

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 7

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 7 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 160/19432 مورخ 1404/10/22، موضوع در سیصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورا منعقد در تاریخ سه شنبه بیست و سوم 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 (شانزده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست 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.

4375/7

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 (609/گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/7).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۷»

(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: ۷-۴۳۷۵

رده‌بندی مصوبه: (۱/۳۸۸/۴۰۴/۶)

مصوب سیصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه بیست و سوم دی ماه سال ۱۴۰۴



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



شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۸/۱

ماده واحد:

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 ۷ 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 موظف است؛

- (۱) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های بانکی راكد و كم‌گردش و همچنین رفع مسدودی دو فقره حساب بانکی، اقدام نماید.
- (۲) نسبت به وصول مطالبات به مبلغ ۳۰۴۰ میلیارد ریال مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارایی، پارکینگ طبقاتی اندیشه، شرکت نوسازی عباس‌آباد، ملک بافت‌کار و اداره کل امور مالیاتی شمال تهران و همچنین ارائه صورت عوارض قابل دریافت مبلغ فوق به حسابرس منتخب شورا، اقدام نماید.

ب: شهرداری منطقه موظف است؛

- (۳) نسبت به ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم رعایت کامل مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها و همچنین عدم واریز مانده سرفصل سپرده‌های پرداختنی به مبلغ ۶۸ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۴) با همکاری معاونت مالی و اقتصاد شهر تهران نسبت به وصول ۶۳۳۸ میلیارد ریال طلب از مودیان (بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پسماند و کسب و پیشه) و اسناد نکول شده و همچنین ارائه صورت ریز اقلام و جدول تجزیه سنی مطالبات و بدهی‌ها اقدام نماید.
- (۵) نسبت به تعیین تکلیف شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به مبلغ ۲۱۷۶ میلیارد ریال از مانده سرفصل حساب‌های دریافتنی اقدام نماید.
- (۶) نسبت به پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا، اقدام نماید.
- (۷) صورت‌ریز موجودی اراضی قابل واگذاری (به تفکیک موقعیت مکانی، مترژ، مشخصات پلاک ثبتی، نوع کاربری، وضعیت مبلغ ریالی و سند مالکیت) به مبلغ ۲۵۳ میلیارد ریال را به حسابرس منتخب شورا ارائه نماید.
- (۸) نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط به دارایی‌های مشهود به مبلغ ۳۳۳ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۹) نسبت به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل و اثبات ثبت دارایی‌های ثابت مشهود اقدام نماید.
- (۱۰) نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط به دارایی‌های ثابت در جریان به مبلغ ۵۵۶ میلیارد ریال (عمدتاً شامل پروژه مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)، طراحی و ساخت ساختمان منطقه و مجتمع ایستگاهی مترو) اقدام نماید.

ج. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۷) 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 و ب) ظرف یک ماه و مهلت مقرر اقدام و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی شورای اسلامی شهر تهران سامانه شفافیت بارگزاری نماید.

سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/۴۰۴/۳۸۸/۱-۷-۴۳۷۵/۷





شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۸/۱

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی رازدار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۷ 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 ۱۶۰/۱۹۴۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ موضوع در دستور کار سیصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ بیست و سوم 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 (شانزده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۶/۴۰۴/۳۸۸/۱

