



تاریخ: 1404/11/08

شماره:

20574/18/4375/160
پیوست: 2

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 18

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند (30) ماده (107) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گزارش حسابرسی سال مالی 1402 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 160/19611 مورخ 1404/10/24، موضوع در سید و هشتاد و نهمین جلسه شورا منعقد در تاریخ یکشنبه بیست و هشتم دی ماه سال 1404 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 (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأیگیری) به تصویب رسید.

وفق ماده یکصد و هجدهم (118) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود.

4375/18

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 (621/گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/18).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

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: ۱۸-۴۳۷۵

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۴/۳۸۹/۲)

مصوب سیصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه بیست و هشتم دی ماه سال ۱۴۰۴



قابل دسترسی است.

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

**ماده واحده:**

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۱۸ که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۲ 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 ۱۸) موظف است؛

- ۱) شهرداری منطقه موظف است نسبت به تعیین تکلیف ۹ فقره حساب درآمدهای مسدودی اقدام نماید.
- ۲) شهرداری منطقه موظف است نسبت به تعیین تکلیف اسناد دریافتی تجاری به مبلغ ۱,۶۱۴ میلیارد ریال (وزارت دارایی، تعاون مسکن شماره ۲ کارکنان، سازمان‌های ترافیک و زیباسازی و شرکت ایران خودرو) و همچنین اسناد دریافتی غیرتجاری به مبلغ ۵۰۱,۴۷۶ میلیارد ریال ارقام راكد و سنواتی شامل (شرکت فرهنگسرای بهمن و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی) اقدام نماید.
- ۳) شهرداری منطقه موظف است با همکاری اداره کل درآمد ضمن اصلاح سیستم درآمدهای منطقه نسبت به ارائه صورت ریز ارقام مانده جاری مطالبات مودیان به مبلغ ۴,۱۶۵ میلیارد ریال اقدام نماید.
- ۴) شهرداری منطقه موظف است با هماهنگی معاونت فنی و عمران شهرداری تهران نسبت به وصول مطالبات خود به مبلغ ۱۳۲ میلیارد ریال از دستگاه‌های خدمات‌رسان (برق، گاز و...) اقدام نماید.
- ۵) شهرداری منطقه موظف است نسبت به ارائه گزارش کامل مستندات برگزاری مزایده و کارشناس رسمی و صورت جلسه معاملات در خصوص اراضی و املاک واگذار شده طی سال مورد گزارش را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۶) شهرداری منطقه موظف است گزارش کاملی از آخرین وضعیت پروژه‌های مشارکتی منطقه شامل پارکینگ طبقاتی قائم، مجتمع تجاری و اداری مدائن، مجتمع تجاری و اداری معلم، پروژه الکتروپلوس را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۷) شهرداری منطقه موظف است نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های پرداختی تجاری و غیرتجاری اقدام نماید.
- ۸) شهرداری منطقه موظف است گزارشی از درآمد حاصل از عوارض حوزه شهرسازی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۹) شهرداری منطقه موظف است با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به اصلاح برخی از حساب‌ها اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۸) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش‌های حسابرسی فوق‌الذکر با توجه به بند تکلیفی مندرج در بند (الف) ظرف یک ماه و مهلت مقرر اقدام و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت

اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶۱/۱۸-۴۳۷۵/۴۳۷۵/۶۱





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۸

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۹/۴

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی رازدار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۱۸ به شورای اسلامی شهر تهران واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۹۶۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ موضوع در دستور کار سیصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ بیست و هشتم دی 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 (چهارده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۱۸/۴۳۷۵/۶۲۱۴۶۲۵/۶۱

