

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס' 11 מיום 11.3.2021

אשר התקיימה בזום בשעה 09.00

משתתפות:

אורלי עמיר – יו"ר ועדת ביקורת
צילי סלע – חברת ועדת ביקורת
תמנה שמאלי – חברת ועדת ביקורת

מוזמנים:

הילה טרייבר – מזכ"לית המועצה
אולגה ששקיס – גזברית המועצה
אורלי רזניקוב – מבקרת המועצה
רעות חזן – עוזרת אישית למזכ"לית

על סדר היום:

1. דיון בממצאי הדוח המפורט לשנת 2019
2. עדכונים

מהלך הדיון:

1. המבקרת עדכנה כי במהלך 2020 נבדקו 4 נושאים:

1. הגנת הפרטיות ומאגרי מידע
2. השימוש באומדנים במכרזי המועצה
3. קולחי השרון בע"מ
4. טיפול המועצה בשפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב

התקיים דיון על הקשיים בעבודת הביקורת במהלך 2020 עקב מגפת הקורונה ועקב קשיים בקבלת נתונים לביקורת אשר בעקבותיהם דוחות 3 ו-4 דוחות יוגשו באיחור.

2. דיון בממצאי הדוח המפורט לשנת 2019

גזברית המועצה הציגה את הדוח שהוכן ע"י רו"ח מבקר מטעם משרד הפנים. השנה מונה רו"ח חדש. במסגרת עבודתו הוא מכין הן את הדוח הכספי והן את הדוח המפורט שהוא בעצם דוח ביקורת. הביקורת שלהם רוחבית, מקיפה ועוסקת בתחומים רבים ומרכזיים בעבודת המועצה.

הממצאים של השנה הנבדקת נרשמים בחלק ב' בדוח המפורט ובפרק ג' נרשם מעקב אחר טיפול בשנים קודמות.

בשנת 2019 – לא נמצאו ליקויים חדשים

ובפרק ג' נשארו 2 ליקויים שקשורים לועדים המקומיים: אישור תקציב הועדים ואישור הדוחות הכספיים שלהם בזמן שנקבע בחוק. למרות המאמצים שלנו אין צפי שליקוי זה יתוקן ב- 2020 וב-2021.

התקיים דיון לגבי ההפרשים בין התקציב לביצוע הרשומים בדוח המפורט ובהם:

פרישת עובדים, שעות נוספות ועמלת גביה ובקשו להבין מדוע לא תוקצבו מראש.

הגזברית הסבירה כי התכנון התקציבי נעשה על בסיס שנה קודמת בתוספת בדיקת צפי. ההפרשים בעמלת הגביה נובעים מעמלה חד פעמית בתיק הגדלת שומה. ההוצאה של 2.2 מלש"ח נובע מפסק בוררות ונרשם כולו ב-2019.

המזכ"לית הסבירה את מבנה השעות הנוספות של הנהגים שחלק מובנה ממשרתם הוא שעות נוספות שידוע מראש אך לפעמים יש שינוי בתכנון העבודה בהתאם לצרכים ולכן יש הפרש בין תכנון וביצוע.

אורלי עמיר
יו"ר ועדת ביקורת

הישיבה הסתיימה ב- 10:00