

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1401 شهرداری منطقه 8

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 1401 شهرداری منطقه 8 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 160/11503 مورخ 1403/7/3، موضوع در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورا منعقد در تاریخ چهارم آذر 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 (چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأیگیری) به تصویب رسید.

و طبق 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. 4131/8

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 (536 گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4131/8).



جمهوری اسلامی ایران



شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱»

شهرداری منطقه ۸»

(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: ۴۱۳۱-۸

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۸۲/۴)

مصوب دویست و هشتاد و دومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه چهارم آذر ماه سال ۱۴۰۳



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

**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 ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۸ 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 ۸ 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.
- (۲) شهرداری تهران موظف است علت عدم تعیین تکلیف دو فقره از حساب‌های بانکی راكد و كم‌گردش و همچنین سه فقره حساب بانکی دارای مغایرت با دفاتر را گزارش نماید.
- (۳) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راكد و سنواتی حساب‌های دریافتنی‌های تجاری شامل مبلغ ۱,۲۱۵ میلیارد ریال (عمدتاً از اداره کل امور مالیاتی، شرکت آب و فاضلاب، وزارت اقتصاد و دارایی مربوط به عوارض یافت فرسوده) می‌باشد.
- (۴) شهرداری تهران موظف به رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی می‌باشد.
- (۵) شهرداری تهران مکلف به ارائه صورت‌های ریز بدهی موذیان می‌باشد.
- (۶) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط مالیات اقدام نماید.
- (۷) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین موقت بین منطقه و اداره کل امور مالی و سازمان املاک در صورت هزینه انباشته اقدام نماید.
- (۸) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در خصوص ثبت و پیگیری موجودی‌ها جهت کنترل مغایرت و صحت موجودی می‌باشد.
- (۹) شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی سیستم کنترل پروژه مناسب جهت ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری و ... اقدام نماید.
- (۱۰) شهرداری تهران موظف است به تعیین تکلیف وضعیت اراضی و واحدهای ساخته شده اداری، تجاری، مسکونی و همچنین موظف به شفاف‌سازی و ارائه صورت‌های مالی در خصوص املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در اختیار اشخاص ثالث (نسبت به ثبت شناسایی کلیه املاک در اختیار شهرداری و اطلاعات تکمیلی شامل کد (اموال، شماره پلاک ثبتی، نشانی ملک، نوع ملک، نوع کاربری، مساحت (عرصه - اعیانی) هر قطعه، وضعیت مالکیت، بهای تمام‌شده و...) می‌باشد.
- (۱۱) شهرداری تهران موظف به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل و اثبات ثبت دارایی‌ها ثابت مشهود می‌باشد.





۱۲) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف ثابت در جریان به مبلغ ۱۳۸ میلیارد ریال شامل بهای اراضی، ساختمان‌ها و تاسیسات پروژه‌هایی نظیر احداث سوله و ساختمان اداری و سوله‌های سازمان مهندسی، کتابخانه عشاق العباس (ع)، آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی (در تصرف بنیاد جانبازان)، احداث و تکمیل و تجهیز ساختمان اداری، مجتمع‌های فرهنگی ورزشی- باشگاه سالمندان (در تصرف قوه قضاییه)، مجموعه ورزشی و چمن مصنوعی شهید موگویی (در تصرف وزارت ورزش) و احداث اماکن ورزشی سوله ورزشی وحیدیه شرقی اقدام نماید.

۱۳) شهرداری تهران موظف به ارائه مدارک و مستندات دارایی‌های ثابت عمومی و اختصاصی می‌باشد.
 ۱۴) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی کالای می‌باشد.
 ۱۵) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف وضعیت قرارداد مشارکت پروژه مسکونی رحمتی با موضوع ساخت مجتمع مسکونی با آقای منوچهر کلائی (مجری و شریک پروژه) می‌باشد.
 ۱۶) شهرداری تهران موظف است نسبت به مانده سرفصل پیش‌دریافت‌ها به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال تحت عنوان وجوه درآمدی اقدام نماید.

۱۷) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش درآمدها در محدوده قانونی به تفکیک شماره سریال پروانه، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره دستی و مکانیزه به تفکیک کاربری، تیراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر متر مربع، سطح زیرپنا، 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.

۱۸) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات منطقه (طلب از سازمان حمل و نقل و ترافیک بابت بخشی از بهای احداث پارکینگ طبقاتی خیابان شهید مدنی و...) به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.

۱۹) شهرداری تهران موظف به رعایت مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها در خصوص امضا کلیه اسناد حسابداری توسط ذی‌حساب و شهردار منطقه می‌باشد.

۲۰) شهرداری تهران موظف به رعایت دستورالعمل نحوه واگذاری، میزان و واريز تنخواه‌گردان می‌باشد.

۲۱) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارشات کارشناسی رسمی دادگستری جهت کنترل ارزیابی و انجام معامله در خصوص تملک املاک معارض طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه فضای سبز می‌باشد.

۲۲) شهرداری تهران موظف است نسبت به ثبت تعدادی از شوارع متروکه در دفاتر و سیستم اموال و املاک منطقه شناسایی و ثبت نگردیده است اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۸) 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. ۶/۵۳۶/۴/۴۱۳۱-۸ م ۶/۵۳۶/۴/۴۱۳۱-۸





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۴۱۳۱-۸

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۸۲/۴

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی آرمان بصیر در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۸ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۱۵۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ موضوع در دستور کار دویست و هشتاد و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ چهارم آذر 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 (چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۸-۴۱۳۱/۴ ۵۳۶/۴ گ/۶

