



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 2

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 2 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 160/5464 مورخ 1405/4/10، 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 اتفاق رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (پانزده 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.م
4375/2

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 (605/گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/2).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۲»

(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: ۲-۴۳۷۵

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۵/۴۲۳/۲)

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: ۴۳۷۵-۲

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۳/۲

ماده واحد:

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 ۲ 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 منطقه ۲ مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- (۱) نسبت به ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم رعایت کامل مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها، در رابطه با مبلغ ۷۸ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۲) با همکاری اداره کل مالی و اموال ضمن تعیین تکلیف حساب مورد استفاده در بانک شهر (شعبه سعادت آباد) نسبت به افتتاح حساب رسمی به نام شهرداری و انتقال کلیه عملیات مالی حساب مذکور اقدام نماید.
- (۳) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌ها و اسناد دریافتی عملیاتی و غیر تجاری راكد، سنواتی، مشکوک‌الوصول و اسناد نکول شده به مبلغ ۱۰،۱۷۱ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۴) نسبت به پیگیری وصول مطالبات از شرکت‌های خدمت‌رسان آب و فاضلاب، مترو، برق، گاز و مخبرات به مبلغ ۲،۶۷۷ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۵) با همکاری اداره کل درآمد ضمن اصلاح سیستم درآمدی منطقه نسبت به ارائه صورت ریز مانده حساب مطالبات مودیان به مبلغ ۱۱،۹۸۵ میلیارد ریال به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- (۶) ضمن ایجاد سیستم مدون بهای تمام‌شده در خصوص کنترل و تکمیل مستندات (موجودی‌ها و گزارشات ریالی و مقداری) نسبت به رفع کسری پوشش بیمه‌ای موجودی‌ها و کالا و همچنین ارائه مستندات مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- (۷) ضمن تعیین تکلیف علی‌الحساب پرداختی به مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال در ارتباط با فروش یک قطعه زمین نسبت به ارائه مستندات مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- (۸) ضمن تکمیل و مستندسازی اطلاعات دارایی‌های ثابت مشهود، اصلاح ثبت و ارزش‌گذاری مطابق استانداردهای حسابداری نسبت به تعیین تکلیف اسناد مالکیت اقدام نماید.
- (۹) با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌های مشارکتی (مجمع تجاری اداری اقامتی میلاد (فاز ۲)، گرات، کیسون و الوند) اقدام و همچنین گزارش کاملی در خصوص اقدامات انجام شده به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- (۱۰) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌ها پرداختی عملیاتی و غیر عملیاتی راكد، سنواتی اقدام نماید.
- (۱۱) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به ارائه صورت ریز دارایی‌های ثابت عمومی در جریان تکمیل به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۲) 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 گزارش‌های 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. ۶۱۶۰۵ ۴۳۷۵-۲ م ۶۱





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵-۲

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۳/۲

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهراد مشار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۲ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۵۴۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ موضوع در دستور کار چهار صد 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 اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۶۰۵/۴۳۷۵/۲ ۶/۴

