המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya
מ י נ ה ל כ ל ל י
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכין : 348149

# פרוטוקול ועדת ביקורת 2/15

מישיבה שהתקיימה ביום 15.7.2015 בשעה 18:30.

רח' חיים לוי.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **נוכחים**: | גבריאל גאון | - | יו"ר הוועדה |
| | אבנר דבש | - | חבר הוועדה |
| | יערה ישורון | - | חברת הוועדה |
| **מוזמנים**: | רו"ח אייל תנעמי | - | מבקר המועצה |
| | ערן לבב | - | גזבר המועצה |

**מהלך הישיבה**

**גבריאל גאון**: ביצוע תקציב רגיל - המועצה אישרה 55,420 ₪, משרד הפנים אישר בטעות סכום גבוה ב- 31,000 ₪.

**ערן לבב:** זו טעות של משרד הפנים, דיווחנו על הטעות אך לא קיבלנו תגובה. בנושא רישום מניות התאגיד, זה באחריות התאגיד ולא הרשות. אך הנושא תוקן לאחרונה ונרשמו המניות כדת וכדין.

**גבריאל גאון**: מבקש כי הגזבר יעביר אישור על רישום הקצאת המניות - סעיף ב' 3 המועצה לא קבלה את אישור מ. הפנים על הקצאה שבוצעה.

**ערן לבב:** האישור התקבל.

**גבריאל גאון**: נא לשלוח את האסמכתא לחברי הועדה.

**גבריאל גאון**: סקר נכסים – בינתיים התבצע 2014 -2015 ?

**ערן לבב:** כן

**גבריאל גאון**: עפ"י הדוח, בשנת 2013 ביצעה המועצה 28 תב"רים בסך 8 מיליון. הייתה חריגה מהתקציב המאושר. תגובת המועצה: המועצה מדווחת בזמן .

**ערן לבב:** הבעיה היא עם כספים שאמורים להגיע ממשרדי הממשלה. מנהלי המחלקות צריכים לדווח בזמן – הנושא שופר מהותית. נכתב בימים אלה נוהל בנושא.

**גבריאל גאון**: כאשר הנוהל יהיה מוכן, יש לשלוח לחברי המועצה.

המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya
מ י נ ה ל כ ל ל י
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכין : 348149

**גבריאל גאון** : סעיף ג' 7 – המועצה לא סגרה תב"רים. למה זה קורה?

**ערן לבב:** עפ"י התקנות יש לסגור תב"ר אשר אין בו פעילות מעל לשנה. בפועל, יש תב"רים שאנו פועלים למימוש שלהם, אך זה עורך מעל לשנה ואין כל הצדקה לסגור את התב"ר. בנוסף, יש כספים ממשרדי ממשלה אשר לוקח זמן רב לדווח ולקבל את ההחזרים. אי אפשר לסגור כשעוד לא קיבלנו כסף. יש מקומות שאין מה לסגור. מנהלי המחלקות עושים מדי פעם סקירה ואומרים מה לסגור ומה לא.

**גבריאל גאון** : מח' כספים לא סוגרת תב"רים על דעת עצמה, מח' כספים פועלת בהתאם לדרישות העניינים של כל תב"ר בנפרד. הכל עובר דרך חברי המועצה.

**ערן לבב:** מדובר על תב"רים שאין בהם פעילות בלבד.

**גבריאל גאון** : 2013 - 52 תב"רים עם גרעון של 30 מיליון.

**ערן לבב:** חלק מהחריגות לא נכונות. המועצה פעלה עד לאחרונה לרישום חשבונאי על בסיס ביצוע בפועל. מאשרים תב"ר – לא מעבירים מהקרנות לתב"ר, אלא לפי ביצוע בפועל. כך שיש עודפים זמניים או גירעונות זמניים. אין עם זה בעיה. זה רק בספרים. אין שימוש בכספים הללו דברים אחרים.

**גבריאל גאון** : אנו מבקשים מהגזבר דו"ח בקורת מרוכז לשנת 2014, איך מתבצעת העברת הכספים מנושא הפיתוח לשוטף. האם הייתה חריגה באופן נורמטיבי ובוצע לפי החוקים והכללים של משרד הפנים.

**ערן לבב:** משרד הפנים בודק אותנו בכל שנה ואנו עוברים.

**גבריאל גאון** : חובות עובדי מועצה- מה הסטאטוס?

**ערן לבב** : רוב החובות נסגרו. יש חובות שלא ניתן לסגור כמו של עובדת ספציפית שחייבת יותר שלוש מאות אלף ₪. אני מעקל לה חלק מהמשכורת במסגרת החוק.

**גבריאל גאון** : החובות שהפסקתם לגבות או למחוק יש אסמכתאות?

**ערן לבב:** בדו"ח 2014 יש ירידה מהותית בסוף.

**גבריאל גאון** : ג' 11 – חייבי מס רבים שעולים על 50 אלף ₪. כמה היום?

**ערן לבב:** – הייתה ~~[illegible]~~ לא יפה ב-2014, הייתה גם מחיקת חובות, זה קטן כל הזמן, זה לא יעלם. כעת אין חדשים. אני לא יודע לומר את הסכום.

**גבריאל גאון** : נא בדוק ועדכן אותנו.

**אייל תנעמי** : הדו"ח המפורט הכספי לא יהיה מוכן תוך חודש . יהיה בעוד כחודשיים. הליקויים של 2014 ותיקון הליקויים של 2013 + 2014 יובאו לאותו דיון מליאה.

המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya
מ י נ ה ל כ ל ל י
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכין: 348149

**גבריאל גאון**: אבקש התייחסות למסמכים ולליקויים שבקשתי.

הפגישה הבאה תהיה לאחר קבלת הדו"ח – בתחילת אוקטובר.

גבריאל גאון- יו"ר הוועדה לביקורת