



פרוטוקול מס' 3/2025

**פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 5.5.2025
דוח ביקורת בנושא: דיווחי נוכחות עובדים
מתוך דוח מבקר העירייה לשנת 2023**

נוכחים: עו"ד הלן גלבר - יו"ר הוועדה
הרב אפרים ויזל - נציגו של חבר הוועדה מר שמואל שוק
מר משה בוטראשוילי - חבר ועדת ביקורת
גב' מירב שרת - ראש מינהל משאבי אנוש
גב' איילה גייני - מנהלת אגף הפרט
מר יצחק וקנין - מנהל אגף משאבי אנוש בחינוך
גב' דנה עזרן - מרכזת הטיפול בתיקון ליקויים בלשכת המנכ"ל
מר יצחק כרמלי - עובד ביקורת בכיר
מר תמיר בראנץ - מבקר העירייה

כללי: הוועדה מציינת לחיוב את התייחסות המבוקרים לממצאי הביקורת ואת הפעולות שנעשו לתיקון הליקויים שנמצאו בדוח מבקר העירייה.

יחד עם זאת, הוועדה ממליצה למועצת העיר לקבל את ההחלטות הבאות:

החלטה מס' 10/25 – עדכונים ידניים בדיווחי הנוכחות
לדעת הוועדה ישנה חשיבות רבה לצמצום השימוש בדיווחי נוכחות ידניים ככל האפשר, ויש לוודא כי מתבצע קיזוז של שעות עבודה בכל המקרים שהוגדרו בנהלי העירייה.

החלטה מס' 11/25 – תשלום שכר כפול
הוועדה רואה בחומרה את האפשרות שהביקורת הצביעה עליה לקבלת שכר כפול בגין אותן שעות עבודה, ומורה לראש מינהל משאבי אנוש לפעול למול בית התוכנה לביצוע חסימה מיידי של אפשרות זו.

החלטה מס' 12/25 – בקרה אחר דיווחי הנוכחות
הוועדה רואה חשיבות רבה בביצוע בקורות סדורות על נוכחות עובדי העירייה, המשמשים בסיס לתשלומי השכר. הוועדה ממליצה להנהלת העיר ליישם בקורות פתע לצורך אימות הנוכחות, וכן לקבוע בנהל עבודה את סוגי הבדיקות, היקפן ואופן תיעודן.

החלטה מס' 13/25 – מכסות שעות נוספות
לדעת הוועדה יש הכרח לבצע פיקוח תקציבי אחר השעות הנוספות שמבוצעות בפועל למול התקציב שאושר, ולבצע מעקב חודשי אחר ניצול השעות הנוספות ועמידתו במסגרת התקציב.

החלטה מס' 14/25 – נהלי עבודה
הוועדה ממליצה כי ראש מינהל משאבי אנוש תסדיר בנהל עירוני מקיף וכולל את תחום דיווחי הנוכחות של עובדי העירייה, על כל היבטיו.

תמיר בראנץ - עו"ד (רו"ח)
מבקר העירייה

עו"ד הלן גלבר
יו"ר ועדת הביקורת