جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

تاریخ:1405/06/10
شماره:
9170/15/4375/160
پیوست:3

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه گزارش حسابرسي سال مالي 1402 شهرداري منطقه 15

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 15** 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 160/7165 مورخ 1405/05/07، موضوع در چهارصد و بيست و چهارمين جلسه شورا منعقده در تاريخ يكشنبه بيست و پنجم 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 اتفاق آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران(نوزده 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 لازم الاجرا خواهد بود.م 4375/15

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 (618گ/6 گزارش حسابرسي ـ شناسه :4375/15).

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

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲

شهرداری منطقه ۱۵»

(مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۱۵-۴۳۷۵

رده‌بندی مصوبه :(۶/۴۰۵/۴۲۴/۲)

مصوب چهارصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه بیست و چهارم 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: ۱۵-۴۳۷۵ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۴/۲**

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 ۱۵ 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 ۱۵ مکلف است موارد زیر را به انجام رساند :

۱) با همکاری اداره کل درآمد ضمن پیگیری جهت وصول مطالبات از مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر به مبلغ ۸٫۵۰۷ میلیارد ریال نسبت به ارائه صورت‌های ریز بدهی شامل عوارض نوسازی، پسماند و کسب و پیشه و... به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

۲) نسبت به تعیین تکلیف وصول مطالبات حساب‌ها و اسناد دریافتنی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد ریال از سازمان نوسازی شهر تهران و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و مبلغ ۱۵۹ 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 ۹۸۲ میلیارد ریال مانده طلب از وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام نماید.

۴) در خصوص کنترل و تکمیل مستندات (موجودی‌ها مواد و کالا و گزارشات ریالی و مقداری) نسبت به ارائه مستندات مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

۵) در خصوص عدم برخورداری پوشش بیمه‌ای موجودی واحدهای ساخته‌شده به بهای تمام‌شده ۱۹٫۸ میلیارد ریال اقدام نماید.

۶) نسبت به تعیین تکلیف سرفصل پیش‌پرداخت‌ها به مبلغ به مبلغ ۷۸ میلیارد ریال اقلام راکد، سنواتی (عمدتا مربوط به شرکت‌های سبزینه چمن میلاد،آویژه سازان، وصال سبز تهران و گل آذین فدک) اقدام نماید.

۷) در خصوص دارایی‌های ثابت مشهود به تعداد ۳۲ قطعه زمین ضمن تکمیل و مستندسازی اطلاعات، اصلاح ثبت و ارزش‌گذاری مطابق استانداردهای حسابداری نسبت به تعیین تکلیف اسناد مالکیت اقدام نماید.

۸) نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های مشارکتی نیکان و بازار گل خاوران (بازار فروش پرندگان) اقدام نماید.

۹) نسبت به اصلاح سرفصل اسناد دریافتنی به مبلغ ۲٫۵۷۱ میلیارد ریال مطابق استانداردهای حسابداری اقدام نماید.

۱۰) نسبت به اخذ پاسخ تائیدیه‌های دریافت نشده از برخی اشخاص حقیقی بستانکار به مبلغ ۱٫۷۲۳ میلیارد ریال، شرکت سرویس بیمه شهر به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران به مبلغ ۴۱ میلیارد ریال اقدام نماید.

۱۱) نسبت به تعیین تکلیف حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری راکد به مبلغ ۵۳۹ میلیارد ریال اقدام نماید.

۱۲) نسبت به تعیین تکلیف سرفصل پیش‌دریافت‌ها به مبلغ ۳٫۴۳۵ میلیارد ریال وجوه دریافتی از مودیان اقدام نماید.

۱۳) با همکاری اداره کل درآمد نسبت به استقرار سازوکار مناسب برای شناسایی، پیگیری و وصول مطالبات ناشی از عوارض مصوب قانونی اقدام نماید.

۱۴) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال ضمن اصلاح حساب‌های دارایی‌های در جریان تکمیل عمومی نسبت به ارائه صورت ریز دارایی‌های مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

شناسه مصوبه: ۱۵-۴۳۷۵ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۴/۲**

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۵) 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 م ۱۵-۴۳۷۵ /ک ۶/۶۱۸

شناسه مصوبه: ۱۵-۴۳۷۵ **رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۴/۲**

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهراد مشار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۱۵ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۷۱۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ موضوع در دستور کار چهارصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ یک شنبه بیست و پنجم 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 (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. /م ۴۳۷۵/۱۵/ ۶۱۸ گ/۶