جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:1403/08/02
شماره:
13915/5/4131/160
پیوست:2

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:گزارش حسابرسي مالي شهرداري منطقه 5 در سال 1401

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 5 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 160/9568 مورخ 1403/6/3، موضوع در دويست و هفتاد و دومين جلسه شورا منعقده در تاريخ بيست و نهم مهرماه 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 (چهارده راي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران 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 4131/5

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 (533 گزارش حسابرسي ـ شناسه :4131/5).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان :

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱

شهرداری منطقه۵»

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۵-۴۱۳۱

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۳/۲۷۲/۵)

مصوب دویست و هفتاد و دومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه بیست و نهم مهر ماه سال ۱۴۰۳

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

شناسه مصوبه: ۵-۴۱۳۱ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۷۲/۵**

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 ۵ 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 ۵ 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 تعدادی از حساب‌های بانکی راکد و مسدود و مغایر با دفاتر اقدام نماید.

۳) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های دریافتنی عملیاتی به مبلغ ۲۱۳،۲۱۷ ریال (سازمان عمرانی مناطق، سازمان مهندسی و عمران، خودرو سرویس شهر و سازمان بازنشستگی شهرداری و...) می‌باشد.

۴) شهرداری تهران موظف است ضمن رسیدگی به وضعیت پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی، گزارش جامع و کاملی از روند رسیدگی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

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 است به پیگیری وصول مبلغ ۵۴۱ر۲۱۰ میلیون ریال از اسناد دریافتی نکول شده تجاری، لذا جهت ثبت و پیگیری اسناد مذکور طراحی سیستم کنترل‌های داخلی لازم‌الاجرا می‌باشد.

۸) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی پرداختنی‌های عملیاتی و غیرعملیاتی به ترتیب شامل مبالغ ۷۴۵،۲۴۷ میلیون ریال و ۳۶۲،۷۷۱ میلیون ریال می‌باشد.

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

۱۰) شهرداری تهران مکلف به ارائه اطلاعات کامل در خصوص صورت ریز موجودی مواد و کالا می‌باشد.

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

شناسه مصوبه: ۵-۴۱۳۱ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۷۲/۵**

۱۲) شهرداری تهران موظف به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل و اثبات ثبت دارایی‌ها ثابت مشهود می‌باشد.

۱۳) شهرداری تهران موظف به ارائه مدارک و مستندات دارایی‌های ثابت در جریان به مبلغ ۹۴,۳۷۰ میلیون ریال شامل بهای اراضی، ساختمان‌ها و تاسیسات پروژه‌هایی نظیر سرای محله فردوس، سرای محله کوی ارم، سرای محله المهدی، سرای محله جنت‌آباد جنوب، سرای محله اباذر و سرای محله شهرک نفت و... می‌باشد.

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

۱۵) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های مشارکتی مونوریل صادقیه، آینوس، اکباتان (واگذاری مجموعه تجاری و اداری مگامال)، مجتمع تجاری پارکینگ طبقاتی پونک، بازارچه میدان بسیج، مجتمع تجاری و تره‌بار پونک، مجموعه سینمایی سمرقند، مشارکتی مخابرات می‌باشد.

۱۶) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش درآمدهای غیرمستمر در محدوده قانونی به تفکیک شماره سریال پروانه، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره دستی و مکانیزه به تفکیک کاربری، تیراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر مترمربع، سطح زیربنا، نام مودی و پلاک ثبتی و همچنین مجوزات صادره برای لکه‌گیری و ترمیم آسفالت درخواستی از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه جهت کنترل با نرخ‌های مصوب می‌باشد.

۱۷) شهرداری تهران به جهت رعایت صرفه و صلاح شهرداری موظف به تعیین تکلیف وصول مطالبات منطقه می‌باشد.

۱۸) 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.

۱۹) 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.

۲۰) شهرداری تهران موظف به رعایت کامل عملکرد ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب در خصوص رسیدگی به اسناد واحدهای اجرایی می‌باشد.

۲۱) شهرداری تهران موظف به رعایت دستورالعمل نحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه‌گردان می‌باشد.

ب- شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۵) 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 ۵-۴۱۳۱ /ک ۵۳۳ /۶

شناسه مصوبه: ۵-۴۱۳۱ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۷۲/۵**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۵ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۹۵۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۶/۳ موضوع در دستور کار دویست و هفتاد و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ بیست و نهم مهر 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 (چهارده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. / م ۵-۴۱۳۱/ ۵۳۳ گ/۶