

بسم الله الرحمن الرحيم

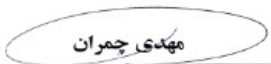
به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند (۳۰) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گزارش 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 ۱۶۰/۹۸۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱، موضوع در چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورا منعقد شده در تاریخ یکشنبه دوازدهم مهرماه سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده یکصد و هجدهم (۱۱۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دوهفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۴۴۶۹


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 (۸۱۳ گد/۶ گزارش حسابرسی - شناسه: ۴۴۶۹).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۴
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)»

(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: ۴۴۶۹
رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۵/۴۳۵/۴)

مصوب چهارصد و سی و پنجمین جلسه رسمی
دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ یک شنبه دوازدهم مهر 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 (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۴ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۴ شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت (اظهاری نظر حسابرس منصفانه می‌باشد) و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

الف. شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- ۱) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به اصلاح حساب‌ها در دفاتر قانونی شرکت که حاکی از مغایرت به مبلغ ۷,۷۷۶ میلیارد ریال مانده مطالبات اعلام شده با دفاتر می‌باشد، اقدام نماید.
- ۲) نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات سیگنالی‌نگ (CBTC) خریداری شده از شرکت نورینکو جهت خط ۳ مترو قبل از سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۷,۷۵۰ میلیارد ریال که در انبارها موجود می‌باشد، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۳) نسبت به تعیین تکلیف ۳۳/۴ هکتار از زمین‌های واگذار شده به شرکت مترو جهت احداث خطوط، ایستگاه‌ها و پایانه‌های مترو و اصلاح حساب‌ها در دفاتر قانونی شرکت و همچنین در خصوص پیگیری ۱۱۷ فقره دعوی حقوقی اقدام نماید.
- ۴) نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه اقدام نماید.
- ۵) نسبت به تعیین تکلیف زمین‌ها و ساختمان‌های فاقد اسناد مالکیت اقدام نماید.
- ۶) نسبت به رعایت اساسنامه اقدام نماید.
- ۷) نسبت به رعایت مفاد ۱-۲۸ و ۲-۲۸ صورت‌های مالی و تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین با شهرداری و واحدهای تابعه اقدام نماید.

ب. شهرداری تهران (شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)) 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. م. ۴۴۶۹/۴۸۱۳/۶





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۴۶۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۵/۴۳۵/۴

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی اطهر در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۹۸۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ موضوع در دستور کار چهار صد و سی و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ یکشنبه دوازدهم مهر 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 (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۸۱۳/۴۴۶۹ ۶/۳

