جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

تاریخ:1404/02/24
شماره:
3049/6/4131/160
پیوست:3

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1401 شهرداري منطقه 6

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 1401شهرداري منطقه **6** 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 160/1433 مورخ 1404/02/02، موضوع در سيصد و بيست و سومين جلسه شورا منعقده در تاريخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1404 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 4131/6

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقاي اسكندر مومني وزير محترم كشور جهت استحضار.
- رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
- اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
- رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
- دفتر هيات رئيسه و مصوبات (534گ/6 گزارش حسابرسي - شناسه :4131/6).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱

شهرداری منطقه ٦»

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۶-۴۱۳۱

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۴/۳۲۳/۳)

مصوب سیصد و بیست و سومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴

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

شناسه مصوبه: ٦-٤١٣١ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٤/٣٢٣/٣**

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 ۶ 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 ۶ مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

۱) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی سرفصل‌های حساب¬های دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی می‌باشد.

۲) شهرداری تهران مکلف به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان می باشد.

۳) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط به مالیات اقدام نماید.

۴) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل‌های داخلی جهت ثبت و پیگیری اسناد دریافتنی نکول شده می‌باشد.

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

۶) شهرداری تهران موظف به ارائه صورت ریز دیون ارسالی جهت اداره کل امورمالی برای پرداخت به موسسه حسابرسی همچنین مشخص نمودن نحوه انتخاب و بررسی و اولویت‌بندی مالکین املاک معارض به جهت پرداخت دیون و جرائم می‌باشد.

۷) شهرداری تهران ملزم به ارائه گزارش در خصوص پوشش بیمه‌ای موجودی کالا و دارایی‌ها می‌باشد.

۸) 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.

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

۱۰) شهرداری تهران موظف به پیگیری وضعیت دارایی‌های ثابت در جریان می‌باشد.

۱۱) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم مدون بهای تمام شده در خصوص کنترل پروژه‌ها (فعالیت¬ها و وظایف کلیه پروژه¬های بزرگ و کوچک مقیاس، برآورد اولیه (ریالی و مقداری)، درصد پیشرفت و جدول زمان‌بندی اجرای پروژه، تعداد پروژه‌های تکمیل شده و...) می‌باشد.

۱۲) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف و ضعیت پروژه‌های مشارکتی بنیاد نیکوکاری قائم، احداث پروژه فرهنگی تجاری زند، پروژه دنیای آرزو و پروژه پارکینگ طبقاتی نوروز می‌باشد.

شناسه مصوبه: ٦-٤١٣١ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٤/٣٢٣/٣**

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

۱۴) شهرداری تهران مکلف به طراحی سیستم یکپارچه‌ای برای ثبت درآمدهای غیرمستمر بر اساس مبنای تعهدی در خصوص رفع مغایرت‌های مالی بین سیستم درآمدی و حسابداری می‌باشد.

۱۵) شهرداری تهران موظف به رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها در خصوص امضا کلیه اسناد حسابداری توسط ذی‌حساب می‌باشد.

ب- شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۶) 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. /۶م ۶-۴۱۳۱ /گ ۶/۵۳۴

شناسه مصوبه: ٦-٤١٣١ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٤/٣٢٣/٣**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۶ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۴۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ موضوع در دستور کار سیصد و بیست و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ 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 ۶-۴۱۳۱/ ۵۳۴ گ/۶