

כ"ח אייר תשפ"ב  
29 מאי 2022

**פרוטוקול וועדה לענייני ביקורת מיום 09.05.22 – דוחות כספיים מבוקרים + דוח ביקורת מפורט לשנת 2020 של משרד הפנים**

**משתתפים:**

**חברי הוועדה:**

רז שגיא - יו"ר הוועדה  
הרב אדמוני

**גורמים מקצועיים:**

רחבעם חיים – גזבר העירייה

ניר אבנון – מבקר העירייה  
רוית קוממי – עו"ד לשכה משפטית  
רחל מדר - רכזת הוועדה לתיקון ליקויים

1. דוח הביקורת המפורט :

פרק ב' – ממצאי הביקורת לשנת 2020 – "אין ממצאים"

פרק ג' – מעקב תיקון ליקויים :

סעיף ג.1 - העירייה לא מוחקת באופן סדיר חובות של תושבים בגין שנים קודמות. היקף החובות המסופקים 92 מ' – "תוקן חלקית"  
רז: מבקש את הסבר הגזבר.

**רחבעם:** העירייה מוחקת חובות כל שנה באופן שוטף בהתאם לנוהל מחיקת חוב, לפי הנוהל, העירייה מבצעת בדיקה ואימות בקשות למחיקת חוב, כולל חקירות לאימות סטאטוס החיוב,

עמידה בנוהל הינו הליך ארוך ולעיתים מעכב את ביצוע מחיקת החובות.

מתאריך 1.1.2020 ועד היום העירייה מחקה כ - 11.2 מיליון ₪

**ניר:** המבקר העיר כי הליקוי תוקן חלקית. גם היקף החובות מלמד שקצב הטיפול והמחיקה אינו מספק ויש להגביר את קצב הטיפול.

**רחבעם:** אנחנו מאיצים את קצב הטיפול בנושא.

סעיף ג.2 – אי כינוס וועדות חובה – "תוקן חלקית"

רז: חובה לכנס את הוועדות על פי החוק.

**ניר:** מציין שעורך השנה ביקורת בנושא כינוס וועדות מועצת העיר. בדוח הביקורת יובאו הממצאים וההמלצות בנושא.

2. דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2020 :

הדוח הכספי הוצג לחברי הוועדה, חברי הוועדה מאשרים את הדוח.

  
רז שגיא  
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

חפשו אותנו ב-  עיריית ראש העין



זוכת פרס  
ניהול תקין



זוכת התואר  
עיר מתנדבת



זוכת התואר  
עיר ירוקה



פרס אקו"ם  
לשימור היצירה  
הישראלית



זוכת פרס  
החינוך הארצי