



## מזכירות המועצה

9 ביולי 2019  
וי תמוז תשע"ט  
סימננו 11-5-7178

פרוטוקול משיבת ועדת ביקורת מיום 8.7.2019

בהשתתפות:

חברי הוועדה

עובדי המועצה.

דוד רובין – גזבר במועצה  
שמואל לביא – מבקר המועצה

סימה כחלון- יו"ר  
אתי לוצאטו - חברה  
ניב כהן - חבר

עו"ד עמירם קראוס – יועמ"ש

על סדר היום:

דו"ח ביקורת 2017 מבקר משרד הפנים.

רובין : סקר הדוח הכספי כדלקמן :  
הדו"ח בגין 2017 מוגש רק עכשיו בשל הבחירות באוקטובר.

דו"ח מילולי 2017

ממצאים :

1. לא קיים ברשות תקציב הג"א – מקבלים את תגובת המועצה.
2. המועצה לא איישה את תפקיד מעמד האישה – תוקן

מעקב אחר תיקון הליקויים :

1. הרשות לא הקימה תאגיד מים וביוב כנדרש בחוק- לא תוקן.
  2. סקר נכסים : היועמ"ש לא מצא מקור בחקיקה לחיוב הרשות לעשות סקר כזה.
  3. חובות עובדים : תוקן חלקית.
  4. הוחלט במקור שהמנכ"ל יקיים בקרה – האם בוצע?
  5. הועדה ממליצה להמשיך למחוק את החובות שלא ברי גבייה.
  6. נמצאו 3 מקרים של הנחות ארנונה לא תקינות- הנושא תוקן וטופל, הוסדרו נהלי העבודה בעניין.
- שונות : דו"ח הביקורת הבא של מבקר הפנים יוגש לוועדה בשבועיים הקרובים ונקיים דיון.

סיכום : הוועדה דנה בדו"ח 2017 ומברכת את הגזבר דוד רובין ואת כלל עובדי הגזברות על העשייה הטובה והדו"ח הטוב.

רשם : שמואל לביא

אישרה : סימה כחלון

לשכת ר. המועצה | מזכירות | גביה | גזברות | חינוך | הנדסה | ו. בנין העיר | תרבות | ספורט | מוקד חירום  
6291133 | 6291122 | 6291155 | 6291151 | 6291166 | 6291144 | 6291141 | 6291180 | 6291177 | 6291100-6291111

רח' רותם, ת.ד. 1 עומר, 84965, פקסימיליה: 08-6291110