

עיריית אשקלון

הוועדה לענייני ביקורת

טלפון: 08-6792371

פקס: 08-6792517

בס"ד

כ"ג כסלו תשע"ה
15.12.14

פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני בקורת מס' 4-2014 שהתקיימה בתאריך 14.12.14

נכחו:

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| מר בני וקנין, עו"ד | - | יו"ר הוועדה |
| שר שלום כהן | - | חבר הוועדה |
| שמעון לוגסי | - | חבר הוועדה |
- מוזמנים:
- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| מר חיים סופר | - | מנכ"ל העירייה |
| מר אריאל גמליאל, רו"ח | - | מבקר העירייה |
| גב' נעמי אנוך, רו"ח | - | סמנכ"ל כספים |
| הילה רווח, עו"ד | - | לשכה משפטית |

לא נכחו:

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| מר אבי קריסי, עו"ד | - | מ"מ יו"ר הוועדה |
| מר יוסי כהן | - | חבר הוועדה |
| גב' ריקי שי, ד"ר | - | חברת הוועדה |
| מיריי אלטיט | - | חברת המועצה |

על סדר היום:

- דיווחי "הצוות לתיקון ליקויים" בראשות מנכ"ל העירייה בנושא:
 א. דו"ח בקורת רו"ח משרד הפנים 2013
 ב. דו"ח מבקר העירייה 2012
 ג. דו"ח מבקר העירייה 2013

מהלך הדיון:

פתח את הישיבה מר בני וקנין, יו"ר הוועדה. לאחר שחברי הוועדה לענייני בקורת קיבלו את דיווחי ה"הצוות לתיקון ליקויים" כולל תגובת המבוקרים לדו"ח של רו"ח משרד הפנים 2013 ולדו"חות הבקורת של מבקר העירייה 2012 ו-2013, הוועדה רוצה לשמוע

אם יש הערות נוספות בהתייחס לתיקון הליקויים של הממצאים שעלו בדו"חות הבקורת הללו. לגבי דו"ח רו"ח משרד הפנים 2013 אבקש את התייחסותה של נעמי אנוך, סמנכ"ל כספים.

נעמי אנוך:

בהתייחס לממצאים העיקריים בדוח המפורט -

ארנונה ומים (עמ' 7 לדו"ח)

"2.ב - בעירייה לא קיימת קישורית שוטפת (ממוחשבת או אחרת) בין נתוני מערכת

הגבייה לבין נתוני הפיקוח על הבניה ובין נתוני הוועדה לתכנון ובניה".

אנו בוחנים תוכנה מיחשוב חדשה ונלקח בחשבון הצורך לקישורית שוטפת.

3.ב - "הרשות לא ביצעה סקר נכסי ארנונה למגורים ושטחי קרקע חקלאית משנת 2008, וזאת בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2008 המחייב את הרשויות המקומיות לבצע סקר נכסים אחת לחמש שנים. כמו כן, סקר הנכסים שנעשה אינו מקיף את כלל השטחים, העדר סקר נכסים מעודכן ומקיף אינו מאפשר לעירייה לבדוק האם חיובי הארנונה כוללים את כל הנכסים חייבי ארנונה, לרבות נכנות השטחים המחויבים ונכנות סיווג הנכסים".

אנחנו כן עושים סקרים לגבי נכסים. יש תוכנית עבודה ועל פיה נערכים הסקרים.

חייבים (עמ' 7 לדו"ח)

4.ב - "תוכנת הגבייה שבעירייה לא מאפשרת להעביר במאזני הגביה בסוגי השירות חינוך וקנסות את יתרות החייבים בסוף השנה לתחילת שנה הבאה באופן תקין, ולפיכך, לא ניתן לעקוב בצורה יעילה אחר חובות אלו".

בהתייחס לתוכנת הגבייה – פנינו לחברת אוטומציה בבקשה לפלח לפי שנים.

ניהול נכסים ובטיחות (עמ' 7 לדו"ח)

6.ב – "העירייה אינה דורשת לקבל לידיה עותק מפוליסות הביטוח ממוסדות שהוקצו להם קרקעות, כמתחייב עפ"י הדין"

לגבי ניהול נכסים – כתוב לא נכון. יש לנו ביטוח מטריה. גם אם צד ג' תובע אותנו, אנחנו מבוטחים.

שר-שלום כהן:

האם כל מבנה של בית כנסת, שהעירייה הקצתה, מכוסה בביטוח צד ג'?

נעמי אנוך:

לא. בית-כנסת צריך לבטח את עצמו. כשמדובר על תקופת הבנייה – אם העירייה תיתבע, יש לנו ביטוח.

לגבי פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים (עמ' 8 לדו"ח) – הכל תוקן.

ביצוע התקציב הרגיל: סעיף ג.1 – "הצעת תקציב התגוננות אזרחית..."

צורכי בטחון – כיסינו מעל ומעבר עקב מלחמת "צוק איתן".

סעיף ג.3 – "תמיכות" – פרסום התבחינים שנעשה באיחור.

אכן השנה גם נעשה באיחור. כל שנה מסיבה אחרת נעשה באיחור. השנה זה היה בגלל "צוק איתן".

ביצוע תקציבי הפיתוח: סעיף ג.4 – ההנחיה בדבר "...חשובות בנק נפרדים".

הנחיה זו לא מבוצעת בכל הערים כי זו דרישה לא מעשית. גם איגוד הגזברים מודע לכך. נמשיך לעקוב בנושא.

חייבים: סעיף ג.5 - "אי רישום הערות אזהרה בטאבו כנגד חייבים בעייתיים שברשותם נכס".

לא יודעת למה הוא רשם זאת. אנחנו מטפלים בחייבים בדרכים שונות.

אריאל גמליאל:

לגבי הערת אזהרה בטאבו, עו"ד שמטפל בחובות ארנונה אמר כי רק אם בעל הנכס מסכים לכך, אפשר לרשום הערת אזהרה.

נעמי אנוך:

יש לנו עורכי דין שמטפלים בזה. אם הם היו חושבים שזה מעשי אז היו רושמים הערת אזהרה.

ניהול נכסים ובטיחות: סעיף ג.7 - "טרם התקבלו אישורי משרד הפנים למכירת מגרש בסכום של 945 אלפי ש"ח".

זה עדיין מעוכב במשרד הפנים.

רישום, דיווח כספי והתקשרויות: סעיף ג. 8 – "העירייה התקשרה חוזית ללא מכרז עם עמותת קרן אשקלון..."

תוקן. זה היה בעבר. לא קיים יותר.

בני וקנין:

מבקש מחיים סופר, מנכ"ל העירייה להתייחס.

חיים סופר:

במסגרת "הצוות לתיקון ליקויים" זומנו לישיבה אצלי המבוקרים הנוגעים בדבר, סיכמנו לגבי תיקון הליקויים לאור הממצאים שהועלו בדו"ח משרד הפנים ובדו"חות מבקר העירייה. מעבר לכך אין משהו מיוחד נוסף להוסיף.

(צורפו דיווחי המבוקרים ופרוטוקולים מהדיונים של "הצוות לתיקון ליקויים" בנוגע לממצאים ותיקונם).

אריאל גמליאל:

אני שמח ש"הצוות לתיקון ליקויים" בראשות מנכ"ל העירייה בחן את הממצאים שהועלו בדו"חות הבקורת ועקב אחר תיקון הליקויים ומדווח על כך לוועדה לענייני בקורת כמתבקש על פי החוק. מקווה שיופקו הלקחים ויתוקנו כל הליקויים.

בני וקנין:

הוועדה שמעה את מנכ"ל העירייה, את סמנכ"ל כספים ואת הנוכחים. שמענו על הליקויים שתוקנו ולגבי חלקים שעדיין לא תוקנו, יתוקנו בעתיד.

רשמה: אני חדד

בני וקנין, עו"ד
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת