

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

כ"ז בשבט תשע"ז
23 בפברואר 2017

פרוטוקול מספר 1 - הוועדה לענייני ביקורת
מיום רביעי, כ"ז בשבט תשע"ז (22.02.17)

משתתפים:

עו"ד אהוד יובל לוי	-	יו"ר הוועדה
עמירם מילר	-	חבר הוועדה
רביטל שלום עמר	-	חברת הוועדה
מתי פז	-	חבר הוועדה
יהודה יוגד	-	חבר הוועדה
אורן כהן	-	חבר הוועדה
אמיר קולמן	-	חבר הוועדה

נוכחים:

דוד תורג'מן	-	מבקר העירייה
שגיא רוכל	-	גזבר העירייה
אורית גנדל-דנאי	-	סגן גזבר
אריאלה ברנשטיין	-	מזכירת הוועדה

על סדר היום:

- דיון בדוח כספי ודו ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2015.

יובל: שלום לכולם,

סיימנו את הישיבה הקודמת לבקשת הגזבר לאחר שמסר לוועדה כי בדוח הביקורת שנמסר לוועדה מה- 16.08 נכללו ליקויים והדוח לטענתו לא מעודכן. לאחר מכן, קיבלנו מהגזבר דוח מעודכן שגם הוא חתום מה- 16.08, וחלק מהליקויים אינם כלולים בו.

במשך החודשיים האחרונים ביקשתי ממשרד הפנים לזמן את רו"ח ג'ורג'י ימיני לוועדה למוך בטענת הגזבר, או לחילופין לקבל ממנו הסבר תומך במכתב, אך הוא לא הוציא הסבר כתוב ואנחנו לא קבלנו ממנו שום הסבר בכתב לעניין כפל הדוחות.

- לפיכך העניין נותר בכך ואנחנו נעביר למועצה.

שגיא: שוב אני מתנצל על שהועבר אליכם דוח שגוי בישיבה הקודמת, הדוח שחולק לכם עכשיו הוא הדוח העדכני והיחיד.
הטעות נבעה מכך שבטעות נסרקו דפי פתיחה וצורפו לדוח.
אני לא מוצא טעם לדון בהבדלים בין 2 הדוחות.



רביטל: האם הנושאים שנבדקו נבחרו ע"י דוד, מבקר הפנים של העירייה?

דוד: לא, מדובר בדות ביקורת של רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים, את הנושאים הוא מחליט בהתאם להנחיות המשרד.

רביטל: כדאי שנקבל הסברים לאחר מעקב הליקויים.

עמירם: ועדת הביקורת צריכה לקבל את הסברי הגזבר.

שגיא: התכנסנו אצל מנכ"לית העירייה ועברנו על ליקוי ליקוי.

יובל: א. מבקש שהגזבר יעביר אלינו דף הערות לגבי כל הליקויים האם תוקן/לא תוקן שיצורף לפרוטוקול.

ב. דף עדכון מהגזבר בנושא מנמ"ר - תוכנה לניהול כספים אירגוני בצירוף הערות של המבקר החיצוני.

** מצ"ב מכתב תשובה למשרד הפנים עם התייחסותו של גזבר העירייה בנוגע לדוח הכספי ולדוח הביקורת המפורט כפי שהועברו והועלו בישיבה הנ"ל.

יובל: בנוגע לסעיף ב'3: ניהול נכסים ובטיחות): מבקר העירייה ערך ביקורת בשנה שעברה על דוח מצאי אשר מתייחס על ליקויים חמורים בעניין.

דוד: דיברנו על רכש ציוד והשליטה בו כפי שנקנה ונרשם, הן ע"י המחסן והן ע"י מחלקות אחרות. העניין בטיפולו של איתי צחר. הוזמנתי לאיתי לפני כחודש והוא עדכן אותי כי בנוסף לעובד מחסן, הצליח לגייס עובד נוסף לסיוע בנושא הזה. קיימת תוכנה לניהול מלאי שצריכים להטמיע אותה, אנו נעשה מעקב ליקויים בנושא.

יובל: אנו מבקשים שאיתי יצרף את ההתייחסות שלו להטמעת התוכנה לניהול מלאי.

רביטל: בנוגע לסעיף ג'7: (ביצוע תקציבי הפיתוח): אני לא מבינה מה הבעיה שלך לצרף את תנאי התשלום גם בהארכות.

שגיא: אני ברשותכם אנסה לשכנע בנושא זה את המבקר בשנה הבאה ואם לא אז את הממונה עליו.

עמירם: אני ממליץ לקבל את דעתה של רביטל.

יובל: חבל תחלוק עליו בדברים אחרים מהותיים יותר ולא לחסוך בנייר. ממליץ ששגיא יוציא מכתב לאחראי על הביקורת וישכנע אותו.

כפר סבא



בהמשך להתייחסות לדוח המבקר ובמסגרת צוות לתיקון ליקויים, אני מבקש מהמבקר שיעביר לנו:

- א. חוות דעת של רכז נגישות (עדי אבירם).
- ב. וכן שייבחן את הערות מבקר המדינה ולהוציא דוחות 3 שנים אחורה.

דוד: בשל דוח ביקורת מבקר המדינה אנו עורכים דוח במסגרת ת"ע 2017 ביקורת בנושא נגישות.

עמירם + יובל:

החלטה: הוועדה רשמה לפנייה את הסברי הגזבר לגבי דוח ביקורת מפורט 2015 והחליטה לקבל את ההסברים לגבי הדוח.

יובל: עד כאן הדיון בדוח הכספי.

אני רוצה להציע 2 נושאים לביקורת:

1. מכרזי זוטא ופנקס התקשרויות - הצעתו של יו"ר הוועדה, מר אהוד יובל לוי.
2. רווחה: האם קיימים מקרי אלימות בקשישים וכיצד טופלו? אלימות נגד עובדי הרווחה - הצעתו של יו"ר הוועדה, מר אהוד יובל לוי.
3. תמ"א 38: כל התהליכים המקדימים לכך ועד שהבניין גמור - הצעתו של חבר המועצה אורן כהן.

החלטה על הגבלת התקציב: המבקר מתבקש לפנות לגזבר העירייה לשם הגדלת תקציב הביקורת לצורך ביצוע המלצת הוועדה, קרי, ביקורת לשני נושאים נוספים בהתאם לסמכות הנתונה להם.

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

נפר סבא



טלפון: 09-7649311, פקס: 09-7649222

יזמן 135, כפר סבא 44100

הכאסונה זכרון