

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1400 شهرداری منطقه 11

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 11 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 160/15988 مورخ 1403/8/29، موضوع در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورا منعقد در تاریخ سیزدهم آذر ماه سال 1403 مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و بلغه (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 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. 4130/11

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 (460 گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4130/11).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰»

شهرداری منطقه ۱۱»

(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: ۴۱۳۰-۱۱

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۸۵/۴)

مصوب دویست و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه سیزدهم 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 ۱۴۰۰ شهرداری منطقه ۱۱ که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور 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 ۱۱ 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 تعداد ۷ فقره حساب‌های بانکی راگد و کم‌گردش را گزارش نماید.
۳. شهرداری تهران موظف است گزارش در خصوص رفع صورت مغایرت بانکی و اصلاح سیستم کنترل داخلی را به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
۴. شهرداری تهران موظف به ارائه اطلاعات در خصوص تنخواه گردان به موسسه حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.
۵. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راگد و سنواتی حساب‌های دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۱۲۴۵ میلیارد ریال (عمدتاً از سازمان نوسازی، سازمان حمل و نقل ترافیک) می‌باشد.
۶. شهرداری تهران مکلف به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پسماند و کسب پیشه به مبلغ ۲۸۲۰ میلیارد ریال می‌باشد.
۷. شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط مالیات اقدام نماید.
۸. شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی جهت ثبت و پیگیری اسناد نکول شده تجاری می‌باشد.
۹. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف مانده مطالبات سنواتی بابت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت فرسوده می‌باشد.
۱۰. شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در خصوص ثبت و پیگیری موجودی اجناس جهت صحت موجودی‌ها و کنترل مغایرت‌های احتمالی با واحد مالی می‌باشد.
۱۱. شهرداری تهران مکلف به ارائه اطلاعات کامل در خصوص مبلغ ۳۶۶ میلیارد ریال مانده موجودی اراضی قابل واگذاری و موجودی واحدهای ساخته شده به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال می‌باشد.





۱۲. شهرداری تهران ملزم به رسیدگی در خصوص پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا می‌باشد.
۱۳. شهرداری تهران موظف به ارائه مدارک و مستندات دارایی‌های ثابت در جریان به بهای ۴۸۹ میلیارد ریال مشتمل بر احداث خانه کشتی، تملک و طراحی پارکینگ طبقاتی، مجموعه ورزشی جنوب انقلاب، ساختمان ناحیه یک و همچنین موظف به طراحی سیستم مدون جهت کنترل پروژه‌ها، ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری و... می‌باشد.
۱۴. شهرداری تهران موظف به تدوین آئین‌نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت مشهود و زمین‌های متروکه در دفاتر و سیستم اموال می‌باشد.
۱۵. شهرداری تهران موظف نسبت به رسیدگی موضوع اضافات و کاهش دارایی‌های ثابت ثبت شده در سیستم مالی به ترتیب به مبالغ ۶۲ و ۴ میلیارد ریال که قابل ردیابی در سیستم اموال نبوده، اقدام نماید.
۱۶. شهرداری تهران موظف نسبت به پیگیری‌های لازم در خصوص ۴۰ فقره زمین و ساختمان تصرفی طبق اعلام اداره املاک و مستغلات، اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
۱۷. شهرداری تهران موظف است اقدامات لازم در خصوص عدم پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت مشهود به مبلغ ۵۴۴ میلیارد ریال در برابر خطرات احتمالی اقدام نماید.
۱۸. شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۳۹۴ میلیارد ریال می‌باشد.
۱۹. شهرداری تهران موظف به ارائه صورت ریز دیون ارسالی جهت اداره کل امور مالی برای پرداخت به موسسه حسابرسی و همچنین مشخص نمودن نحوه انتخاب و بررسی و اولویت‌بندی مالکین املاک معارض به جهت پرداخت دیون و جرائم می‌باشد.
۲۰. 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 زیرینا، 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.
۲۱. شهرداری تهران موظف به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.
۲۲. شهرداری تهران موظف است علت عدم ارائه اطلاعات درآمد حاصل از قراردادهای اجاره، فهرست و مشخصات املاک و مستغلات اجاره داده شده و فهرست مستاجرین را گزارش دهد.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۱) 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. ۶/۴۶۰/۵/۴۱۳۰-۱۱ م ۶/۰





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۱۳۰-۱۱

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۸۵/۴

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی رازدار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شهرداری منطقه ۱۱ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۵۹۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ موضوع در دستور کار دویست و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ سیزدهم 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/ ۱۱-۴۱۳۰/۴۶۰/۴۶۰

