



לשכת מבקר העירייה

פרוטוקול מס' 2/19

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 14.4.19 בנושא: ביקורת רו"ח מטעם משרד הפנים לשנת 2017

נוכחים: ד"ר אלי לחמני - יו"ר הוועדה
עו"ד אורית אלמוזנינו - חברת הוועדה
מר עודד לוי – גזבר העירייה
רו"ח רמי לב - חשב מינהל הכספים
רו"ח שרית ביסמוט – אגף החשבות
מר שלמה בן עזרא – מבקר העירייה
רו"ח תמיר בראנץ – סגן מבקר העירייה

1. החלטה מס' 1/2019 - סגירת תב"רים

הגזבר יביא לאישור המועצה רשימת תב"רים לסגירה, שלושה חודשים לאחר שהסתיימו כל רישומי ההכנסות וההוצאות בתב"ר.

2. החלטה מס' 2/2019 – שינויים בתקציב

בעת הגשת בקשה לוועדת הכספים לאישור שינויים בתקציב, בנוסף לפרוט הסעיפים שנדרש בהם שינוי, על הגזבר לציין את הסכום הכולל של השינויים המבוקשים לאחר העידכון (הכנסות והוצאות), וכן את סך התקציב המעודכן.

3. החלטה מס' 3/10 - פרסום פרוטוקולים

מזכירת העירייה תעביר לדובר העירייה את הפרוטוקולים של ישיבות וועדות המועצה שעלו לדיון במועצת העיר, יחד עם כל המסמכים הנלווים שעליהם מבוססות ההחלטות, והדובר יפרסם אותם באתר האינטרנט של העירייה.

4. החלטה מס' 4/19 -דירקטוריונים של תאגידים עירוניים

העירייה תעביר לאישור משרד הפנים את רשימת חברי הדירקטוריונים של התאגידים העירוניים תוך חודשיים מיום כינון המועצה. במידה וחלק מהמועמדים לדירקטוריון לא יאושרו, המשנה למנכ"ל העירייה תקיים מעקב על כך שהעירייה תציע למשרד מועמדים

חלופיים. שמותיהם של המועמדים החדשים יועברו למשרד הפנים תוך חודש מקבלת ההודעה בדבר אי כשירות המועמד שהוצע.

5. החלטה מס' 5/19 - ייצוג נשים

על המשנה למנכ"ל העירייה להקפיד על ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של התאגידים העירוניים, כנדרש בסעיף 249א' לפקודת העיריות.

6. החלטה מס' 6/19 - ניהול קרנות הפיתוח לפי מקור הגביה

יתקיים דיון נוסף בנושא בישיבת הוועדה הבאה.

7. החלטה מס' 7/19 - חובות עובדי העירייה

הוועדה מבקשת לקבל מהגזבר מידע מפורט על 15 החייבים שסכום החוב שלהם הוא הגבוה ביותר (סכום החוב המקורי, פרוט התשלומים ששולמו בשנים 2017-2018 ופרוט פעולות האכיפה שנעשו).

8. החלטה מס' 8/19 - ספר נכסים

בעת רישום נכס בספר המקרקעין של העירייה, על מנהלת מחלקת נכסים לרשום את עלות הקמת הנכס, כפי שנרשם בתב"ר שנוהל לצורך הקמתו.

9. החלטה מס' 9/19 – ישיבות ועדת ביקורת

ככלל, ועדת הביקורת תתכנס אחת לחודש, ככל שניתן. יו"ר הוועדה יחליט על סדר דוחות הביקורת שידונו בוועדה, לרבות הדו"חות שידונו בחלון הזמנים שנקבע בסעיף 170 לפקודת העיריות.

10. החלטה מס' 10/19

הוועדה ממליצה שהיועץ המשפטי לעירייה יפתח בהליך משפטי כנגד תאגיד קולחי אשדוד בגין הפרת ההסכם עם העירייה.

11. החלטה מס' 11/19 - תשלום ליועץ

גזבר העירייה יעביר לוועדה דיווח על תוספת ההכנסות לעירייה בשנים 2017 – 2018 שנבעו

כתוצאה מעבודת היועץ המשפטי החיצוני, ופירוט שכר הטרחה ששולם לו באותה תקופה.

בכבוד רב,

שלמה בן עזרא

מבקר העירייה

ד"ר אלי לחמני, עו"ד (רו"ח)

יו"ר ועדת ביקורת