

לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 4/2023

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 15.11.23 בנושאים:
דו"ח הביקורת המפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2022
מעקב אחר תיקון הליקויים - דוח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2021

נוכחים: ד"ר אלי לחמני - יו"ר הוועדה
מר אמיר ליברטי - חבר הוועדה
מר עודד לוי - גזבר העירייה
מר רמי לב - סגן גזבר העירייה
גב' מזל אבוטבול - סגן גזבר העירייה
מר תמיר בראנץ - מבקר העירייה
גב' אילנית הראל - עובדת ביקורת

1. דוח ביקורת מפורט לשנת 2022

כללי - וועדת הביקורת מציינת לחיוב את עבודת הצוות המקצועי בגזברות ומברכת על מיעוט הממצאים בדו"ח הביקורת של משרד הפנים, במיוחד בהתחשב בכך שמדובר על עירייה גדולה ומורכבת כעיריית אשדוד.

החלטה מס' 29/2023 - מערכות מידע וסייבר
ועדת הביקורת תדון בדוח הביקורת שערך מבקר העירייה בנושא מערכות מידע, ובדוח ביקורת שערך משרד מבקר המדינה בנושא הסייבר ותגיש את המלצותיה.

החלטה מס' 30/2023 - הרשאות למערכת השכר ומערכת משאבי אנוש
הוועדה מבקשת לקבל את התייחסות גזבר העירייה וראש מינהל משאבי אנוש לממצא שצוין בדוח משרד הפנים בעניין הרשאות השייכות לעובדי מינהל משאבי אנוש שניתנו לעובדי מחלקת המשכורות. בנוסף, הוועדה ממליצה כי אחת לחודש יועבר למינהל משאבי אנוש דוח על השינויים שבוצעו במחלקת המשכורות באמצעות הרשאות השייכות לעובדי מינהל משאבי אנוש.

החלטה מס' 31/2023 - חובות ארנונה של עובדי עירייה
הוועדה ממליצה להמשיך ולפעול בכל האמצעים העומדים בפני הרשות על מנת לגבות את חובות הארנונה של עובדי עירייה.

החלטה מס' 32/2023 - קרנות פיתוח
הוועדה מקבלת את הסבר הגזבר לסיבות שכספי ההשקעות לא נוהלו במלואם בחשבונות בנק נפרדים ואת תשובתו כי בשנת 2023 הנושא טופל.

2. מעקב אחר תיקון הליקויים - דוח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2021

החלטה מס' 33/2023 - איגוד קולחי אשדוד
הוועדה שבה וממליצה כי היועמ"ש של העירייה יפעל בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו לרבות פניה לרשם העמותות, על מנת שהעירייה תקבל את הדוחות הכספיים של איגוד קולחי אשדוד ואת פירעון שטר החוב בהתאם לחוק. הוועדה מוחה על כך שהמלצותיה בעבר להעברת הנושא לטיפול משפטי לא בוצעו.

החלטה מס' 34/2023 - התכנסות ועדות המועצה
הוועדה חוזרת ומעירה על כך שוועדות חובה אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת ע"פ החוק גם בשנת 2022. על המשנה למנכ"ל לקיים מעקב מדי רבעון על התכנסות ועדות החובה וועדות השותפות בתדירות שנקבעה בסעיף 166 (אא) לפקודת העיריות.

תמיר בראנץ - עו"ד (רו"ח)
מבקר העירייה

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