



פרוטוקול מס' 8/2024

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 25.11.2024

דוח ביקורת בנושא: החזר כספים ללקוח

מתוך דוח מבקר העירייה לשנת 2022

נוכחים: עו"ד הלן גלבר - יו"ר הוועדה
הרב אפרים ויזל - נציגו של חבר הוועדה מר שמואל שוק
מר עודד לוי- גזבר העירייה
גב' מזל אבוטבול- מנהלת אגף הגביה
גב' שרית ביסמוט- מנהלת אגף החשבות
גב' אילנית זוהר- סגן מנהל אגף השבחה
גב' רות מויאל- מנהלת מח' אגרות והיטלים
מר איבגני גמרוב- מנהל מחלקת הכנסות, אגף הגביה
גב' דנה עזרן - מרכזת הטיפול בתיקון ליקויים בלשכת המנכ"ל
גב' איטה הירש- עובדת ביקורת בכירה
מר תמיר בראנץ - מבקר העירייה

כללי: הוועדה מציינת כי מדובר בדוח חמור מאוד של מבקר העירייה, דוח שהוצגו בו ליקויים רבים במינהל ההנדסה ובמינהל הכספים, שבגינם נגרמו לעירייה נזקים כספיים של מאות אלפי ₪. ועדת הביקורת רואה בחומרה את המחדלים שמצא מבקר העירייה בהתנהלות העירייה.

נמסר לוועדה כי בעקבות ממצאי הדוח עודכנו הנהלים ותוקנו תהליכי העבודה, על מנת למנוע את הישנות הליקויים בעתיד. יחד עם זאת, הוועדה ממליצה למועצת העיר לקבל את ההחלטות הבאות:

החלטה מס' 41/24 – הצמדה למדד של סכומי הזיכוי

הוועדה ממליצה שמנהל אגף המיחשוב, בשיתוף עם אחראי מערכת ה-GIS, יבחנו את התקלה הקיימת במערכת הקומפלוט בחישוב סכום ההצמדה למדד בעת הפקת הודעת הזיכוי, וידרשו מחברת התוכנה לפעול לתיקון התקלה.

החלטה מס' 42/24 – יתרות זכות של תושבים בגין תשלומי חובה

הוועדה ממליצה שאגף הגביה ירחיב את הפעולות המבוצעות לאיתור כל בעלי יתרות הזכות בספרי העירייה, וישפר את זמני הטיפול בהחזרי יתרות הזכות הרשומות בספרי העירייה.

החלטה מס' 43/24 – העדר ממשק בין המערכות

לדעת הוועדה יש הכרח ליצור ממשק מלא בין המערכות הממוחשבות המשרתות את מחלקות אגף הגביה בטיפול ביתרות זכות, כדי שישולבו כל ההיבטים של הטיפול בלקוח ויתקיים שיתוף מלא במידע שבמערכות השונות.

החלטה מס' 44/24 – העדר בקרה אחר סיום תהליכי העבודה

הוועדה ממליצה כי מנהלת אגף הגביה תבצע בקרה שוטפת אחר יתרות זכות שלא הסתיימו הטיפול בהם.

החלטה מס' 45/24 – הודעה ללקוח על קיום יתרת הזכות

הוועדה מעירה כי בניגוד להוראות משרד הפנים, הקובעות כי במסגרת דרישת התשלום השוטפת תשלח גם הודעה בדבר קיומה של יתרת הזכות, נמצא כי העירייה אינה מיישמת את ההוראה ואינה מיידעת את התושב על קיומה של יתרת זכות בחשבונם. הוועדה רואה בחומרה את העדר הדיווח לתושב על יתרת הזכות הרשומה לזכותו בספרי העירייה.

החלטה מס' 46/24 – שימוש בכספי חילוט

הוועדה העירה על כך שבניגוד לתקנות שנקבעו בחוק התכנון והבניה, העירייה אינה עושה שימוש בכספי הערבות שחולטה מהקבלנים להשלמת העבודות שהקבלנים לא ביצעו ובגינן חולטה הערבות.

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

עו"ד הלן גלבר
יו"ר ועדת הביקורת