جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:1403/10/08
شماره:
18442/19/4131/160
پیوست:2

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1401شهرداري منطقه 19

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 19 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 160/10690 مورخ 1403/6/24، موضوع در دويست و هشتاد و هشتمين جلسه شورا منعقده در تاريخ بيست و پنجم آذر 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 4131/19

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 (457گ/6 گزارش حسابرسي ـ شناسه :4131/19).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان :

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱

شهرداری منطقه ۱۹»

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۱۹-۴۱۳۱

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۳/۲۸۸/۴)

مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه بیست و پنجم آذر ماه سال ۱۴۰۳

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

شناسه مصوبه: ۱۹-۴۱۳۱ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۸۸/۴**

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 ۱۹ 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 ۱۹ 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 به تعیین تکلیف حساب‌های بانکی (تعداد ۸ فقره) راکد و کم‌گردش می‌باشد.

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

۴) شهرداری تهران موظف به رعایت شیوه و نگهداری اسناد پرداخت در امور مالی می‌باشد.

۵) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری شامل شامل مبلغ ۳۹۳ میلیارد ریال می‌باشد.

۶) شهرداری تهران مکلف به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پسماند و کسب پیشه به مبلغ ۲،۵۴۳ 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 تعیین‌تکلیف مانده مطالبات سنواتی بابت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت فرسوده می‌باشد.

۱۰) با توجه به عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در وصول مطالبات، شهرداری تهران موظف به تهیه صورت ریز و تجزیه سنی مانده حساب‌ها می‌باشد.

۱۱) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف حسابهای فیمابین با اداره کل امور مالی و سازمان املاک و مستغلات اقدام نماید.

۱۲) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی درخصوص ثبت و پیگیری موجودی اجناس جهت صحت موجودی‌ها و کنترل مغایرت‌های احتمالی با واحد مالی می‌باشد.

۱۴) شهرداری تهران ملزم به رعایت پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا می‌باشد.

شناسه مصوبه: ۱۹-۴۱۳۱ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۸۸/۴**

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

۱۶) شهرداری تهران موظف به ارائه مدارک و مستندات دارایی‌های ثابت در جریان تکمیل شامل مبلغ ۱،۳۲۳ میلیارد ریال بهای اراضی، ساختمان‌ها و تاسیسات پروژه‌های بزرگ مقیاس نظیر احداث میادین میوه و تره‌بار، احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی و شهر آفتاب می‌باشد و همچنین موظف به طراحی سیستم مدون جهت کنترل پروژه‌ها، ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری و... می‌باشد.

۱۷) شهرداری تهران موظف به تدوین آیین‌نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت مشهود، نامشهود و اموال منقول و غیرمنقول در دفاتر و سیستم یکپارچه مکانیزه بین سیستم املاک با سیستم اموال و مالی می‌باشد.

۱۸) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف وضعیت پروژه مشارکتی ساخت مجتمع کوه نور گلدیس با شرکت سرای شهر رضوان (مجری و شریک پروژه) می‌باشد.

۱۹) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها به مبلغ ۱،۲۰۶ میلیارد ریال بدهی می‌باشد.

۲۰) 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.

۲۱) 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.

۲۲) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.

۲۳) 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، گزارش دهد.

ب - شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۹) 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 ۱۹-۴۱۳۱ /ک ۶/۴۵۷

شناسه مصوبه: ۱۹-۴۱۳۱ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۸۸/۴**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی آرمان بصیر در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۱۹ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۰۶۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ موضوع در دستور کار دویست و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ بیست و پنجم 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 (پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. / م ۱۹-۴۱۳۱/ ۴۵۷ گ/۶