



פרוטוקול מס' 3/2024

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 10.6.2024 בנושא:

מתוך דוח מבקר העירייה לשנת 2022

דוח ביקורת בנושא פתיחת רשומות ספק

נוכחים: גב' הלן גלבר - יו"ר הוועדה
מר חיים אמסילי - חבר הוועדה
מר משה בוטרשווילי - חבר הוועדה
מר עודד לוי - גזבר העירייה
גב' שרית ביסמוט - מנהלת אגף החשבונות
גב' דנה עזרן - מרכזת הטיפול בתיקון ליקויים
מר יצחק כרמלי - עובד ביקורת בכיר
מר תמיר בראנץ - מבקר העירייה

להלן החלטותיה של הוועדה:

כללי - הוועדה רואה בחיוב את הדיגיטציה שנעשת בהליכי פתיחת רשומות ספק, ומקדמת בברכה את הרחבת הפעולות ותהליכי העבודה המבוצעים באופן דיגיטלי. בנוסף, הוועדה מציינת לחיוב את הפעולות שכבר נעשו באגף החשבונות לתיקון הליקויים שמצאה הביקורת.

החלטה מס' 19/2024 - רישיון עסק

הוועדה מציינת לחיוב את השינוי שנעשה בעקבות הביקורת, לפיו על הספק להציג רישיון עסק תקף, בטרם פתיחת רשומת הספק במערכות הכספיות של העירייה. יחד עם זאת, הוועדה מציינת את הצורך בקיום מעקב אחר תוקפו של רישיון העסק בכל תקופת ההתקשרות עם הספק, וממליצה לאגף החשבונות לקבוע תהליך בקרה שיתריע על פקיעת תוקפו של רישיון העסק.

החלטה מס' 20/2024 - טופס ניגוד עניינים

הביקורת מצאה כי העירייה התקשרה עם 14 ספקים שהינם גם עובדיה או עם בני משפחותיהם, ללא בחינת היותם בניגוד עניינים.

הוועדה רואה בחומרה רבה את ההתקשרויות שהעירייה ביצעה עם עובדיה כספקים, בניגוד לכללי ניגוד עניינים החלים על עובדי הרשויות המקומיות. הוועדה דורשת שגזבר העירייה יבדוק שכל ספקי העירייה העבירו הצהרה בדבר ניגוד עניינים. בנוסף, הוועדה ממליצה כי הצורך בהגשת טופס ניגוד עניינים יורחב גם לגבי עובדי החברות העירוניות וספקיהן.

החלטה מס' 21/2024 - תשלומים באמצעות כרטיס נטען

הוועדה ממליצה כי אופן השימוש בכרטיס נטען יקבע בנוהל עירוני מסודר, שיקבע את הסכום המקסימלי שניתן להטעין בו את הכרטיס וכן יגדיר את סדרי הדיווח על התשלומים שבוצעו באמצעותו. בכל מקרה, לא יוטען כרטיס נטען בסכום כספי אלא רק לאחר שסכום הטעינה הקודם נסגר בספרי החשבונות למול אסמכתאות.

תמיר בראנץ - עו"ד (רו"ח)
מבקר העירייה

עו"ד הלן גלבר
יו"ר ועדת הביקורת