



לשכת ראש  
המועצה

**סיכום מפגש צוות תיקון ליקויים מיום ה- 22.12.2022 מעקב אחר ביצוע**

**נוכחים:** מאור אוחנה – גזבר המועצה

לילך גבע – מנכ"לית המועצה

סעיף בדוח	ממצא	תוקן/לא תוקן	הערות ותגובה
ג.1.	המועצה כללה במערך הגביה סוגי משנה של נכסי מגורים שאינם מופיעים בצו הארנונה, וכן סיווגה קבוצות נכסים שלא בסוג גורם החיוב המתאים שלהם	תוקן	צו המיסים תוקן בהתאם לחו"ד משפטית
ג.2.	המועצה לא סגרה 9 תקציבים בלתי רגילים בהם גרעון נצבר בסך 1,406 אלפי ₪ ושבהם לא הייתה תנועה כספית במהלך השנה	לא תוקן	מדובר בתב"רים בפעילותם מתמשכת על אף שלא הייתה פעילות בשנת 2021
ג.3.	הרשות לא הפרידה את הרישום של תקבולי היטלי השבחה ותקבולי חלף השבחה בקרנות נפרדות.	תוקן	בוצע תיקון בהתאם לחו"ד המבקר
ג.4.	המועצה ביצעה 18 תקציבים בלתי רגילים בחריגה כוללת בהוצאות בסך 3,220 אלפי ₪ מהמסגרת התקציבית המאושרת.	תוקן חלקית	אושרו השלמות תקציב במהלך שנת 2022
ג.5.	חלק מוועדות החובה במועצה לא התכנסו במהלך השנה וחלקן התכנסו פחות מהמינימום הנדרש.	תוקן חלקית	מדובר בוועדות בהם לא היה צורך בכינוס גם לאור תקופת הקורונה.
ג.6.	ועדת הביקורת לא דנה בדו"חות הביקורת של משרד הפנים	לא תוקן	
ג.7.	המועצה הקצתה ללא תמורה קרקעות ומבנה אחד למוסדות שונים לפני השלמת תהליך ההקצאה החוקי	תוקן חלקית	המועצה נמצאת בהליך הסדרת ההקצאה למבנה שנמצא 30 שנה

**רשמה: לילך גבע**

**העתק:** דימי אפרצב – ראש מועצה מקומית

יוני גרוסמן – יו"ר הועדה לענייני ביקורת

יעל אשל – מבקרת המועצה

רועי יצחק- ממונה רשויות מחוז צפון משרד הפנים