



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 1

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 1 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 160/1673 مورخ 1405/02/16، موضوع در چهارصد و نهمین جلسه شورا منعقد در تاریخ سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 1405 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 (هفده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده 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.

4375/1

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 (603 گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/1).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه یک»

(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: ۴۳۷۵/۱

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۵/۴۰۹/۴)

مصوب چهارصد و نهمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵



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 یک 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 منطقه یک موظف است موارد زیر را به انجام رساند:

- (۱) نسبت به تعیین تکلیف ۵ فقره حساب بانکی از سنوات گذشته به مبلغ ۱۴۱ میلیارد ریال اقدام نماید، همچنین در خصوص ۲۰ فقره حساب بانکی دارای مغایرت با دفاتر مالی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۲) نسبت به تعیین تکلیف اسناد دریافتی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۱،۱۲۳ میلیارد ریال مبلغ ۱،۶۳۹ میلیارد ریال اسناد دریافتی نکول شده و همچنین حساب‌های دریافتی تجاری به مبلغ ۸،۸۱۴ میلیارد ریال اقلام راكد و سنواتی شامل (مطالبات از بنیاد تعاون سپاه) اقدام نماید.
- (۳) با هماهنگی معاونت مالی و اقتصاد شهری تهران نسبت به تطبیق حساب‌های فی‌مابین منطقه با شرکت‌های (خودرو سرویس، فن‌آوران، شهر سالم، عمران کارکنان و...) اقدام نماید.
- (۴) با هماهنگی معاونت مالی و اقتصاد شهری تهران نسبت به پیگیری وصول مطالبات از محل تخفیف عوارض تراکم بافت فرسوده به مبلغ ۱،۳۲۰ میلیارد ریال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام نماید.
- (۵) نسبت به تعیین تکلیف حساب به مبلغ ۷۲ میلیارد ریال بابت پروژه مشارکتی تجاری، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی پاسارگاد اقدام و همچنین گزارش جامع و کاملی در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های مذکور به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- (۶) نسبت به پیگیری موضوع پروژه ساختمانی منطقه آزاد اروند خرمشهر به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال صورت مالی راكد و سنواتی اقدام و همچنین گزارش از آخرین وضعیت پروژه مذکور به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به اصلاح برخی از حساب‌ها (شامل سرفصل دارایی‌های ثابت عمومی، زمین‌های متروکه منطقه در سیستم اموال، بهای تمام‌شده صورت ریز اماکن عمومی، دارایی‌های ثابت در جریان تکمیل به مبلغ ۱،۵۱۲ میلیارد ریال بابت ۳۳ فقره پروژه و ...) اقدام نماید.
- (۷) با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های مشارکتی بلندمدت (شامل پروژه مشارکتی مهربخش، احداث پارکینگ طبقاتی درکه، پروژه مسکونی تجاری دارآباد) اقدام و همچنین گزارش کاملی در خصوص عدم ثبت ۵ پروژه مشارکتی پارکینگ طبقاتی موسوم به رام کوه، سام سنتر، البرز، جم سنتر و پلاتین به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- (۸) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های پرداختی عملیاتی و غیرعملیاتی اقدام نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۴

- ۹) گزارشی در خصوص درآمد حاصل از عوارض حوزه شهرسازی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۱۰) با همکاری اداره کل درآمد ضمن اصلاح سیستم درآمدی منطقه نسبت به ارائه صورت ریز مانده حساب مطالبات پیمانکاران به حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه یک) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق‌الذکر با توجه به بند تکلیفی مندرج در بند (الف) ظرف یک ماه اقدام و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/۴۰۳/۴۳۷۵/۱ م ۶/۰





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۴

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه یک 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 ۱۶۰/۱۶۷۳ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۶ موضوع در دستور کار چهارصد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ 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 (هفده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۴۳۷۵/۱ ۴۶۰۳/۶

