



יום חמישי 15 יוני 2023

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת מס' 03/2023
מיום שלישי 13 ביוני 2023 שעה: 15:00
מקום הישיבה: חדר הישיבות בבית העירייה.

משתתפים ה"ה: ד"ר מאזן אבו סיאם	- יו"ר הועדה
אברהם אבו אלעסל	- חבר הועדה
נעדרים ה"ה: אחמד אלנסאסרה	- חבר הועדה
סגל ה"ה: עלי אבו אלחסן	- סמנכ"ל העירייה
עו"ד שרון שטיין	- יועמ"ש העירייה
ראיד אלקרנאוי	- גזבר העירייה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח הביקורת המפורט, והדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2021 שנערך על ידי מבקר מטעם משרד הפנים.

1. דיון בדו"ח הביקורת המפורט, והדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2021 שנערך על ידי מבקר מטעם משרד הפנים.

ד"ר מאזן אבו סיאם:

היום מונח בפנינו הדוחות שנערכו על ידי מבקר מטעם משרד הפנים. אביו, ששתיאל, מור ושות' רואי חשבון לשנת 2021. הדוחות יוגשו למועצת העיר בישיבה הקרובה.

עיקר הממצאים בדו"ח:

1- ברשות לא קיימת תוכנית לשעת חירום בנושא מתקפת סייבר.

התגובה: הליקוי יתוקן, העירייה תתקשר עם אשכול נגב מערבי לביצוע התוכנית וגם זה על סדר יום ישיבת המועצה הקרובה.

2- בהתקשרות, העירייה לא קיים פירוט להצעה שהתקבלה בהתקשרות בתחום ההסעות. וכמו כן לא קיים חוזה להתקשרות בתחום עבודות מדידה. וכמובן עם שמאי מקרקעין.

התגובה: הליקוי לא מדויק, קיים לוח של קווי נסיעה וההוצאות תואמות החוזה. שמאי מקרקעין מדובר בשמאות מכרעת שהוראות התקשרות נמצא בתקנות חוק תכנון ובנייה ושכרו נקבע לפי התקנות.

3- מעקב אחר תיקון ליקויים.

התגובה : לפי הודעת הועדה המקומית לאכלוס מבנה.
או, בדיקה על ידי שמאי ארנונה במידה והמבנה מאוכלס.

העירייה לא הקימה ועדה להקצאת קרקעות.

התגובה : אין סיכוי שוועדה זו תוקם. הנימוק העירייה לא מקצה קרקעות.

4- תחומי פעולות תקציב רגיל.
בעירייה פועל ומונה חשב מלווה החל משנת 2009. נמצאו הפרשים בין הצעת התקציב לבין הביצוע בפועל.

תגובת הגזבר :

- ההפרש נובע מהוראות משרד הפנים, על שינוי שיטת החישוב והרישום. ברוטו במקום נטו וגידול בהנחות בארנונה בגלל הקורונה.
- תקבולים שמגיעות בסוף השנה.
- לתפקיד יועצת למעמד האישה, המכרז יפורסם אחרי הבחירות, מדובר בעבודה בנוסף לעבודתה של היועצת.
- מופעל נוהל קיזוז ועיקול לעובדי העירייה החייבים ארנונה. הן על השכר והן על חשבון בנק.
- חלוקת הארנונה 9% ארנונה עסקים.
90% ארנונה מגורים.
כאשר כמעט כל חיוב זכאים להנחה בארנונה על המגורים. וזה פוגע ברמת השירות.

5- תב"רים ללא תנועה.
העירייה מקיימת ישיבות, לעדכון סטטוס התב"רים והסרת חסמים, וסנכרון בין האגפים והמחלקות לביצוע התקציבים שבתב"רים.
אין היום תב"רים שאין בהם תנועה. יש תב"רים שנסגרו אפילו.

6- שכר.
הונחנו על העירייה הנחיות של תשלומי שכר וזה גרם לסטייה של 5% וזה מחולק לפי המחלקות : רווחה, נבחרים, (תקופת הקורונה).

7- חובות מסופקים.

התגובה : חובות מועברים לחובות מסופקים בעקבות חדלות פרעון, ובעקבות הגשת בקשות להנחות במסגרת מחיקת חובות.

8- דוח לתושב.

התגובה : לפרסם את הדוח לתושב בעיתונות באתר האינטרנט של העירייה.



9- הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2021

ראיד אלקרנאוי:

על פי חוות דעת מבקר משרד הפנים.
לדעתו, הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות, מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של הרשות המקומית ליום 31 בדצמבר 2021.
ואת התקבולים, התשלומים והעודף מפעילותה לשנה 2021.
השנה הסתיימה בעודף תקציבי בסך 750,000 ₪. הדוחות הכספיים התייחסו לתאגידים העירוניים.
החברה הכלכלית לפיתוח רהט (2015) בע"מ.
תאגיד מי רהט בע"מ.
עידן הנגב איזור תעשייה משותף רהט, בני שמעון ולהבים.
והחברה הכלכלית הלא פעילה דו"ח כספי אחרון 2002.

ד"ר מאזן אבו סיאם:

לסיכום הועדה מבקשת לתקן הליקויים בממצאים ולאשר הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2021.

ננעלה הישיבה

ד"ר מאזן אבו סיאם
יו"ר הוועדה

עלי אבו אלחסן
סמכ"ל העיריה

תפוצה:

רה"ע
סגני רה"ע
חברי המועצה
מכ"ל העיריה
מבקר העיריה
גזבר העיריה
חשב מלווה
היועמ"ש

הודפס ע"י מיאדה אבו זאיד מזכירת סמכ"ל העיריה

עמוד 3 מתוך 3

E-mail :mazkirot@rahat.muni.il

ת.ד. 8 רהט - מיקוד 85357 טל : 08-9914800 פקס : 08-9914860