

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1400 شهرداری منطقه 22

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 22 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 160/18991 مورخ 1403/10/12، موضوع در دویست و نود و سومین جلسه شورا منعقد در تاریخ شانزدهم 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 اکثریت آرای موافق (هجده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده 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. 4130/22

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 (471 گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4130/22).



جمهوری اسلامی ایران



شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰»

شهرداری منطقه ۲۲»

(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: ۲۲-۴۱۳۰

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۳/۲۹۳/۲)

مصوب دویست و نود و سومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه شانزدهم 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 ۲۲ 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 ۲۲ 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 ۲۲ صورت نپذیرفته است. لذا شایسته است علت عدم واریز مانده سرفصل سپرده‌های پرداختی را به کمیسیون بودجه گزارش نماید.
۲. شهرداری تهران موظف است: دستورالعمل نحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه‌گردان را رعایت نماید.
۳. شهرداری تهران موظف است: نسبت به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های دریافتی عملیاتی به مبلغ ۵۰۷ میلیارد ریال (از اداره کل امور مالیاتی، شرکت آب و فاضلاب، وزارت اقتصاد و سایر) اقدام نماید.
۴. شهرداری تهران موظف است: نسبت به ارائه گزارش در خصوص وضعیت پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی اقدام نماید.
۵. شهرداری تهران مکلف است: نسبت به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان اقدام نماید.
۶. شهرداری تهران موظف است: نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط به مالیات اقدام نماید.
۷. شهرداری تهران موظف است: نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین مرکز و مناطق اقدام نماید.
۸. شهرداری تهران موظف است: نسبت به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در خصوص ثبت و پیگیری موجودی‌ها جهت کنترل مغایرت و صحت موجودی اقدام نماید.
۹. شهرداری تهران مکلف است: نسبت به ارائه اطلاعات کامل در خصوص صورت ریز موجودی مواد و کالا اقدام نماید.
۱۰. شهرداری تهران موظف است: نسبت به طراحی سیستم کنترل پروژه مناسب جهت ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری و... اقدام نماید.
۱۱. شهرداری تهران موظف است: نسبت به تعیین تکلیف وضعیت اراضی قابل واگذاری و واحدهای ساخته شده اداری، تجاری، مسکونی و همچنین 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 تمام شده و... اقدام نماید.
۱۲. 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.
۱۳. شهرداری تهران موظف است: نسبت به تعیین تکلیف ثابت در جریان به مبلغ ۶۵۳ میلیارد ریال (مشمول بر بهای اراضی، ساختمان‌ها و تاسیسات پروژه‌هایی نظیر پارکینگ طبقاتی غدیر، سرای محله شریف، سرای محله نسیم،





شناسه مصوبه: ۴۱۳۰-۲۲

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۹۳/۲

- سرای محله باقری، استخر نور، ساختمان راهنمایی و رانندگی، احداث مجتمع زورخانه، سرای محله ۶، مجتمع توانمندسازی بهاران، سرای محله هوا نیروز فاز ۲، ساختمان‌های اداری مجتمع ورزشی کوثر و... اقدام نماید.
۱۴. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به تدوین آیین‌نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت عمومی و اختصاصی اقدام نماید.
۱۵. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به مانده سرفصل پیش‌دریافتهای وجوه درآمدی که توسط اداره درآمد به تفکیک کد درآمدی به امور مالی اعلام نشده، اقدام نماید.
۱۶. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت 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 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 اقدام نماید.
۱۷. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات منطقه (طلب از سازمان حمل و نقل و ترافیک بابت صورت وضعیت پیمانکاران جهت ایجاد دیوار صوتی و...) به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
۱۸. شهرداری تهران موظف است؛ نسبت به ارائه گزارشات کارشناسی رسمی دادگستری جهت کنترل ارزیابی و انجام معامله در خصوص تملک املاک معارض طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه فضای سبز اقدام نماید.
۱۹. شهرداری تهران موظف است؛ نسب 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 ۲۲) 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. ۶/۴۷۱ م ۴۱۳۰-۲۲



شناسه مصوبه: ۴۱۳۰-۲۲

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۹۳/۲

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی نکونگرش در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شهرداری منطقه ۲۲ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۸۹۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ موضوع در دستور کار دویست و نود و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ شانزدهم 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 اکثریت آرای موافق (هجده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۴۱۳۰-۲۲ / ۴۷۱ / ۶/۴