

פ ר ט י כ ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס' 5 מתאריך 31/12/2013

**משתתפים:**

מר בני ביטון	- ראש העיר
גב' אילנה אזולאי	- מ"מ ראש העיר
מר אריאל ללוש	- סגן ראש העיר
מר יחיאל צרוייה	- סגן ראש העיר
מר אלי סגרון	- חבר מועצה
מר אלברט לוי	- חבר מועצה
מר עופר טלקר	- חבר מועצה
מר ניסים חמו	- חבר מועצה
מר יהודה בצלאל	- חבר מועצה
מר ג'קי אדרי	- חבר מועצה
גב' מעיין לוי	- חברת מועצה
מר ארמונד לנקרי	- חבר מועצה
גב' מרינט וקנין	- חברת מועצה

**נוכחים:**

מר שוקי קליין	- ר. מנהל כללי/מזכיר העירייה
מר שמעון מזוז	- ר. מנהל כספי/גזבר העירייה
עו"ד מנחם בן טובים	- יועץ משפטי
מר יוסי לוי	- מבקר העירייה
מר חיים וריצקי	- מנהל אגף שפע
מר אדו מנקיטה	- מנהל אגף הרווחה
מר זקי אסרף	- מנהל אגף הכנסות
מר אשר שטרן	- מנהל מט"י, יחידה כלכלית, קפ"ד

**סדר היום:**

1. אישור דו"ח ביקורת מפורט – משרד הפנים לשנת 2012.

מר שמעון מזוז: מדובר בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2012 שנעשה על ידי רואי חשבון הממונים על ידי משרד הפנים, כפי שאתם רואים בעמ' מס' 5 רוב הליקויים תוקנו או תוקנו בחלקם, מספר הליקויים קטן ביותר לרשות בסדר הגודל של עיריית דימונה, הועדה לתיקון ליקויים התכנסה והתייחסה לכל הליקויים שהועלו בדו"ח מצ"ב הפרוטוקול, כמו כן ועדת ביקורת קיימה דיון בממצאי הדו"ח ואישרה את הדיווח של הוועדה לתיקון ליקויים.

מר בני ביטון: יש הערות:

מר ארמונד לנקרי : מבקש לקבל רשימה שמית של בעלי החוב.

מר בני ביטון : לא ניתן לתת רשימה שמית בשל צנעת הפרט אולם אני מאשר לכל חברי המועצה לרדת לאגף הגביה ולקבל את כל הפרטים הרלוונטיים, על כולם לתת את הדעת לצנעת הפרט מדובר בחוק.

מר בני ביטון: מי בעד אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2012?

בעד- פה אחד

### **החלטה מס' 18 : דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2012 מאושר.**

2. דו"ח כספי שנתי מבוקר – משרד הפנים ליום 31 בדצמבר 2012 .

מר שמעון מזוז: הדו"ח הנ"ל נערך כמו הדו"ח המפורט על ידי ר"ח חיצוניים ממשרדו של הלל רוזנשטוק ויורם שוחט שביצע את הביקורת בפועל. תחילה דיווחתי בטעות על שנת 2011, הריני מתקן את הדיווח ומתייחס לשנת 2012, התקציב בשנת 2012 עמד על כ 205 מיליון ש"ח והסתיים בגרעון של 291 אלף ש"ח המהווה כ 1.5% פרומיל מהתקציב, גרעון מזערי. אני נוהג בכל השנים בהכנת התקציב בתחזית מדויקת של סעיף ההוצאות. הדו"ח הנ"ל נידון ואושר בוועדת ביקורת.

מר בני ביטון : יש הערות או הארות?

מר בני ביטון : מי בעד אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר – משרד הפנים ליום 31 בדצמבר 2012 בעיריית דימונה?

בעד- פה אחד

### **החלטה מס' 19 : דו"ח כספי שנתי מבוקר – משרד הפנים ליום 31 בדצמבר 2012 בעיריית דימונה מאושר.**

3. דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012.

מר יוסי לוי: הדו"ח עוסק בשני נושאים עיקריים, הנושא של משק הרכב באגף שפ"ע והנושא השני הוא נגישות לאנשים עם מוגבלויות, ניהול משק הרכב נבדק לראשונה מאז תחילת תפקידי, בתחום הנגישות התברר במהלך הביקורת שהיו דברים שהטיפול בהם החל בסמוך לפרסום החוקים והתקנות והיו דברים שהטיפול בהם החל רק במועד הדו"ח, נשאלה שאלה בנושא של החבות לרשות התשובה הייתה שמאז שנכנס עו"ד רוני

טורגמן לתפקיד הנושא קיבל תנופה ואנו תקווה שמגמה זו תמשיך והטיפול ימשך במלוא המרץ, רה"ע ציין כי הוא פועל לעשות מבצע של תשלום חובות על ידי מתן הנחה גבוהה בעיקר לגבי הריביות שנצברו לחובת החייבים וכל זאת לאחר אישור משרד הפנים והמשפטים.

בני ביטון: ברצוני להודות לעו"ד רוני טורגמן על העבודה החשובה שהוא מבצע בקידום גביית חובות ולמבקר העירייה על הדו"ח לשנת 2012, יש הערות או הארות?

מר בני ביטון: מי בעד אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012?

בעד: פה אחד

**החלטה מס' 20: דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012 מאושר.**

4. פרטיכל ועדת תיקון ליקויים מתאריך: 10.7.2013.

בני ביטון: הפרוטוקול מונח לפניכם, ברצוני להודות לחברי הועדה לשמעון מזוז, לשוקי קליין, ליוסי לוי ולז'אקי אסרף על העבודה וההתייחסות לתיקון הליקויים של הביקורת, הפרטיכל נדון בוועדת הביקורת מתאריך 12/12/2013 ואושר על ידה. יש הערות או הארות?

מר בני ביטון: מי בעד אישור פרטיכל הוועדה לתיקון ליקויים דו"חות ביקורת מתאריך 10/7/2012?

בעד- פה אחד

**החלטה מס' 21: פרטיכל הוועדה לתיקון ליקויים דו"חות ביקורת מתאריך 10/7/2012 מאושר.**

5. פרטיכל ועדת ביקורת מיום 12/12/2013. מר בני ביטון: יש הערות או התייחסות נוספת לפרטיכל וועדת הביקורת? מר בני ביטון: המועצה רשמה לפניה את החלטות ועדת הביקורת.

---

שוקי קליין  
ר.מנהל כללי/מזכיר העיר

---

בני ביטון  
ראש העיר