

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 7 לשנת 2020
מיום ראשון, 19/07/2020, כ"ט תמוז, תש"ף, בשעה 16:00

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים | משה פדלון |
| - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה | איה פרישקולניק |
| - סגן רה"ע, חבר ועדה | עופר לוי |
| - חבר מועצה, חבר ועדה | יוסי קוממי |
| - חבר מועצה, חבר ועדה | אייל פביאן |
| - חבר מועצה, חבר ועדה | משה ועקנין |
| - חבר מועצה, חבר ועדה | יהונתן יסעור |
| - חברת מועצה, חברת ועדה | דנה אורן ינאי |
| - חבר מועצה, חבר ועדה | רונן סרמן |

מוזמנים קבועים:

- | | |
|--|-------------------|
| - מ"מ מנכ"ל, סמנכ"ל בכיר לעירייה | ג'ו (יוסף) נסימוב |
| - סמנכ"ל פרויקטים | אהוד לזר, עו"ד |
| - מ"מ יועמ"ש | אייל רייך, עו"ד |
| - גזבר העירייה | רוני חדד, רו"ח |
| - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה | הילה רוזן |
| - מנהלת אגף תב"רים | אורנה גולדפרנייד |
| - חשבת העירייה | יעל טבצניק |
| - מ"מ ראש אגף הכנסות העירייה | שירלי זרד, עו"ד |
| - מנהלת מח' ריכוז משאבים, אגף תיקצוב וכלכלה | איילת גרמה |
| - חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי | איבון בן צור |
| - מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים, מרכזת הוועדה | מישל עצמון |

מוזמנים:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - ראש אגף תבל | שמואל עקרב |
| - חשבת אגף תבל ובטחון | טלי שרפסקי |
| - חשבת אגף לשירותים חברתיים | ענת לזרוביץ |
| - ס' ראש אגף החינוך, מנהל וכספים | אולגה לוקינסקי |
| - מנהל תפעול וחשב מינהל הנדסה | איתי לבנון |
| - חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע | ליטל אזרד |
| - חשבת תאגידיים עירוניים | ליאת גמליאל |
| - מנכ"ל עמותת על"ה | חני גזית |
| - רו"ח מבקר עמותת על"ה | אורי הולצמן, רו"ח |
| - מנהל כספים עמותת על"ה | מיכה סנדר |

נעדרו מהדיון

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - חבר מועצה, חבר ועדה | צבי וייס |
| - חבר מועצה, חבר ועדה | אלעד צדיקוב |
| - חברת מועצה, חברת ועדה | מאיה כץ |
| - מנכ"ל העירייה | יהודה בן עזרא |
| - יועצת משפטית לעירייה | ענת בהרב קרן, עו"ד |
| - ראש מנהל הנדסה | חנה חרמש |
| - ראש אגף הכנסות העירייה | שלומי אסולין |
| - מנהלת מחלקת ארגון ותיאום | רינה זאבי |

על סדר היום :

1. אישור קיום ישיבת הוועדה ב "zoom" בשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום תש"ף-2020.

2. אישור תב"רים :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2020 של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020 בסכום כולל של 5,859,603 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום ב ₪
קרן עבודות פיתוח	1,910,000
אחרים	(7,769,603)
סה"כ	(5,859,603)

• מצ"ב קובץ .

סגירת תב"רים - 2020 :

לאשר סגירת תב"ר שהסתיים/לא נוצל בשנת 2020 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 17,714 ₪. מצ"ב קובץ .

3. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז.
4. דוחות כספיים ליום 31.12.2019 עמותת על"ה - הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר).
5. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
6. בקשה לפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר ע"ש עיריית הרצליה – גביית קנסות – עו"ד פרנקל את קורן.
7. בקשות לפתיחת 7 חשבונות בנק בגני ילדים.
8. בקשה לעדכון תנאי חשבון בנק בגני ילדים.
9. דוח משרד הפנים - רבעון 1 לשנת 2020, כולל תקציר מנהלים - לידיעה.



ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7 לשנת 2020 :

1. אישור קיום ישיבת הוועדה ב "zoom" בשל המגבלות נגיף הקורונה
בשל המשל התפשטות נגיף הקורונה הישיבה מתקיימת ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול שיחת הוועדה מבוצע באופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמע את כולם, וההחלטות שיתקבלו תהיינה בהתאם לכך.

החלטה : מאושר פה אחד.

2. אישור תב"רים

ראש העיר : הנכם מתבקשים לאשר עדכון תקציב פיתוח 2020 של תב"רים, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המועדכנת 2020, בסכום כולל של 5,859,603 ₪ -

אייל פניאן : לגבי תב"ר משרד התחבורה לחניון אוטובוסים, אבקש הבהרה.

אהוד לזר : מדובר בפרויקט שתוקצב במקור בחלק ע"י משרד התחבורה וחלק ע"י הרשות. הביצוע היה אמור להיות לחניון ל 60 אוטובוסים עבור תוכנית תפעולית לתחבורה ציבורית. ועתה מדובר בסכום מצומצם לקידום תכנון ולא לביצוע. נכון לפני 5 שנים תקצב משרד התחבורה 85% ו 15% ע"י הרשות המקומית. נכון להיום מימון של 100%. צופים שיחזור לתקצב ב 100%.

החלטה : מאושר פה אחד.

סגירת תב"רים

ראש העיר : הנכם נדרשים לאשר סגירת 6 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2020 והחזרת עודפי תקציב קרנות הרשות בסכום של 17,714 ₪.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ראש העיר : מבקש להודות למנהלת אגף תב"רים, אורנה יקרה תודה על עבודה מדהימה, יסודית איכותי ומכל הנשמה, כן ירבו כמוך.

3. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ?

גזבר העירייה : נעשתה הזזה עפ"י עדכונים שהיה צורך לבצע בעיקר באגף הרווחה ובהתאמה למשרד הרווחה.

הילה רוזן : כל השינוי בתקציב האגף לשירותים חברתיים הינם בעקבות שינוי ארגוני במשרד הרווחה ולבקשתם. אין שינוי במסגרת תקציבי הרווחה כתוצאה מהזזה זו.

הצהרת הגזבר : אין שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

גזבר העירייה : מבקש להודות לצוות בראשותה של הילה רוזן סגנית, נעשתה עבודה ענקית, ההזזות האחרונות שבוצעו הינן כמו להכין תקציב חדש. תודה והערכה על השקעה מרובה של הילה איילת איבון וכל הצוות.

ראש העיר : הילה וצוותה, תודה רבה בעיקר בתקופה זו של משבר הקורונה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



4. דוחות כספיים ליום 31.12.2019 עמותת על"ה - הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)

אורי הולצמן, רו"ח מבקר: סוקר את הדוח אשר הוגש לעיון מוקדם של חברי הוועדה. חוות הדעת חלקה דוח נדון בישיבת הנהלת העמותה ואושר. מצב העמותה לדצמבר 2019 יציב, השנה הסתיימה בגידול של 500,000 ₪ בהכנסות מפעילות לעומת שנה קודמת. הוצאות הנהלה וכלליות ירדו כך שיש עודף של 446,694 ₪. העמותה עמדה בתקציבים ואף נשארה בעודף מסוים להתחיל את שנת 2020 עם רוזבה קטנה.

מבקש לציין לשבח את ההתנהלות הכספית של העמותה לאור נתוני סיום שנת 2019.

משה ועקנין : מבקש לדעת האם בעקבות משבר הקורונה יש שינויים בעמותה ?

ראש העיר : מעריך שיהיו שינויים, עדין מוקדם לבקרת נזקים בעקבות המשבר. מבקש להודות עמותת למנכ"לית עמותת עלה, לעובדים, לרו"ח אורי הולצמן, לרו"ח מיכה סנדר, המתנדב ולמר יוסי קוממי חבר המועצה המתווה את המדיניות.

יוסי קוממי: הקרדיט למנכ"לית העמותה.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

5. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

גזבר העירייה : נבצר ממנהל הכנסות העירייה להגיע ולכן אציג את הבקשה המונחת בפניכם למחיקה של 35 מקרי חובות, לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש) בסך של 8,436,080 ₪. זאת לאחר שמוצו כל פעולות הגבייה הנדרשות, בהתאם לכלים המצויים בידי הרשות ועפ"י נהל משרד הפנים.

מבקש להודות למנהל הכנסות העירייה, שלומי אסולין, לשירלי ולכל הצוות על עבודה מקצועית ואחראית.

ראש העיר : תודה לגורמים המקצועיים ולחברי הוועדה על עבודה מצוינת בימים קשים אלה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. בקשה לפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר ע"ש עיריית הרצליה – גביית קנסות – עו"ד פרנקל את קורן

ראש העיר : מונחת לפניכם בקשה לפתיחת חשבון הבנק, הערות ?

משה ועקנין : מבקש לציין כי במסגרת ועדת המכרזים נבחר המשרד החדש לגביית קנסות, משרד עו"ד פרנקל את קורן. חברי ועדת המכרזים והגורמים המקצועיים עשו עבודה מצוינת ובמסגרת המהלך יש חסכון של 12%. מאחל הצלחה ושירות מיטבי למען תושבי העיר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. בקשות לפתיחת 7 חשבונות בנק בגני ילדים

ראש העיר : מדובר בהליך שגרתי לקראת פתיחת שנת הלימודים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

8. בקשה לעדכון תנאי חשבון בנק בגני ילדים



גזבר העירייה : בכל חשבון בנק לגן מאושרת משיכה חד פעמית מוגבלת לגנת עד 1,500 ₪. עקב החזרי תשלומים לתושבים יש לבצע העברה מחשבון הגן לחשבון העירייה בסכומים גבוהים יותר והעירייה תבצע החזרות של כספים להורים. מכיוון שכל החשבונות נפתחו עם מגבלת משיכה של 1,500 ₪ מבקשים לאשר הגדלה רק בהעברה לחשבון העירייה .

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

9. דוח משרד הפנים - רבעון 1 לשנת 2020, כולל תקציר מנהלים - לידיעה

גזבר העירייה : מונח לפניכם דוח רבעון 1 לשנת 2020, מדובר על תחילת משבר הקורונה והתוצאות די דומות לתוצאות שנה שעברה והמשבר לא בא לידי ביטוי בדוח זה. אם יש שאלות אשמח לענות, הדוח מפורט.

אייל פביאן : שאלה טכנית, אישרנו דוח לפני מספר שבועות ?

גזבר העירייה : הדוח שאושר הינו דוח רבעון 4 לשנת 2019 שהוגש למשרד הפנים. הדוח נמצא בביקורת מטעם משרד הפנים, ביקורת שנדחתה ע"י משרד הפנים בחודשיים. עם סיום הביקורת יובא לפניכם הדוח המבוקר והמפורט. פה מובא לידיעתכם דוח הרבעון הראשון לשנת 2020 כשכל ההשלכות של המשבר יבואו לידי ביטוי ברבעון שני ושלישי. התוצאות בתקופה זו מאד דומות לרבעון אשתקד.

מבקש להודות ליעל טבצניק חשבת העירייה ולחגית סגניתה שהכינו את כל הדוח הכספי וריכוז הנתונים.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

ראש העיר : מבקש להודות לחברי הוועדה, למנהלי אגפים, הגורמים המקצועיים ומרכזת הוועדה. תודה רבה ובשורות טובות. יישר כוח.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

**משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים**