



לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 9/2020

פרוטוקול משיבות הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימו ביום 6.12.20 וביום 27.12.20

בנושא:

המועצה הדתית

נוכחים: ד"ר אלי לחמני - יו"ר הוועדה

הרב עובדיה דהן – יו"ר המועצה הדתית

מר עודד לוי – גזבר העירייה (בישיבה מה-27.12)

רו"ח אלי בוסקילה – מבקר המועצה הדתית

מר שלמה בן עזרא – מבקר העירייה

רו"ח תמיר בראנץ – סגן מבקר העירייה

1. החלטה מס' 52/2020 – תקצוב המועצה הדתית

על העירייה והמועצה הדתית לבחון מהם הקריטריונים שעל פיהם מחושבת ההקצבה המתקבלת מהמשרד לשירותי דת, במטרה לוודא שהמועצה הדתית את מלוא ההקצבה המגיעה לה על פי הקריטריונים.

2. החלטה מס' 53/2020 – ביקורת פנימית

על מבקר המועצה הדתית להכין תוכנית עבודה שנתית שתכלול את נושאי הביקורת שיבוקרו במהלך השנה. על המועצה הדתית לקבוע את היקף העסקתו של המבקר הפנימי, באופן שיאפשר קיום ביקורת פנימית אפקטיבית.

3. החלטה מס' 54/2020 – אבטחת מידע

על המועצה הדתית לבצע סקר אבטחת מידע באמצעות גורם מקצועי המתמחה בכך. בנוסף, על המועצה הדתית לבחון את הצורך במינוי עובד מקצועי לתפקיד הממונה על אבטחת המידע, בהתאם לדרישות החוק.

4. החלטה מס' 55/2020 – בחירת יועצים חיצוניים

על המועצה הדתית לבחור יועצים חיצוניים (לרבות יועץ משפטי) בהליך פומבי, כפי שנדרש בחוזר מנכ"ל. כמו כן על המועצה להקפיד על כך שייחתם עם כל יועץ חיצוני הסכם מפורט בדבר תנאי העסקתו.

5. החלטה מס' 56/2020 – דיווחי נוכחות

על המועצה הדתית להקפיד על כך שכל עובדיה ימלאו דוחות נוכחות. במיקרים שאין אפשרות לדווח על הנוכחות באמצעות שעון הנוכחות, יש לדרוש מהעובד למלא דיווח ידני.

6. החלטה מס' 57/2020 - שעות כוננות

על המועצה הדתית לשלם לעובדיה עבור שעות כוננות רק במיקרים שיש צורך בזמינות מיידית של העובד לצורכי עבודה, בשעות שלאחר יום העבודה הרגיל.

7. החלטה מס' 58/2020 - העסקת עובדים מעל לתקן

על המועצה הדתית לבחון מול המשרד לשירותי דת את תקן כח האדם ולהסדיר את מעמדם של העובדים המועסקים מעל לתקן (לרבות בלניות).

8. החלטה מס' 59/2020 - תחזוקת מקוואות

על המועצה הדתית לרכוש מערכת יעודית לניהול עבודת התחזוקה במקוואות, שניתן יהיה לקיים באמצעותה מעקב אחר אופן הטיפול בתקלות, תדירות ביצוע עבודות התחזוקה, נתונים מצטברים על כמות האירועים וסוגיהם ומידע נוסף ככל שידרש.

9. החלטה מס' 60/2020 - רישום נישואין

על המועצה הדתית לשנות את אופן הרישום של הזוגות שנישאו, ולרשום אותם במערכת כנשואים ולא "בתהליך רישום" (תוך ציון המסמכים החסרים).

10. החלטה מס' 61/2020 - תמיכות

על המועצה הדתית להסדיר באופן דחוף את תחום חלוקת התמיכות. יש לקבוע נהלי עבודה שיגדירו את המטרות שבגינן ניתן לבקש תמיכה, מהו אופן הגשת הבקשה לתמיכה ומהם המסמכים הנלווים, רישום פרוטוקול בישיבת ועדת התמיכות, הנימוקים לקביעת סכום התמיכה ועוד.

11. החלטה מס' 62/2020 - פיתוח בית העלמין

נוכח המצאי המוגבל של עתודות הקרקע לקבורה, על העירייה והמועצה הדתית להכין תוכנית מקיפה רב שנתית לפיתוח בית העלמין, על בסיס הכספים שנצברו בקרן לפיתוח בית העלמין.

12. החלטה מס' 63/2020 - השקעות

על המועצה הדתית לפעול על פי נוהל ההשקעות שקבע משרד הפנים, ולאמץ את מדיניות ההשקעות של העירייה.

כמו כן, על המועצה הדתית להסדיר את התשלום שמשלמים רוכשי חלקת קבר המתגוררים בחו"ל, בהתאם להנחיות שקבע המשרד לשירותי דת.

שלמה בן עזרא
מבקר העירייה

ד"ר אלי לחמני-עו"ד (רו"ח)
יו"ר ועדת הביקורת