

פ ר ט י כ ל

ישיבת מועצת העיר מס' 13 שלא מן המניין מיום א' 29.11.2009.

משתתפים:

מר מאיר כהן	- ראש העיר
מר אלי ברונשטיין	- מ"מ ראש העיר
גב' מרינט וקנין	- סגנית ראש העיר
מר יהושע אמסלם	- סגן ראש העיר
מר מוסאי אבנר	- חבר מועצה
מר אלברט לוי	- חבר מועצה
מר יחיאל צרוייה	- חבר מועצה
מר אברהם באשטקאר	- חבר מועצה
מר ניסים חמו	- חבר מועצה
מר אלי סיגרון	- חבר מועצה
מר בני ביטון	- חבר מועצה

נוכחים:

מר שוקי קליין	- ר. מנהל כללי – מזכיר העיר
עו"ד מנחם בן-טובים	- יועץ משפטי
מר יוסי לוי	- מבקר העירייה
מר ז'אקי אסרף	- מנהל אגף הגבייה

סדר היום:

1. דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31 בדצמבר 2008 – עיריית דימונה.

מר אלי ברונשטיין: משרד הפנים עורך ביקורת שנתית בעיריית דימונה באמצעות משרד רו"ח ולהלן הדו"ח שנמסר לכל חברי מועצת העיר, תקציב עיריית דימונה לשנת 2008 176,193,000 מיליון ש"ח הביצוע הינו 181,308,000 ש"ח הגירעון לשנת הדו"ח הינו 661,000 ש"ח המהווה כ – 1/3 האחוז.

מר מאיר כהן: יש הארות או הערות?

מר מאיר כהן: מי בעד אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2008 – עיריית דימונה.

בעד – פה אחד

החלטה מס' 59 - מאשרים דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2008 – עיריית דימונה.

2. דו"ח ביקורת מפורט לשנה שנסתיימה ביום 31 דצמבר 2008 – עיריית דימונה.

מר מאיר כהן: גם הדו"ח הנ"ל מבוצע על ידי אותו משרד רו"ח. שני הדו"חות נידונו בוועדת ביקורת כמו כן מצורף לדו"ח פרוטוקול הועדה לתיקון ליקויים שדנה בממצאי הדו"ח. ניתנו הסברים לליקויים והנחיות לתיקון ליקויי הדו"ח.

מר בני ביטון: ברצוני להתייחס לליקוי שחוזר על עצמו והוא באחריות מנהל אגף הגבייה מר ז'אקי אסרף "העירייה לא ניהלה מערך חייבים אחיד וממוחשב לכל ההכנסות". הגיע הזמן שליקוי זה יתוקן שכן מערך חייבים אחיד וממוחשב לכל ההכנסות ישפר את השליטה והבקרה.

מר מאיר כהן: מבקש לסיים את הטיפול בליקויי הנ"ל.

מר שוקי קליין: בהתאם להצעת הגזבר במסגרת המכרז החדש למחשוב נושא זה יטופל.

מר מאיר כהן: מי בעד אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008 ואישור פרטיכל הועדה לתיקון ליקויים דו"ח ביקורת מתאריך 18.11.2009.

בעד – פה אחד

החלטה מס' 60 - מאשרים דו"ח ביקורת מפורט לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2008 ואת פרוטוקול הועדה לתיקון ממצאי דו"ח הביקורת מתאריך 18.11.2009.

מר יוסי לוי: הנושא המרכזי שהדו"ח דן בו הינו הפעילות של היחידה הקהילתית באגף הרווחה. למעשה הדו"ח בודק את כלל הפעילות ודרך הביצוע של היחידה הקהילתית ממועד קבלת התקציב ועד לסיום ניצולו ותוך כדי זה את פעילות ההתקשרות לרכישת השירותים. נמצאו לא מעט ליקויים בתהליכי התכנון, בקרה, והפיקוח של התקציבים וכמו כן ליקויים בתהליכי הרכש, תהליך הבדיקה ואימות הנתונים ערך למעלה משנתיים משום מורכבות הנתונים והדו"ח. ניתנו המלצות לטיפול ותיקון הממצאים ותקוותי כאשר אבצע מעקב אחר תיקון הליקויים בעוד שנה, שאכן רוב הממצאים תוקנו. הנושא השני שנעשה במסגרת מחויבותו של המבקר לבצע מעקב על תיקון ליקויים, בוצע בקרה של תיקון כל הממצאים משנת 2000 (הדו"ח הראשון) ועד 2005 כולל, מסיכום הממצאים עולה כי – 1/3 מהממצאים תוקנו באופן מלא, 5% לא היו רלוונטיים לתיקון עוד במועד גילו הממצא, כ – 42% תוקנו באופן חלקי ולגביהם יבוצע המשך מעקב ורק כ – 20% לא טופלו כלל. לידעה מצב זה בהשוואה לרשויות אחרות הינו מצב טוב.

מר מאיר כהן: אנו חייבים להתכנס לתהליכי עבודה מסודרים בהתאם להנחיות המבקר, שכן מעבר לכל תהליכים מסודרים ומבוקרים תורמים להתייעלות כל המערכות. מצ"ב פרוטוקול ועדת ביקורת לעיונכם, האם ישנן הארות או הערות לדו"ח המבקר?

מר מאיר כהן: מי בעד אישור דו"ח מבקר עיריית דימונה לשנת 2008?

בעד – פה אחד.

החלטה מס' 61 - דו"ח מבקר עיריית דימונה לשנת 2008 מאושר.

מאיר כהן
ראש העיר

שוקי קליין
ר. מנהל כללי
מזכיר העיר