

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 17

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 17 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 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 لازم الاجرا خواهد بود.

4375/17

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 (620گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/17).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۱۷»

(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: ۴۳۷۵/۱۷

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۵/۴۰۹/۷)

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.



شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۷

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 ۱۷ 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؛

- نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های بانکی راكد و بدون گردش اقدام نماید.

ب - شهرداری منطقه ۱۷ موظف است؛

- (۱) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌ها و اسناد دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال مطالبات راكد و سنواتی و مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال اسناد دریافتنی نکول شده (عمدتاً چک‌های دریافتی از مودیان) اقدام نماید.
- (۲) با همکاری اداره کل درآمد ضمن اصلاح سیستم درآمدی منطقه نسبت به وصول مطالبات از مودیان به مبلغ ۲,۲۹۲ میلیارد ریال و ضمناً نسبت به ارائه صورت اسناد دریافتنی جمعاً به مبلغ ۱۰,۵۳۴ میلیارد ریال مشتمل بر اطلاعات مودیان، مبلغ چک، شماره و تاریخ سررسید به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- (۳) با هماهنگی معاونت مالی و اقتصاد شهری تهران نسبت به پیگیری وصول مطالبات از محل تخفیف عوارض تراکم بافت فرسوده به مبلغ ۱,۰۵۰ میلیارد ریال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام نماید.
- (۴) نسبت به تایید درخواستی حسابرس در خصوص حساب‌های دریافتنی به مبلغ ۸۵۴ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۵) اطلاعات و اسناد مالکیت اراضی آماده فروش و موجودی واحدهای ساخته شده به مبلغ ۷۳ میلیارد ریال و همچنین مستندات لازم در خصوص پوشش بیمه‌ای واحدهای مذکور به بهای تمام شده ۸۱ میلیارد ریال را به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- (۶) نسبت به اصلاح حساب‌ها مربوط به سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود اقدام نماید.
- (۷) نسبت به ارائه گزارش در خصوص عدم رعایت بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (مبنی بر قرار دادن اراضی و ابنیه متعلق به شهرداری با حفظ مالکیت به صورت رایگان ...) موضوع تعداد ۵۴ فقره از املاک در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات، نهادها و... به شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- (۸) نسبت به ارائه گزارش در خصوص تفاهم‌نامه فیما بین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری منطقه ۱۸ موضوع تونل روباز راه آهن تهران - تبریز اقدام نماید.
- (۹) با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پروژه رضوان اقدام و همچنین گزارش کاملی از اقدام انجام شده به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۷

- ۱۰) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های پرداختنی اقدام نماید.
- ۱۱) نسبت به تعیین تکلیف سرفصل پرداختنی‌های عملیاتی شامل (حسن انجام کار، بیمه تأمین اجتماعی، مالیاتی، بدهی به اشخاص حقیقی) اقدام نماید.
- ۱۲) 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.
- ۱۳) نسبت به ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم رعایت کامل مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها و وجود مغایرت ۵۷۱ میلیارد ریالی حساب سپرده و سپرده‌های پرداختنی اقدام نماید.
- ۱۴) گزارشی در خصوص درآمد حاصل از عوارض حوزه شهرسازی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۱۵) نسبت به تعیین تکلیف اسناد مالکیت و بروزرسانی بانک اطلاعاتی از اموال عمومی و بهای تمام شده آنها اقدام نماید.

ج - شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۷ موظفند 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 بندهای (الف و ب) ظرف یک ماه اقدام و گزارش‌نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/۴۶۲۰/۴۳۷۵/۱۷ م ۶/





شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۷

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۷

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۱۷ 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 اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۴۳۷۵/۱۷ ۶/۴۶۲۰/۱

