

פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 8.4.19

משתתפים:

רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
גב' פלורי שטרלינג, חברת וועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת וועדה
מר דורון אורגיל, חבר ועדה

בפתיחת הוועדה נקבע שפלורי שטרלינג תשמש כיו"ר בישיבה זו מכיוון שברוך שלסר לא הגיע. מבקר העירייה מטעם משרד הפנים, מבצע מינימום 3 דוחות ביקורת חצי שנתי ושנתי, הדוחות אחידים לכל הרשויות.

דיון בדו"ח כספי 2017 של משרד הפנים, זהה לכל הרשויות.
חוות הדעת בדו"ח היא שכל הנושאים היו תקינים וזה מעיד על עבודה נכונה של העירייה.
נתבקשו לשים לב לסעיף חובות מסופקים בסך 55 מ' ש' שאומנם זהו סכום מהותי, אך נובע מחובות מלפני שנת 2006 שחלקם מעל 20 שנה ויותר, חלק מהחייבים כבר אינם בחיים. יש לציין שאחוז הגביה של הרשות הינו גבוה מאוד ועומד על יותר מ-90% שזה נתון מעולה.
תביעות כספיות תלויות עומדות על סך 6.2 מ' ש', אחרי דיון בוועדה המסקנה המתבקשת מהדו"ח הינה שהניהול הכספי בשליטה מלאה ומראה על פעילות העירייה ע"פ נוהל תקין.

דוח ביקורת מפורט לשנת 2017

נבדקו מסי נושאים שעליהם מדבר הדו"ח ליקוי:
העירייה רשמה סכום הוצאה של 170 אלשי"ח בשנת 2018 למרות שהשירות התקבל בשנת 2017, זהו הפרש עיתוי בלבד ואינו מהותי.

ליקויים משנים קודמות:

- חובות מסופקים 55 מלשי"ח מעל 15 שנה – העירייה פועלת בנושא.
- בשנת 2017 נמצאו 22 תבי"רים שלא נרשמה בהן תנועה- ישנן סיבות טובות ומוצדקות לכך.
- אין לעירייה מערכת שיכולה להוציא פלט של חובות העבר ע"פ שנים.
- אין לעירייה מערכת שתפיק דו"ח על שטחים שהוקטנו
- בשני המקרים התוכנה החדשה שעומדים להתקין בעירייה תתן מענה לכך.
- ועדות חובה לא התכנסו כנדרש – הנושא מטופל.
- הוקצו מקרקעין ונכסי עירייה ללא חוזים חתומים בעיקר מדובר בבתי כנסת, ובשל נושא הביטוחים המכביד המתבקש בחוזה השכירות.
- העירייה ביצעה עבודה בנושא והחתימה לא מעט משכירים ותטפל גם בשאר.

דוח רבעוני לרבעון 3 ו-4 שנת 2018

אין ליקויים – ועדת כספים דנה בדו"ח.

נתוני הגביה בעירייה הם גבוהים מאוד, והיא עובדת ע"פ נוהל מסודר ועקבי.

אנו כוועדת ביקורת רואים שהעירייה שומרת על הקופה הציבורית, גובה באופן תקין ומתנהלת ע"פ נוהל תקין.

הוחלט לקיים וועדה נוספת כשבועיים מהיום 3.4.19 בשעה 18:00 שבה יגיע המבקר עם שני נושאים מתוך הדו"ח המקיף שהוציא ועליהם נדון ונבין את דרך הבדיקה והממצאים המוצגים.

הנושאים הם: רישוי עסקים ווטרינריה.

בברכה,

פלורי שטרלינג
ב/ יו"ר ועדת ביקורת