



עיריית קריית ביאליק

פרוטוקול וועדת ביקורת 4/2017

מיום ראשון, ט"ז בחשוון, תשע"ח (5.11.2017)



ישיבת וועדת ביקורת מספר 4/2017

נוכחים:

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

חסרים:

- עו"ד רוני פפסימדוב - חבר הוועדה



על סדר היום:

1. דו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2016 שנערך על ידי משרד רואה חשבון הנרי בכית ושות' מטעם משרד הפנים 4
- 1.1 הדו"ח הכספי המבוקר 4
- 1.2 דו"ח ביקורת מפורט 5
2. תגובות להערות בדו"חות קודמים של ישיבות הוועדה לענייני ביקורת 7



פרוטוקול

1. דו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2016 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-31.12.2016
2. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2016.
3. מכתב ממשד הפנים (עופרה ברכה) מיום 21.9.2016
4. סיכום הוועדה לאימות תיקון ליקויים מיום 13.9.2017. הסיכום נמסר לחברי הוועדה בתחילת הישיבה הנוכחית.

1.1 הדו"ח הכספי המבוקר

- הוועדה מברכת על הדו"ח הכספי המבוקר.
- הוועדה רושמת לפניה את סיכום הוועדה לאימות תיקון הליקויים.
- הוועדה מציינת כי עומס המלוות בהתאם לדו"ח האמור הגיע לכ-114.7 מיליון שקלים המהווה גידול נוסף של כ-1.5 מיליון שקלים בהשוואה לשנה הקודמת. בשנה זו התקבלו מלוות בסך 18 מיליון שקלים ופירעון המלוות עמד על כ-16 מיליון שקלים.
- הוועדה מציינת כי סכום הגירעון הכללי בתקציב הבלתי רגיל הגיע לכ-10 מיליון שקלים.



- הכנסות מדמי ניהול רשות מקרקעי ישראל בסך 2.4 מיליון שקלים הועברו לקרנות העירייה.
- הכנסות העירייה ממכירת מקרקעין בכ-9.5 מיליון שקלים הועברו לקרן מקרקעין ומתוך זה נבנה המתקן באזור התעשייה.
- הוועדה רושמת לפנייה את הסברי הרשות שהעמסה מקרנות לא בוצעה ולכן הכסף נשאר בקרנות.

1.2 דו"ח ביקורת מפורט

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

- הוועדה קוראת לראשי הוועדות לכנס את וועדותיהן כנדרש, במיוחד הוועדה מבקשת שוועדת הביטחון ומשמר אזרחי תתכנס כנדרש מאחר ולא התכנסה כלל בשנתיים האחרונות.
- הוועדה רושמת לפנייה כי על פי מידע מעודכן קיים נפגע טרור אחד בעיר ולכן על הוועדה לטיפול בנפגשי הטרור להתכנס כנדרש.

פרק ב'

- הוועדה רושמת לפנייה את הערת המבקר ואת תשובת הוועדה לאימות תיקון הליקויים.
- בהמשך לתשובת הוועדה לאימות תיקון ליקויים, מבקשת הוועדה ממנכ"ל העירייה לבדוק האם יש צורך באישור מועצת העיר לסגירת התב"רים (תקציבים בלתי רגילים) כפי שדורש מבקר משרד הפנים.



- הוועדה מבקשת שמינהלת תל רגב, שבה חברה גם קריית ביאליק, תפעל על פי דרישות מבקר משרד הפנים כמצוין בדו"ח.
- הוועדה רושמת לפנייה את תשובת העירייה בנושא אומדן תקציבי בתב"ר נאות אפק כפי שמופיעה בתגובת הוועדה לתיקון ליקויים.
- הוועדה רושמת את תשובת העירייה לעניין פיקוח והגשת דו"חות על תמיכות.

פרק ג'

מבקש לציין כי מתוך 15 הערות ביקורת בשנה שעברה תוקנו 3 במלואם, 4 תוקנו באופן חלקי ולגבי השאר מצוין "לא תוקן"

- הערה ג' 1- אין ברשות נוהל כתוב לרישום נכסים חדשים במחלקת גבייה. הוועדה רושמת לפנייה את תגובת הוועדה לאימות תיקון ליקויים ומבקשת מהמנכ"ל תשוב עד לישיבה הבאה שתכלול לוח זמנים לביצוע.
- הערה ג' 5- הוועדה מבקשת לקבל תשובה מגזבר העירייה עד לישיבה הבאה.
- הערה ג' 6- הוועדה רושמת את תשובת הוועדה לאימות תיקונים בנושא.
- הערה ג' 9- הוועדה מברכת על צמצום מספר צוברי ימי החופשה מעל המותר ומבקשת ממנכ"ל העירייה להמשיך להשתדל לצמצם את ימי החופשה.
- הערה ג' 11- הוועדה מבקשת עדכון מגזבר העירייה על התקדמות קבלת פוליסות ביטוח על נכסים שהוקצו לעמותות.



- הערה ג' 13- הוועדה מבקשת ממנכ"ל העירייה לפעול למינוי מנהל מחלקת נכסים על פי דרישת מבקר הפנים.

2. תגובות להערות בדו"חות קודמים של ישיבות הוועדה לענייני ביקורת

יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת מבקש ממנכ"ל העירייה לקבל עדכונים ותשובות על הערות שהועלו בדו"חות הקודמים.

ד"ר רפי ורטהיים

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת וחבר מועצת
העיר קריית ביאליק