

ז' בכסלו תשפ"ו
27 בנובמבר 2025

הנדון: סיכום ישיבת צוות תיקון ליקויים - דוח ביקורת מפורט לשנת 2024
שעה: 14:00, מיקום: לשכת מנכ"ל העירייה

משתתפים: שלום שלמה, מנכ"ל העירייה
איציק שריקי, גזבר העירייה
בני אליהו, מבקר העירייה
עו"ד אורלי חקוקי, יועמ"שית העירייה

להלן מעקב אחר תיקון ליקויים:

פרק ב' - סעיף 1- בדיקת הרשאות בשכר (23.2): ההרשאה שהייתה למשתמש בפקודת תשלום בוטלה.

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.

פרק ג' - סעיף 3 - מבדיקת הרשאות במערכת השכר נמצא כי ישנם עובדים שקיימות להם הרשאות גורפות לפעולות שונות במערכת השכר, כך שהפרדת התפקידים אינה מובנית במערכת השכר (21.2) - תוקן. בוטלו ההרשאות הגורפות שהיו למנהלת משאבי אנוש.

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