

1944
30.11.17
88-17/מס

לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 6/17

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 28.11.17 בנושא:
דו"ח הביקורת לשנת 2016 של ר"ח מטעם משרד הפנים

נוכחים: שירלי אסולין - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
עו"ד נעים שומר - חבר הוועדה ומ"מ יו"ר הוועדה
מר עודד לוי - גזבר העירייה
רנ"ח רמי לב - מנהל אגף חשבות
מר שלמה בן עזרא - מבקר העירייה
עו"ד (רנ"ח) תמיר בראנץ - סגן מבקר העירייה

1. החלטה מס' 25/2017 - חייבים וחכאים
על החשבות לנתח באופן יסודי את הסיבות להיווצרות החייבים והחכאים שאין תנועה בחשבונם. במידת הצורך, תפעל החשבות למחיקת החוב או יתרת הזכות או לביצוע התשלום.

2. החלטה מס' 26/2017 - סקר הנכסים
ועדת הביקורת מציינת לחיוב את השלמת סקר הנכסים של העירייה. על מנהלת מחלקת הנכסים להעביר את ממצאי הסקר למבקר העירייה. כמו כן, יש לקבוע נהלי עבודה שיסדירו את ניהול מאגר המידע, על מנת שהרישומים בספר הנכסים יעודכנו באופן שוטף וישקפו את מצבת הנכסים בכל עת.

3. החלטה מס' 27/2017 - ועדת הביקורת
הוועדה אישרה מחדש את נוהל העבודה הקיים, לפיו הוועדה תדון בדוחות הביקורת לאחר הגשת הדו"ח השנתי למועצה ולאחר פירסומו. זאת מאחר שלא ניתן לדון בכל דו"חות הביקורת במסגרת זמן של חודשיים רצופים, כפי שצויין בסעיף 170 ג' (ד') לפקודת העיריות.

שלמה בן עזרא
מבקר העירייה

נעים שומר-עו"ד
רישיון 12384
ר"ח הראשוני
עו"ד נעים שומר
מ"מ יו"ר הוועדה לענייני ביקורת