

י"ט אלול תשע"ה
3 ספטמבר 2015
2015-1200-74 - וועדה

סודי – אישי

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 4

(מיום 31.8.15)

נוכחים :

מר עזרא סיטון – יו"ר, מר מיכאל שמריהו – חבר, מר משה מועלם – חבר, מר קייקוב רוברט ראובן – חבר, עו"ד יונת דיין – היועצת המשפטית של העירייה, מר בנימין יהונתן – מבקר העירייה, גבי טל ברוך- מזכירת הוועדה.

נעדרו:

מר ניסים זאב – חבר, עו"ד מלינובסקי יוליה- חברה, מר יוסף נדלר- חבר.

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2014 לאחר קבלת מכתב הערות ראש העיר לדו"ח.
2. הצגת תכנית הביקורת לשנת 2015.

דיון והחלטות

יו"ר הוועדה פתח את הישיבה בהצגת דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014 וסקר את עיקרי הממצאים וההמלצות בדו"ח. התקיים דיון ולהלן החלטות הוועדה:

1. דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

א. דוח הביקורת בנושא שכר עובדי פינוי אשפה במערך תברואה וסביבה

יו"ר הוועדה הציג את עיקרי ממצאי הדו"ח החמורים ואת הצורך הדחוף בתיקון כל הממצאים בדו"ח.

מבקר העירייה מסר לחברי הוועדה שסמנכ"ל תשתיות לקח יועץ חיצוני שיסייע בידו בתיקון הממצאים בדו"ח כולל מערך בקרה ופיקוח לדו"חות השכר בתיאום עם אגף משאבי אנוש. הועדה מבקשת להדגיש את הצורך הדחוף בתיקון כל הממצאים החמורים בדו"ח.

כמו כן, מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח הביקורת ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.

חבר הועדה מר קייקוב ראובן מבקש שהוועדה תחליט שבתוכנית עבודת הביקורת לשנת 2016, תעשה ביקורת בנושא שכר עובדים בעירייה, לאור הממצאים בדו"ח. הועדה לא קיבלה החלטה בנושא.

ב. דו"ח הביקורת במנהל החינוך

הועדה מבקשת להדגיש את הצורך בתיקון כל הממצאים בדו"ח, עם הגברת הפיקוח והבקרה בנושא. כמו כן, יש להקפיד לא לגבות מההורים תשלומים החורגים מהתעריפים המירביים שנקבעו ע"י משרד החינוך. כמו כן, מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח הביקורת ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.

ג. דוח הביקורת באגף הרווחה

הועדה מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח מבקר העירייה ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.

ד. בנושא מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח הביקורת לשנת 2012

הועדה מציינת לחיוב את הודעת ראש העיר בהתייחסותו לדו"ח שרובם של הממצאים תוקנו וחלקם אשר טרם תוקנו, יחידות העירייה יתקנו בהתאם.

2. הצגת תכנית הביקורת לשנת 2015
מבקר העירייה הציג את תכנית הביקורת לשנת 2015 הכוללת:
ביקורת במחלקת שומה באגף הכנסות באגף הכנסות במנהל הגזברות
ביקורת במחלקת רכש ולוגיסטיקה
ביקורת בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון
סקר סיכונים במנהל תעשייה ומסחר

טל ברוך
מזכירת הוועדה לענייני ביקורת

עזרא סיטון
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

רשמה: טל ברוך

העתק:
חברי הוועדה לענייני ביקורת.
מר בנימין יהונתן – מבקר העירייה.
עו"ד יונת דין- היועצת המשפטית לעירייה