

פרוטוקול ועדת בקורת שהתקיימה בתאריך ו' בשבט תשע"ח 22/1/2018.

משתתפים:

מר שמחה ברוך שלסר יו"ר הועדה

מר קוסטיה קוצ'נוב חבר ועדה

חסר:

מר חיים מזרחי חבר ועדה

על סדר היום: דיון בדו"ח בקורת מפורט ודו"ח כספי שנתי מבוקר של משרד הפנים לשנת 2016.

דו"ח בקורת מפורט:

פרק ג – מעקב אחר תיקון ליקויים.

מהדו"ח עולה שרוב הליקויים לא תוקנו או תוקנו חלקית, אולם לא נקבע תאריכי יעד לתיקון הליקויים, ויש לקבוע תאריכי יעד לתיקון, מה גם שחלק מהליקויים כבר היו קיימים בדו"ח הקדם.

סעיף 2. הליקוי כבר היה קים בדו"ח הקדם, ולמרות טענת העירייה שהדבר לא מצדיק פתיחת חשבון נוסף, הליקוי חוזר על עצמו בדו"ח, ואם משרד הפנים מחייב זאת יש לפתוח חשבון נפרד, כמו עוד דברים שמשרד הפנים מחייב.

סעיף 4. האם יש כוונה לתקן את הליקוי כך שממערכת הגבייה תוכל להפיק דו"ח ניתוח התפלגות החוב, וכיצד.

דו"ח כספי שנתי מבוקר:

מעיון בטופס מס' 1 עולה כי נכסי העירייה עלו בכ6 מלש"ח משנת 2015 לשנת 2016, אולם דבר זה ככל הנראה נובע גם מעומס המלוות שנוספו בשנה זו בכ6 מלש"ח (בפועל נלקחו 12 מלש"ח, ראה נספח 3 לטופס 1), כפי שנכתב באותו עמוד בסופו. דבר זה יוצר בעקיפין הוצאות נוספות (ריביות וכדו') על העירייה במשך השנים הבאות.

בטופס מס' 2 עולה שתקבולי העירייה בסעיף תברואה עלה משנת 2015 לשנת 2016 בכמיליון וחצי ש, וכן בסעיף שירותים עירוניים שונים עלה הסכום בכ7 וחצי מיליון ש. יש לבדוק מהיכן מגיע עליה זו.

מאידך, בסעיף הוצאות גדלו ההוצאות של מנהל כללי בקרוב למיליון ש, ובסעיף תברואה בכמיליון וחצי ש, לעומת זו בסעיף בריאות ירדו ההוצאות בכ150 אלש"ח. גם כאן יש לבדוק מדוע קטנו/ גדלו ההוצאות.

בנספח 1 לטופס 2 עולה כי הוצאות העירייה בגין משכורות ושכר עלו בכ2 וחצי מלש"ח, וכן סעיף השתתפויות ותרומות גדלו בקרוב ל5 מלש"ח. יש לבדוק מדוע גדלו ההוצאות.

דו"ח תמיכות והשתתפויות גדל סעיף התמיכה באיכות הסביבה במיליון ש. הועדה מבקשת לדעת על מה הולך הכסף, ומדוע גדל בשנה זו.

השתתפות בהפעלת חדר מיון ירד מ200 אלש"ח בשנת 2015 ל63 אלש"ח בשנה זו. הועדה מבקשת לדעת מדוע ירד התקציב.

תמיכות ספורט עלו מ35 אלש"ח בשנת 2015 ל864 אלש"ח בשנת 2016. מדוע העליה כה גדולה ולמי הלך הכסף.

בברכה

ברוך שלסר

יו"ר הועדה