



לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 1/2020

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 26.1.2020 בנושא:
דו"ח הביקורת לשנת 2018 של רואה החשבון מטעם משרד הפנים

נוכחים: ד"ר אלי לחמני - יו"ר הוועדה
מר עודד לוי – גזבר העירייה
מר רמי לב - מנהל אגף חשבות
מר שלמה בן עזרא – מבקר העירייה
מר אלי שבמנאו – סגן מבקר העירייה

כללי -

יו"ר הוועדה מציין לחיוב את עבודת הצוות המקצועי בגזברות ומברך על מיעוט הממצאים בדו"ח הביקורת של משרד הפנים, במיוחד בהתחשב בכך שמדובר על עירייה גדולה ומורכבת כעיריית אשדוד.

1. החלטה מס' 1/2020 - חשבונות ביתרת זכות

ועדת הביקורת מנחה את הגזבר לפעול להחזרת יתרות הזכות שנוצרו בחשבונות הארנונה כבר במהלך השנה השוטפת, ובכל מקרה לא יאוחר מתום השנה.

2. החלטה מס' 2/2020 - ועדות חובה שאינן מתכנסות

על המשנה למנכ"ל להעביר ליושבי הראש של הוועדות את ההוראות בדבר מספר התכנסויות הוועדה הנדרשות עפ"י חוק, ולקיים מעקב במהלך השנה על תדירות התכנסות ועדות החובה.

3. החלטה מס' 3/2020 - חובות ארנונה של עובדי עירייה

יו"ר הוועדה מבקש לזמן לישיבת הוועדה הקרובה את מנהלת אגף הגביה, ולקבל ממנה הסברים על אמצעי האכיפה שננקטו כלפי חייבים בעלי יתרת חוב משמעותית (מעל מאה אלף ₪).

4. החלטה מס' 4/2020 - החזר הוצאות רכב

הוועדה מבקשת לקבל מהיועץ המשפטי לעירייה חוות דעת לגבי חוקיות ההסדר בנושא החזר הוצאות רכב, לפיו העירייה מסתפקת בחתימת העובד על ההצהרה הרשומה בדיווחי הנוכחות.

5. החלטה מס' 5/2020 - ספר הנכסים של העירייה

בעת רישום נכס בספר הנכסים של העירייה, על מנהלת מחלקת הנכסים לרשום את הערך הכספי של הנכס, על פי העלויות שהצטברו בתב"ר שנוהל בעת הקמת הנכס.

6. החלטה מס' 6/2020 - מינוי דירקטוריונים של החברת העירוניות

על המשנה למנכ"ל לפעול באופן דחוף להשלמת הרכב הדירקטוריונים של החברות העירוניות.

7. החלטה מס' 7/2020 - איגוד קולחי אשדוד

הוועדה ממליצה שהיועץ המשפטי לעירייה יפתח בהליך משפטי כנגד תאגיד קולחי אשדוד בגין הפרת ההסכם בין התאגיד לבין העירייה.

שלמה בן עזרא
מבקר העירייה

ד"ר אלי לחמני- עו"ד (רו"ח)
יו"ר ועדת הביקורת