

פרוטוקול ישיבת מועצת עירייה מיוחדת מס' 89

שנערכה בתאריך 29.11.2022

נוכחים:

שושי כחלון כידור, ראש העירייה
שי רומנו, סגן ומ"מ ראש העירייה
יגאל אשרם, סגן ראש העירייה
מעין חגיגי, משנה לראש העירייה
עמית אזולאי, חבר מועצת העירייה
איציק דב, חבר מועצת העירייה

חסרים:

רם בליטנטל, סגן ראש העירייה
עומרי פרבר, חבר מועצת העירייה
צבי ימין, חבר מועצת העירייה
אלברט טייב, חבר מועצת העירייה
גד רבינא, חבר מועצת העירייה
יצחק בראון, חבר מועצת העירייה
שמעון סעדה, חבר מועצת העירייה

משתתפים:

ששי מגידו, מנכ"ל העירייה
ענבל דרור היימן, גזברית העירייה
עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש העירייה
אורית בז'ראנו שפירא, מבקרת העירייה
שי אהרון, עוזר מנכ"ל העירייה
מיה לחוביץ צדוק, עוזרת ראש העירייה
חן אגסי, רו"ח

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח הביקורת המפורט של העירייה ודו"חות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2020.
2.....

פרוטוקול

1. דיון בדו"ח הביקורת המפורט של העירייה ודו"חות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2020.

שושי כחלון כידור: אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העירייה מיוחדת מספר 89 נכון ליום שלישי 29/11 יום הכרזת האום על הקמת בית יהודי לעם היהודי בארץ ישראל ואנחנו נדון בדו"חות כספיים לשנת 2020, 75 שנה אחרי מה שנקרא, אני מעבירה את השרביט לגזברית העירייה ולחן רו"ח המלווה שהן יציגו את הדו"ח וגם את הדו"ח המפורט ואני אדגיש שאנחנו עושים דיון ושיח ודיאלוג אפשר לשאול שאלות, גם תוך כדי הצגה, אין פה הצבעה בסוף הדו"ח, הדו"ח הזה המטרה שלו באמת להציג אותו בפני חברי המליאה כדי שיכירו אותו ידעו וגם כמובן ישאלו שאלות וינהלו עליו שיח אז ענבל וכן בבקשה.

ענבל דרור היימן: ערב טוב, הדו"ח הוא לשנת 2020 מי שביצע אותו זה מבקר מטעם משרד הפנים הוא התקבל בעירייה ב- 3/22 הוא נדון בוועדת ביקורת ואני מציעה שרו"ח חן תציג את הנתונים.

חן אגסי: כידוע שנת 2020 פרץ משבר הקורונה ובעקבות זה בין היתר ובנסיבות אחרות הביקורת התחילה מאוד מאוחר ובגלל זה רק ב- 3/22 קיבלנו את הדו"ח המבוקר, אני אציג את העיקריים של הדו"ח אז חוות דעת, חוות דעת ללא הסתייגויות, אם נסתכל על המאזן יש לנו בעצם בנכסים ברכוש השוטף 25.7 מיליון לעומת 24.8 שנה קודמת, סך הכל הצד של המאזן הוא 116.5 לעומת 117, שימו לב שבשנת 2020 נראה את זה תיכף בדו"ח הבא של הכנסות והוצאות אבל לעומת 2019 שהסתיימה בגירעון

של כמעט 900 אלף נה דווקא 2020 סיימו אותה בעודף של 22 אלף נה.
עוד כמה נתונים עומס המלוות עלה ל – 60.5 מיליון.

זה השנה שבה לקחו את ההלוואה נכון?

שי רומנו:

כן, כל שנה, זה הלוואות שלוקחים הלוואה שלקחנו ב – 2020, 20 מיליון.
בצד של ההתחייבויות אז ההתחייבויות השוטפות עלו מ – 31 מיליון ל
– 31.8, הקרנות פיתוח בעצם ירדו אנחנו נראה גם בהמשך כי הרבה
מאוד מהכספים האלה עברו לתב"רים, וסך הכל המאזן אותו מספרים
שהיו לנו קודם. נעבור לצד של התקבולים ותשלומים, אז בעצם אפשר
לראות פה למטה שסך הכל התקבולים בשנת 2020 בביצוע היו 171.3
מיליון, ובצד של התשלומים היו 171.3 מיליון גם כן ולכן סיימו פה
בעודף של 22 אלף לעומת הגרעון של 2019. זה הדו"ח שמראה את
התנועה בתב"רים אז בעצם מראים שב – 2020 היה סך הכל תקבולים
בתב"רים של 60 מיליון זה כולל את ההלוואה של 20 מיליון שכרגע
דיברנו עליה, ובצד של התשלומים היה פה 50.9 מיליון ולכן בסך הכל
היה פה 9 מיליון נה עודף רק בשנה הזאת שזה בעצם זה לאו דווקא עודף
זה בעיקר עודף זמני כי שריינו כסף בתב"רים אבל עדיין לא הוצאנו את
הכסף כי תב"רים לא מתבצעים בשנה אחת אלא לאורך השנים, אז סך
הכל היתרות הזמניות שהיו לנו בתחילת השנה היו 36.5 ובסוף השנה
45.6 מיליון. זה עיקרי הדברים כל היתר זה בעיקר ביאורים ופירוטים
אם יש למישהו שאלות אם לא אפשר לעבור לדו"ח המפורט.

לא היה שום דבר חריג ב – 2020 נכון? למעט הקורונה?

שי רומנו:

למעט הקורונה שקיבלנו כספים שלא תכננו, והוצאות שלנו וההשפעות
של הקורונה היה גם הוצאות בלתי צפויות, מצד שני היו גם הוצאות
שלא היה צריך לממש כי היו סגרים, מצד נוסף היה הנחות שניתנו
לעסקים פה בכפר יונה זה היה יחסית נמוך, ובעקבות זה התקבל שיפוי,
התקבלו מענקים. בדו"ח הביקורת המפורט אגב אחד הדברים שבדקו

חן אגסי:

פה אחד הנושאים המיוחדים שבדקו פה זה היה באמת איך העירייה רשמה את הסל סיוע שהתקבל ממשרד הפנים לטובת הסיוע של הקורונה, ואפשר לראות פה בפרק ב' שאין שום ליקויים לא נמצאו ממצאים, ובעצם כל הנושאים שנבדקו בדו"ח הביקורת המפורט אז לא התגלו שום ממצאים פרק ב' חלק לחלוטין.

ועל זה שאפו. **שושי כחלון כידור:**

שאפו, שאפו. אז אחד הנושאים המיוחדים שנבדקו באמת זה היה הנושא של הסל סיוע של הקורונה, עוד נושא שנבדק פה היה נושא של הקרנות פיתוח ואופן רישום וטיפול בקרנות, וגם פה לא היו שום ממצאים מהותיים. פרק ג' זה בעצם תיקוני עבר, מעקב אחר תיקוני ליקויים, אפשר לראות שגם פה יש פה הרבה דברים שכבר תוקנו, או תוקנו חלקית, יש דברים שמטפלים בהם וכל הזמן הפרק הזה לאט, לאט עובדים עליו בשביל להסיר כמה שיותר דברים. זהו, זה בעצם שני הדו"חות של 2020. את הדו"ח של 2021 מינו לנו מבקר חדש רו"ח חדש מטעם משרד הפנים הוא כרגע עובד על הדו"ח עוד לא קיבלנו אפילו לא טיוטה זה מינוי של משרד הפנים זה לא משהו שתלוי בעירייה. אנחנו משתפים פעולה מעבירים את החומר.

יש שאלות? הערות? דברים שאתם רוצים להגיד? **שושי כחלון כידור:**

כל הכבוד. **שי רומנו:**

ידענו שהכל בסדר אבל טוב שיש עוד ביקורת והתוצאה היא חיובית.

חן אגסי:

אני גם מצטרפת לאמירה הזו אני חושבת שבסוף ניתן לראות שבאמת מושקעת מחשבה ואכפתיות ומחויבות ויש תהליכי למידה וצמיחה, וגם על הערות עבר שהן יכולות להיות לפני 4,5, ו-6 שנים זה לא רק הערות על שנה קודמת אלא זה הצטברות של הערות, אז בסך הכל יש פה התייחסות גם אם מתקנים וגם אם לא סיימו לתקן זה מתוקן באופן חלקי ויש פה ועדה לתיקון ליקויים שעובדת ולוקחת ברצינות בראשותו

שושי כחלון כידור:

של ששי שעובדת ועושה עבודה שיטתית סביב הנושא של הביקורת וזה חשוב ללמדנו שזה חשוב לעשות את זה כי בסוף אנחנו גם מקבלים על זה הערכה, אז תודה לכל מי עוסק במלאכה ומייצר באמת מציאות טובה לעיר, גם מול משרד הפנים. הדו"חות האלה בסוף הם גם תורמים לנו לעיר לקבל תמיכות כאלה ואחרות ממשרד הפנים, זאת אומרת העובדה שאנחנו מגלים ועושים את הדברים ברצינות מציינת מחויבות גם של הצד השני כלפי העיר והעירייה וזה חשוב אני חושבת. אם אין זה, תודה לכל מי שהגיע שיהיה לילה טוב, תודה לכולם.

ששי מגידו

מנכ"ל העירייה

שושי כחלון כידור

ראש העירייה