-۱۳۰۴۱۳/۴۵۶/۴ ی/۶

