

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 6

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 6 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 160/6614 مورخ 1405/04/31، موضوع در چهارصد و بیست و سومین جلسه شورا منعقد در تاریخ سه شنبه بیستم مرداد 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 رأی موافق (دوازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از 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.

4375/6

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



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۶»

(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: ۶-۴۳۷۵

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۵/۴۲۳/۴)

مصوب چهارصد و بیست و سومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه بیستم مرداد ماه سال ۱۴۰۵



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 (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۶ که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

الف. شهرداری منطقه ۶ مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- ۱) با همکاری اداره کل خزانه داری ضمن تعیین تکلیف حساب واسطه مورد استفاده در بانک شهر (شعبه سید جمال الدین اسدآبادی) نسبت به افتتاح حساب رسمی به نام شهرداری و انتقال کلیه عملیات مالی حساب مذکور و همچنین رفع مغایرت به مبلغ ۴۸۷ میلیارد ریال اقدام نماید.
- ۲) نسبت به تعیین تکلیف حساب ها و اسناد تجاری به مبلغ ۹۰۹ میلیارد ریال اقلام راکد، سنواتی و مشکوک الوصول (عمدتا شامل مبلغ ۵۵۸ میلیارد ریال شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری و مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال اسناد نکول شده) 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 ۲۴ میلیارد ریال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام نماید.
- ۴) با همکاری اداره کل درآمد ضمن اصلاح سیستم درآمدی منطقه نسبت به ارائه صورت ریز مانده حساب مطالبات مودیان به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- ۵) نسبت به پیگیری وصول مطالبات از شرکت های خدمت رسان آب و فاضلاب، مخابرات، مترو، برق و گاز به مبلغ ۱،۱۹۸ میلیارد ریال اقدام نماید.
- ۶) با همکاری سازمان املاک و مستغلات شهرداری نسبت به فراهم نمودن امکان دسترسی به سامانه و بانک اطلاعات املاک موجود برای حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران جهت تطابق اطلاعات با سیستم اموال منطقه اقدام نماید.
- ۷) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به اصلاح برخی از حساب ها (شامل سرفصل دارایی های ثابت عمومی، دارایی های ثابت در جریان تکمیل، سیستم بهای تمام شده و...) و همچنین رفع ایراد یک قطعه زمین ثبت شده در حساب ها به ارزش ۱ ریال اقدام نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۶-۴۳۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۳/۴

- (۸) نسبت به ارائه مستندات به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ۵ واحد پلاک ثبتی تحت عنوان سرقفلی واحد های تجاری به مبلغ ۳ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۹) با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پروژه دنیای آرزو اقدام و همچنین گزارش کاملی در خصوص قراردادهای مشارکتی منطقه (شامل قرارداد مشارکتی احداث پروژه فرهنگی تجاری زند و قرارداد مشارکتی بین منطقه و آقای علی‌اکبر رفیعیان) به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- (۱۰) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری اقدام نماید.
- (۱۱) گزارشی در خصوص درآمد حاصل از عوارض حوزه شهرسازی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- (۱۲) نسبت به پیگیری پاسخ تأییدیه از اداره حقوقی منطقه و ارائه به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی تعیین آثار دعاوی حقوقی له یا علیه اقدام نماید.
- ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۶) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه ظرف مدت یک (۱) ماه نسبت به تشکیل کارگروه ویژه جهت رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق‌الذکر با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/۶۰۹ م ۴۳۷۵/۶





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵-۶

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۳/۴

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهراد مشار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۶ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۶۶۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ موضوع در دستور کار چهارصد و بیست و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ سه شنبه بیستم مرداد 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 (دوازده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب

رسید. ۶/م ۱/۴۳۷۵/۶۰۹ گ/۶

