



עיריית אשדוד
לשכת מבקר העירייה

פרוטוקול מס' 6/24

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 11.9.2024 בנושא:

דוח ביקורת המפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2023

מעקב אחר תיקון הליקויים - דוח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2022

נוכחים: עו"ד הלן גלבר - יו"ר הוועדה
ד"ר אלינה ברדץ' יאלוב - חברת הוועדה
מר עודד לוי - גזבר העירייה
רמי לב - סגן גזבר
גבי מזל אבוטבול - מנהלת אגף הגביה
גבי אדוה אלמוזנינו - מנהלת אגף שכר
מר יבגני גמרוב - מנהל מח' כלכלה
גבי דנה עזרן - מרכזת הטיפול בתיקון ליקויים בלשכת המנכ"ל
מר תמיר בראנץ - מבקר העירייה

כללי: הוועדה מעירה על כך שממצאים שהועלו בביקורת בדוח המפורט נרשמו כליקויים בדוח הסופי מבלי שהעירייה התייחסה לאותם ממצאים. הוועדה מצפה כי מינהל הכספים יגיב לממצאים הרשומים בדוח הביקורת המפורט של משרד הפנים וייתחם אליהם בכובד ראש.

החלטה מס' 35/24 - חובות ארנונה של נבחרים ועובדי עירייה

הוועדה מעירה כי ברשימת חובות הארנונה של נבחרים ועובדי עירייה נוספו בשנים האחרונות חובות ארנונה רבים. הוועדה ממליצה למנהלת אגף הגביה לפעול בכל האמצעים לגביית חובות הארנונה של נבחרים ועובדי עירייה בשנים הראשונות ליצירת החוב.

החלטה מס' 36/24 - בדיקת הרשאות בגביה

הוועדה מעירה למנהלת אגף הגביה על כך שלא היתה מודעת לממצא החמור שנרשם בדוח המפורט של משרד הפנים על קיומם של הרשאות במערכת הגביה לעובדים שסיימו את עבודתם בעירייה. הוועדה מבקשת שמנהלת אגף הגביה תפנה לעורך הביקורת מטעם משרד הפנים, תקבל את האסמכתאות לממצאים הרשומים בדוח ותעביר את התייחסותה לוועדת הביקורת עד לתאריך 30.11.2024. במקביל על מנהלת האגף לפעול לבטל את ההרשאות העודפות.



החלטה מס' 37/24 - בדיקת הרשאות בגביה

הוועדה מקבלת את הסבר הגזבר לצורך התפעולי בקיומם של הרשאות לביצוע פעולות הן במערכת השכר והן במערכות משאבי אנוש. הרשאות אלה ניתנו למספר מצומצם של עובדים ומבוצעת בקרה כפולה כדי להקפיד על הפרדת התפקידים. יחד עם זאת, הוועדה ממליצה שמינהל הכספים יפעל בהקדם למציאת פתרון מיכוני לצורך התפעולי, ובכך תשמר הפרדת תפקידים מובנית במערכת השכר.

תמיר בראנץ' - עו"ד (רו"ח)
מבקר העירייה

עו"ד הלן גלבר
יו"ר ועדת הביקורת