



י' תשרי, תש"פ
14 נוב' 2019

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 3/2019
שהתקיימה ביום 5 נובמבר 2019 בלשכת מנכ"לית המועצה

נוכחים:

אריק לילינג - יו"ר הוועדה (הח"מ)
אהוד אביר לב - חבר הוועדה
אסף הירשפלד - חבר הוועדה

מוזמנים:

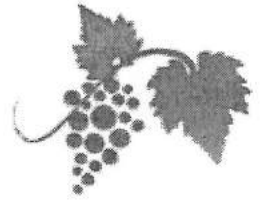
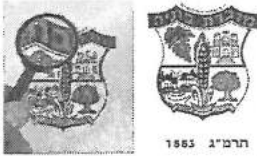
אייל תנעמי - מבקר המועצה
יוספה חליבה - מנכ"לית המועצה
זהבית דרויש - גזברית המועצה
תהילה הלפרט - משרד יועמ"ש המועצה

סדר היום: דיון בדוחות הביקורת השנתיים של משרד הפנים 2018

תקציר הדיון:

1. מבקר המועצה אייל תנעמי מסר רקע לכתובת הדוחות הכספיים המבוקרים ע"י משרד הפנים ודוח הביקורת המפורט.
2. גזברית המועצה זהבית דרויש סקרה את עיקרי הדוח (תקציב מאוזן, המשך ירידת הגירעון שעומד כיום על פחות מ 15 מיליון ₪) והתייחסה לסעיפים בו ולפרק מעקב אחרי תיקון ליקויים:

 1. אסמכתא לאישור מחיקת חוב – התיק לא נמצא וכבר במהלך הביקורת הנושא הוסדר מול משרד הפנים.
 2. חריגת הוצאות מתב"רים – מדובר בתב"ר שהוגדל, לא מוצאת צורך לקחת מהקרנות לסגירת הפער. הנושא מטופל בבית הדין ומעריכה שהעניין יסגר.
 3. ביצוע תב"רים שהסתכמו בגירעונות – המועצה ביקרה באופן שוטף את תקציבי הפיתוח ומנעה חריגות בתקציב. חלק מהגירעונות נוצרים עקב עיכוב של העברת כספי ממשלה.



י' תשרי, תש"פ
14 נוב' 2019

4. חייבים למועצה – חוב של חייבת הולך ומצטמצם ולכשייסגר יוגש התיק למחיקה.
5. חובות נוספים מטופלים בערוצים שונים בין אכיפה מנהלית, משפטית או מול משרד הפנים. עיקר החוב הוא מול משרד הביטחון (תל נוף) ונמצאים בהליך כבר 4 שנים.
3. הח"מ:
 1. הדוחות מראים על התנהלות מאוזנת ושקולה.
מזכיר ששנת 2018 היתה שנת בחירות. היו שטענו שהמועצה בזבזה כספים ומסתבר שלא כך. ההתנהלות היתה אחראית.
 1. השנה הסתיימה בעודף תקציבי
 2. הגירעון המצטבר הצטמצם
 3. עומס המלוות הצטמצם דרמטית כלומר חובות המועצה הצטמצמו
 4. נגבו יותר מיסים מאשר בשנת 2017
 5. ירידה בהוצאות המימון (ריבית על קבלת אשראי) כלומר לא נוצלו האשראים.
 6. בשנת 2018 סיימה המועצה את תכנית ההתייעלות ומשרד הפנים קבע כי המועצה עמדה ביעד הסכם ההתייעלות.
 2. הדוח מצביע על עשייה (השקעה רבה יותר בחינוך ובתרבות) והתנהלות אחראית.
 3. מברך את העוסקים במלאכה ואת זהבית הגזברית על ההתנהלות בשנת 2018.
 4. מציע לגזברית לשקול לנוכח תוצאות הדוחות הכספיים להגיש בקשה לקבלת 'פרס הניהול הכספי התקיף' לשנת 2018.

המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya



ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com



י' תשרי, תשי"פ
05 נוב' 2019

4. יוספה חליבה מנכ"לית המועצה: רואה לנכון לשבח את הגזברית על ניהול תקציב שקול ומקצועי.
5. זהבית דרויש גזברית המועצה:
 1. הברכות לכל מקבלי ההחלטות.
 2. הפרס הוא דו שנתי. מאמינה שמגמת צמצום הפער תימשך גם בשנת 2019, תישקל הגשת בקשה לפרס בסוף שנת 2019.

בברכה,
אריק לילינג
יו"ר הועדה לענייני ביקורת