

## פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מיום 13 מרץ 2022.13.3

### נוכחים:

עו"ד משה חנוכה - יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר  
גב' עדי ברמוחה - חברת ועדה, חברת מועצת העיר  
מר יגאל שמעון - חבר הוועדה, חבר מועצת העיר  
מר רן יקיר - חבר הוועדה, חבר מועצת העיר  
מר רן היילפרן - מנכ"ל העירייה  
רו"ח משה שטיגליץ - מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור  
מר הוד גולני - עוזר מנכ"ל  
עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב - עובדת ביקורת בכירה  
גב' גלית בריגל - מזכירת הוועדה

### סדר יום -

סטאטוס טיפול צוות תיקון ליקויים בדוחות מבקר העירייה מספר לשנים 2018-2019.  
**משה חנוכה** - מבקש מהמנכ"ל, לכנס את ישיבת המועצה כדי לדון בדו"חות מבקר העירייה שטרם נדונו במליאה (דוחות 2019 + 2020).

### דוח לשנת 2018

1. **ביקורת באגף החינוך 1 רישום ושיבוץ למוסדות החינוך**

רן היילפרן - כפי שאפשר לראות, רוב הנושאים בנוגע לביקורת זו, טופלו כבר ב-2019.

2. **ביקורת בנושא אבטחת מוסדות חינוך**

### **משה חנוכה -**

ממצא בנושא **נהלים עירוניים פנימיים** הועדה מבקשת לקבל את פרוט הנהלים שגובשו במסגרת תיקון הליקויים, ופרוט אילו נהלים נמצאים בתהליך גיבוש. ממצא בנושא **הבקרה התקציבית** - הוועדה מבקשת לקבל את פרוט הפיצול מופיע היום בספר התקציב. ממצא בנושא **הבעיות הטכניות** - הועדה מבקשת מהמנכ"ל לברר מדוע לקח הרבה זמן עד שהממצאים בנושאים אלו תוקנו.

### **3. דוח ביקורת בנושא שירותי קבורה**

**משה שטיגליץ** - בעבר הועדה ביקשה לבצע ביקורת מעקב. הביקורת נמצאת בשלבי תגובות. אני מקווה שהדו"ח הזה יסתיים בשבוע-שבועיים הקרובים.

### **4. דו"ח אגף משאבי אנוש בנושא שכר**

**משה חנוכה** - השנה דורגנו במקום גבוה יותר במדד של ההון האנושי מטעם משרד הפנים, כל הכבוד.

### **5. דוח ביקורת במחלקת הרכש**

חברי הועדה טוענים שעדיין קיימות בעיות במח' רכש, הן מבחינת נהלים, התמחרויות והתקשרויות. מנכ"ל העירייה הציע שמאחר ועכשיו מנהל הרכש חזר מחופשת מחלה, ניתן לו את הזמן להגיב על כל הסעיפים. למרות שכל הליקויים הם כבר משנת 2019 ולא מעכשיו, לחברי הועדה לא ברור למה עד היום אין תשובות בעניין. **משה שטיגליץ** - ביקורת מעקב הרכש הייתה כלולה במסגרת תכנית לשנת 2021. בנוסף, הביקורת כלולה בתוכנית הביקורת של שנת 2022 - מקווה להספיק. חברי הועדה ציינו שבמידת הצורך נתאם ישיבה נוספת על עניין הרכש.

## **דוח 26 לשנת 2019**

### **1. דוח ביקורת בנושא ביטוחי העירייה**

**עדי ברמוחה** - בעקבות הביקורת ותיקון הליקויים, נעשתה הפוליסה חדשה, ונבחרה חברת ביטוח חדשה שמבטחת את העירייה. במסגרת גיבוש הפוליסה וההתקשרות לקחו את ממצאי הדוח בחשבון.

## 2. דוח ביקורת הכנסות מנכסי העירייה

**יגאל שמעון** - ממצא בנוגע לקיוסק במגדיאל, זה נמצא בהליך משפטי. שני הצדדים מבוצרים בעמדתם ואין התקדמות כרגע.  
**רן היילפרן** - זה נמצא בהליך משפטי.  
**לגבי השכרת משרדי הדוברות ברחוב החרש (א.ת. נווה נאמן)** - עשינו כל קורא לנכסים עד שיאותר נכס רלוונטי.  
יש היתרים, אבל אין אישור למשרדים. יש בעיה עם מנהל מקרקעי ישראל, ממתינים לאישור המשרדים.

## 3. דוח ביקורת בנושא הקונסרבטוריון העירוני

**עדי ברמוחה** - אני חושבת שדנו בנושא הזה (הקונסרבטוריון) מכל כיוון אפשרי.

## 4. דוח ביקורת במחלקת הדוברות

**משה חנוכה** - מאז הביקורת, יש גידול בהיקף (נוספו עובדים), בביקורת אמרו לי שהיה שינוי בהיקף מספר עובדות הדוברות, שמחייב בחינה ארגונית מוקדמת.  
**רן היילפרן** - מבחינה כלכלית כדאי יותר להעסיק צלם וגרפיקאי קבועים, מאשר פר אירוע.

**כתבה:**

**גלית בריגל**  
**מזכירת הועדה**

