

לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 1/2023

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 17.4.23 בנושא:
דו"ח הביקורת המפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2021
מעקב אחר תיקון הליקויים דוח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2019
מעקב אחר תיקון הליקויים דוח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2020

נוכחים: די"ר אלי לחמני - יו"ר הועדה
מר אמיר ליברטי - חבר הועדה
מר עודד לוי - גזבר העירייה
גב' מירב שרת - ראש מינהל משאבי אנוש
מר רמי לב - סגן גזבר העירייה
גב' שרית ביסמוט - מנהלת אגף חשבונות
גב' מזל אסולין - מנהלת מח' תמיכות
מר תמיר בראנץ - מבקר העירייה
גב' אילנית הראל - עובדת ביקורת

1. דוח ביקורת מפורט לשנת 2021

כללי - יו"ר הועדה מציין לחיוב את עבודת הצוות המקצועי בגזברות ומברך על מיעוט הממצאים בדו"ח הביקורת של משרד הפנים, במיוחד בהתחשב בכך שמדובר על עירייה גדולה ומורכבת כעיריית אשדוד.

החלטה מס' 1/2023 - התכנסות ועדות המועצה
הועדה מעירה על כך שועדות חובה אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת ע"פ החוק. חמור מכך, ישנן מספר ועדות שלא התכנסו כלל בשנת 2021. על המשנה למנכ"ל לקיים מעקב על התכנסות ועדות החובה וועדות רשות בתדירות שנקבעה בסעיף 166 (אא) לפקודת העיריות.

החלטה מס' 2/2023 - בקשות תמיכה
הועדה ממליצה כי התמיכה לעמותה תקבע על פי בקשת העמותה או על פי התבחינים, הנמוך מבניהם.

החלטה מס' 3/2023 - שכר בכירים
הועדה קיבלה את הסבר ראש מינהל משאבי אנוש על עדכון חוזי העסקת בכירים בנושא השעות הנוספות. יחד עם זאת, הועדה מבקשת לקבל את הבסיס החוקי לתשלום השעות הנוספות לעובדים המועסקים בחוזה בכירים.

החלטה מס' 4/2023 - החזר הוצאות רכב
ראש מינהל משאבי אנוש מסרה לועדה, כי החל משנת 2022 כל עובד הזכאי לתשלום החזר הוצאות רכב נדרש להצהיר מידי חודש על מס' הק"מ שביצע.

החלטה מס' 5/2023 - סיכוני הסייבר
הועדה ממליצה שהעירייה תפעל לקידום תוכנית מפורטת שתותן מענה למתקפת סייבר על הרשות ואופן ההתמודדות של העירייה עם סיכונים אלו, כפי שפורטו בדוח מבקר העירייה לשנת 2021.

2. מעקב אחר תיקון הליקויים דוח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2019

החלטה מס' 6/2023 - ניהול נכסים – הקצאת קרקע
הועדה ממליצה שבהחלטות מועצה הדורשות רוב מיוחד תבוצע הצבעה שמית.

החלטה מס' 7/2023 - חובות ארנונה של עובדי עירייה
הועדה מקבלת את תגובת הגזבר בנושא חובות הארנונה של עובדי העירייה ואת ההסבר לגבי ביצוע פעולות האכיפה הנדרשות.

החלטה מס' 8/2023 - איגוד קולחי אשדוד
הועדה מקבלת את תשובת הגזבר וממליצה שככל שטר החוב לא יפרע בשנת 2023 כפי שנקבע בטר, תפתח העירייה תהליך משפטי כנגד תאגיד קולחי אשדוד לפרעון שטר החוב.

3. מעקב אחר תיקון הליקויים דוח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2020

החלטה מס' 9/2023 - ארנונה ומים
הועדה מקבלת את הסבר הגזבר וחוו"ד היועמ"ש לגבי נכסים שיש להם פטור קבוע מלא בצו הארנונה, לפיה אין צורך להציג הכנסות ארנונה ובמקביל לרשום פטור מארנונה.

החלטה מס' 10/2023 – מנגנוני בקרה וביקורת פנימית
הליקוי תוקן- בשנת 2022 חודשו המינויים של 14 עובדים מכל המינהלים בעירייה לחברות בצוות לתיקון ליקויים.
יחד עם זאת, הועדה ממליצה לעדכן באופן שוטף (ולפחות אחת לשנה) את שמות חברי הצוות, ולמנות חברים חדשים במקום אלה שסיימו את תפקידם כחברי הצוות לתיקון ליקויים.


תמיר ברק - ע"ד (ר"ח)
מבקר העירייה


ד"ר אלי לחמני- ע"ד (ר"ח)
יו"ר ועדת הביקורת