جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ----------
تاریخ : ----------
پیوست : ----------

تاریخ:1405/02/28
شماره:
2482/1/4375/160
پیوست:3

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 1

سلام عليكم؛

در اجراي مفاد بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن ، گزارش **حسابرسي سال مالي1402 شهرداري منطقه 1** تهيه شده توسط موسسه حسابرسي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران به كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. پس از وصول گزارش كميسيون مذكور به شماره 160/1673 مورخ 1405/02/16، موضوع در چهارصد و نهمين جلسه شورا منعقده در تاريخ سه شنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه سال 1405 مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و يك(1) فقره گزارش پيوست (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) اخذ رأي انجام شد كه با اكثريت آراي موافق (هفده راي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران(از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأيگيري) به تصويب رسيد .

وفق ماده يكصد و هجدهم (118) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مصوبه مزبور در صورتي كه تا دوهفته پس از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذيربط قرار نگيرد لازم‌الاجرا خواهد بود.م

4375/1

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: ـ جناب آقاي اسكندر مومني وزير محترم كشور جهت استحضار.
ـ رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
ـ فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
ـ رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
ـ اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
ـ رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
ـ دفتر هيات رئيسه و مصوبات (603 گ/6 گزارش حسابرسي ـ شناسه :4375/1).

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه یک»

(مشتمل بر ماده واحده 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

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

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۴**

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 یک که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور 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 دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ۱,۱۲۳ میلیارد ریال مبلغ ۱,۶۳۹ میلیارد ریال اسناد دریافتنی نکول شده و همچنین حساب‌های دریافتنی تجاری به مبلغ ۸,۸۱۴ میلیارد ریال اقلام راکد 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 راکد 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 پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی اقدام نماید.

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 حسابرس 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 م ۶۰۳/۴۳۷۵/۱ ق/۶

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 منعقده 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 /۶۰۳گ/۶