جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

تاریخ:1404/03/19
شماره:
4968/15/4131/160
پیوست:3

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1401شهرداري منطقه 15

سلام عليكم؛

در اجراي مفاد بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، گزارش حسابرسي سال مالي 1401 شهرداري منطقه 15 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 160/995 مورخ 1404/01/26، موضوع در سيصد و سي امين جلسه شورا منعقده در تاريخ يكشنبه يازدهم خرداد 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 اكثريت آراي موافق (شانزده رأي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأيگيري) به تصويب رسيد .

وفق ماده يكصد و هجدهم (118) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مصوبه مزبور در صورتي كه تا دوهفته پس از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذيربط قرار نگيرد لازمالاجرا خواهد بود.م 4131/15

مهدی چمران
رئيس شوراي اسلامي 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 (543 گزارش حسابرسي/6 - شناسه :4131/15).

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱

شهرداری منطقه ۱۵»

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۱۵ –۴۱۳۱

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۴/۳۳۰/۵)

مصوب سیصد و سی امین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه یازدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۴

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

شناسه مصوبه: ۱۵-۴۱۳۱ رده‌بندی مصوبه: ۵/ ۳۳۰/ ۶/۴۰۴

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۱۵ 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 تهران (شهرداری منطقه ۱۵) 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 است نسبت به رفع نواقص مربوط به تنخواه‌گردان اقدامات لازم را به عمل آورد.

۳) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف تعدادی از حساب های بانکی راکد و مسدود و همچنین مغایر با دفاتر مالی اقدام نماید.

۴) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی سرفصل حساب‌های دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی می باشد.

۵) شهرداری تهران مکلف به ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان می‌باشد.

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

۷) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل های داخلی جهت ثبت و پیگیری اسناد دریافتنی نکول‌شده می‌باشد.

۸) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف مانده مطالبات سنواتی بابت عوارض صدور پروانه های ساختمانی در بافت فرسوده می‌باشد.

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

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

۱۱) شهرداری تهران مکلف به افشای مناسب پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها و موجودی کالا می‌باشد.

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

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

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

شناسه مصوبه: ۱۵-۴۱۳۱ **رده‌بندی مصوبه: ۵/ ۳۳۰/ ۶/۴۰۴**

۱۵) شهرداری تهران موظف به تدوین آیین‌نامه مدون جهت شناسایی و ثبت اقلام و شوارع متروکه در دفاتر و سیستم اموال می‌باشد.

۱۶) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم مدون بهای تمام‌شده در خصوص کنترل پروژه‌ها (فعالیت‌ها و وظایف کلیه پروژه‌های بزرگ و کوچک مقیاس، برآورد اولیه (ریالی و مقداری)، درصد پیشرفت و جدول زمان بندی اجرای پروژه، تعداد پروژه‌های تکمیل شده و...) می‌باشد.

۱۷) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف وضعیت پروژه مشارکتی نیکان و بازار گل خاوران (بازار فروش پرندگان) می‌باشد.

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

۱۹) شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی و اجرای سیستم یکپارچه در خصوص اصلاح سیستم مالی و کنترل درآمدها اقدام نماید.

۲۰) شهرداری تهران موظف به رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی (بر مبنای تعهدی) به جهت افزایش شفافیت مالی می‌باشد.

ب • شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۵) 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 ۱۵-۴۱۳۱ /۵۴۳ک /۶

شناسه مصوبه: ۱۵-۴۱۳۱ **رده‌بندی مصوبه: ۵/۳۳۰/۶/۴۰۴**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۱۵ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۹۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ موضوع در دستور کار سیصد و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ یکشنبه یازدهم خرداد 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 اکثریت آرای موافق (شانزده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. / م ۱۵-۴۱۳۱/۵۴۳/ گ/۶