

נוכחים : עו"ד נעים שומר – מ"מ יו"ר הועדה
מר מאיר בן סימון – חבר הועדה
מר יהודה פרנקל – חבר הועדה
השתתפו: מר דני אלגרט – משנה לראש מינהל תפעול
מר רמי לב – מנהל אגף חשבות
גבי שרית ביסמאט – מנהל מח' חשבות
עו"ד איריס אדמון – הלשכה המשפטית
עו"ד חופית אוחנה – הלשכה המשפטית
מר אופיר כרמי – מנהל מח' פרויקטים
מר שלמה בן עזרא – מבקר העירייה
מר אלי שבמנאו – מנהל ביקורת
רו"ח שירי בדש – עובדת ביקורת

על ראש מינהל התפעול ומנהל האגף למשאבי אנוש לפעול בהקדם לפרסום מכרז לאיוש התפקיד.

על מנהל אגף תפוז"ח לבדוק אחת לחודש את דו"חות הביצוע של הפקחים, לנתח את הסיבות להבדלים המשמעותיים בתפוקות ולפעול לשיפור מתמיד של ביצועי המחלקה.

הועדה ממליצה שהפיקוח על פעולות האכיפה של הקבלן "שוהר" כנגד חייבים יעשה באמצעות אגף הגביה.
על הגזבר לבחון את המשמעות של ישום ההחלטות ולהציגם בפני המנכ"ל ובפני ראש מינהל התפעול.

על מנהל המחלקה לקיים פיקוח קפדני על כך שדו"חות חניה לא יתיישנו. עד למינוי מנהל מחלקה, יתקיים הפיקוח ע"י עורכת הדין של המחלקה.

על מנכ"ל העיריה, בשיתוף עם גורמי מינהל ההנדסה הנוגעים בדבר, לפעול לפתיחת חניונים תת-קרקעיים שאינם פתוחים לשימוש הציבור.

שלמה בן צורה
מבקר העיתון

מחלקת המידע



עיריית אשדוד

משימה לביצוע

מספר משימה: 31877
סטטוס: סגורה
מטיל המשימה: גבי כנפו
נושא המשימה: פרוטוקול משיבת הועדה לענייני ביקורת מס' 3/14 מיום 1.4.14
המשימה: נא ביצוע המשימה מתוך ישיבת המועצה מיום 7.5.14 אשר אישרה פה אחד פרוטוקול של הועדה לענייני ביקורת מס' 3/14 מיום 1.4.14
אחראי לביצוע: אלי שבמנאו - מבקר- מבקר העירייה
יעד לביצוע: 09/07/2014
הערות האחראי:

החלטה מס' 11-14 מקלטים ציבוריים -

על אגף ביטחון להשמיש את כל המקלטים הציבוריים הבלתי שמישים עד לסוף שנת 2014.

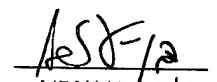
החלטה מס' 12-14 כח אדם -

יש להקצות עובד מקצועי למדור מקלטים, על מנת שיוכל לבצע את עבודות תחזוקת המקלטים הנדרשות בתחום החשמל ובתחומים נוספים.

לוח זמנים -

על אגף הביטחון לבצע את ההחלטות דלעיל תוך חצי שנה (למעט החלטות שנקבע בהן לוח זמנים שונה).


עו"ד נעים שומר
מ"מ יו"ר הועדה


שלמה בן עזרא
מבקר העירייה



תאריך הדפסה: 04/05/2014

מספר החלטה: 3512

סטטוס: הופצה

נרשמה ע"י בת שבע רביבו

מפיץ ההחלטה: גבי כנפו

נושא ההחלטה: פרוטוקול משיבת הועדה לענייני ביקורת מס' 2/14 מיום 25.2.14

נוסח ההחלטה:

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול משיבת הועדה לענייני ביקורת מס' 2/14 מיום 25.2.14

תחילת תוקף: 02/04/2014

**לשכת מבקר העיריה
פרוטוקול 2-2014**

סמ/8-14

פרוטוקול דיון שנערך בועדת ביקורת ב- 25.2.14 בנושא: מחיקת חובות באגף הגביה

נוכחים: מר שמעון כצנלסון – יו"ר הועדה
עו"ד נעים שומר – חבר הועדה
מר מאיר בן סימון – חבר הועדה
מר יהודה פרנקל – חבר הועדה
הרב יעקב טסלר – חבר הועדה

השתתפו: מר עודד לוי – גזבר העיריה
גב' מזל אבוטבול – מנהלת אגף הגביה
עו"ד סימה אזוגי-קלנג – סגנית היועמ"ש
עו"ד נלי דרוד – מנהלת מח' אכיפה
גב' כוכבה ברדה – מנהלת מח' שומה
עוד דגנית כהן-חזוט – אגף אגף הגביה
מר שלמה בן עזרא – מבקר העיריה
מר אלי שבמנאו – מנהל ביקורת

כללי - הועדה רואה בחיוב רב את הפעולות שביצע האגף לתיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.

החלטות:

החלטה 1/2014 - הועדה מכירה בצורך בהקטנת היקף החובות האבודים, במטרה שיתרות החוב הרשומות בספרי העיריה ישקפו חובות ברי גביה. יחד עם זאת, יש להקפיד על כך שתהליך המחיקה יתבצע עפ"י הדין ועל פי הוראות משרד הפנים, ולאחר שמוצו כל הליכי הגביה האפשריים.

החלטה 2/2014 - **ניהול הרשאות** - על האגף, בשיתוף עם אגף המיחשוב, לקבוע מערכת הרשאות לעובדי האגף, במטרה לאפשר רק לעובדים מסויימים את היכולת לבצע פעולת מחיקה.

החלטה 3/2014 - **הסדר תשלומים** - על האגף להטמיע במערכת אמצעי בקרה שימנע מקרים שבהם חייב שיש לו הסדר חוב, אינו משלם את החיוב השוטף.

החלטה 4/2014 - **פיקוח על פעולות האכיפה** - על האגף לנקוט באמצעי פיקוח ובקרה קפדניים על סדירות הפעולות שמבצעים חברת הגביה, עורכי הדין וחברת החקירות המטפלים בגביית חובות עבור העיריה, כדי למנוע הצטברות של יתרות חוב ללא טיפול. על האגף לבדוק לפחות אחת לחודש את איכות הטיפול בחוב, ובמיוחד לגבי חובות גדולים.

בברכה,

שלמה בן עזרא
מבקר העיריה

שמעון כצנלסון
יו"ר הועדה