



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 12

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 12 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 رأی گیری) 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.

4375/12

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 (615گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/12).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۱۲»

(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: ۴۳۷۵/۱۲

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



قابل دسترسی است.

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



شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۲

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 استهلاك 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 تهاثر با نهاد مزبور می‌باشد، به شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- ۸) نسبت به ارائه گزارش در خصوص عدم بهره‌برداری، سرقتی واحدهای تجاری منطقه به مبلغ ۳۳۵ میلیارد ریال اقدام نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پوست:

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 پرداختی 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 قرار گرفته 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 گزارش‌های 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. ۶/۴۶۱۵/۴۳۷۵/۱۲ م ۶/۴۶۱۵/۴۳۷۵/۱۲





شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۱۲

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۰۹/۶

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 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. ۶/۴۰۵/۴۰۹/۱۲ م/ ۴۳۷۵/۱۲

