

עיריית אשקלון

הוועדה לענייני ביקורת

טלפון: 08-6792371

פקס: 08-6792517

בס"ד

כ"ג חשוון תשע"ו
5.11.15

פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני בקורת מס' 8-2015 שהתקיימה בתאריך 4.11.15

נכחו:

- בני וקנין, עו"ד - יו"ר הוועדה לענייני בקורת
- גב' מיריי אלטיט - חברת הוועדה
- מר שמעון לוגסי - חבר הוועדה
- מר חי דהרי - חבר הוועדה

מוזמנים:

- אריאל גמליאל, רו"ח - מבקר העירייה
- נוית גור רפלד, עו"ד - המחלקה המשפטית
- גב' אמה עמר - סגנית הגזברית

לא נכחו:

- מר חיים סופר - מנכ"ל העירייה
- גלית אופיר - מ"מ סמנכ"ל מינהל כללי ומשאבי אנוש

על סדר היום:

דיווחי ה"צוות לתיקון ליקויים" לגבי דו"חות הבקורת:

1. דו"ח מבקר העירייה 2014.
2. דו"חות בקורת רו"ח משרד הפנים 2014 - דו"ח מפורט ודו"ח כספי שנתי מבוקר.

מהלך הישיבה:

בני וקנין פתח את הישיבה והעלה את הנושאים שעל סדר היום. ציין כי נשלחו לחברי הוועדה דיווחי הצוות לתיקון ליקויים המתייחסים לדו"ח מבקר העירייה 2014 ולדו"ח

רו"ח משרד הפנים 2014 וכן קבלת השינויים בתבחינים לתמיכות לשנת 2014 מגזברית העירייה ותגובת התובעת העירונית בנוגע לדו"ח רו"ח משרד הפנים 2014 – עפ"י בקשת חברי הוועדה לענייני בקורת משיבתה הקודמת (ב-6.10.15).

עו"ד נוי גוררפלד:

על פי בקשת חברי וועדת הבקורת בישיבתה מיום 6.10.15 התבקשה הלשכה המשפטית לבדוק האם רשאי מבקר העירייה לערוך בקורת ברשת "פי כמה". מאחר והעירייה קונה שירותים מ"פי כמה", אין לה זכות ואיננה רשאית לערוך בקורת ב"פי כמה".

בני וקנין:

למה מנכ"ל העירייה שעומד בראש ה"צוות לתיקון ליקויים" ושאמור לדווח לחברי הוועדה, איננו מגיע לישיבת הוועדה? אני חושב שזה דבר חמור מאוד.

אריאל גמליאל:

המנכ"ל אמור היה להגיע לישיבה, כנראה שישיבת תוכנית עבודה מתארכת ולכן לא הגיע. בכל אופן הוא העביר אלינו את הפרוטוקולים של "הצוות לתיקון ליקויים", ואנחנו העברנו אותם אליכם - חברי ומוזמני הוועדה לענייני בקורת.

בני וקנין:

מנכ"ל העירייה צריך היה להיות פה בישיבת הוועדה והוא זה שצריך היה לדווח על תיקוני הליקויים.

חי דהרי:

המנכ"ל עסוק מאוד, נדון אותו לכף זכות.

אריאל גמליאל:

יש לנו כאן את הפרוטוקולים של ישיבות ה"צוות לתיקון ליקויים":

1. פרוטוקול מיום 24.8.15 לגבי תיקון הליקויים שהועלו בדו"ח מבקר העירייה 2014.
2. פרוטוקול מיום 17.9.15 לגבי תיקון הליקויים שהועלו בדו"ח רו"ח משרד הפנים 2014.

אמר עמר:

ישבנו עם ה"צוות לתיקון ליקויים", עברנו על הממצאים שהועלו בדו"חות הבקורת הנ"ל ועכשיו אנחנו מציעים איך לתקן אותם.

מירי אלטייט

בפרוטוקול של דיווחי ה"צוות לתיקון ליקויים" המתייחס לדו"ח מבקר העירייה 2014 בסעיף הנוגע לדו"ח "עיר ללא אלימות" צויין שמצורפת תגובה מפורטת המציינת את אופן הטיפול בממצאי הביקורת כולל טיפול בנהלים וכו', אבל התגובה הנ"ל לא צורפה לפרוטוקול הנ"ל מיום 24.8.15. איך אפשר לדון בנושא ללא התגובה המפורטת. מבקשת מאמה עמר, להמציא את התגובה המפורטת לחברי הוועדה.

אמה עמר:

הייתה תגובה מפורטת נלוות שפרטה איך טיפלו בליקויים. כפי הנראה, בטעות היא לא צורפה לפרוטוקול. אדאג להעביר למבקר העירייה והוא יעביר לחברי הוועדה.

מירי אלטייט:

לגבי התייחסות ה"צוות לתיקון ליקויים" בנוגע לדו"ח מבקר העירייה אין לנו את כל הנתונים. רואים שאומנם התחילו בטיפול אך חסרה לנו הדרך כיצד טופל.

חי דהרי:

רואים שדנו בכל הליקויים, שלא השמיטו אף נושא, ויש התייחסות לכל ממצא.

מירי אלטייט:

בתגובה של החברה הכלכלית נאמר שלא מתקיימת ישיבה סופית בין הבקורת והמבוקר, לפני פרסום הנוסח הסופי של הדו"ח.

אריאל גמליאל

זה לא נכון. גם לגבי דו"ח היכל התרבות וגם לגבי דו"ח המזרקה התקיימה ישיבה עם מנכ"ל החכ"ל במשך כ-3 שעות. הבקורת יושבת עם כולם.

בני וקנין:

לסיכום, הוועדה קראה את דיווחי תיקון הליקויים של ה"צוות לתיקון ליקויים" לממצאי דו"ח מבקר העירייה 2014 ודו"ח רו"ח משרד הפנים 2014 ובמהלך הישיבה המשתתפים העירו הערותיהם לגבי הדו"חות הנ"ל.

רשמה: אני חדד

בני וקנין, עו"ד
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת