

בס"ד

פרוטוקול ישיבת ועדת בקורת שהתקיימה ביום שלישי י"ט כסליו תש"פ 17/12/2019

הישיבה התקיימה בלשכת סגן ראש העיר

משתתפים:

ברוך שלסר יו"ר הועדה

דורון אורגיל חבר ועדה

פלורי שטרלינג חברת ועדה

על סדר היום: דיון בדו"ח בקורת מפורט ובדו"ח כספי לשנת 2018

הועדה עברה על כל ממצאי הדו"ח, וכפי המשתקף מרבית הדברים תוקנו או שנמצאים בהליך תיקון. עם זאת, ישנם מספר דברים שהועדה בקשה לשים עליהם דגש להבא, וכפי שיפורט להלן:

1. יש לעקוב אחר התכנסות ועדות החובה בהתאם לחוק.
 2. להבא יש להקפיד, שכל עוד משרד הפנים לא מאשר את התקציב, יש להשתמש בתקציב החדש עפ"י בסיס של 1/12, וזאת עד לאישור הסופי של התקציב ע"י משרד הפנים.
 3. בפרק הדן במעקב אחר ליקויים, מובא על כך שמערכת הגבייה לא מאפשרת להפיק דוח ניתוח התפלגות לפי שנת היווצרות החוב וחישוב ריבית לתקופת חתך. בתגובת העירייה נכתב שבשנת 2019 יערך מכרז להחלפת מערכת הגבייה. יצוין, כי אכן נעשה מכרז, אלא שהמכרז עדיין מתמשך עקב נסיבות משפטיות.
 4. בעניין הקצאת מקרקעין ללא חוזה חתום, הועדה ממליצה לבחון דרכים כיצד ניתן להקל על העמותות השונות בכל הנוגע לנושא הביטוחים.
 5. בהסכם עבודה של מנהל מערכות מידע לא הוגבלו מספר השעות ל-60 שעות נוספות. בתגובת העירייה נכתב כי ההסכם יעודכן. יש לוודא שאכן ההסכם יעודכן.
 6. ישנם עובדי עירייה שיש להם יתרות חוב לעירייה, ובתגובה נאמר כי נשלחה התראה מעו"ד. יש לעקוב אחר המשך הטיפול באותם עובדים. עובד המקבל את משכורתו מהעירייה אמור להוות דוגמא ולשלם את חובותיו בזמן.
- הועדה עברה גם על דו"ח הכספים, ומצאה אותו מאוזן. כמו"כ התקיים דיון בהערות המופיעים במבוא לדו"ח.

בברכה,

ברוך שלסר