



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1402 شهرداری منطقه 20

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 20 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 160/7162 مورخ 1405/05/07، موضوع در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورا منعقد در تاریخ یکشنبه بیست و پنجم 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 آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده 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.

4375/20

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 (623/گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4375/20).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲»

شهرداری منطقه ۲۰»

(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: ۴۳۷۵-۲۰

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۵/۴۲۴/۳)

مصوب چهارصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه 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: ۴۳۷۵-۲۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۴/۳

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 ۲۰ 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 ۲۰ مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- (۱) با همکاری اداره کل مالی و اموال ضمن تعیین تکلیف حساب مورد استفاده در بانک شهر (شعبه شهر ری) نسبت به افتتاح حساب رسمی به نام شهرداری و انتقال کلیه عملیات مالی حساب مذکور اقدام نماید.
- (۲) نسبت به اخذ پاسخ تأییدیه‌های دریافت نشده از برخی اشخاص حقیقی به مبلغ ۳۶۲ میلیارد ریال و همچنین مبلغ ۳۱۸ میلیارد ریال مغایرت نامساعد اقدام نماید.
- (۳) نسبت به تعیین تکلیف سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۲۶۶۹ میلیارد ریال اقام راکد، سنواتی و مشکوک‌الوصول (عمدتاً مبلغ ۸۸ میلیارد ریال اسناد نکول شده و مبلغ ۲۴۹۱ میلیارد ریال مطالبات از مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر) اقدام نماید.
- (۴) نسبت به پیگیری وصول مطالبات از شرکت‌های خدمت‌رسان آب و فاضلاب، مترو، برق، گاز و ... به مبلغ ۶۲۴ میلیارد ریال اقدام نماید.
- (۵) 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.
- (۶) نسبت به تعیین تکلیف سرفصل پیش‌پرداخت‌ها به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال اقام راکد و سنواتی اقدام نماید.
- (۷) ضمن تعیین تکلیف وضعیت واحدهای ساخته شده و موجودی اراضی به مبلغ ۸۰۴ میلیارد ریال، نسبت به ارائه صورت ریز مستندات مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران و همچنین در خصوص عدم برخورداری پوشش بیمه‌ای موجودی واحدهای ساخته شده اقدام نماید.
- (۸) در خصوص دارایی‌های ثابت مشهود ضمن تکمیل و مستندسازی اطلاعات، اصلاح ثبت و ارزش‌گذاری مطابق استانداردهای حسابداری نسبت به ارائه اطلاعات دارایی‌های مذکور به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- (۹) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به تعیین تکلیف سرفصل دارایی‌های در جریان تکمیل به مبلغ ۲۸۶ میلیارد ریال (مشمول بر پروژه‌های مجموعه برج طغرل، توسعه و تجهیز درمانگاه، سرای محله بهشتی و ...) اقدام نماید.
- (۱۰) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال و سازمان املاک و مستغلات نسبت به ارائه صورت ریز دارایی‌های ثابت عمومی و اختصاصی (من جمله زمین، ساختمان‌ها و وسائط نقلیه شهرداری منطقه) به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.
- (۱۱) نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های مشارکتی سهرام ورامین به مبلغ ۴۴ میلیارد ریال و خلیج فارس به مبلغ ۲۰۲ میلیارد ریال اقدام نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵-۲۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۴/۳

۱۲) نسبت به تعیین تکلیف اقلام راکد، سنواتی سرفصل حساب‌ها و اسناد پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی اقدام نماید.

۱۳) با همکاری اداره کل درآمد جهت تعیین تکلیف درآمدهای عملیاتی به مبلغ ۲۱۵ میلیارد ریال و نسبت به ارائه لیست املاک با ذکر نوع کاربری، مبلغ عوارض، تعرفه و کد مصوب به حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

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

ب. شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۲۰) 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. ۴۳۷۵-۲۰/۴۱۶۲۳





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۷۵-۲۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۲۴/۳

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهراد مشار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری منطقه ۲۰ واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۷۱۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ موضوع در دستور کار چهارصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ یکشنبه 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 (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۶/۴ ۶۲۳/۴۳۷۵/۲۰

