

14 יוני 2021

סימוכין: docx.137259

פרוטוקול צוות תיקון ליקויים מיום 14.06.2021

בעניין דוח משרד הפנים שנת 2019

נוכחים:

- א. מנכ"ל העירייה, צחי שומרוני – ראש הצוות.
- ב. גזבר העירייה, זאב זימל – חבר.
- ג. יועמ"ש העירייה, עו"ד אורי גרינברגר – חבר.

דיון:

צוות תיקון ליקויים מתבקש לדון בליקויים בעניין:



זאב זימל
גזבר



עו"ד אורי גרינברגר
יועמ"ש



צחי שומרוני
מנכ"ל

העתק:

ראש העיר, רועי לוי
גלעד הישג, מבקר העירייה

שם הגוף המבוקר: עיריית נשר
 כותרת הדוח: דוח ביקורת מפורט שנת 2019

מעקב אחר תיקן ליקויים-דוח ביקורת 2019

מספר	כותרת הליקוי	הליקוי/המלצת הביקורת	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	סטטוס תיקון הליקוי
1.ב	אי החזרת יתרות זכות לזכאים	על הרשות לפעול להודיע לתושבים על הימצאותם ביתרת זכות ולפעול לזכותם	העירייה פנתה ותמשיך במכתבים לזכאים ותודיעם על היתרות תוך שהיא מבקשת לקבל את פרטי חשבון הבנק.	זאב זימל גזבר	תוקן
2.ב	הרשות לא בחרה ועדת ביקורת	העירייה לא בחרה ועדת ביקורת ולכן לא התכנסה	ההערה אינה נכונה, ועדת הביקורת נבחרה על ידי מועצת הרשות ביום 9.1.19. הואיל וי"ר ועדת הביקורת צריך להתמנות על ידי אחת מסיעות האופוזיציה, ואלו לא העבירו את המועמד המוסכם עליהן, לא מונה י"ר לוועדה ולכן זו לא התכנסה. בינתיים כבר נבחר י"ר לוועדה	צחי שומרוני מנכ"ל	תוקן
3.ב	קיימים פערים בניהול ושמירת מאגרי מידע	יש לפעול בהתאם לדרישות תקנות הגנת הפרטיות	א. בעיריית נשר מונה ממונה אבטחת מידע - מר זולי שפירא ב. כלל מאגרי המידע של העירייה נרשמו במשרד המשפטים לכל מאגר מידע מונה אחראי לנושא זה נשכר יועץ מומחה בתחום שלוויה את העירייה בתהליך ג. לעירייה יש טופס טיולים בתחום המחשוב כולל רמת הרשאות לכל עובד ד. לכל עובד יש יוזר אישי לכלל המערכות וכל המערכות מתעדות לוג כניסה ויציאה	צחי שומרוני מנכ"ל	תוקן
2.ג	לא אושרו תבחינים לתמיכות בזמן על ידי ועדת תמיכות	יש לאשרם בהתאם להוראות	בשנת 2020 ובשנת 2021 התבחינים אושרו במועד	צחי שומרוני מנכ"ל	תוקן
3.ג	לא אושרו תבחינים לתמיכות בזמן על ידי מועצת העיר	יש לאשרם בהתאם להוראות	בשנת 2020 ובשנת 2021 התבחינים אושרו במועד	צחי שומרוני מנכ"ל	תוקן

4.ג	העירייה איננה מקפידה ברישום יתרת ההתחייבויות של הרשות	לעדכן את פרק ההוצאות לשלם	העירייה מעדכנת את סעיף ההוצאות לשלם ומוחקת הזמנות פתוחות בסוף שנה	זאב זימל גזבר	תוקן
6.ג	הועדה המקצועית לתמיכות לא דנה ולא אישרה במועד את בקשות התמיכה	על ועדת התמיכות לדון ולאשר בזמן את הבקשות לתמיכות	בליקוי מתייחס לשנת הבחירות. בשנים 2020 ו 2021 בקשות נדונות ומאושרות בזמן	צחי שומרוני מנכ"ל	תוקן
8.ג	העירייה לא סגרה 2 תב"רים עם גירעון תקציבי כאשר לא הייתה בהם תנועה כספית מעבר לשנה	על הרשות לסגור תב"רים שאין בהם תנועה במשך שנה, אלא אם עדיין מתוכננת פעילות בתב"ר	יש לסגור תב"ר לאחר שנסתיימה בו כל הפעילות ונתקבלו כל התקבולים	זאב זימל גזבר	תוקן
9.ג	בעירייה יש יתרות חוב מהותיות של עובדים		מדובר בחובות מאוד ישנים. העירייה פועלת לגביית כל החובות באמצעות אכיפה מנהלית ואכיפה משפטית	זאב זימל גזבר	תוקן
10.ג	הביקורת מצאה כי לחבר מועצה יש חוב ארנונה ומים שלא שולם		לתושב זה אין חובות נוכחיים בנושא ארנונה ומים		תוקן
12.ג	מספר ועדות חובה לא התכנסו ב 2019-2019, הנצחת זכר נרצחי טרור, מאבק בנגע הסמים, הקצאת קרקעות ומבנים	על העירייה לכנס את הוועדות	ועדה למאבק בנגע הסמים התכנסה ב 2/09/2019, ועדת הקצאות לא התכנסה כי לא היו נכסים להקצאה, לעניין הוועדות הנוספות הועדה מקבלת את הערות הביקורת ותפעל לכנס את הוועדות	צחי שומרוני מנכ"ל	
13.ג	העירייה לא הקימה תאגיד מים	על העירייה להקים או להצטרף לתאגיד		צחי שומרוני מנכ"ל	לא תוקן
14.ג	העירייה לא בחנה את המשך ההתקשרות עם אחד היועצים		לא רלוונטי. העירייה פועלת על פי החוק בנושא התקשרויות	צחי שומרוני מנכ"ל	תוקן
15.ג	העירייה לא פרסמה את רשימת המציעים לעיון הציבור באתר העירייה		לעירייה יש מערכת ניהול ספקים ממוחשבת אשר כל ספק יכול להיכנס ולהירשם אליה והצטרף למאגר הספקים	צחי שומרוני מנכ"ל	
16.ג	לא נמצאו התקשרויות לגביהן פורסמו החלטות מנומקות להתקשרויות באתר העירייה		ע"פ פקודות העיריות אין חובה לפרסם את פרוטוקול ועדת המכרזים	צחי שומרוני מנכ"ל	