

א' סיון, תשע"ט

4 יוני, 2019

פרוטוקול וועדת ביקורת 3.19 מיום 3.6.19

משתתפים:

ברוך שלסר, יו"ר הוועדה

דיאנה גיטיס, חברה

פלורי שטרלינג, חברה

דורון אורגיל, חבר

רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

הועלתה הצעה לסדר ע"י יו"ר הוועדה – מר ברוך שלסר בהתאם לסעיף 166 ב' לפקודת העיריות המציע שקוורום יהיה 50% מחברי הוועדה. ההצעה לא התקבלה והוחלט ברוב קולות שהקוורום יהיה רב חברי הוועדה.

ברוך מציע לדון בדוח הביקורת רק אחרי קבלת הערות ראש העיר.

הוחלט שהוועדה תדון בדוח הביקורת סמוך לקבלתו וללא קשר לתגובת ראש העירייה.

פלורי מבקשת משי – מבקר העירייה להכין טיוטת נוהל עבודה לוועדת מכרזים – בדגש על הנושאים המחויבים על פי חוק.

שי הגיש לחברי הוועדה את טיוטת נוהל עבודה לדו"ח ביקורת בישיבה הקודמת אך טרם קיבל את אישור הנהלת העיר לנהל ונתן הסבר מקיף על אתיקה וטוהר המידות בשרות המדינה ובעיריות.

בעיריית ערד לא נעשה דבר בנושא הקוד האתי, מה שיכול להביא לשיפור השירות ולהתנהלות תקינה.

המלצות המבקר:

- לקדם כתיבת קוד אתי ולהטמיע אותו
- הקפדה של צוות תיקון ליקויים לטיפול בדו"ח.
- הליכי משמעת לעובדים העוברים על טוהר המידות
- המלצה לצוות תיקון ליקויים לבצע 2-3 פעמים בשנה בדיקת פתע לגבי נוכחות עובדים.
- לקבל חו"ד משפטית לגבי חבר וועדת ביקורת הדן בדו"ח ביקורת הנוגע לוועדה בה הוא חבר (באחריות יו"ר הוועדה ברוך שלסר לקבל את חוות הדעת).
- למרות בקשתנו טרם התקבלה התייחסות ותשובה ממנהלת מחלקת משאבי אנוש לספק לנו את רשימת העובדים ששינו תפקיד ב- 3 השנים האחרונות והאם קיבלו הכשרה המתאימה לתפקידם החדש.