

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 2

יום שני - 11.2.2019

נוכחים :
גב' דבי סלוצקי - יו"ר הועדה
גב' אנה פוזמנטיר - חברת הועדה
גב' איילת ארז סגן - חברת הועדה
גב' גלי שחר - חברת הועדה
מר לורן עייאש - חבר הועדה
מר משה הנדן - מבקר העירייה
גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

הועדה המשיכה את דיוניה בדו"ח הביקורת לשנת 2017.

*** פניה בעניין מעשי פריצה וגניבה בפארק רעננה (דו"ח ביקורת 4/2017)**

- הועדה מאמצת את החלטות הביקורת ומוסיפה כי חובה על הנהלת העיר לנקוט במדיניות של אפס סובלנות כלפי עובדים העוברים על טוהר המידות ולמצות עמם את הדין.
- בהתייחס למקרים שאירעו בעבר, ממליצים חברי הוועדה כי יערך מעקב אחר עובדים אלה באמצעות חוות דעת שיתקבלו מהמנהלים האישיים – מאז העברתם לתפקידם החדש.
- לאחר שמבקר העירייה הציג לחברי הועדה את ההשלכות של הגשת תלונה במשטרה, במקרים כגון אלה, התקיים דיון על האופן הרצוי ביותר לטיפול.
- חברי הוועדה ביקשו למלא את חובת הדיווח למשטרה בכל מקרה של עבירה לטוהר המידות. במידה שהמשטרה תחליט שלא לטפל במקרה, יש לפנות להיררכיה משטרתית גבוהה יותר, על מנת שהנושא יטופל.
- יו"ד הוועדה סבורה שהנהלת העיר טיפלה במקרה בהתאם לחומרת העבירה.

*** מחלקת החשמל ובקרה אחר חשבונות חשמל (דו"ח ביקורת 5/2017)**

- הוועדה מאמצת את המלצות הביקורת ומוסיפה כי יש לבחון איחוד כל הפונקציות הקשורות בנושא החשמל תחת ניהול מטרציוני אחד.

אשר על כן מוצאים חברי הוועדה חשיבות רבה בגיוס מהנדס תעשייה וניהול שיבחן תהליכי עבודה והתייעלות באגפים/מחלקות שונות ובחינת הצורך באיחוד/שינוי המבנה הארגוני בעירייה.

- לדעת חברי הוועדה יש לערוך אומדן לצורך בדיקת הפוטנציאל לחסכון בחשמל.

- לאור העובדה כי החוזה עם חברת הבקרה איננו בתוקף, ומעבר לתקופות הארכה שנקבעו, יש לצאת לאלתר למכרז חדש להתקשרות עם חברת בקרה. במכרז יש **לפרט** את כל השירותים והפעולות שנדרשת החברה לבצע וכן דרישה לתוכנית עבודה מפורטת.

- חברי הוועדה ממליצים עוד, כי חשבונות חיוב של חברת הבקרה שלא מופיע בהם פירוט הפעולות שבוצעו על ידה – לא ישולמו.

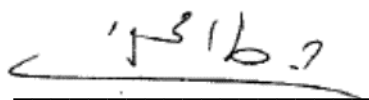
*** פניה כנגד חברה לפינוי אשפה (דו"ח ביקורת 6/2017)**

הוועדה מאמצת את המלצות הביקורת ומוסיפה כי יש להוציא לאלתר דרישה ממפע"ת להשבת כספים עבור חודשי העבודה של המשאית הרלבנטית, בהתאם להמלצה 4.2 בדו"ח הביקורת. על המנכ"ל לוודא השבת הכספים כנדרש.

הוועדה החליטה כי ההרכב הנדרש לקיום ישיבות וועדה יעמוד על 3 חברי וועדה.

**הישיבה הבאה של הוועדה לענייני ביקורת תתקיים ביום שני, 18/2/2019 בשעה 17:00, בלשכת מבקר העירייה.
על סדר היום דו"חות הביקורת 7-8 ודו"חות מעקב.**

ישיבה נוספת של הוועדה לענייני ביקורת, בהשתתפות מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה, תתקיים ביום שני ה-25.2.2019, בשעה 17:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה (קומה ב').



דבי סלוצקי
יו"ר הועדה