



לשכת מנכ"ל המועצה

19 אוקטובר 2017
כ"ט תשרי תשע"ח
סימננו 11-5-6645

פרוטוקול מוועדת ביקורת מיום 18.10.2017

בהשתתפות:

חברי הוועדה

אמיר אליעזר - יו"ר
סימה כחלון- חברה
ציון אלמלס- חבר

עובדי המועצה

איתי דהן - מנכ"ל המועצה
שמואל לביא - מבקר המועצה.
דוד רובין- גזבר המועצה

על סדר היום:

דיון בדו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2016.

שמואל: מבחינת משרד הפנים הדוח ללא ליקויים והערות, מעבר לכך, התשובות שניתנו לשאלות נתנו מענה מספיק למבקר. יש לשים לב לנושא מעקב אחר הליקויים קודמים (פרק ג' בדו"ח).

דוד: יש נהלים מאוד נוקשים לגבי תהליך הביקורת: גם בנושא התקציב השוטף וגם בנושא התב"רים. תהליך הביקורת נמשך כמספר חודשים וכולל ירידה לפרטי פרטים.

סימה: חשוב לציין שדו"ח ללא ביקורת מהותית הינו מרשים לכל הדעות. במקביל לזה עדיין נכון לבחון את ההערות שכן קיימות ולהעמיק בהן - לדוגמא: נושא התב"רים ללא תנועה משנת 2014 (עמוד 10 בדוח).

דוד: המועצה נתנה מענה לנושא התב"רים ומבקר משרד הפנים קיבל את המענה – התבר"ים עדיין רלוונטיים והתוכנית ימומשו בעתיד.

אמיר: חובות ארנונה קודמים הנתונים מעלים שאלות ביחס לשנים הקודמות (עמוד 20 בדוח).
סימה: אכן, חובות ארנונה בגובה של 7 מיליון ₪ זה לא סטנדרטי. האם משתמשים בכל האמצעים ברשותנו בכדי לגבות? העברנו הערות אזהרה? נכון למחוק חובות אבודים.

דוד: אנחנו כמועצה מבצעים פעולות רבות מאד, כולל עיקולים וניתוקי מים. לרבים מהחייבים יש בעיות כלכליות מהותיות ולכן קיים קושי בגביה. אחוז הגביה הינו גבוה מאד, ועומד על סביב ה- 96% ואנו שואפים לשפר זאת ככל שניתן.

המועצה המקומית עומר



סימה : בדוח נרשם כי קיים דוח נפרד מפורט להיבטי הביקורת על תהליך ההנחות בארנונה – אשמח לראותו.

ציון : אם היינו מחוברים לקר"מ, האם היה משפר את נושא איתור נזילות מים בצורה יעילה יותר?

שמואל: בישוב להבים כל מערכת הגבייה והמעקב הינה אלקטרונית, התושב מקבל התרעות בכל סטייה.

דוד : בדקתי את המערכת בלהבים, אנו שוקלים את הנושא. קיימים יתרונות וחסרונות למערכות האלקטרוניות.

ציון : האם בשנה האחרונה מצאנו "גונבי מים"?

דוד : מצאנו, פנינו למשטרה, התיק נסגר לאור חוסר עניין לציבור.

אמיר :

ועדת הביקורת דנה בדו"ח הביקורת, קיבלה את הסברי אנשי המועצה בקשר להערות ונתה דעתה. הועדה מוצאת לנכון לברך את המועצה המקומית, ואת גזבר המועצה, על כך שלא נמצאו ליקויים בדו"ח של מבקר משרד הפנים.

רשם : איתי דהן

אישר : אמיר אליעזר