جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

تاریخ:1405/02/29
شماره:
2515/12/4375/160
پیوست:4

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 12

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 12** 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 4375/12

مهدی چمران
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران

رونوشت: - جناب آقاي اسكندر مومني وزير محترم كشور جهت استحضار.
- رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
- اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
- رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
- دفتر هيات رئيسه و مصوبات (615گ/6 گزارش حسابرسي - شناسه :4375/12).

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۱۲»

(مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۴۳۷۵/۱۲

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۵/۴۰۹/۶)

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: ۴۳۷۵/۱۲ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۶**

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 ۱۲ 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 تهران موظف است؛

۱) نسبت به ارائه تاییدیه حساب‌های بانکی و همچنین تعیین تکلیف حساب‌های راکد و مسدود به ترتیب به مبلغ ۲,۸ میلیارد ریال و ۳,۷۹۶ میلیارد ریال اقدام نماید.

۲) نسبت به رعایت دستورالعمل مبنی بر تمرکز حساب‌های بانکی مناطق و واحدها در بانک شهر و عدم افتتاح حساب در سایر بانک‌ها اقدام نماید.

ب – شهرداری منطقه ۱۲ موظف است؛

۳) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌ها و اسناد دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۱,۶۰۰ میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی و مبلغ ۷۸۱ میلیارد ریال اسناد دریافتنی نکول شده و ضمناً نسبت به شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال مطالبات مشکوک‌الوصول 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 ۱,۷۴۲ میلیارد ریال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام نماید.

۵) لیست کامل و اسناد مالکیت اراضی آماده فروش و موجودی واحدهای ساخته شده به مبلغ ۷۳۹ میلیارد ریال و همچنین مستندات لازم در خصوص پوشش بیمه‌ای واحدهای مذکور را به حسابرس منتخب شورا ارائه نماید.

۶) نسبت به محاسبه صحیح استهلاک دارایی‌های ثابت 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 ۲۲ فقره از املاک در اختیار بنیاد هفتم تیر که به نام بنیاد مذکور انتقال یافته و همچنین مالکیت ۱۴ فقره در اختیار سپاه پاسداران در جریان تهاتر با نهاد مزبور می‌باشد، به شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

۸) نسبت به ارائه گزارش در خصوص عدم بهره‌برداری، سرقفلی واحدهای تجاری منطقه به مبلغ ۳۳۵ میلیارد ریال اقدام نماید.

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۲ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۶**

۹) با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پروژه مشارکتی احداث پاساژ تجاری مولوی اقدام و همچنین گزارش کاملی از اقدام انجام شده به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۰) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۱,۴۵۳ میلیارد ریال اقدام نماید.

۱۱) گزارشی در خصوص درآمد حاصل از عوارض حوزه شهرسازی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۲) نسبت به تعیین تکلیف اسناد مالکیت و بروزرسانی بانک اطلاعاتی از اموال عمومی و بهای تمام شده آنها اقدام نماید.

۱۳) نسبت به پیگیری موضوع استرداد املاک منطقه به تعداد ۲۰ فقره که بدون انعقاد قرارداد اجاره در اختیار کارکنان منطقه مذکور قرارگرفته است، اقدام نماید.

۱۴) 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.

ج – شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۲) 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 بندهای (الف و ب) 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. /۶م ۱۲/۴۳۷۵/۶۱۵ق/۶

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۲ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٥/٤٠٩/٦**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۱۲ 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 ۴۳۷۵/۱۲ ۶۱۵گ/۶