

בס"ד

פרוטוקול ישיבת ועדת בקורת שהתקיימה ביום ד' כ"ג סיון תשפ"ב 22/06/2022

השתתפו:

מר ברוך שלסר יו"ר הועדה
מר דורון אורגיל חבר ועדה
גב' פלורי שטרלינג חברת ועדה
גב' דיאנה גיטיס חברת ועדה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2021
בפתח הישיבה התבקשו החברים על ידי היו"ר להוסיף לסדר היום דיון בדו"ח כספי לשנת 2020 ובדו"ח בקורת מפורט של משרד הפנים. הבקשה אושרה פה אחד.
2. דו"ח כספי מבוקר לשנת 2020 :
הוער כי למרות הערת הרו"ח על החובות המסופקים, הרי שהייתה ירידה בחובות אלו ביחס ל2019. כמו"כ לגבי ההערה על בית ספר אורט לבדוק האם יש אפשרות לבקר אותם ע"י משרד הפנים ו/או מבקר העירייה.
הדו"ח אושר פה אחד.
3. דו"ח בקורת מפורט הכולל גם התייחסות העירייה לביקורת :
בפרק ג סעיף 4 יוער לגבי התכנסות הועדות בשנת 2020 כי שנה זו הייתה השנה בה חיינו בצל הקורונה, ומשכך היה תקופה במהלך השנה שוועדות לא כונסו כלל.
לגבי סעיף 5 מומלץ להאיץ את הקצב בבניית נהלי עבודה.
הדו"ח אושר פה אחד.
דו"ח המבקר לשנת 2021 עם התייחסות ראש העיר :
הועדה קיימה דיון בדו"ח ואישרה את תגובות ראש העיר והמלצות המבקר.

להלן מספר הערות של הועדה:

בפרק 2 לדו"ח הועדה מבקשת לבדוק כמה שעוני נוכחות יש בעירייה והאם יש צורך בגיבוי השעונים (למקרה של נפילת חשמל, רשת וכדומה).
בפרק 3 הועדה ממליצה להוציא מכתב לכל חברי הועדה לתכנון ובניה על מנת לידע אותם את הוראות החוק בעניין השתתפות בישיבות הועדה.
לגבי הביקורת בפרק 6 הועדה דורשת קבל לידיה פרוטוקולים של צוות תיקון ליקויים כל שולשה חודשים ולא אחת לשנה.
לגבי המעקב אחר תיקון הליקויים משנים קודמות, על צוות תיקון ליקויים לייחד זמן כדי לעשות סדר בכל אותם ליקויים ולשאוף למזער אותם כמה שיותר.

בברכה
ברוך שלסר
יו"ר הועדה