

לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 4/2015

פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 9/5/2015
נושא: דו"ח ביקורת ניהול המלאי במחסני העירייה

נוכחים: מר שמעון כצנלסון – יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
עו"ד נעים שומר – חבר הוועדה לענייני ביקורת
מר עודד לוי – גזבר העירייה
מר ניסים ביטון – מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
מר דוד אבו – מנהל מח' אינוונטר
מר שלמה בן עזרא – מבקר העירייה
מר אלי שבמנאו – מבקר בכיר

1. **החלטה מס' 18-2015 - אחריות כוללת**
על מנהל מחלקת מחסנים לפעול בהתאם להוראות הנוהל ולממש את אחריותו הכוללת על כל מערך המלאי והאינוונטר של העיריה, בכל האתרים שבהם פועלת העיריה ובכל מחסניה.
2. **החלטה מס' 19-2015 - ספירות מלאי**
על האגף לרכש ולוגיסטיקה לפקח ספירת המלאי הכללית בכל מחסני העיריה (ביטחון, הדברה, נטיעות, חופים) ולערוך ספירות מלאי מדגמיות בכל רבעון, במטרה לוודא את נאותות רישומי המלאי באופן שוטף.
3. **החלטה מס' 20-2015 - אבטחה**
על גזבר העיריה לפעול בדחיפות לתיקון שער הכניסה, לגידור מתחם המחסנים, להתקנת מצלמות בשטח המתחם ולשילובם "במוקד רואה".
4. **החלטה מס' 21-2015 - בטיחות**
הממונה על הבטיחות בעיריה יקיים מעקב על תיקון ליקויי הבטיחות במחסנים, עד לתיקונם המלא, וידווח אחת לחודש לגזבר העיריה על התקדמות תיקון ליקויי הבטיחות.
5. **החלטה מס' 22-2015 - קבלן מתכות**
מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה יקיים מעקב קפדני על כך שקבלן המתכת אינו משתמש לצרכיו בשטח המחסנים.

שלמה בן עזרא
מבקר העירייה

שמעון כצנלסון
יו"ר הוועדה