

וועדת ביקורת 13.6

נוכחים: גזברית העירייה- ענבל, רו"ח ניר ענבי, חברי וועדת ביקורת: יו"ר -אלברט טייב, חבר -צדוק מאיר, מבקרת העירייה- אורית בז'רנו שפירא

דיון וועדת ביקורת על דוחות משרד הפנים. דוח כספי ודוח מפורט.

דוח כספי:

ניר מצוין, כי חוות הדעת שניתנה חלקה.

אחוז גבייה מצוין ועומד על 95.61%

מלוות- (עמ 4) 76 מיליון שקלים לסוף שנת 2021.

חובות פתוחים- כל היתרות שיש במאזן גבייה- 41 מיליון. מתוכם 7 מיליון בהליכים גבייה, התקבלו בגינם שייקים לפרעון.

מתוך 40.1 מיליון רואה החשבון הגדיר 26 מיליון חובות שלא ניתנים לגבייה. הפוטנציאל הוא לגבייה בשלב זה הוא של 8 מיליון.

דוחות רבעונים מוצגים כל 3 חודשים בפני המליאה. הדוח הכספי אומר שהמועצה סיימה את השנה עם 149 אלף עודף.

מבקשים לציין, כי שנת 2021 עדיין היינו בחלק ממנה בקורונה, הביצוע היה נמוך יותר (פחות פעילות).

דוח מפורט:

פרק א – כולל פרטים טכניים.

פרק ב- לא נמצא שם שום ממצא ושום ליקוי משמעותי.

פרק ג – כל הליקויים שהיו בעבר למעט אחד טופלו. חובות של עובדים, החובות מטופלים, אבל לא ניתן לפרוע אותם במלואם. סה"כ יש 10 עובדים שחייבים כסף לרשות.

ענבל מציינת כי מחלקת הגבייה בראשה מיטל עשתה עבודה מאוד טובה.

אלברט מבקש לציין את עבודתו של נאור, ענבל מדגישה כי נאור אחראי על מערך הגבייה ועושה בקרה על האגפים.

בהנהלת החשבונות, יש צוות שעובד מסודר ובצורה ייסודית וזאת למרות שהצוות כאן מאוד מצומצם.

אלברט טייב, עו"ד



יו"ר ועדת ביקורת

