

בס"ד

י"ח אדר תשפ"א

2/3/2021

פרוטוקול ועדת בקורת שהתקיימה בתאריך ט אדר תשפ"א 21/2/2021

נוכחים:

מר ברוך שלטר יו"ר הועדה

מר דורון אורגיל חבר ועדה

גב' דיאנה גיטיס חברת ועדה

רו"ח שי אהרונוף מבקר העירייה (השתתף בחלק מהישיבה)

נעדרו:

גב' פלורי שטרלינג חברת ועדה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח בקורת כספים ובקורת מפורטת שע"י משרד הפנים:
הועדה עברה על עיקרי הממצאים מתוך דו"ח בקורת הכספים, וצוין שדו"ח זה כבר נידון בוועדת כספים ובמועצת העיר, אלא שיש להביא לדיון גם בוועדת הביקורת.
בעניין הביקורת בנושא התביעות התלויות שחוזרת על עצמה כל שנה הועדה ממליצה לבדוק את אומדן התביעות לפי האומדן והביצוע בפועל ב5 השנים הקודמות לדו"ח.
כמו"כ הועדה עברה עיקרי הממצאים בדו"ח המפורט. להלן עיקרי דברים שהועדה ראתה לציין לתיקון הנושא.
אי פרסום הדו"ח לתושב בעיתון ולא רק באתר העירייה. יש לפרסם להבא בעיתונים המקומיים.
בפרק הדין במעקב אחר ליקויים ישנם מספר ליקויים שלא תוקנו או תוקנו חלקית. יש לסיים את התיקון בכל הנושאים הטעונים תיקון.
יש לפרסם בעיתונות על דבר קיום תבחיני העירייה להקצאת קרקעות ומבנים.
לא פרסם בעיתון מקומי תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2018. יש להקפיד על כך להבא.
הביקורת טוענת שדו"חות של תאגידיים הקשורים לשנת 2018 לא הובאו לדיון במועצת העיר. יש לבדוק האם אכן כך הם הדברים ומדוע לא הובאו ולהקפיד על כך להבא.
2. דיון בפרוטוקולים של צוות תיקון ליקויים:
הועדה קבלה לאחרונה פרוטוקולים של צוות תיקון ליקויים שדנו בליקויים שהצטברו במהלך כמה שנים. אכן נעשתה עבודה רבה בתחום התיקון, וכ-50% מהליקויים תוקנו, אם כי עדיין נותרו הרבה ליקויים לתיקון. מכיוון שהחומר רב ולא שייך שהועדה תשב על כל הממצאים החליטה הועדה את ההחלטות הבאות.
על צוות התיקון להעביר לוועדה את דיוניהם אחת ל3 חודשים כפי שהחוק קובע כדי שהועדה תוכל לעקוב אחר כל תיקון באופן פרטני.

ישנן מקומות שצוות תיקון הליקויים החליט לפעול בניגוד להחלטות ועדת הביקורת שאושרו במועצת העיר, וזאת ללא כל סמכות לשנות את החלטת מועצת העיר. בכל מקום שהצוות החליט לפעול אחרת ממה שאושר במועצה יש לתקן זאת.

אין לצוות לקבל החלטות לפעול שלא עפ"י הקבוע בחוק, זאת על אף הטענה שזהו מדיניות העירייה. החוק לא יכול לגבור על מדיניות. במקרה שהצוות החליט אחרת מהקבוע בחוק יש לנמק זאת בהסבר מפורט.

בכל ליקוי שהצוות החליט על סגירת מעקב יש לנמק את ההחלטה.

חברי הועדה יעברו על הליקויים ויביאו לוועדה הבאה מספר ליקויים עקרוניים בהם נרשם הפסקת מעקב ללא כל נימוק והועדה תקיים על כך דיון תוך בקשה מפורטת לקבלת הסברים.

לאחר הדיון יוזמן מנכ"ל העירייה שהוא גם ראש הצוות לתיקון ליקויים כדי לתת נימוקים והסברים.

בברכה

ברוך שלסר

יו"ר הועדה