



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 1/2023

שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 30 במאי 2023 י' סיוון 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- מונחים לפניכם דו"חות ביקורת ודו"חות כספיים שנעשו ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים. הדוחות הכספיים לשנת 2021 נעשו רק לאחרונה בגלל עיכוב של משרד הפנים. לאחר דיון בוועדת ביקורת, הדוחות ישלחו לעיון חברי המועצה, יאושרו בישיבת מועצה ויעודכנו במשרד הפנים.

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

- א. עובדת ששכרה צמוד לשכר מנכ"ל קיבלה תשלום שעות נוספות בהיקף גבוה מזה שאושר ושעות ביצוע השעות הנוספות לא סבירות. מנהלת מח' גביה, הגב' ש.ק. בקיאה ומרכזת ביסודיות ובדקדקנות את כל הנושאים בכל הנעשה במחלקת גבייה ושומה, ובמיוחד את הנושאים היותר מורכבים היא מרכזת ושלטת 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 השלמנו מהלך להסדרת תפקידה כסגנית גזבר. זה נתן לנו גמישות נוספת בתנאי העסקתה.
- ב. ליקוי נוסף הוא תוספת של שעות נוספות קבועות למזכירת גזבר, הנושא עורר את חשש המבקר מטעם משרד הפנים. מדובר בבדיקת כלל ההנחות בארנונה שנעשית מעבר לעבודתה השוטפת של המזכירה. לצורך כך היא קיבלה אישור לעבוד שעות נוספות, עד למקסימום של 30 שעות, אותן היא ביצעה בפועל והמגמה ממשיכה.

יש עוד כמה ליקויים משנים קודמות שלא טופלו:

- ג. העסקת וטרינר - ע"פ חוות דעת המבקר אין חובה על מועצה מקומית להעסיק וטרינר.
- ד. כספי השקעות לא מנוהלים במלואם בחשבונות המיועדים להשקעות. השתמשנו בכספי קרנות פיתוח לשימוש בגירעון ולא הוחזרו לחשבונות פיתוח, זה הצטמצם מאוד והמגמה ממשיכה. עדיין יש חוסר באותם תב"רים אבל הפער קטן, מ-12 מיליון ירד ל-3 מיליון לאורך השנים.
- ה. עדכון תקציב 2021 לא נשלח עדכון למשרד הפנים. ולא התקבל אישור- מדובר בתיקון טכני במקום תקציב המוצג בנטו, להגדיל הכנסות ולהגדיל הוצאות. נפח התקציב לא השתנה ולכן לא ראינו תשובות בתיקון תקציב רשמי במשרד הפנים.
- ו. יתרת חוב של אחד הנבחרים- מדובר בחבר מועצה שהסתבך ביתרת חוב ארנונה לרשות אחרת. ולכן, התקשה בתשלום חובות הארנונה למועצה. הנושא מטופל ואם לא ישולם יועבר לתביעה 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 נח 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

אברהם וינטרוב
חבר ועדה



צבי רענן
יו"ר ועדה

צבי רענן
חבר ועדה