



עיריית קריית ביאליק

פרוטוקול וועדת ביקורת 5/2016

מיום ראשון, כ"ו בחשוון, תשע"ז (27.11.2016)



ישיבת וועדת ביקורת מספר 5/16

נוכחים:

- ד"ר רפי ורטהיים - חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה
- מר עזרא חכם - מנכ"ל העירייה
- עו"ד רוני פפסימדוב - חבר הוועדה
- גב' מזי שניידר - חברת הוועדה
- מר אייל לוי - מבקר העירייה



על סדר היום:

1. דו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2015 שנערך על ידי משרד רואה חשבון הנרי בכית ושות' מטעם משרד הפנים4
- 1.1 הדו"ח הכספי המבוקר4
- 1.2 דו"ח ביקורת מפורט4
- 1.3 תוכנית עבודה של המבקר6



פרוטוקול

1. דו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2015 שנערך על ידי משרד רואה חשבון הנרי בכית ושות' מטעם משרד הפנים

ד"ר רפי ורטהיים, חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה:

מציג מסמכים:

1. דו"ח כספי שנתי מבוקר ל-31.12.2015
2. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2015.
3. מכתב ממשרד הפנים (עופרה ברכה) מיום 1.9.2016.
4. סיכום הוועדה לאימות תיקון ליקויים מיום 6.9.2016.

1.1 הדו"ח הכספי המבוקר

הוועדה מרכבת על הדו"ח הכספי המבוקר ורושמת לפניה את סיכום הוועדה לאימות תיקון הליקויים.

יושב ראש הוועדה מציין כי בשנת התקציב 2015 הועברו כ-12 מיליון שקלים מהתקציב הבלתי רגיל לתקציב הרגיל העברה זו נעשתה לשם סגירת מלוות פיתוח ובהתאם לכללי החשבונאות.

סעיף מענקים כלליים גדל מ-6.547 מיליון שקלים ל-10.909 מיליון שקלים.

1.2 דו"ח ביקורת מפורט



פרק א'- הערת מבקר משרד הפנים: אי כינוס וועדות או אי כינוס בתדירות הנדרשת.

יושב ראש הוועדה מבקש שוועדת ההשקעות שהיא וועדת אד הוק תתכנס בהתאם לכספים שהועברו לעירייה. הוועדה מציינת כי וועדת ההשקעות לא התכנסה גם בשנת 2014.

הוועדה מבקשת שוועדת הביטחון ומשמר אזרחי תתכנס כנדרש מאחר ולא התכנסה גם בשנה שעברה.

פרק ב'- ביצוע תקציבי פיתוח

הוועדה רושמת לפניה את הערת המבקר ואת תשובת הוועדה לאימות תיקון הליקויים.

פרק ג'

מבקש לציין כי מתוך 15 הערות ביקורת בשנה שעברה תוקנו 3 במלואם, 2 תוקנו באופן חלקי ו-10 לא תוקנו

- אין ברשות נוהל כתוב לרישום נכסים חדשים במחלקת גביה. הוועדה רושמת לפניה את תגובת הוועדה לאימות תיקון ליקויים ומבקשת מהמנכ"ל תשובה עד לישיבה הבאה לוח זמנים לביצוע.

- הרשות לא קיבלה פוליסות ביטוח לטובתה בגין חובות כלפי צד ג' וביטוח הנכס מהעמותות שאליהן הוקצו המקרקעין.

הוועדה מבקשת ממנכל העירייה לקבל עדכון לגבי פוליסות הביטוח בגין חובות צד ג' וביטוח הנכס.

- הרשות לא קיבלה אישור שר הפנים על ההקצאות שביצעה.



הוועדה מבקשת ממנכ"ל העירייה דיווח בישיבה הבאה מה נעשה בנושא.

- הרשות אינה מפקחת על השימוש במקרקעין שהוקצו, אין מעקב שוטף ולא הוגשו דו"חות פיקוח תשובת העירייה היא כי העירייה מקבלת את הערה ותפעל לתיקון הליקויים בנושא זה.

הוועדה מבקשת ממנכ"ל העירייה דיווח בישיבה הבאה מה נעשה בנושא.

- חוב של חבר מועצת העיר צביקה ברקאי בסך 3,000 שקלים בנושא שילוט בחירות.

הוועדה מבקשת ממנכ"ל העירייה דיווח בישיבה הבאה מה נעשה בנושא.

1.3 תוכנית עבודה של המבקר

הנושא יידחה לישיבה הבאה לפי בקשת שניים מחברי הוועדה.

ד"ר רפי ורטהיים

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת וחבר מועצת
העיר קריית ביאליק