

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1400 شهرداری منطقه 18

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 18 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 160/18163 مورخ 1403/10/03، موضوع در دویست و نودمین جلسه شورا منعقد در تاریخ چهارم دی 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.

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. 4130/18

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 (467 گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4130/18).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰»

شهرداری منطقه ۱۸»

(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: ۴۱۳۰-۱۸

رده‌بندی مصوبه: (۵/۲۹۰/۴۰۳/۶)

مصوب دویست و نودمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه چهارم دی 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 ۱۸ که جزء لاینفک این مصوبه و ممه‌ور 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 ۱۸ مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

۱. شهرداری تهران موظف است؛ مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها «بنام سپرده یا امانت به شهرداری» را رعایت نماید، که این مهم توسط منطقه ۱۸ صورت پذیرفته است. لذا شایسته است علت عدم واریز مانده سرفصل سپرده‌های پرداختنی را به کمیسیون بودجه گزارش نماید.
۲. شهرداری تهران موظف است؛ نحوه مناسب ابطال ضامنه اسناد حسابداری مربوط به حساب تنخواه گردان را رعایت نماید.
۳. شهرداری تهران موظف است؛ صورت مغایرت‌های بانکی را تهیه نماید و گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نماید.
۴. شهرداری تهران موظف است؛ نحوه نگهداری نسخه دوم برگ‌های سند پرداختنی را رعایت نماید.
۵. شهرداری تهران موظف است؛ اقلام راکد و سنواتی حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی‌ها به مبلغ ۶۹۸ میلیارد ریال (شامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شرکت عرف ایران، ...) را تعیین تکلیف نماید.
۶. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط به مالیات اقدام نماید.
۷. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی جهت ثبت و پیگیری اسناد نکول شده تجاری اقدام نماید.
۸. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به تعیین تکلیف مطالبات سنواتی بابت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت فرسوده اقدام نماید.
۹. با توجه به عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در وصول مطالبات سنواتی، شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به تهیه صورت ریز و تجزیه سنی مانده حساب‌ها اقدام نماید.
۱۰. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین مرکز و مناطق اقدام نماید.
۱۱. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در خصوص ثبت و پیگیری موجودی اجناس جهت صحت موجودی‌ها و کنترل مغایرت‌های احتمالی با واحد مالی اقدام نماید.
۱۲. شهرداری تهران مکلف است؛ نسبت به ارائه اطلاعات کامل در خصوص موجودی واحدهای ساخته شده و اراضی قابل واگذاری به ترتیب به مبالغ ۹۸۴ میلیارد ریال و ۲۵۶ میلیارد ریال اقدام نماید.
۱۳. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل و اثبات ثبت دارایی‌های ثابت مشهود اقدام نماید.





شناسه مصوبه: ۱۸-۴۱۳۰

رده‌بندی مصوبه: ۵/۲۹۰/۳/۴۰۶

۱۴. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به ارائه مدارک و مستندات دارایی‌های ثابت در جریان به مبلغ ۱۶۳٫۴ میلیارد ریال و همچنین طراحی سیستم مدون جهت کنترل پروژه‌ها، ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری و... اقدام نماید.

۱۵. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به رعایت پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت و موجودی‌های منطقه اقدام نماید.

۱۶. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های ذیل اقدام نماید:

– پروژه مشارکتی ساخت پارکینگ طبقاتی قائم به مبلغ ۱۲۹ میلیارد ریال

– پروژه مجتمع تجاری، اداری مدائن به مبلغ ۱۲۳ میلیارد ریال

– قرارداد مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری معلم به مبلغ ۶۱ میلیارد ریال

– قرارداد مشارکت در ساخت پروژه الکتروود اطلسی به مبلغ ۷۷٫۲ میلیارد ریال

۱۷. شهرداری تهران مکلف است؛ نسبت به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل: مستندات مربوط به تعرفه فروش هر متر تراکم در نواحی و میزان ارتفاع مجاز ساختمان در سطح نواحی و متراژ تراکم استفاده شده، اقدام نماید.

۱۸. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به طراحی سیستم مدون و یکپارچه برای شناسایی و کنترل درآمدهای غیرمستمر به منظور تطابق درآمد، هزینه و اطلاعات میان واحدهای مختلف اقدام نماید.

۱۹. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

۲۰. شهرداری تهران موظف است؛ در خصوص رعایت مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها نسبت به امضا کلیه اسناد حسابداری توسط ذی‌حساب و شهردار منطقه اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۸) 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. ۶/۴۶۷ م ۱۸-۴۱۳۰/۳/۴۰۶





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۱۳۰-۱۸

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۹۰/۵

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی رازدار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شهرداری منطقه ۱۸ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۸۱۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ موضوع در دستور کار دویست و نودمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ چهارم دی 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/ ۱۸-۴۱۳۰/۴۶۷/۵

