<u>פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 30.4.2026</u>

<u>נוכחים</u>:

ליאת גרוסמן תמיר- יו"ר ועדת ביקורת

שירן טל- חברת ועדת ביקורת

מאיה סימון- חברת ועדת ביקורת

יבגני ורניק - גזבר העירייה

שימי זהבי- מבקר העירייה

<u>סדר יום :</u>

1. דוח כספי ומפורט לשנת 2024
2. שונות.

<u>הדוח המפורט לשנת 2024</u>

גזבר העירייה, הציג את עיקרי הדוח המפורט לשנת 2024. יו"ר הועדה שאלה מדוע לא הוקמה וועדת תמיכות . הגזבר הסביר כי בעיריית קריית אונו ניתנות תמיכות בתחום הספורט בלבד באמצעות קריטריונים קבועים. עוד ציין כי קיימת ועדת תמיכות אשר מתכנסת בשני מקרים בלבד:

1. בעת שינוי הקריטריונים הקיימים.
2. בעת הצטרפות אגודות חדשות.

יו"ר הועדה ציינה כי בדוח מופיעים ליקויים נוספים :

- ועדת רכש אינה קיימת.
- ועדת מכרזים אינה קיימת.
- חובות עובדים לסוף שנת הדוח בגין ארנונה וחיובים אחרים.

- **ועדת רכש** - גזבר העירייה ציין כי, ועדת רכש אינה ועדת חובה על פי דין , אולם בפועל מתקיים הליך מסודר במתכונת ועדה, הכולל קבלת החלטות והצעות מחיר. עוד הוסיף כי בכוונתו לפנות למבקר הדוח בבקשה לבחון את ביטול הסעיף האמור.

- **וועדת מכרזים-** הגזבר ציין כי, הוועדה קיימת ואף התכנסה שש פעמים במהלך השנה.(נתון המופיע בטבלה בדו"ח). לדבריו, יש להבהיר ולעדכן נתון זה.
- **חובות עובדים-** הגזבר ציין כי קיימים 11 עובדים בעלי חוב בסך כולל של 597 אש"ח. מתוכם שני חובות גבוהים במיוחד, המסתכמים לסך של 369 אש"ח. עוד צויין כי החובות צוברים ריבית של 6%. הגזבר עדכן, כי הנושא יובא לדיון בוועדת מחיקת חובות, ובהמשך יועבר לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים. הודגש כי אין סמכות לכל גורם למחוק חובות אלו ללא אישור משרד הפנים.

מבקר העירייה, ביקש לקבוע נוהל מסודר בנושא הבאת הדוחות הכספיים והמפורטים לדיון בוועדת ביקורת ומועצת העיר. לדבריו, הדוחות אינם מועברים לידיו באופן ישיר, אלא נשלחים לגזברות העירייה.
גזבר העירייה , הודיע כי עם קבלת הדוח הסופי יעבירו למבקר העירייה.

<u>החלטה</u>:

1. גזבר העירייה יעביר למבקר העירייה את הדוח הכספי והדוח המפורט הסופי לצורך דיון בוועדת הביקורת.
2. לאחר קבלת פרוטוקול ועדת הביקורת, יעלה גזבר העירייה את הדוחות לדיון במועצת העיר.

<u>סיכום</u>:

1. הדוח הכספי לשנת -2024 צוין כי הדוח תקין וחתום על ידי רואה החשבון המבקר.
2. הדוח הכספי והדוח המפורט לשנת 2024 נדונו בוועדת הביקורת ומועברים להמשך דיון במועצת העיר.