جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:1403/08/13
شماره:
14763/7/4131/160
پیوست:2

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1401شهرداري منطقه 7

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 1401 شهرداري منطقه 7 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 160/10314 مورخ 1403/6/18، موضوع در دويست و هفتاد و چهارمين جلسه شورا منعقده در تاريخ ششم آبان 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 4131/7

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 (535گ/6 گزارش حسابرسي ـ شناسه :4131/7).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان :

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱

شهرداری منطقه ۷»

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۴۱۳۱/۷

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۳/۲۷۴/۷)

مصوب دویست و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه سال ۱۴۰۳

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

شناسه مصوبه: ۴۱۳۱/۷ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۷۴/۷**

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 ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۷ که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۱ 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 نپذیرفته، لذا شایسته است علت عدم واریز مانده سرفصل سپرده‌های پرداختنی را به کمیسیون بودجه گزارش نماید.

۲) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های بانکی راکد و بدون گردش اقدام نماید.

۳) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی و حساب دریافتنی گروه به ترتیب به مبلغ ۲،۲۷۹،۳۲۷ میلیون ریال و ۱۹۲،۸۷۳ میلیون ریال و ۲۲۴،۵۳۰ میلیون ریال می‌باشد.

۴) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی و همچنین ارائه گزارش در خصوص وضعیت پرونده‌های مذکور 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 سرفصل پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی به ترتیب به مبلغ ۲۹۷،۹۸۹ میلیون ریال و ۳۵۲،۶۸۰ میلیون ریال می‌باشد.

۸) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در خصوص ثبت و پیگیری موجودی‌های اجناس جهت صحت موجودی‌ها و کنترل مغایرت می‌باشد.

۹) شهرداری تهران ملزم به تعیین تکلیف پوشش بیمه‌ای موجودی‌ها می‌باشد.

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.

شناسه مصوبه: ۴۱۳۱/۷ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۷۴/۷**

۱۱) شهرداری تهران موظف به ارائه مدارک و مستندات دارایی‌های ثابت در جریان به مبلغ ۵۵۶,۰۶۱ میلیون ریال (شامل عمدتاً شامل پروژه‌های مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)، طراحی ساخت ساختمان منطقه، مجتمع ایستگاه مترو و...) می‌باشد.

۱۲) شهرداری تهران موظف به تدوین آیین‌نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت عمومی و اختصاصی می‌باشد.

۱۳) شهرداری تهران موظف به پیگیری و ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات منطقه، به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.

۱۴) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش در خصوص وضعیت مانده سرفصل پیش‌دریافت‌ها، می‌باشد.

۱۵) شهرداری تهران موظف است درخصوص 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 می باشد.

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 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. ۶/ م ۴۱۳۱/۷ /ک۶/۵۳۵

شناسه مصوبه: ۴۱۳۱/۷ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۷۴/۷**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی امین مشاوربصیر در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ 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 منعقده 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 (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 ۵۳۵/۴۱۳۱/۷ گ/۶