



מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 16-04/2024

מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום שלישי, ט' בכסלו תשפ"ה (10 בדצמבר 2024), בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' ויצמן 1 ברמלה.

משתתפים:

רונן עזריה – מנכ"ל העירייה
תומר עמר – גזבר העירייה
שגיא רוזנבלט – סגן גזבר העירייה
עו"ד דורון דבורי – היועץ המשפטי

נוכחים:

יהושע קלפוס - לשכת מבקר העירייה
ז'אנה סולובייצ'ק – מהנדסת העיר
גלית כהן – מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני
יואש זלינגר - מנהל אגף נכסים, מקרקעין והשבחה

על סדר היום:

מעקב אחר תיקון הליקויים - דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2023.

דיון והחלטות:

הוועדה דנה בסטטוס מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2023, כמפורט להלן:
פרק ב' לממצאי הביקורת -

נושא	פרטים	סטטוס ואופן הטיפול
1.ב. גבייה והנחות	חובות עובדים לסוף שנת הדוח עבור ארנונה וחיובים אחרים, ללא הסדר פריסה, נע בין 20 ל- 50 אלפי ₪ בממוצע לחייב. (2.3) (פרק ד. 6 עמודים 21-23)	ל- 66 עובדי עירייה יש חובות מעל 7,000 ₪. נכון ליום 31.12.2023, סך החוב בגין החשבונות 2,895,345 ₪. ממוצע לעובד 43,869 ₪. הרשות פועלת לגביית החובות באמצעי האכיפה השונים מנהל/משפטי. ישנם 6 חשבונות בגינם החוב עומד על מאות אש"ח כל אחד. החשבונות נמצאים בשלבים של הוצל"פ או בסטטוס פש"ר, אלו תהליכים שלוקחים זמן רב, לרשות אין מה לעשות מעבר. אגף ההכנסות יעביר למנכ"ל העירייה סטטוס חובות עובדים נכון לשנת 2024.

משך

פרק ב' -

נושא	פרטים	סטטוס ואופן הטיפול
2.ב. קרנות פיתוח	נכון לסוף שנת הביקורת סך ההשקעות המיועדות לפיתוח נמוך מיתרת קרנות הפיתוח ועודפי תב"רים זמניים בסכום העולה על מיליון ₪. (11.1) (פרק ד 7.5.6 עמוד 36)	יתוקן בסוף בשנת הכספים 2024



מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 16-04/2024

<p>בכל מחלקה בעירייה מוגדר אחראי נוכחות עם גישה למערכת השכר. בשל השקת אפליקציית הנוכחות, הרשות תבחן את הצורך במתן ההרשאה לעובדים אלה. בנוסף, מנמ"ר העירייה מבצע בקרה ומעקב אחר הרשאות עובדים שעזבו/עברו מתפקידם.</p>	<p>נמצאו עובדים שאינם עובדי יחידת משאבי אנוש או יחידת השכר, עם הרשאות ביצוע למערכות השכר. (פרק ד.4 עמודים 16-18) (21.1)</p>	<p>בדיקת הרשאות בשכר</p>	<p>3.ב</p>
<p>קיימת הרשאה למערכת הנוכחות לחשבות השכר, הסיבה נעוצה בשני גורמים: 1. בחינת דוחות נוכחות במקרים של בעיה בשכר. 2. תמיכה באגף משאבי אנוש בקשיים בהרצת ניתוח נוכחות.</p>	<p>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) (פרק ד.4 עמודים 16-18)</p>	<p>בדיקת הרשאות בשכר</p>	<p>4.ב</p>
<p>בתאריך 31.12.23 נלקחה מבנק מרכזית דיסקונט הלוואה לאיזון תקציב 2023 בגין הסכמי שכר בסך 12,350 אלש"ח. בתאריך 21.4.24 נלקחה מבנק דיסקונט הלוואה נוספת לאיזון תקציב 2023 בגין חירום בסך 7,650 אלש"ח. התב"רים להלוואות אלו הועברו במהלך נובמבר 2024 לאישור ועדת הכספים, מועצת העיר ולאחר מכן למשרד הפנים.</p>	<p>ליקוי עיקרי אחר (99.0) נלקחה הלוואה לאיזון תקציב באישור משרד הפנים בסך כולל של 20,000 אלש"ח ללא פתיחת תב"ר מתאים. (פרק ד.7.5.6 עמוד 36)</p>	<p>ליקויים נוספים</p>	<p>5.ב</p>

פרק ג' לממצאי הביקורת -

סטטוס ואופן הטיפול	פרטים	נושא	
<p>העמותה הגישה בקשה להקצאה, הבקשה אושרה ע"י הוועדה להקצאת מקרקעין וע"י מועצת העיר. לאחר איסוף הנתונים הנדרשים (מדידות, תשריטים וכיו"ב) תוגש בקשה למשרד הפנים, צפי רבעון שני של שנת 2025.</p>	<p>הרשות הקצתה מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית ללא האישורים הנדרשים (8.1) (פרק ד.7.5.6 עמ' 30)</p>	<p>הקצאת מקרקעין (8)</p>	<p>4.ג</p>
<p>הגזברות תיעד חשבונות בנק לכספי קרנות הפיתוח במהלך שנת 2025.</p>	<p>כספי קרנות הפיתוח לא נוהלו במלואם בחשבונות מיועדים (11.2) (פרק ד.7.5.6 עמ' 36)</p>	<p>קרנות פיתוח (11)</p>	<p>4.ג</p>

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

תומר עמר
גזבר העירייה