



כ"ט חשוון תשפ"ד
13 נובמבר 2023

בק – 03/2023

פרוטוקול הוועדה לענייני בקורת מס' 03/2023

מישיבת הוועדה לענייני בקורת שהתקיימה ביום ראשון כ"ח בחשוון תשפ"ד, (12 לאוקטובר 2023) – דיון בדוח הכספי והמפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2022.

משתתפים

יאיר דידי – חבר הוועדה לענייני בקורת
רותם כחלון – חברת הוועדה לענייני בקורת

מוזמנים:

שוקי קלפוס – מבקר העירייה
גב' רוזה עללאל – גזברית העירייה

נושא הדיון : הדוח הכספי והמפורט לשנת 2022 מטעם משרד הפנים

רוזה: רוזה סרקה את נתוני הדוח הכספי. הסבירה כי גידול במשרות נובע בעקבות הגדלה באגף החינוך של סיעות, מזכירות, אבות בית וכו'.

בתב"רים העודף הזמני בהשוואה לשנים 2021-2022 ירד כתוצאה מימוש הפרויקטים השונים .

דו"ח מפורט

בפרק של מעקב אחר תיקון ליקויים רוזה מסבירה כי סכום חובות נבחרים נרשם שלא תוקן מאחר וטרם שולמו כל חובות הנבחרים .

לגבי עובדים שיש להם חובות רוזה הסבירה כי כל העובדים בהסדרי חוב אולם עד שהחוב ישולם במלואו הליקוי נחשב כלא תוקן .

כספי ההשקעות נכנסים לחשבון אחד בנפרד מהחשבון השוטף מאחר ויותר קל לנהל כך את הכספים. מבחינת הנהלת חשבות הכספים מתנהלים בנפרד .

בעמודים 23-25 לדוח הכספי יש את חשבון ההשקעה של העירייה .



יאיר מבקש לראות את כרטיסת הנהלת החשבונות של השקעות העירייה .

יאיר מבקש לציין כי בדוח אין התייחסות לטענתו כי מפעלי תעבורה ועסקים נוספים באזורי התעשייה חייבים לעירייה כספים רבים עבור היטלי השבחה ואגרות . לא ברור מדוע משרד הפנים לא נותן את דעתו לחובות הרבים שחייבים לעירייה ומתעלם מכך .

שוקי ורוזה מציינים כי מדובר בדוח של רו"ח מטעם משרד הפנים שעובד בהתאם לתוכניות שנקבעות ע"י משרד הפנים ומקבל כל מסמך/מידע מעובדי העירייה בהתאם לבקשתם .

עמוד 29 לדוח המפורט – רשימת תב"רים ללא תנועה – רוזה מסבירה את הטבלה ומפרטת לגבי תב"ר 2251 – מגרש כדורגל בגו'אריש ולגבי תב"ר 2851 – פיתוח ברמבל"ס .

הגרעון המצטבר לשנת 2022 11.35% מהתקציב .

הגרעון המצטבר לשנת 2021 12.39% מהתקציב כלומר ישנה ירידה בגרעון המצטבר .

רשם:

יהושוע קלפוס

מבקר העירייה

בברכה,

יאיר דידי

חבר הועדה לענייני ביקורת

העתקים:

מר מיכאל וידל – ראש העיר

מר רונן עזריה – מנכ"ל העירייה

משתתפים

מזכירות העירייה