

שנערכה ביום שלישי בתאריך 13.07.2021, ד' באב, תשפ"א

נוכחים:

מר משה פדלון – ראש העיר
מר עופר לוי – סגן רה"ע
גב' עופרה בל – סגנית רה"ע
גב' איה פרישקולניק – וסגנית ומ"מ
מר אהוד לזר – מנכ"ל
ג'ו ניסימוב – סמנכ"ל בכיר
גב' דניאל אייזנברג
עו"ד ענת בהרב קרן – יועמ"ש
מר רוני חדד – גזבר
מר צבי וייס
מר איל פביאן
מר משה ועקנין
גב' דנה אורן-ינאי
מר יונתן יעקובוביץ'
גב' מאיה כץ
מר אורן אוריאל
מר רוני וסרמן
מר ירון עולמי
מר איתי צור
מר יוסי קוממי
גב' רינה זאבי – מנהלת מח' ארגון ותאום
מר יריב פישר
דר' דרור בן עמי

סדר יום:

דיון בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2019..... 2

פרוטוקול

דיון בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2019.

משה פדלון: אני שמח לפתוח את הישיבה שלא מן המניין, מונח לפיכך דו"ח ביקורת לשנת 2019 שנערך על ידי משרד הפנים, משרד רו"ח שטראוס לזר בע"מ ושות' בקשה רוני.

רוני חדד: דו"ח הביקורת המפורט הוא דו"ח שמוגש כמידי שנה במסגרת הדו"חות הכספיים של העירייה, דו"ח אחד הוא דו"ח כספי ודו"ח השני זה דו"ח ביקורת מפורט שבוחן א' תהליכים שנקבעים על פי נושאים שמשרד הפנים כל שנה קובע, וחלק ניכר מהדו"ח זה נתונים על הרשות במגוון של חתכים, נתונים של תקציב רגיל, של שכר עובדים חובות שנבחרים ארנונה בעיקר וכו' כפי שאתם רואים פה שמפורטים בדו"ח ומידי שנה יש עדכון של הנתונים של הרשות. הדבר הפרק ב' מה שאנחנו קוראים שזה פרק של הליקויים זה במסגרת הביקורת שעורך הרו"ח בנושאים השונים שהוא מבקר מידי שנה, הם מעלים ממצאים של הביקורת, והשנה שנה מבוקרת בשנת 2019 אתם רואים את זה בעמוד 8 פרק ב' בנושא של הקצאת של .. לעמותת ניצן, אתם יכולים לראות גם את תגובת העירייה, הנושא הזה גם טופל, מועצת העיר אישרה את ההסכם היה איזה שהוא פער של זמנים אבל זה גם הסתדר. שאר הנתונים של הדו"ח מי שעבר ועיין אלה נתונים כלליים כך שבסך הכל באמת הדו"ח הזה כדו"ח לרשות עם מספר ליקויים יחסית קטן הוא באמת דו"ח שנחשב דו"ח מצוין. זאת ההזדמנות גם להודות ליעל טבצניק שמרכזת את כל העבודה מול רו"ח, ומול כל האגפים אז גם המון תודה יעל. אם יש שאלות אנחנו פה.

אהוד לזר: תודה רבה.

****סוף הדיון****