جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

تاریخ:1405/05/28
شماره:
8366/6/4375/160
پیوست:2

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 6

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 6** 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 160/6614 مورخ 1405/04/31، موضوع در چهارصد و بيست و سومين جلسه شورا منعقده در تاريخ سه شنبه بيستم مرداد 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(دوازده راي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران(از چهارده 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 4375/6

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: ـ جناب آقاي اسكندر مومني وزير محترم كشور جهت استحضار.
ـ رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
ـ فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
ـ رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار .
ـ اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
ـ رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
ـ دفتر هيات رئيسه و مصوبات (609گ/6 گزارش حسابرسي ـ شناسه :4375/6).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان :

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ٦»

(مشتمل بر ماده واحده 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.

شناسه مصوبه: ٦-٤٣٧٥ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٥/٤٢٣/٤**

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 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 منطقه ۶ مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

۱) با همکاری اداره کل خزانه داری ضمن تعیین تکلیف حساب واسط مورد استفاده در بانک شهر (شعبه سید جمال‌الدین 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 حساب‌ها و اسناد تجاری به مبلغ۹۰۹میلیارد ریال اقلام راکد، سنواتی و مشکوک‌الوصول (عمدتا شامل مبلغ ۵۵۸ میلیارد ریال شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری و مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال اسناد نکول‌شده) اقدام نماید.

۳) با هماهنگی معاونت مالی و اقتصاد شهری تهران نسبت به پیگیری و صول 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 شرکت‌های خدمت‌رسان 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 حساب‌ها (شامل سرفصل دارایی‌های ثابت عمومی، دارایی‌های ثابت در جریان تکمیل، سیستم بهای تمام شده و...) و همچنین رفع ایراد یک قطعه زمین ثبت شده در حساب‌ها به ارزش ۱ ریال اقدام نماید.

شناسه مصوبه: ٦-٤٣٧٥ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٥/٤٢٣/٤**

۸) نسبت به ارائه مستندات به حسابرس منتخب شوراى اسلامى 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 رفیعبان) 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 تائیدیه 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. /۶م ۴۲۷۵/۶ /ک ۶/۶۰۹

شناسه مصوبه: ٦-٤٣٧٥ **رده‌بندی مصوبه: ٦/٤٠٥/٤٢٣/٤**

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 منعقده 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. /م۶/۴۳۷۵/ ۶۰۹ گ/۶