

עו"ד אהוד יובל לוי - חבר מועצת העיר
ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת

י' בשבט, תשע"ו
20 ינואר 2016

פרוטוקול מספר 1 - הוועדה לענייני ביקורת
מיום רביעי, י"ג בשבט תשע"ו (20.01.16)

משתתפים:

אהוד יובל לוי	-	יו"ר הוועדה
עמירם מילר	-	חבר הוועדה
מתן פז	-	חבר הוועדה
יהודה יוגד	-	חבר הוועדה
אורן כהן	-	חבר הוועדה
אמיר קולמן	-	חבר הוועדה

נוכחים:

שגיא רוכל	-	גזבר העירייה
דוד תורגימן	-	מבקר העירייה
אייל מגיני	-	סגן מבקר העירייה
אריאלה ברנשטיין	-	מזכירת הוועדה

חסרים:

רביטל שלום עמר	-	חברת הוועדה
----------------	---	-------------

על סדר היום:

- דיון בדוח הכספי של משרד הפנים לשנת 2014.

יובל:

פותחים את ישיבה מס' 1 של 2016.
אנו הולכים לדון בדוח הכספי של משרד הפנים לשנת 2014.
כמו שאמרתי בעבר אני מתנגד להקלטות, לכן אני מתעלם מההקלטה וכן אני
מבקש גם מכן להתעלם ותרגישו חופשי לדבר.
מבקש משגיא שיציג את הדו"ח.

שגיא: ברשות מקומית הגוף שמפקח עליה, שזה משרד הפנים, הוא זה אשר ממנה לה את רואה
החשבון המבקר, משלם את שכרו ובכך הוא יוצר מצב שיש אי-תלות מוחלטת בין המבקר
למבוקר.

רואה החשבון שערך את הביקורת, משרד ימין גורגי, מנתניה, ושמו מצאיה הועברו לוועדת
הכספים והועלתה לדיון כמתבקש בוועדה לענייני ביקורת.

שני דוחות מובאים בפניכם: אחד מהם דוח כספי מבוקר אשר מדבר על הנתונים הכספיים.
והדוח השני זה דוח ביקורת מפורט, שהוא דוח שעוסק יותר בעניינים של התנהלות, מתעסק יותר
בדברים של בקרה והשוואות. אנחנו כעירייה מגישים את הדוח הכספי לביקורת.

כפר סבא



טלפון: 09-7649311, פקס: 09-7649222

יזמן 135, כפר סבא 44100

הכאסונה.ג.ג.ג.

הגזבר עמד על הליקויים ועל אופן הטיפול של העירייה בדוחות וכן גם הדוחות משנה שעברה כולל ההסבר על החוזה עם חבי "טיפ קון" שהתתייחסות בעצם הועברה לביקורת רוי"ח לאחר סגירתה.

במסגרת הוועדה הועלו היבטים הקשורים לדוח כמו: תקציב, הלוואות וחובות העירייה ומחיקת חובות, הסדר תשלומים בנוגע לתלמידים מיישובי הסביבה הלומדים בכפר סבא ועוד.

הוחלט כי גזבר העירייה יוציא מכתב תגובה התייחסות לדוח כנדרש ע"פ חוק ולהעביר העתקים לחברי הוועדה.

פירוט דיון הוועדה נמצא בידי מזכירת הוועדה הגברת אריאלה.

עו"ד אהוד יובל לוי
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

כפר סבא



טלפון: 09-7649311, פקס: 09-7649222

ויצמן 135, כפר סבא 44100

הראשונה בשיון