



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 1/2023

שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 30 במאי 2023 י' סיון תשפ"ג

נוכחים:

אברהם וינטרוב- חבר וועדה

צבי רענן- חבר וועדה

ישראל פרומר- חבר ועדה באמצעות zoom

משתתפים:

גב' דליה קליימן - מבקרת המועצה

דליה קליימן- מונח לפניכים דוחות ביקורת ודוחות כספיים שנעשו ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים, הדוחות כספיים לשנת 2021 נעשו רק לאחרונה בגלל עיכוב של משרד הפנים, לאחר דיון בועדת ביקורת, הדוחות ישלחו לחברי המועצה לעיונם, יאושרו בישיבת מועצה ויעודכנו במשרד הפנים.

ביום 23 במאי 2023 התקיימה ועדה לתיקון ליקויים בהרכב גזבר המועצה, ומנכ"ל המועצה, הליקויים שעלו:

עובדת ששכרה צמוד לשכר מנכ"ל קיבלה תשלום שעות נוספות בהיקף גבוה מזה שאושר וחלוקת השעות הנוספות לא סבירה, העובדת עבדה מהבית בשעות לא סבירות.

מנהלת מח' גביה, הגב' ש.ק. בקיאה ומרכזת ביסודיות ובדקדקנות את כל הנושאים בכל הנעשה במחלקת גבייה, ובמיוחד את הנושאים היותר מורכבים היא מרכזת ושולטת בדברים ביד רמה.

מחודש אפריל 2021 נכנסה עובדת נוספת הגב' ת.כ. שלוקחת חלק ניכר בעבודה. ובמצב הנתון כיום ההתנהלות במחלקת גביה מחולקת בין שניהם.

המועצה ערכה ביקורת עצמית עוד במהלך שנת 2021 ומצאה את הליקוי של החריגה. כבר בחודש דצמבר 2021 בוטלה האפשרות לעבוד בחריגה מהשעות המאושרות. כך שהליקוי תוקן עוד בשנת 2021. לפני חודש בוצע מכרז לסגן גזבר וזה מאפשר לה העלאה בשכר. היא אכן עובדת מאוד בכירה ומגיע לה.

ליקוי נוסף הוא תוספת של שעות נוספות קבועות למזכירת גזבר, הנושא עורר את חשש משרד הפנים למרות שההסטוריה היא שכל נושא בדיקת ההנחות היה באחריות הגזבר, כיום היא מרכזת את הנושא בצורה מאוד מהירה ויעילה עושה את זה מעבר לכל הנושאים וביד רמה.

יש עוד כמה ליקויים משנים קודמות שלא טופלו:

- העסקת וטרינר - ע"פ חוות דעת המבקר אין חובה על רשות מקומית להעסיק וטרינר. כספי השקעות לא מנוהלים במלואם בחשבונות המיועדים להשקעות – השתמשו בכספי קרנות פיתוח לשימוש בגירעון לא הוחזרו לחשבונות פיתוח, זה הצמצם מאוד וממשיך להצטצם כחלק מתכנית ההבראה. אבל עדיין יש חוסר באותם תב"רים אבל הוא הולך ומצטצם, מ-12 מיליון ירד ל-3 מיליון לאורך השנים.

- עדכון תקציב 2021 לא נשלח עדכון למשרד הפנים. ולא התקבל אישור.

- יתרת חוב של אחד הנבחרים.

פרוטוקול ועדת לתיקון ליקויים ודוחות ביקורת וכספיים לשנת 2021 ישלחו לעיון חברי הוועדה.

החלטה

חברי הוועדה ממליצים לאשר את דוחות הביקורת לשנת 2021.




המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

חלוקת קמחא דפיסחא לשנת 2023 תשפ"ג

ביצעתי ביקורת על אופן חלוקת קמחא דפיסחא לשנת תשפ"ג- 2023, אשלח לכם במייל. השנה היו שני שינויים שנעשו: דבר ראשון השוברים היו בסך 20 ש"ח כדי שיהיה יותר גמישות בתשלום לעסקים ובנוסף פתחו גם את האפשרות למימוש השוברים בעסקים של היישוב מה שגרם ש2/3 מהתושבים מימשו את השוברים לצרכי מזון במכולת ובסופר וה- 1/3 הנוספים מימשו את השוברים בעסקים המקומיים נתון שמגדיל ומעצים את הקניות ביישוב. העסקים שקיבלו את השוברים מהלקוחות היו צריכים לדווח על כך למועצה ולקבל החזר כספי או שהעסקים עצמם השתמשו לרכישה בסופרים. לעודפי השוברים שנשארו במועצה צריך להתייחס ככסף לכל דבר, השוברים נשמרו בכספת ומייד אחרי פסח נגרסו. כשמזמינים את השוברים ביקשנו שיהיה מספר סידורי על השוברים עצמן כדי שנוכל לעקוב. שינוי לטובה שהיה השנה הוא פרסום והרשמה דרך אתר המועצה ע"י לינק מה שהקל מאוד על אנשים להגיש בקשה ויצר מסד נתונים אחיד. לקראת שנה הבאה יש לשים לב למעטפות החלוקה- המעטפות השנה ניקרעו וזה יצר תחושת אי נוחות, צריך לחשוב על פיתרון טכני לשנים הבאות.


 אברהם וינטרוב
 חבר ועדה


 צבי רענן
 חבר ועדה