

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 22

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 22 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 160/2834 مورخ 1405/3/4، موضوع در چهارصد و چهاردهمین جلسه شورا منعقد در تاریخ سه شنبه نوزدهم خرداد 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 آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (چهارده 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.

4375/22

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 (625 گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/22).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۲۲»

(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: ۴۳۷۵/۲۲

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۵/۴۱۴/۷)

مصوب چهارصد و چهاردهمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ نوزدهم خرداد 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 ۲۲ 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 (شهرداری منطقه ۲۲) موظف است موارد زیر را به انجام رساند:

- (۱) نسبت به تعیین تکلیف اسناد دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۲,۸۶۰,۷۶۷ میلیون ریال ارقام راکد و عمدتاً شامل (سازمان املاک و مستغلات، شهرک‌های غرب تهران و تعاونی مسکن کارکنان منطقه ۱۳) اقدام نماید.
- (۲) نسبت به تعیین تکلیف مبلغ ۱,۹۶۹,۴۵۹ میلیون ریال بابت اسناد نکول شده اقدام نماید.
- (۳) با همکاری اداره کل درآمد نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مودیان به مبلغ ۳,۴۴۱,۴۸۸ میلیون ریال، اقدام نماید.
- (۴) نسبت به تعیین تکلیف سرفصل علی‌الحساب‌های راکد به مبلغ ۲۳,۶۵۹ میلیون ریال عمدتاً مربوط به شرکت‌های سیال‌گستر پروژه‌ساز، نوید عمران صراط هادیان شهر و پردیس گستر اقایا اقدام نماید.
- (۵) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به تعیین تکلیف دارایی‌های ثابت مشهود در خصوص بندهای ذیل اقدام نماید.
 - علت ثبت ۱۷ قطعه زمین به بهای یک ریال در دفاتر
 - فراهم نمودن دسترسی حداقل سطح نظارتی حسابرس منتخب به سامانه جامع املاک و مستغلات و همچنین ارائه گزارش در خصوص ثبت املاک در اختیار خود در سامانه مذکور به شورای اسلامی شهر تهران
 - اصلاح و اعمال نرخ استهلاك دارایی‌های ثابت مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۶) در محاسبات
- (۶) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به تعیین تکلیف پروژه احداث مجتمع تجاری خدماتی المپیک فیما بین سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی به نمایندگی شهرداری منطقه و شرکت مهندسی پل و ساختمان کیان به مبلغ ۸۱۵,۳۰۳ میلیون ریال اقدام و همچنین ضمن اصلاح حساب‌ها، گزارشی در خصوص علت عدم ثبت مبالغ ۲۴ مورد پروژه مشارکتی در دفاتر و صورت‌های مالی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- (۷) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۸۸۹,۰۵۸ میلیون ریال اقدام نماید.
- (۸) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال ضمن اصلاح حساب‌های دارایی‌های ثابت عمومی نسبت به ارائه صورت ریز دارایی‌های مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۲۲) 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 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. ۶/۴۶۲۵/۴۳۷۵/۲۲ م ۶





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵/۲۲

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۱۴/۷

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۲۲ 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 ۱۶۰/۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۳/۴ موضوع در دستور کار چهارصد و چهاردهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ نوزدهم خرداد 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 (پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به

تصویب رسید. م/ ۴۳۷۵/۲۲ ۶/۴۶۲۵/۱

