



**פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 15-2021/1**

מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום רביעי כ' שבט תשפ"א ( 02 בפברואר 2021 ) - באמצעות אפליקציית ZOOM

**משתתפים:**

רונן עזרייה - מנכ"ל העירייה  
רוזה עללאל - גזברית העירייה  
עו"ד דורון דבורי - יועמ"ש

**מוזמנים:**

יהושע קלפוס - מבקר העירייה  
גלית כהן - מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני  
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

**על סדר היום:**

א. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2019.  
( נספח מס' 1 )

ב. דיון בדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2019 של משרד הפנים.  
( נספח מס' 2 )

**עיקרי הדברים:**

א. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2019.  
גזברית העירייה מדגישה כי ביצוע התקציב הסתיים בעודף של 1,944 אלפי ₪.

ג. דיון בדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2019 של משרד הפנים.

**פרק ב' - הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה ( עמוד 7 ) :**

1. הנחות ארנונה  
העירייה תפעל בהתאם לחוק, קרי ביטול ההנחה בסוף השנה במידה והחוב לא שולם.  
כמו כן, העירייה תוציא התראות למקבלי ההנחה, טרם ביטולה.

2. רישום דיווח כספי והתקשרויות

2.1 סקר הבקרה הפנימית - מבנה ארגוני - אגף משאבי אנוש בעירייה יעדכן את המבנה הארגוני.  
נהלים - קיימים במזכירות העירייה נהלים של מחלקות ואגפי העירייה.  
מזכירות העירייה תפעל לאיגוד הנהלים, השלמתם ועדכוןם.  
ניהול חשבונות ודוחות כספיים - העירייה תבצע בדיקות נוספות והתאמה לדוחות.

2.2 דיווח כספי של תאגיד עירוני - הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית ייחתמו לאחר הסדרת פעילות החברה וכינוס הדירקטוריון.



**פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 15-2021/1**

**3. ניהול נכסים ובטיחות -**

**3.1 נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית -**

קיים בעירייה נוהל חדש להקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית. הנוהל אושר במועצת העיר מיום 27.07.2020.

**3.2 פרסום תבחינים -**

קיים באתר האינטרנט העירוני.

**3.3 ספר הקצאות שאושרו -**

העירייה מנהלת רישום ספר הקצאות מסודר, החל משנת 2018. בנוסף, מתבצע סקר נכסים ל שם רישום כל נכסי העירייה, הסקר עתיד להסתיים בשנה הקרובה.

**3.4 אישור שר הפנים להסכמי הקצאה לתקופה העולה על חמש שנים -**

העירייה ( אגף מקרקעין ונכסים ) תפעל לבדיקה מחודשת של כלל ההסכמים שנחתמו ב- 3 השנים האחרונות, כל הסכם מעל 5 שנים, יועבר לאישור משרד הפנים.

**פרק ג' - מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו ביקורות שנערכו בשנים קודמות :**

**1. סעיף 1 ( עמוד 8 ) -**

יש לפעול לממשק המעדכן באופן שוטף את מחלקת הגביה במועד הוצאת טפסי 4 ע"י אגף ההנדסה - באחריות מנהל מח' מחשוב.

**2. סעיף 4 ( עמוד 8 ) -**

העירייה ממשיכה לפעול כנגד חייבים עובדי העירייה כפי שנהוג ביחס לכל תושבי העיר.

**3. סעיף 5 ( עמוד 8 ) -**

מתבצע סקר נכסים לשם רישום כל נכסי העירייה אשר עתיד להסתיים במהלך השנה הקרובה. בנוסף, מנהל אגף מקרקעין ונכסים מסר לחברי הוועדה כי העירייה מנהלת רישום ספר הקצאות מסודר, זאת החל משנת 2018.

**4. סעיף 6 ( עמוד 8 ) -**

העירייה תבקש ותנחה את התאגידים העירוניים לעמוד בתאריכי אישור דוחות כספיים על פי הנוהל.

**5. סעיף 7 ( עמוד 8 ) -**

סקר נכסים אשר מבצעת העירייה עתיד להסתיים במהלך השנה הקרובה.

**6. סעיף 8 ( עמוד 8 ) -**

נכון להיום העירייה דואגת לפרסום דוח המפרט את המציעים שהעירייה מתקשרת עמם לפי תקנה 3 (8) כולל סוג העבודה וההיקף הכספי של כל התקשרות.



**פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 15-2021/1**

7. **סעיף 10 (עמוד 8) -**  
העירייה פועלת להליך מכרזי אשר בסופו ימונה יועץ אשר יהא אמון על מאגר היועצים ובתחום אחריותו לפעול בהתאם להוראות הדין לרבות פרסום באתר האינטרנט.

רונן עזריה  
מנכ"ל העירייה

עללאל רוזה  
גזברית העירייה