

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5 מיום 19.3.09

משתתפים: ישורון פרסיק-מבקר פנים, יצחק יצחק – סגן ראש המועצה,
מאיר שביט- גזבר המועצה, מילי יפרח- חברת הועדה
ומשה רז- יו"ר הועדה.

דברי יו"ר הועדה:

ועדת הביקורת דנה בדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2007 של משרד הפנים –אגף לביקורת ברשויות המקומיות במנהל לשלטון מקומי.

עיקרי הממצאים שהועלו בביקורת השנה:

- א. ביצוע תקציבי פיתוח (תב"רים).
- ב. רישום, דיווח כספי והתקשרויות.
- ג. חברות כלכליות ותאגידים מביקורת 2006.
- ד. רשימת ליקויים.

תגובות הגזבר:

סעיף א:

סדר אישורי תב"רים שונה בהתאם לאילוצים כמו תכנון מוקדם לפני ביצוע וכו'. אך לא לפני אישור המליאה.

סעיף ב':

1. מט"ש – עדיין נמצא בתהליך בדיקה בתחומים משפטיים, חשבונאיים, בנושאי רישום והתחייבויות.
2. חברת אוטומציה- המועצה לא קצבה את משך ההתקשרות כי עדיין נמצאת בתהליך פיילוט לבחירת תוכנה.
3. בסעיף ההכנסות בדו"ח הכספי, נכללו 3.7 מליון ₪ במחלקת תחבורה, במקביל להוצאות בגין הסעות כדי לא לשבש את אופן הרישום בדו"חות הכספיים בהשוואה לשנים קודמות.

סעיף ג':

1. ראה סעיף ב' 1
2. התאגידים נכללים בתחום ביקורתו של מבקר פנים המועצה (התאגידים מחויבים עפ"י חוק, למנות מבקר פנים וועדת ביקורת).
3. נעשתה פניית רישום למשרד הפנים והני"ל עדיין לא אישר אותם כעמותות עירוניות. צוין שהעמותות מנוהלות עפ"י הכללים המחמירים ביותר וגם הן נתונות לפיקוחו של מבקר המועצה.
4. המועצה לא העבירה אישור להקצאת קרקע ללא תמורה לעמותת דורות, הדבר נעשה על בסיס אישור מליאה לזכות שימוש בקרקע, בנוסף לכך היועץ המשפטי מכין הסכם אשר יועבר לאישור משרד הפנים.

סעיף ד':

רשימת הליקויים בדו"ח מעקב ותגובת המועצה לכל סעיף ראה בדו"ח המצורף.

סיכום:

הועדה דנה בכל הסעיפים והממצאים של משרד הפנים ומאמצת את תגובת גזבר המועצה לסעיפים אלה.
את המעקב ליישום הליקויים שלא תוקנו עדיין, ילווה מבקר פנים המועצה מר ישורון פרסיק ויודיע בעת סיומן.
התרשמנו שיש נכונות אמיתית של המועצה לתקן לשפר ולהתנהל עפ"י אמות ניהול מאושרות.
רצ"ב דו"ח ממצאים של משרד הפנים ותגובת הגזבר.

ועדת ביקורת,

רשם: משה רז יו"ר ועדת ביקורת

העתקים:

עמיר ריטוב-ראש המועצה
יצחק יצחק-סגן ראש המועצה
מאיר שביט-גזבר המועצה
אתי לוי אוסי-מנהלת כח אדם
ישורון פרסיק-מבקר פנים
חברי ועדת ביקורת
חברי מליאה