

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 3

יום שני - 8.6.2020

נוכחים : גב' דבי סלוצקי - יו"ר הועדה
גב' עדית דיאמנט - חברת הועדה
גב' איילת ארז סגן – חברת הועדה
גב' דרורה כהן - חברת הועדה
מר רחמים שלום – חבר הועדה
גב' גלית פלג - מבקרת העירייה
גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה
נעדרה : גב' ענבר הוכברג – חברת הועדה

הועדה המשיכה את דיוניה בדו"ח הביקורת לשנת 2019.

* מיצוי הכנסות העירייה מהמשרד לביטחון פנים עבור אבטחת מוסדות חינוך (דו"ח ביקורת 4/2019)

הועדה מאמצת את החלטות הביקורת ומוסיפה כדלקמן :

- א. בהתייחס להמלצה 10.7 באשר למסמכים המעידים על עמידת הקב"טים בתנאי הסף של משטרת ישראל – דורשת הוועדה כי אלו יבדקו ויועברו לאלתר לאגף משאבי אנוש ויתויקו בתיקים האישיים.
- ב. לצורך בקרה ראויה על שעות הדיווח כנגד מיצוי ההכנסות מהמשרד לביטחון פנים, מוצאים חברי הוועדה כי בראש ובראשונה על קב"ט העירייה יחד עם הגורם המקצועי באגף החינוך, להגדיר באופן מדויק את תקן שעות השמירה, במערכות המידע לדיווחי נוכחות המאבטחים, בכל מוסד ומוסד.
- ג. חברי הוועדה דוחים את התגובה שניתנה להמלצה 10.8 - לעניין הפרות עובדי מודיעין אזרחי וקיצוז תשלומים.
- לדעת חברי הוועדה, בהתחשב בפרק הזמן הארוך בו עובד הקבלן מול העירייה ונוכח העובדה שקיימות הפרות מתמשכות בנושא דיווחים ידניים, דורשת הועדה פיקוח, בקרה ואכיפה- כולל הפעלת סנקציות כמתחייב בהסכם.
- ד. הוועדה מדגישה את המלצה 10.10 – על הצורך בהדרכה מקיפה לכל משתמשי מערכת OK2GO.

*** דו"ח מבקר המדינה לשנת 2019**

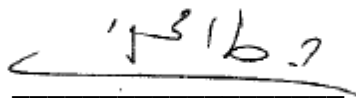
מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את דו"ח מבקר המדינה בנושא " טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות במניעתן".

עיריית רעננה מצוינת לשבח בנושא "הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה".

מבקר המדינה משבח בדו"ח 2 רשויות בלבד, ובהן רעננה על שפעלה בהתאם לקוד הוולונטרי ובכך שהביאה לידי ביטוי את מחויבותה והירתמותה לסביבת עבודה מכבדת ושוויונית.

זאת ועוד, בתגובתו, מסר משרד הפנים כי ילמד את הנושא מול רשויות אלו.

חברי וועדת הביקורת מברכים את הגב' מירי נוימן, נציבת פניות הציבור, הממונה גם על נושא מניעת הטרדה מינית בעירייה, על תפקודה ומקצועיותה – הבאה לידי ביטוי בדו"ח מבקר במדינה.



דבי סלוצקי
יו"ר הועדה