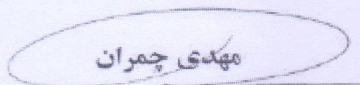


جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد 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 **حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲** **شهرداری منطقه ۵** 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 ۱۶۰/۱۹۶۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴، موضوع در سید و نود و یکمین جلسه شورا منعقد در تاریخ یکشنبه پنجم بهمن ماه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران) هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده یکصد و هجدهم (۱۱۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دوهفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم‌الاجرا خواهد بود. م. ۴۳۷۵/۵


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 (۶۰۷ گ/۶ - شناسه: ۴۳۷۵/۵).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۵»

(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: ۴۳۷۵-۵

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۴/۳۹۱/۳)

مصوب سیصد و نود و یکمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه پنجم بهمن 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 ۵ 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 ۵) موظف است؛

- (۱) شهرداری منطقه موظف است نسبت به تعیین تکلیف مانده اقلام حساب سپرده پرداختنی به مبلغ ۱۳۴,۰۲۱ میلیون ریال و همچنین مانده ۹ فقره حساب‌های بانکی به مبلغ ۷,۳۷۱ میلیون ریال و ارائه تأییدیه ۱۳ فقره حساب بانکی به مبلغ ۵۷۸,۲۶۶ میلیون ریال و همچنین رفع مغایرت مانده حساب‌های بانکی منطقه در بانک تجارت و بانک شهر اقدام 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 ۱۰,۰۲۶ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۳) شهرداری منطقه موظف است نسبت به پیگیری و وصول مبلغ ۲,۵۶۶ میلیارد ریال طلب از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران و همچنین بنیاد اقدام نماید.
- (۴) شهرداری منطقه موظف است نسبت به پیگیری و وصول مبلغ ۲۱۱,۳۱۴ میلیون ریال بابت اسناد نکول شده اقدام نماید.
- (۵) شهرداری منطقه موظف است با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران نسبت به وصول مطالبات خود به مبلغ ۳,۳۴۰,۴۸۶ میلیون ریال از دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب، برق، مخابرات) اقدام نماید.
- (۶) شهرداری منطقه موظف است گزارش کاملی از موجودی واحدهای ساخته شده اداری، تجاری و مسکونی و اراضی به مبلغ ۱۲۸,۳۳۰ میلیون ریال آماده فروش را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- (۷) شهرداری منطقه موظف است نسبت به تعیین تکلیف اقلام راکد و بدون گردش به مبلغ ۱۶۸,۴۹۸ میلیون ریال اقدام نماید.
- (۸) شهرداری منطقه موظف است نسبت به اصلاح حساب دارایی‌های در جریان تکمیل به مبلغ ۹۴,۳۷۰ میلیون ریال شامل بهای اراضی، ساختمان‌ها و تأسیسات پروژه‌ها اقدام نماید.
- (۹) شهرداری منطقه موظف است با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری و معاونت مالی و اقتصاد نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های پروژه‌های مشارکتی (مونوریل صادقیه، اکباتان، مجتمع تجاری پونک، تریه‌بار کمکالی، بازارچه .. اکباتان، مجتمع سینمایی سمرقند) اقدام نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۵

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۹۱/۳

۱۰) شهرداری منطقه موظف است نسبت به تعیین تکلیف سرفصل پرداختی‌های عملیاتی شامل (حسن انجام کار، بیمه تأمین اجتماعی، مالیاتی، بدهی به اشخاص حقیقی) اقدام نماید.

۱۱) شهرداری منطقه موظف است با همکاری معاونت مالی و اقتصاد نسبت به اصلاح حساب‌های فیما بین منطقه و سازمان املاک اقدام نماید.

۱۲) شهرداری منطقه موظف است با همکاری معاونت مالی و اقتصاد نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح حساب‌های سنواتی اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۵) 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. ۶/۶۰۷/۴۳۷۵-۵ م ۶/۱





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۵

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۹۱/۳

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی رازدار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۵ 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 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 (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب

رسید. م/ ۶۰۷/۴۳۷۵/۵ گ/۶

