

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מיום חמישי, כ"ה בשבט תשפ"ב, 27.1.22

נוכחים:

עו"ד משה חנוכה, יו"ר הועדה, חבר מועצת העיר

גב' עדי ברמוחה, חברת ועדה, חברת מועצת העיר

מר יגאל שמעון, חבר הועדה, חבר מועצת העיר

מר רן יקיר, חבר הועדה, חבר מועצת העיר

רו"ח משה שטיגליץ, מבקר העירייה

עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב, עובדת ביקורת בכירה

סדר יום - תכנית עבודת הביקורת לשנת 2022

משה שטיגליץ: שלחתי לכם את הצעתי לתכנית העבודה, בהתאם לחוק, הועדה יכולה להציע עד שני נושאים. נכנסתי לתפקיד בסוף השנה שעברה, העירייה היא גוף גדול עם הרבה אגפים. אחרי שקיימתי פגישות מיפיתי מה שלדעתי דורש בדיקה ואת הנושאים העליתי בהצעתי. השנה אנחנו גם עושים הליך של סקר סיכונים, זה הליך גדול ומשמעותי שכל מבקר צריך לעשות בהתאם לחזור מנכ"ל ולתקנים המקצועיים. הסקר ישמש בסיס לתכנית עבודה לשנים הקרובות.

יכול להיות שבמהלך השנה נספיק יותר מהמתוכנן, אבל בשלב זה קשה לקבוע.

משה חנוכה: טרם התקיים דיון מועצת העיר בנושא דוחות הביקורת לשנים 2019 ו-2020 של המבקר מוטי פרוינד. פעולה זו מנוגדת להוראות הדין. הועדה מבקשת שהמבקר יפנה לראש העירייה בעניין זה. אני מציע לעשות סבב בין חברי הועדה, לשמוע קודם את הנושאים שאתם מציעים ואז נוכל להחליט ביחד.

עדי ברמוחה: ארנן אברמוב סיים את הכהונה שלו כחבר מועצת העיר וחבר ועדת ביקורת. האם אין בעיה לקיים את הדיון כשאנחנו 4 חברי ועדה?

משה שטיגליץ: אני בודק את העניין מול היועץ המשפטי.
לאחר בירור טלפוני: לפי היועמ"ש אין מניעה לקיים את הדיון.

עדי ברמוחה: מציעה ביקורת בנושא מדידות נכסים. מדובר בנושא בעל משמעות כספית גדולה לעירייה.

רן יקיר: מציע לבדוק את הנושא של גיוס והעסקה של קרובי משפחה בעירייה.

יגאל: אני חושב שאם מעלים את הנושא של קרבה משפחתית אז למה שלא להרחיב גם לבעלי זיקה פוליטית?
מציע לבצע ביקורת בנושא רישוי עסקים והיטלי השבחה.

משה חנוכה: חלק מהנושאים המוצעים נבדקו במסגרת דוחות הביקורת האחרונים של המבקר מוטי פרוינד.

3 נושאים:

- נושא אבטחת מידע והגנת פרטיות. האירוע שהיה בשנה שעברה באלומה הוא אירוע חמור.
- לבדוק את ההתקשרויות עם יועצים בלשכה המשפטית וזאת לאור העבודה שבעבר כל העבודה נעשתה ללא יועצים חיצוניים והשינוי הוא מקצה לקצה.
- עבודה כתף מול כתף .

לאחר דיון בין חברי הועדה הוחלט שהועדה לענייני ביקורת תבקש ממבקר העירייה לבדוק את הנושאים הבאים:

1. גיוס והעסקה של קרובי משפחה בעירייה.
2. אבטחת מידע והגנה על הפרטיות בחברות אלומה והחברה הכלכלית.

רשמה:

דנה זלוטין