

## פרוטוקול ועדת הביקורת 4/2021

הישיבה התכנסה ב 13/12/2021

משתתפים :

רונית לב – יו"ר הועדה

מירי אברג'יל

מיכל נתנאל

צחי פרץ - גזבר

עו"ד אילנה תמם – יועמ"ש

דוד שרוני – מבקר

### נושא הישיבה : דיון בדוח הביקורת כספי ודוח מפורט של משרד הפנים לשנת 2020

ועדת הביקורת ערכה דיון בדוחות הכספיים המבוקרים שנערכו ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים ובדוח הכספי המפורט לשנת 2020. ממצאי הדוח הוצגו על ידי גזבר העירייה. חברי ועדת הביקורת ביקשו לשים דגש על הקפדה על כינוסן של ועדות החובה בשל חשיבותן הרבה להתנהלות העירייה וישום המדיניות.

חברי ועדת הביקורת ביקשו כי לפני כל ישיבת ביקורת יוגש להם דוח מעקב אחר התנהלות ועדות החובה וזאת כדי לסייע בעידוד כינוסן על פי הנוהל המחייב.

מיכל נתנאל הדגישה כי ועדות חובה שאין להן יכולת לבטא תוכניות עבודה אופרטיביות בתקציב השוטף אינן פרודוקטיביות וכינוסן חסר תכלית. מאחר ובדוח שקיבלה הרשות צויין כי לא נמצאה כל חריגה מהותית מההנחיות המחייבות את העירייה ועדת הביקורת מוקירה את עבודת הגזבר וצוות עובדיו. וועדת הביקורת ביקשה הבהרה בנוגע לביאור 15. הובהר לוועדה כי נפלה טעות בביאור וכי התביעות בהיטלי השבחה הן ע"ס 12 מיליון ₪ ולא 46 מיליון ₪ וכי קיימת תביעה אחת ע"ס 79 מיליון ₪ בנוגע להפקעת מקרקעין שעילת התביעה סיכוייה להתקבל נמוכים. וכי אין תביעה יצוגית בעניין היטלי פיתוח.

ועדת הביקורת מבקשת לקבל מאגף רווחה את ההתפלגות של 5 השנים האחרונות במספר התיקים בסעיף 101 עוני רב מימדי מתמשך.

רשם : דוד שרוני