



לשכת מבקר העירייה

פרוטוקול מס' 5/2021

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 21.12.21 בנושא:

ממשקים כספיים בין המינהל הכספי למינהל ההנדסה

נוכחים: ד"ר אלי לחמני, עו"ד (רו"ח) - יו"ר הוועדה
מר עודד לוי - גזבר העירייה
גב' ציפי מימון - מנהלת אגף תקציבים
גב' אילנית זוהר - מנהל מח' השבחה
גב' רווית מויאל - מנהלת מח' אגרות והיטלים
מר שלמה בן עזרא - מבקר העירייה
מר אלי שבמנאו - סגן מבקר העירייה

פלל – לוועדה הוצגה תוכנית עבודה מפורטת לתיקון הליקויים שהוכנה במינהל הכספי, ודווח לוועדה שמרביתם כבר טופלו או נמצאים בתהליך תיקון. הוועדה מציינת לחיוב את הפעולות לתיקון הליקויים **שעלו בביקורת**.

1. החלטה מס' - 26/2021 - נהלי עבודה

הוועדה רואה צורך דחוף במינוי מנהל במשרה מלאה ליחידת הנהלים, על מנת שניתן יהיה להמשיך ולקדם את תהליך כתיבת הנהלים בארגון, לרבות נהלי העבודה בתחום ההשבחה וניהול הערבויות הממתנינים לאישור.

2. החלטה מס' - 27/2021 - ממשקים בין מערכות המידע

על הנהלת העירייה ועל מנהל האגף למערכות מידע ומיחשוב לדרוש במכרז החדש למערכות המידע הנמצא בשלבי הכנה, פיתוח ממשק מלא בין מערכות המינהל הכספי למערכות מינהל ההנדסה, במטרה ליעל את תהליכי העבודה.

3. החלטה מס' 28/2021 – פסקי דין

הוועדה רואה בחומרה את אי הטיפול בתיקים שהתקבלו בהם פסקי דין הכוללים הטלת חיוב בהיטל ההשבחה. על מנהלת ההשבחה לפעול בהקדם לגביית חובות אלה.

4. החלטה מס' 29/2021 - הפרשי הצמדה

הוועדה ממליצה לקבוע את שדה "הצמדה" בכתב הערבות כשדה חובה, כך שלא יהיה ניתן לרשום במערכת את קבלת הערבות מבלי לציין את סוג ההצמדה ואת המועד הקובע לחישוב ההצמדה.

5. החלטה מס' 30/2021 - ערבויות ישנות

הוועדה רואה בחומרה רבה את העובדה שלא מבוצעת בדיקה של מאות ערבויות ישנות, **שחלקם נשמר** בגזברות כבר למעלה מעשר שנים. על מחלקת הפיקוח על הבניה לקיים תהליך סדור ושיטתי של בדיקת הערבויות הישנות, במטרה לקבל החלטה האם להחזירם ליזם או לחלט את הערבויות (לוי'ז לסיום הבדיקה עד סוף 2022).

שלמה בן עזרא

מבקר העירייה

ד"ר אלי לחמני- עו"ד (רו"ח)

יו"ר ועדת הביקורת