

י"ב סיון תשפ"ג

פרוטוקול ועדת ביקורת

תאריך: 31.05.23, 17:00 מיקום: חדר ישיבות "אורן"

נוכחים:

מר כפיר סרוסי, יו"ר הועדה

מר עדיאל אילוז, חבר הועדה

מר דני דסטה, חבר הועדה

מר איתי כהן, חבר הועדה

חסרים:

גב' קרן אלקריף

מר לירז וזאן

מר מוטי אלוש

משתתפים:

מר שלום שלמה, מנכ"ל העירייה

מר יצחק שריקי, גזבר העירייה

מר איתי קידר, היועץ המשפטי

מר סאמי רוזאן, רו"ח

על סדר היום:

1. דיון בדוח הביקורת המפורט לשנת 2021.
2. דיון בדוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2.
3. דיון בדוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4.

נושא מס' 1: דיון בדוח הביקורת המפורט לשנת 2021

רו"ח סאמי: הדוח הזה נערך על ידנו לפי מתכונת משרד הפנים. אנחנו כרו"ח בודקים לפי תכנית ביקורת עם סעיפים מוגדרים ע"י משרד הפנים. תוכנית הביקורת היא משותפת לכל הרשויות.

בעמוד 1 נרשמים הפרקים לבדיקה.

פרק א – נתונים כלליים על העירייה

פרק א' הוא כללי דברים עובדתיים שכל שנה משנים רק את הנתונים.

כל ועדות החובה התכנסו. מה שלא התקיימו לא היו רלבנטיות.

פרק ב' – הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה - אין ליקויים.

פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים
הערה שחוזרת על עצמה, אין מנה"ח ראשי לעירייה.
גזבר: לדידה היא רו"ח, היא מנה"ח ראשית שלי, היא עושה את כל הביקורת. אני חושב שסאמי יקבל שנה הבאה את ההשגה הזאת שלנו.
סאמי: השנה מערכת רותם תרכז את כל הנתונים בשאלונים ממחושבים. הליקויים מחולקים לפרקים והתשובה תהיה בכך/לא. יכול להיות שהנתון הזה של מנה"ח ראשי, יעלם.
עדיאל: מה הקריטריונים לצפי הכנסות שמכינים לשנה הבאה?
גזבר: יש לי נתון של שנה קודמת ואני עושה לו מקדם, בדרי"כ 5% זה ארצי.
פרק ד' – תחומי פעילות שבוקרן
פרק ד מדבר על התקציב הרגיל.
כפיר: יש הערה כלשהי?
סאמי: לא.
כפיר: מתן תמיכות.
סאמי: בדקנו השנה, גם כמה תמיכות ולא היו חריגות.
גזבר: התמיכות מועברות רק לאחר בדיקת התיק ע"י היועמ"ש לכן אין חריגות.

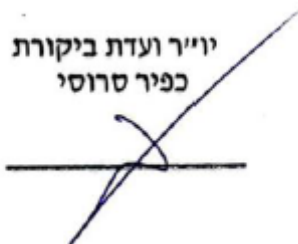
נושא מס' 2 - דיון בדוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2

גזבר: דוח זה הוצג במועצה האחרונה.
בדוח רואים, שהעירייה בעודף של מיליון וחצי בחציו. פרעון המלוות שלנו עומד על חצי מיליון שקל.
כפיר: העודף בסוף שנה הוא 200-300 אלף
גזבר: נכון.

נושא מס' 3 - דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4

גזבר: זה הדוח שהרו"ח יעבוד עליו.
הוא עומד בעודף של 326,000 שקל.

יו"ר ועדת ביקורת
כפיר סרוסי



העתקים:
ועדת ביקורת
לשכת מנכ"ל