

בס"ד

כ"ח באלול תשפ"ד
01 באוקטובר 2024

הנדון: סיכום ישיבת צוות תיקון ליקויים - דוח ביקורת מפורט לשנת 2023
תאריך: 01.10.24, 08:45, מיקום: לשכת מנכ"ל העירייה

משתתפים: מר שלום שלמה, מנכ"ל העירייה
מר איציק שריקי, גזבר העירייה
בני אליהו, מבקר העירייה

חסר: עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה

להלן מעקב אחר תיקון ליקויים:

פרק א' – סעיף 6 – וועדות עירייה: בדו"ח המבקר ישנן טעויות המתייחסות לנתוני ישיבות הוועדות לשנת 2023 שאינן תואמות לנתונים שנשלחו אליו מנציגי העירייה.
וועדת כספים – הוועדה מתכנסת לפני כל מועצת עיר והמבקר ציין שהתקיימו רק 2 וועדות שזה כלל לא סביר.
וועדת השקעות – מתכנסת כל רבעון והמבקר ציין שלא התכנסה וועדה (מצ"ב רשימת מועדי התכנסות וועדת השקעות).
ועדת רכש – מתכנסת אחת לשבוע והמבקר ציין שהתקיימו 2 ישיבות במהלך השנה.

פרק ב' – סעיף 1 – הרשות לא דנה בדוח הביקור של מבקר פנים לשנה הקודמת (3.4): מבקר העירייה החל את עבודתו בעירייה באוקטובר 2022, עם כניסתו לתפקיד החל לטפל בדוח הביקורת. הדו"ח נידון לאחר הבחירות עם הרכב המועצה הנכנסת.

פרק ב' – סעיף 2 – בדיקת הרשאות בשכר (2,21): בהמשך לחוות דעת הביקורת ההרשאות הגורפות היו לבכירי העירייה שלא עשו בהן שימוש כלל, ובעקבות הביקורת הן הוסרו ע"י מנהלת מחלקת הון אנושי וצוות המחלקה שעבד מול מל"ם שכר. בסיום עדכון ההרשאות נשלחה למבקר טבלה מעודכנת של ההרשאות כולל טבלת ההרשאות לפני הביקורת.

פרק ג' – סעיף 1 – מעקב אחר תיקון ליקויים - לעירייה אין מנהל חשבונות ראשי וגזבר העירייה ממלא בפועל תפקיד זה: העירייה מעסיקה מנהל חשבונות ראשי דרך רו"ח של העירייה, פרט זה נאמר למבקר מספר פעמים. המבקר מתנהל מול מנהלת החשבונות הראשית במשרד רואה החשבון ובכל זאת ממשיך לרשום את ההערה.

העתיקים:

רו"ח אבי אגניהו – מנהל אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק, משרד הפנים
רו"ח עינב פרץ – ממונת מחוז צפון, משרד הפנים
מר אבי אלקבץ – ראש העיר עפולה
חברי מועצת העיר עפולה
נוכחים