



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 4/2019

שהתקיימה בחדר הישיבות ביום שלישי 29 באוקטובר 2019

נוכחים:

ישראל אפרגן - יו"ר ועדה

ישראל פרומר - חבר ועדה

אברהם וינטרוב - חבר ועדה

משתתפים:

שמואל רוטנברג - גזבר המועצה

גב' דליה קלימן - מבקרת המועצה

אבי רוטנברג - מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. דיון בדוח הכספי ובדוח הביקורת המפורט לשנת 2018.

דליה- המועצה קבלה מרואה החשבון החיצוני של המועצה שני דוחות:

1. דוחות כספיים.

2. דוח ביקורת מפורט.

הדוח הראשון שאנו נדון בו זה דוחות כספיים של 2018, ושמואל יציג אותו.

שמואל- המאזן שמעניין אותנו זה רווח והפסד, יותר מהמאזן שמפרט את מצב הנכסים מול ההתחייבויות, הנכסים ברשויות לא מייצגים.

הדבר היותר מהותי במאזן זה הגירעון המצטבר של 9 מיליון שקל שאנחנו בעז"ה נסגור חלק ממנו בקרוב, כבר קיבלנו אישור להלוואה של 2,450,000 ₪ על חשבון תוכנית ההתייעלות. בשנת 2018 היה אמור להיות גירעון של עד 750,000 ובפועל היה 595,000 ₪ כך שעמדנו ביעד של הגירעון לשנת 2018.

היעד של 2019 הצליח- החצי שנתי היה בגירעון שלכ- 500 אל"ש, אבל יש לנו הלוואה 600 אל"ש שאושרה ואמורה להתקבל בימים אלה. היעד שלנו לשנת 2019 הוא בסופו של דבר איזון מלא, יש התייעלות ונקווה שנעמוד ביעד.

נחזור לדוחות של 2018- במאזן אנו יכולים לראות את עומס המלוות שהוא במגמת ירידה, כל המלוות של המועצה לתקופה העתידית מסתכם ב- 600,000 ₪ (ירדנו מ-900 אל"ש) בשנת 2018, כך שעכשיו אנו יכולים לקחת הלוואות חדשות שנחשבות ב-2019 למענקים כיוון שמענק האיזון מושפע מפרעון ההלוואות.

בצד הזכות במאזן יש משיכות יתר בבנקים דבר שלא אמור להיות וזה בגלל אוצר השילטון המקומי, כל דבר שנילקח מאוצר השילטון המקומי הוא הלוואה לזמן קצר אבל הוא לא כמו בעו"ש, שברגע שיש כסף מתכסה האוברפט. שם הם נותנים כסף וזה נישאר לכל השנה לכן אני לא לוקח מהם, רק בשעת חירום.



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

קרנות פיתוח 31 מיליון.

רווח והפסד- טופס מס' 2

אפשר לראות גידול בהכנסות ממיסים וארנונה של מיליון שקל כתוצאה מגידול באוכלוסייה ובשטחי הארנונה.

יש טבלת הכנסות כנגד הוצאות ואפשר לראות את ההפרשים בין תקציב לביצוע.

בחינוך מאוד משמעותי העלייה מול התקציב, החריגה.

דליה- שים לב שיש תקצוב של משרד הרווחה, שמתקצב ב 75% אבל בפועל הוא לא מתקצב הכל, כך שבסופו של דבר נופל על המועצה יותר מ 25%. עלויות מחלקת רווחה מורכבות מפעילויות של חינוך מיוחד, ארגונים, בעיקר שכר של מח' רווחה, אנחנו מתוקצבים בשכר לפי מפתח שלהם אך אין לזה התאמה למציאות בשטח.

שמואל - מבחינת התקנים אנחנו בסדר. מס' התקנים שמשרד הרווחה מאשר הוא חופף, הבעיה היא העלות של השכר. תקן של משרד הרווחה לא שווה לשכר שלנו. אין חריגות שכר.

שימו לב בהכנסות של מח' רווחה יש תקציב של 3,408,000 ₪ וההכנסות בפועל הם 6,773,000 ₪. העבירו את המשפחתונים ממשרד התמי"ת למשרד הרווחה.

העודפים נכנסים לשוטף.

טופס 3-אפשר לראות שצריך לדאוג לכספים מההשתתפות יתקבלו, כספים שאושרו וצריך להגיש שחרורים למשרדי ממשלה לקבל את הכסף.

ביאור 13-המועצה עמדה ביעדי הסכם ההתייעלות למעט השלמת סקר מדידות ארנונה- בוצע חלקי עקב אכלוס מואץ ומבוצע בימים אלו. כמו כן צריך לקבל החלטה בעניין עדכון חוק עזר שמירה.

התחילו עכשיו עם סקר מדידות ארנונה.

בעמוד האחרון יש את הדוח תמיכות, הדוח לתושב פורסם באתר המועצה ובקהילתון.

הדוח הכספי נידון ואושר

דוח ביקורת מפורט

דוח זה מתמקד בהתנהלות המועצה.

בעמוד 3- נתונים כלליים מספר תושבים, ראש המועצה- ממתי מכהן, ועדות המועצה- ועדת איכות הסביבה וועדת השקעות לא פעלו בשנת 2018 וצריך לדאוג שבשנת 2019 הן יופעלו.

בסעיף 4. כתוב שלראש המועצה יש סגן אחד ללא שכר ופה יש שלושה סגנים לא בשכר.

וינטראוב – אני רואה שיש שכר לסגן ראש מועצה.

שמואל - לאסרף היה פנסיה לא קשור לעניין הסגנות, קשור לסגנות בעבר, תקופה מסוימת שהיה אישור.

ליקוי של אי קיום מלוא הישיבות הנדרשות לפי חוק - צריך לעבור על הועדות ולראות שאכן קיימנו את כולן.

עמוד 6- ליקויים מן העבר חלקם תוקנו, חלקם תוקנו חלקית וחלקם לא תוקנו. כאשר חלקם אנחנו לא מתכננים כרגע לתקן. אין תאגיד מים וביוב ואין רופא ווטרינר כי לא צריך.



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

דליה - הכנסות מהיטלי השבחה- המועצה שלחה יד לקרנות, היום אנחנו לא עושים את זה, כל ההיטלי השבחה נכנסים לחשבונות מיוחדים. עד שלא נסגור את הגרעונות זה לא ייסגר.
הענקת תמיכות- השנה הפיקוח נעשה, ע"י משקובסקי, רוצים לראות שאכן הפעילות מתקיימת.

שמואל - הרשות מגישה לעיתים את הדוחות הרבעוניים לאחר שישים יום מתאריך סיום הרבעון- היום אנחנו סוגרים פערים, את יוני שלחתי. מקווה שהרבעון השלישי יוגש בזמן בעזרת ה'.

עמוד 5- הממצאים העיקריים, נדרש טיפול על אופן ההתקשרות עם יועצים בפטור ממכרז, כל הסעיפים טופלו, לגבי סעיף ד' לא קיים ועובדים על זה. בזה אנו צריכים לטפל.

בעמוד 8 אפשר לראות על ההסברים של רווח והפסד, סעיף 2 הכנסות בגין מעונות בחינוך.

מנהל כללי זה גידול בשכר הנבחרים שינוי בשכר ראש המועצה הכולל אחזקת רכב וגם גידול בהוצאות משפטיות.

עמוד 9- יש את נושא רופא ווטרינר שדובר.

עמוד 10- חובות נבחרים, לא נמצאו חובות.


עדכונים בתב"רים- אחרי הרבעון השלישי צריך לעשות הגדלת תב"רים.

נבדקו מדגמית הנחות שנתנו ולא נמצאו ליקויים.

התחלה לפני אישור תב"ר, מדובר בתב"ר המתעסק בנושאי בטיחות- הסיבה שאין הערה כי הודענו לקבלן שהוא לא יקבל כסף עד שיפתח תב"ר.

חברי הוועדה מאמצים את הדוח.


אברהם וינטרוב
חבר ועדה


אבי רוטנברג
מנכ"ל המועצה