



כ"ד אייר תשפ"ג
15 מאי 2023

בק – 02/2023

פרוטוקול הוועדה לענייני בקורת מס' 02/2023

מישיבת הוועדה לענייני בקורת שהתקיימה ביום שני כ"ד באייר תשפ"ג, (15 למאי 2023) – דיון בדוח כספי ומפורט מדוח המבקר לשנת 2021.

משתתפים

עו"ד אריק טויטו – יו"ר הוועדה
יאיר דידי – חבר הוועדה לענייני בקורת

חסרים:

רותם כחלון – חברת הוועדה לענייני בקורת

מוזמנים:

מר רונן עזריה - מנכ"ל העירייה (נכנס בדקות האחרונות)
שוקי קלפוס – מבקר העירייה
גב' רוזה עללאל – גזברית העירייה
עו"ד דורון דבורי – יועץ משפטי
פרחית כהן – מנהלת מחלקת בקורת

נושא הדיון הדוח הכספי והמפורט לשנת 2021 מטעם משרד הפנים

אריק: קיימים בדוח הכספי חובות מסופקים שיושבים על העירייה הרבה זמן. קיימים חובות של יזמים, קבלנים שחלקם עדיין פעיל וחלקם אפילו עובד עבור העירייה. נחשפתי לחברות שיש להם חובות שמבקשים את אשור המועצה למחיקת החובות.



מבקש להבין האם החובות הרשומים בדוח הכספי כוללים גם חובות רגילים וגם חובות מסופקים?

רוזה: אלו כל החובות, החובות רגילים וחובות מסופקים .

אריק: עמ' 19 שעבודים ומשכונות מה נעשה?

רוזה: העירייה משעבדת הלוואות שהיא ביצעה , אזורים מסוימים משועבדים לעיריית רמלה על אג"ח

מצוין כול השעבודים שקיימים לעירייה, השעבודים בדר"כ נוצרים, כאשר העירייה לוקחת הלוואה ומשעבדת את נכסיה בשעבוד צף, למעט שעבודים של אג"ח.

אריק: הזרוע הביצועית של עיריית רמלה היא קרן רמלה, העירייה לוקחת הלוואות עבור קרן רמלה , מדוע קרן רמלה לא מוזכרת בדוח הכספי?

רוזה: עמ' 18 סעיף ב' קרן רמלה מוזכרת . בשנת 2021 הוגש למועצה – קרן רמלה. ניתן לקבל פרוטוקולים ממזכירות העירייה.

אריק: עמ' 14 מדבר על מנגנון, בשנת 2020 רשום הוצ' מתוקצבות שטרם שולמו ובשנת 2021 נרשמו הוצ' מתוקצבות שטרם שולמו. איפה ניתן לראות את זה בתקציב?

רוזה: מדובר בהתחייבות ליום 31.12.2020 להוצאות בדרך כלל יש תנאי תשלום, לדוגמא שכר של חודש 12.2020, משולם ב 9.1.2021, אז זה מופיע בסעיף זה .

דו"ח מפורט

אריק: נושא שכר בכירים לעובדים סטטוטוריים, האם היה מכרז?

רוזה: משרת אמון לא נדרש מכרז.

אריק: דובר העירייה עבר מכרז?

רוזה : כן , עבר מכרז.

דידי: אני מבקש רשימה הכוללת את פירוט הוצאות הדוברות כולל שכר העוזרים של הדובר והעובדים שלו .

אריק: חובות עובדי הרשות עומדים על כשתיים וחצי מיליון ₪ (עמ' 14), מבקש לדעת האם ניתן להקל על העובדים?

רוזה: לא ניתן, נדרש להתייחס אליהם כחייבים ללא קשר לעבודתם בעירייה. העירייה מתייחסת לעובדי עירייה שהם תושבי רמלה, כמו כול תושב בעיר.



אריק: (עמ' 16) קיימת ועדת מכרזים וועדת מו"מ. היחס המקסימלי הוא 80% מול 20% כלומר, לא ניתן להעביר מכרז לוועדת מו"מ מעל 20% מסך המכרזים שנעשו.

רון: בוועדת המכרזים העירונית יושבים מספר עורכי דין ואין לי ספק כי הועדה עובדת על פי החוק! ובכל זאת מבקש להעביר ליו"ר הוועדה 5 פרוטוקולים אחרונים של ועדת מכרזים (בלי 140 א') על מנת שיראה כי העירייה רחוקה מאוד מסך ה-20% שנקבע.

רשמה:

פרחית כהן

מנהלת מחלקת ביקורת

לשכת מבקר העירייה

וממונה תלונות הציבור

בברכה,

עו"ד אריק טויטו

חבר מועצה

ויו"ר הועדה לענייני ביקורת

העתקים:

מר מיכאל וידל – ראש העיר

מר רונן עזריה – מנכ"ל העירייה

משתתפים

מזכירות העירייה