



פרוטוקול מס' 46

**פרוטוקול משיבת מליאת מועצת העיר מיוחדת**  
**שהתקיימה ביום שלישי, א' כסלו, 17.11.2020**  
**בחדר הישיבות בבניין העירייה**

הישיבה החלה בשעה 20:15

- נוכחים:** אליהו זהר- ראש העיר  
שמעון חזן, יוסי סולימני, צלי מזרחי, מישל טפירו, יעקב טלה, שי סיוס, נדב ויצמן, מירי דדון, אליאור עמר
- חסרים:** מוטי יעקובוב, שלומי מלכה, בבר אזולאי
- משתתפים:** תמיר היזמי- מנכ"ל, עו"ד עידית יפת לוי- יועמ"ש, יהודית אמיר- גזברית, אלי גיאן- יועץ תקשורת, רו"ח שרון מררי- מרגד, טלי יצחק- רכזת ישיבות מועצה

**ראש העיר פותח את ישיבת המליאה המיוחדת**

על סדר היום

❖ דיון מיוחד בממצאי דו"ח הליקויים לשנת 2018- משרד הפנים

ראש העיר

אבקש מהגזברית להסביר את הנושא

בפרוטוקול מיום 24.2.2020 בנושא תיקון ליקויים דו"ח מפורט משרד הפנים לשנת 2018, מופיעים הממצאים העיקריים כפי שמופיעים בפרק ב':

1. העירייה התקשרה עם יועצים ללא מכרז וללא הקפדה על פטור ממכרז לפי תקנה 3 (8) לתקנת העיריות (מכרזים) הביקורת העלתה 2 התקשרויות:

א. התקשרות המרכז לגיל הרך. טענת העירייה נרשמה בדו"ח וכי הנושא טופל ע"י פרסום מכרז שיצא בשנת 2019.

ב. התקשרות של יועצת בלעדית שעל פי התקנה פטורה ממכרז לטענת העירייה המסמך אושר ע"י משרד המשפטים.

כמו כן העירייה סימנה בתוכנית העבודה שלה לשנת 2020 פרסום עפ"י נוהל יועצים שיכלול הקמת ספר יועצים רשותי ופרסומו על פי התקנות. אחריות לביצוע סעיף זה הוא על גזברית העירייה והלשכה המשפטית.

2. רישום הכנסות ע"ס 304 אש"ח משנת 2017 שלא יועדו, טופל בשנת 2019.
3. מבקר הפנים של העירייה לא הגיש ביקורת לשנים 2017-2018
4. תיקון הדו"ח הוגש ואושר במליאת העירייה ביום 25/12/2019



פרק ג'

פרק המתייחס למעקב אחר ליקויים שנמצאו בשנים קודמות:

1. במחלקת הגביה – אין הפרדת תפקידים- העובדת שגובה את הכספים מהתושבים אחראית גם על רישומם בספרים והפקדתם בבנק- תוקן, בוצעה הפרדת תפקידים במחלקה בשנת 2020.
- 2-3. ליקויים בתב"רים – בשנת 2020 יתוקנו כל הליקויים חלקם כבר בוצעו ב-2019. יבוצעו דיווחים למשרדי הממשלה לשם קבלת תקציבים. כמו כן, יבוצעו תיקוני עדכון תקציב בתב"רים- באחריות גזברית העירייה.
4. וועדות החובה לא התכנסו- חלק מועדות החובה התכנסו אך לא הוגשו פרוטוקולים לעורך הביקורת. העירייה תחדד הנחיותיה למנהלי המחלקות הנאמנים על קיומן, כחלק משגרת עבודתם- באחריות מנכ"ל העירייה.
5. חלק מהתאגידים העירוניים לא הכינו דו"חות מבוקרים- שניים מתוך שלושת התאגידים הגישו את הדו"חות הכספיים וביצעו הסדרה על פי הנחיות משרד הפנים. התאגיד השלישי יטופל במהלך 2020- באחריות גזברית העירייה

מנכ"ל העירייה הורה לבעלי התפקידים לטפל בליקויים ולמנוע הישנותם.

יהודית אמיר

משרד הפנים מבצע מידי שנה ביקורת בספרי העירייה. הממצאים שהו בוועדת הביקורת הוצגו בפני חברי הועדה ודנו בהם באריכות.

חברי המועצה הבינו את הנושא והביעו את שביעות רצונם.

אליאור עמר

אני מבקש להודות לחברי ועדת הביקורת, יהודית הגזברית ולרו"ח שרון מררי. הועדה מתכנסת פעם ברבעון ואנו דנים בנושאים לעומק, מקבלים הסברים.

הישיבה הסתיימה בשעה 20:20  
הישיבה כולה הוקלטהאליהו זהר  
ראש העיר  
קרית מלאכיאליהו זהר  
ראש העירטליה יצחק  
רכזת ישיבות מליאהטליה יצחק  
מרכזת ישיבות מליאה