

ח' תמוז, תשפ"ב
7 יולי, 2022

חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת ראשי אגפים
הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין ב- 12.7.22

הנדן מוזמן/ת לישיבת מועצה שלא מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', י"ג תמוז תשפ"ב, 12 ביולי 2022
בשעה 19:00 לערך, ומיד בתום ישיבת המועצה מן המניין
באולם המליאה, בניין העירייה, קומה 7,
רחוב בן גוריון 22, הרצליה

סדר היום

לעיון המועצה יובא דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2020.

מצ"ב:

דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020

הדו"ח נדון ב-16.06.2022 בוועדת הביקורת העירונית.

• בתום ישיבת המועצה שלא מן המניין תתקיים אסיפה כללית.

בכבוד רב,

רינה זאבי

סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום





פרוטוקול ועדת ביקורת ישיבה מס' 1

שנערכה ביום חמישי, י' סיון תשפ"ב, 16 ביוני 2022 בשעה 16:30

נוכחים – חברי הוועדה:

- | | |
|----------|--------------------------|
| מאיה כץ | – חברת מועצה, יו"ר הועדה |
| איתי צור | - חבר מועצה, חבר ועדה |

מוזמנים קבועים:

- | | |
|--------------------|--|
| אהוד לזר, עו"ד | – מנכ"ל העירייה |
| רוני חדד, רו"ח | - גזבר העירייה |
| ענת בהרב קרן, עו"ד | - יועצת משפטית לעירייה |
| ירון הררי | - מבקר העירייה |
| ליאת גמליאל | - מ"מ חשבת העירייה |
| מישל עצמון | - מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים, יועל"ן |

נעדרו מהדיון:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| דניאל אייזנברג | - חברת מועצה וחברת ועדה |
| יריב פישר | – חבר מועצה וחבר ועדה |
| דרור בן עמי | – חבר מועצה וחבר ועדה |

על סדר היום: דיון בדוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2020



להלן עיקרי הדברים שעלו בישיבה :

מאיה כץ, יו"ר ועדת הביקורת:
מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת לדיון בדו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2020. מדובר בדוח משרד הפנים. גזבר העירייה מוזמן להציג את הממצאים.

רוני חזד, גזבר העירייה :
מידי שנה עורך רו"ח משרד הפנים ביקורת בהתאם להנחיות משרד הפנים - דוח כספי ומפורט. התכנסו היום לדון בדוח המפורט לשנת 2020, הפורמט קבוע לכל הרשויות וכולל סעיפים הנבדקים קבוע כל שנה, לפי תחומי הפעילות. להלן פירוט הדוח:

פרק א' : נתונים כלליים

פרק ב' : הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה

פרק ג' : מעקב אחר תיקון ליקויים

פרק ד' : תחומי הפעילות שבוקרו השנה - כמפורט להלן:

- ד.1. התקציב הרגיל.
- ד.2. שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים - כנגזרת משכר מנכ"ל העירייה שהתקבלו במהלך 2020
- ד.3. יתרות חוב נבחרים ועובדים
- ד.4. בדיקה בנושא רישום ההקצאה של משרד הפנים לסלי סיוע בעקבות משבר הקורונה
- ד.5. בדיקות בנושא קרנות פיתוח
- ד.6. בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים :
 - ד.6.1 מערך גבייה
 - ד.6.2 הנחות ארנונה
 - ד.6.3 סיווג נכסים בטבלת שטחים וגבייה
 - ד.6.4 השתתפות בתקציב הג"א
 - ד.6.5 השוואה בין נתונים נבחרים מהדוח הרבעוני לדוח השנתי
 - ד.6.6 דוחות מבקר העירייה
 - ד.6.7 שכר
 - ד.6.8 השקעה בחברה עירונית

פרק א' : פירוט התכנסות רשימת ועדות חובה ב 2020 – עפ"י פקודת העיריות.

פרק ב' : ממצאי ביקורת עיקריים : לא נמצאו ליקויים המחייבים התייחסות. מדובר בהישג מדהים לעירייה שאין אף ליקוי.

פרק ג' : מעקב אחר תיקון ליקויים : ליקוי 4 – תוקן. ליקוי 8 – תוקן. מותר אותנו עם 6 ליקויים שמקורם במחלוקת בפרשנות מקצועית בין המבקרים לרשות.

פרק ד' : פירוט של כל תחומי הפעילות שבוקרו כמפורט לעיל.

מבקש להודות לחשבת העירייה יעל טבצניק, למ"מ החשבת ליאת גמליאל, לסגנית חגית ולכל הצוות על איסוף כל הנתונים והעבודה מול המבקרים של משרד הפנים – מדובר בעבודה לא פשוטה ועל כך תודה והערכה.

איתי צור : לגבי הליקויים החוזרים כל שנה, חוזר ואומר, לעניין חובות עובדים – ולא כביקורת אלא כי יש אי נוחות לעסוק בזה. ממקום חברתי סבור כי יש לבדוק כיצד פותרים זאת.

רוני חזד, גזבר העירייה : מבחינתנו לא מדובר בליקוי שכן חובות העירייה מטופלים עפ"י החוק.

ירון הררי, מבקר העירייה: עמ' 19 : ניתן לראות כי יש צמצום בחובות והנושא במגמת ירידה לעומת שנה קודמת.

מנכ"ל העירייה : נעשים מאמצים גדולים, מצד ועדת הנחות בארנונה ואכיפה על מנת לשמור על האיזונים. הדוח שהובא לעיוננו מרשים ואני גאה על עבודה יסודית ומקצועית שנעשתה – ישר כוח.

מאיה כץ, יו"ר ועדת ביקורת : אין שאלות נוספות.

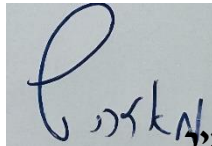
הדוח שקיבלנו מראה על תפקוד העירייה והנהלה בכירה עושים עבודה מצוינת הרוב מעולה.

תודה לכולם, תודה לחבר הוועדה איתי צור, תודה לגזבר העירייה והצוות המקצועי, למבקר העירייה והצוות, מישל וצוות הוועדות, כל הכבוד ותודה רבה.

▪ מאושר פה אחד, יעלה לידיעת המועצה.

**** הישיבה נעולה ****

בברכה,



מאיה כץ

חברת מועצת העיר

יו"ר ועדת ביקורת

העתק : מר משה פדלון, ראש העירייה