

נוכחים :
שוקי קליין- מזכיר העיר יו"ר הצוות
סימה כחלון- גזברית העירייה
מירב בנאקוט- מבקרת העירייה
דביר שץ- מנהל האגף לתכנון אסטרטגי

הצוות התכנס לעסוק בדו"חות הביקורת והמלצותיהם מהגופים הבאים :

1. דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים הדוח הכספי - שנת 2020

כלל הפערים, הליקויים וההמלצות הן שניתנו במסגרת הדוח ובין שסוכמו מול הגורם המתקן רוכזו בטבלה להלן.



שוקי קליין
ר' הצוות לתיקון ליקויים

מס' דוח ביקורת	נושא	הליקוי/ המלצה	פירוט פעולות התיקון	אחראי התיקון	מועד התיקון וסטטוס
פרק ב'					
1	דוח ביקורת מפורט 2020 (עמ' 17)	ביצוע תקציבי הפיתוח	העירייה העבירה בשנת הדוח מקרן תיאגוד מים וביוב לקרן היטל השבחה סך 1 מיליון ש"ח ולקרן עודפי תב"רים סופיים סך 1.5 מיליון ש"ח, בניגוד לאישור שנתקבל ממשרד הפנים לשימוש בכספים בשנת הדוח לפרעון מלוות סך 861 אלפי ש"ח ולעבודות פיתוח סך 700 אלפי ש"ח	גזברית	תוקן
2	דוח ביקורת מפורט 2020 (עמ' 21)	הנחות ארנונה	פטור מארנונה נכס ריק העירייה לא מביאה אותם לאישור ועדת הנחות כמתחייב מתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות מקומיות), (תשס"ז-2007)	גזברית	החל משנת 2022 נביא את הבקשות לאישור הועדה
פרק ג'					
3	דוח ביקורת מפורט 2020 (עמ' 11)	מעקב אחר תיקון ליקויים	25 עובדים של הרשות חייבים סך 1,244 אלפי ש"ח עבור ארנונה, מים ואגרת חינוך - אשתקד סך כ-1,281 אלפי ש"ח	גזברית	שוטף
4	דוח ביקורת מפורט 2020 (עמ' 3)	מעקב אחר תיקון ליקויים	חלק מועדות חובה התכנסו פחות מהנדרש	מזכיר	מיידי