**פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 67/16**

**מיום 18 לאפריל 2023**

**נוכחים**: אבי הררי – ראש המועצה

דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה

הילה קולט – חברה

יוכי פרי – חברה

מיגל אבינועם – חברה

יוסי אלבז – חבר

זוהר אברמוב – חבר

משומר לוי – חבר

**נעדרו**: לימור גיל שני – סגנית ראש המועצה

זיו קמיני – סגנית ראש המועצה

שיר אידלסון – חברה

**משתתפים:** אשר שמע – גזבר המועצה

אלי גטר – מנכ"ל המועצה

**על סדר היום:**

1. אישור ודיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2021
2. אישור ודיון בדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2021
3. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 13.3.23

**סדר היום:**

1. **אישור ודיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2021**  
   אשר שמע: חברי המועצה קיבלו לעיונם את הדו"ח הכספי המבוקר ליום 31 בדצמבר 2021.   
     
   את הביקורת ביצע משרד רוזנבלום הולצמן ושות' רואי חשבון וזאת השנה הראשונה בשם האגף לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות במשרד הפנים בירושלים.  
     
   הדו"ח אושר ע"י ועדת הביקורת של המועצה.  
     
   סה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל – 88,843,000 ₪   
     
   סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל – 87,078,000 ₪   
     
   המועצה המקומית אבן-יהודה סיימה את שנת 2021 בעודף בסך 1,765,000 ₪ המהווים כ- 2% מסה"כ תקבולי התקציב הרגיל.   
     
   בשנת 2021 הצליחה המועצה לגבות 20.06% מסה"כ חובות הארנונה לעומת 17.54% בשנת 2020.   
     
   אחוז הגביה השוטף בשנת 2021 עמד על 93.33% לעומת 93.13% בשנת 2020.   
     
   למועצה המקומית אין הלוואות לזמן ארוך ו/או הלוואות לזמן קצר מהבנקים בתקציב הרגיל ו/או בתקציבי הפיתוח.   
     
   מספר המשרות בפועל שהועסקו ע"י המועצה בשנת 2021 – 127.77 משרות לעומת תקן של 129.64 משרות, בשנת 2020 הועסקו 156 משרות.   
     
   בנוסף למועצה 2 נבחרים ו- 27.7 גמלאים.   
     
   סה"כ השכר ששולם ע"י המועצה (כולל נבחרים וגמלאים) בשנת 2021 26,958,000 ₪ לעומת 25,384,000 ₪ בשנת 2020.   
     
   נכון ל- 31 בדצמבר 2021 למועצה 63 תב"רים פתוחים בתקציב מאושר של 357,770,000 ₪, מתוכם בוצעו 127,755,000 ₪ , יתרת ביצוע 230,015,000 ₪   
     
   אבקש לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2021.   
     
   הצבעה פה אחד
2. **אישור ודיון בדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2021**  
   חברי המועצה קיבלו לעיונם את דו"ח הביקורת המפורט ליום 31 בדצמבר 2021.   
     
   את הביקורת ביצע משרד רוזנבלום הולצמן ושות' רואי חשבון וזאת השנה הראשונה בשם האגף לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות במשרד הפנים בירושלים.  
     
   בשנת הביקורת לא נמצאו ממצאים (ראו עמוד 6).   
     
   במעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות נמצא שהליקוי ג. 1 " ועדת הביקורת לא התכנסה בתדירות הנדרשת עפ"י החוק", ליקוי זה לא תוקן (עמ' 7).   
     
   אבקש לאשר את דו"ח הביקורת המפורט לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.   
     
   הצבעה פה אחד
3. **אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 13.3.23**  
   **זוהר אברמוב:** בדו"ח זה עלו 2 נושאים:   
     
   א. יש לקיים 4 ועדות בשנת פעילות.   
     
   נמצא כי בשנת 2021 התכנסה ועדת הביקורת 3 פעמים למרות שלדעת חברי הוועדה נערכו למעלה מ- 4 ישיבות אך לא נמצאו עדויות לכך.   
     
   ב. נושא דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2021:   
     
   בדיון בנושא דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2021 לא נמצאו כל ליקויים.   
     
   מבקש לאשר את הפרוטוקול  
     
   הצבעה פה אחד

אלי גטר אבי הררי

מנכ"ל המועצה ראש המועצה