



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2/2023

שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 24 באוקטובר 2023 ט' חשוון תשפ"ד

נוכחים:

אברהם וינטרוב- חבר ועדה

צבי רענן- חבר ועדה

ישראל פרומר- חבר ועדה

ישראל נדר – חבר ועדה

משתתפים:

שמואל רוטנברג – גזבר המועצה

גב' דליה קליימן- מבקרת המועצה בzoom

דליה : דוחות כספיים אלו הם הדוחות שהגיש רואה החשבון החיצוני למשרד הפנים. נתחיל עם הדו"ח המפורט, בו מפורטים הליקויים שנמצאו. מבחינת הליקויים – היו כמה ליקויים בענין של כח אדם, שעות נוספות ששולמו: ליקויים אלו עלה כבר בדוח 2021, המועצה פנתה לבעל מקצוע לקבל הנחיות ופעלה בהתאם, אבל תוקן רק בשנת 2023 (אז הוגשו דוחות 2021) לכן הופיע שוב השנה..

תב"רים – חרגנו ביותר מחמישה תב"רים, חרגנו ביותר מ-10%. שמואל עכשיו מסדר את כל התב"רים, מהבחינה הרישומית והכספית.

אין לנו תאגיד מים, וכרגע שמואל חושב שזה הצעד הנכון מבחינת המועצה. ואין וטרינר. בדקו הנחות בארנונה 2020 ועלו מספר ליקויים קטנים. – מסבה את תשומת הלב לכך, שמבחינת הנחות בארנונה, אנחנו ידו הארוכה של משרד הפנים, ומראה את הפרק, כדי להמחיש לנו שהכל צריך להתבצע בדקדוק כפי שנעשה. דו"חות הכספיים –

שמואל: ניתן לראות במאזן שבשנתיים האחרונות אנחנו בדיוק מאוזנים. בשנת 2021 היינו בעודף של 19,000 בשנת 2022 היינו בעודף 61,000. אנחנו רואים שמשנת 2020 היינו בגירעון של 6,106,000 אנחנו היום נמצאים ב-2,026,000. (גירעון מצטבר מתחילת המועצה מ-1975). היינו בתכנית התייעלות ובמסגרת תכנית ההתייעלות קיבלנו 4 מילי לכיסוי הגרעון, כהלוואה אבל נחשבת כהכנסה. סה"כ ההלוואות – 6,932,000. המצב טוב מבחינת ההצגה במאזן. אבל הלוואות שמתקבלות ממשרד הפנים נכנסות לתוך מענק האיזון. מקבלים יותר מענק בגלל ההלוואות האלה שמאושרות ע"י משרד הפנים.

דליה: זה הגרעון של התקציב הרגיל, גם בתב"רים אנחנו מגיעים לתחתית המאגר. שמואל: אין לנו את הרישום של תקציבים שלא התקבלו בצורה מסודרת כיון שזה לא נרשם, בנושאים האחרים זה הולך על בסיס מצטבר, ז"א שיש לי הכנסות אבל עוד לא קיבלתי אותם. לכן יש לי בעמוד 4 ניתן לראות למטה מידע נוסף חובות פתוחים 4,555,000 בסה"כ יש עליה של 100,000 השנה שזה סביר ביותר.

דליה: גם מבחינת הארנונה – יש כמה דברים שצריך לתקן, ויתקנו.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הדוח הכספי.

אברהם וינטרוב
חבר ועדה

אברהם וינטרוב
חבר ועדה

צבי רענן
חבר ועדה

צבי רענן
חבר ועדה