

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 19

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 19 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 نود و یکمین جلسه شورا منعقد در تاریخ یکشنبه پنجم بهمن ماه سال 1404 مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هفده 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 لازم‌الاجرا خواهد بود.

4375/19

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 (622گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/19).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۱۹»

(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: ۴۳۷۵-۱۹

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۴/۳۹۱/۴)

مصوب سیمصد و نود و یکمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه پنجم بهمن ماه سال ۱۴۰۴



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



شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۹۱/۴

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 ۱۹ 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 ۱۹) موظف است؛

- (۱) شهرداری منطقه موظف به رعایت کامل مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها می‌باشد و همچنین دلایل عدم واریز مانده مبلغ ۵۳،۱۷۱ میلیون ریال به حساب سپرده را گزارش نماید.
 - (۲) شهرداری منطقه موظف است با همکاری اداره کل درآمد ضمن اصلاح سیستم درآمدی منطقه نسبت به ارائه صورت ریز اقلام مانده حساب مطالبات مودیان به مبلغ ۳،۷۸۰ میلیارد ریال را به حسابرس منتخب شورا ارائه نماید.
 - (۳) شهرداری منطقه موظف است نسبت به پیگیری وصول اسناد نکول شده به مبلغ ۲۳،۴۳۹ میلیون ریال و همچنین وصول خود طلب از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران و نیروی انتظامی اقدام نماید.
 - (۴) شهرداری منطقه موظف است نسبت به اصلاح حساب به مبلغ ۶۸۲،۷۶۴ میلیون ریال بابت پروژه مشارکتی احداث مرکز تجاری شماره یک شهر آفتاب اقدام نماید.
 - (۵) شهرداری منطقه موظف است با هماهنگی معاونت مالی و اقتصاد نسبت به پیگیری وصول مطالبات از محل تخفیف عوارض تراکم بافت فرسوده به مبلغ ۲،۴۴۲ میلیون ریال و همچنین طلب از وزارت اقتصاد و دارایی به مبلغ ۴۵،۳۵۶ میلیون ریال اقدام نماید.
 - (۶) شهرداری منطقه موظف است با هماهنگی اداره کل امور مالی نسبت به تعیین تکلیف مبلغ ۵۰،۴۳۱ میلیون ریال اسناد دریافتنی اقدام نماید.
 - (۷) شهرداری منطقه موظف است با هماهنگی معاونت فنی و عمران شهرداری تهران نسبت به وصول مطالبات خود به مبلغ ۲۶۹،۸۰۲ میلیون ریال از دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب، برق، مخابرات) اقدام نماید.
 - (۸) شهرداری منطقه موظف است گزارش کاملی از موجودی واحدهای ساخته شده اداری، تجاری، مسکونی، اراضی و غیره جهت فروش جمعاً به مبلغ ۴۳۷،۰۷۰ میلیون ریال را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
 - (۹) شهرداری منطقه موظف است نسبت به اصلاح حساب‌های سرفصل دارایی‌های ثابت در جریان تکمیل به مبلغ ۱،۰۶۱،۱۹۱ میلیون ریال شامل بهای اراضی، ساختمان‌ها، احداث میادین میوه و تره‌بار، احداث استادیوم شهید کاظمی و شهر آفتاب اقدام نماید.
 - (۱۰) شهرداری منطقه موظف است با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری نسبت به تعیین تکلیف پروژه مشارکتی مجتمع کوه نور گلدیس اقدام نماید.
 - (۱۱) شهرداری منطقه موظف است با همکاری معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران نسبت به اصلاح حساب‌های پرداختنی و همچنین وضعیت حساب‌های قیما بین منطقه با سازمان املاک و کارگزاران اقدام نماید.
- ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۹) 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 گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید.

سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/۵۶۲۲/۴۳۷۵-۱۹ م ۶/۵۶۲۲/۴۳۷۵-۱۹





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۹۱/۴

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی رازدار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۱۹ 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 سید و نود و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ پنجم بهمن 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 (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب

رسید. م / ۱۹/۴۳۷۵/۶۱۴

