

# פרוטוקול ועדת הביקורת 1/2022

הישיבה התכנסה ב 11/1/2023

משתתפים :

רונית לב – יו"ר הועדה

מירי אברג'יל

מיכל נתנאל

צחי פרץ - גזבר

דוד שרוני – מבקר

## נושא הישיבה : דיון בדוח הביקורת כספי ודוח מפורט של משרד הפנים לשנת 2021

דוחות הביקורת (הדוח הכספי והדו"ח המפורט) שנערכו ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים לשנת התקציב 2021 הובאו לדיון בפני וועדת הביקורת. ועדת הביקורת. ממצאי הדוח הוצגו על ידי גזבר העירייה.

הנושאים שנבדקו בדוח המפורט:

1. התקציב הרגיל
2. שכר העובדים הסטטוטוריים ושכר בכירים
3. יתרת חוב נבחרים
4. בדיקת התקשרויות עם ספקים, נותני שירותי ו/או יועצים
5. בדיקת מצב התמיכות

לא נמצאו חריגות בנושאים שנבדקו. בנוגע לתמיכות הסביר גזבר העירייה כי מאחר ופעילות תנועות הנוער, גם תנועות שפועות תחת עמותות חיצוניות מפקחות תקציבית ע"י העירייה ומנהלות תקציבית באמצעות המתנ"ס, הובהר כי המתנ"ס מנהל בעבור העירייה פעילויות רבות ולכן ניתן לראות בחו"ז המתנ"ס את זכאותן של תנועות הנוער, אך לא נין לדעת בוודאות האם זו כוונתה במלואה לסוף שנה.

העברות לתנועת בני עקיבא בישראל בסך 344,000 ₪ ולעזרא (תנועת הנוער התורני לאומי) בסך 31,000 ₪ לא יעשו ישירות לחשבון הבנק של מוסדות הציבור הנ"ל, כנדרש בסעיף 16.2 בנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות, אלא בעקיפין. היינו לחשבון הבנק של מתנ"ס גבעת שמואל וממנו לחשבון הבנק של המוסדות כאמור. גזבר העירייה הבהיר לוועדה כי עמדתו התקבלה. בשנת התקציב הבאה יועברו חלק מהכספים שתוקצבו ישירות לתנועות הארציות. מרבית התיקצוב לפעילות שוטפת יועבר לתנועות באמצעות ובפיקוח המתנ"ס.

בנוסף ניתן הסבר מפורט לביאור 14 – התחייבויות תלויות.

יו"ר הוועדה רונית לב בירכה את גזבר העירייה על כי שוב זיכה את העירייה בדוח ביקורת ללא הערות וליקויים וכי ניסיונו הרב של גזבר העירייה מביא תועלת רבה לעירייה ולהתנהלות הכספית התקינה. כמו כן מגיעה ההערכה לכל האגפים בעירייה שמקפידים על עבודה מסודרת ומזינים את הביקורת בנתונים ובמסמכים המשקפים עבודה מוקפדת ותקינה.

במסגרת השונות דנו חברי ועדת הביקורת בשני נושאים נוספים :

1. **תופעת אי מענה לטלפונים במחלקות העירייה**. תושבים מתלוננים כי יש מספר מחלקות שלעיתים תכופות לא משיבים לטלפנים וכי התושבים שמתקשרים ממתונים דקות ארוכות עד אשר זוכים מענה, אם בכלל. ועדת הביקורת מבקשת לפעול לשיפור שירות לקוי זה.
2. טרם פינו את מרכז המחזור ברמת אילן ברחוב קרן היסוד 5 שגוזל מהתושבים שלושה מקומות חניה חיוניים. רונית לב מבקשת כי אגף שפ"ה ימצא פתרון להעתקת מרכז המחזור. מקומות החניה שנגרעו יוצרים תרעומת בקרב התושבים בעיקר המבוגרים שזקוקים לחניה קרובה לפתח ביתם.

רשם : דוד שרוני