

מועצה מקומית מזכרת בתיה הועדה לענייני ביקורת



30.03.14

ישיבה 2/14

נוכחים:

שלום קמיל יו"ר
ישראל רוזנבוים-חבר מועצה
שלום אבנר דבש-חבר מועצה
ערן לבב-גזבר המועצה

על סדר היום

דוח תיקון ליקויים של צוות תיקון הליקויים של המועצה לגבי דוח הביקורת החמור של אגף הביקות במשרד הפנים לשנת 2012.

שלום קמיל:

למרות שעבר זמן רב מתארכי היעד שקבעה גב' עפרה ברכה מנהלת האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, עדיין לא סיים צוות תיקון הליקויים מלסיים את עבודתו. אנו מבקשים כי צוות תיקון הליקויים יסיים את עבודתו עד תאריך 14.04.08.

דיון בליקויים שנמצא

שימוש בכספי קרנות הפיתוח לצורך התקציב השוטף.

שלום קמיל: מדובר על סדר גודל של כ 10 מיליוני שקלים שנעשה בהם שימוש שלא כדין ובעצם חייבים להיגרע מהתקציב השוטף לטובת קרנות הפיתוח.
ערן לבב: מדובר על דברים שנעשו לפני למעלה מ 10 שנים ואנחנו מנסים לצמצם זאת.
ישראל רוזנבוים: מדובר בעצם על כך שהגרעון המצטבר בתקציב השוטף גדול ב 10 מיליון שקל ממה שמדווח.

שלום אבנר דבש: חייבים לפתור זאת.

שלום קמיל: אבקש לקבל דוח חתום על ידי הגזבר, הכולל יתרות לסכומים אלה נכון לסוף שנה מהשנה בו החלה התופעה, כמו כן אבקש שהדוח יכלול את השנה/ים שבה/ם נוצרו יתרות אלו, ולגבי כל שנה, האם נעשית פעילות מסוג זה בקרנות הפיתוח לטובת שימוש בתקציב השוטף.

ביצוע תב"רים טרם אישור משרד הפנים(ב.1)

ערן לבב: תצא הנחייה כתובה בנושא מיד לאחר חג הפסח.

חריגה וגירעונות במיליוני שקלים בתב"רים

ערן לבב: החריגות נובעות מאי העברת כספים בזמן רובם נסגרו.
שלום קמיל: יש כאן תב"ר בבית ספר רבין שהסתיים מזמן ויש בו גרעון של קרוב ל 2 מיליון שקל.

ערן לבב: צריך לבדוק.

מועצה מקומית מזכרת בתיה

הועדה לענייני ביקורת



שלום קמיל: אבקש לקבל דוח של תברים שיש בהם גירעונות הדוח יכלול: מתי התחיל הפרויקט מתי הסתיים, את הגרעון נכון להיום ואת הסיבה לגרעון, הדוח יוגש לוועדת ביקורת עד 30.04.14

אישור תקציב על ידי המועצה באיחור רב.

ערן לבב: תקציב המועצה לשנת 2015 יאושר בתחילת דצמבר 2014.

תביעות כנגד המועצה.

ערן לבב: התביעה נסגרה ירשם בספרים חיוב בגובה 700,000 ₪

אי רישום הפרשה להוצאות בגובה 800,000 ₪.

ערן לבב: יבדק על ידי מבקר הפנים של המועצה ויתוקן עד סוף שנת 2014 - ידווח לוועדת ביקורת מייד עם ביצוע התיקון

אי רישום הפרשה לצורך הוצאות בגובה 1.2 מיליון ש"ח, בגין הכנסות מהיטלי פיתוח.

ערן לבב: יתוקן עד סוף שנה – ידווח לוועדת ביקורת מייד עם ביצוע התיקון.

חוב של עובד/ת בכיר/ה במועצה.

חוב בגובה 6.502 ₪ של עובד/ת בכיר/ה

ערן לבב: ועדה למחיקת חובות מחקה את החוב.

שלום קמיל: מכיוון שמדובר בנושא רגיש ובמראית עין ציבורית, אבקש לקבל פרוטוקול ועדת מחיקת חובות שדנה בנושא מה היו הנימוקים למחיקה ומה היו האסמכתאות, אבקש לקבל זאת עד 30.04.14.

חובות עסקים וחובות ארנונה בכלל

ישראל רוזנבוים, מדובר על חובות במיליוני שקלים מה עושים עם זה?

שלום אבנר דבש: מדוע לא מדווחים זאת ומציינים זאת בדיווחים למועצה.

ערן לבב: הנושא בטיפול.

שלום קמיל: מדובר על חובות כבדים ביותר, אבקש לקבל דוח עדכני על כל החייבים מצב החוב, איך מטפלים בו ובאיזה שלב הטיפול עומד, אבקש לקבל דוח זה עד 30.04.14