

ד'–אלול–תשפ"א
12–אוגוסט–21
ועדה -131382

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 5

(מיום 10.8.21) שהתקיימה בזום.

סודי – אישי

נוכחים:

מר שי קינן- יו"ר, מר קובי מכלוף-חבר, מר יפת צדקה-חבר, גב' גליה עומרד- חברה.

מר בנימין יהונתן-מבקר העירייה, עו"ד יונת דין -היועצת המשפטית של העירייה, מר אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, גב' אושרית לוי- מנהלת אגף הכנסות, סיון ריאבוי- מנהלת מחלקת גביה, גב' לירון בכר- עוזרת מבקר העירייה, רו"ח קרן אור קרואני- עוזרת מבקר העירייה, גב' טל ניסים- מזכירת הוועדה.

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 והערות ראש העיר לדו"ח.

1. דיון והחלטות בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020

הועדה לאחר שקיבלה סקירה לממצאים וההמלצות העיקריות ממבקר העירייה לדו"ח הביקורת במחלקת גביה באגף הכנסות במנהל גזברות קיימה דיון ושמעה את דברי גזבר העירייה וקיבלה את ההחלטות הבאות:

א. דו"ח ביקורת במחלקת גביה באגף הכנסות במנהל הגזברות
הועדה מאמצת את כל הממצאים וההמלצות בדו"ח מבקר העירייה פרט לנושאים הבאים:

עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכת מבקר העירייה
הועדה לענייני ביקורת



1. בנושא הנחה משולבת מבקשים לקבל את חו"ד של היועצת המשפטית של העירייה בכתב בנושא, לפני הדיון בדו"ח שיתקיים במועצה בדו"ח וחברי הועדה יביעו את עמדתם בישיבת המועצה.

2. בנושא הפרשה לחובות מסופקים בשנה השוטפת התקיימה הצבעה, לאחר שהיועצת המשפטית של העירייה אמרה שאין בעיה מבחינה חוקית בדיווח על הפרשה לחובות מסופקים בשנה השוטפת ומדובר בסוגיה חשבונאית.

כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה תמכו בעמדת גזבר העירייה להשאיר את המצב הקיים של הפרשה לחובות מסופקים בשנה השוטפת מאחר והנושא חוקי ותקין, בניגוד להמלצת מבקר העירייה בדו"ח הביקורת שאין זה תקין ואין לעשות זאת ויש לפעול בדומה לרשויות גדולות אחרות שאינן עושות זאת.

ב. המשך דיון בדוחות הנוספים בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 יתקיים במועד נוסף שיקבע.

טל ניסים
מזכירת הועדה לענייני ביקורת

שי קינן
יו"ר הועדה לענייני ביקורת

רשמה: טל ניסים- מזכירת הועדה

העתק:

יו"ר וחברי הועדה לענייני ביקורת
מר בנימין יהונתן – מבקר העירייה
עו"ד יונת דיין- היועצת המשפטית לעירייה
מר אמנון ארץ קדושה- גזבר העירייה