

כ"ב אייר, תשפ"ב  
23 מאי 2022  
סימוכין: docx.153470

פרוטוקול צוות תיקון ליקויים מיום 23.05.2022

בעניין דוח משרד הפנים שנת 2020

**נוכחים:**

1. מנכ"ל העירייה, צחי שומרוני – ראש הצוות.
2. גזבר העירייה, זאב זימל – חבר.
3. יועמ"ש העירייה, עו"ד אורי גרינברגר – חבר.

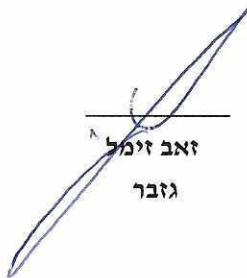
**דיון:**

1. הועדה קבלה בתודה את התייחסות המבקר לכך שלא נרשמו ליקויים בדוח המבקר לשנת 2020
2. להלן התייחסות צוות תיקון ליקויים לדוח מבקר לעניין ליקויים משנים קודמות:

אחריות	התייחסות הוועדה מיום 23/05/2022	הערת הביקורת	הליקוי
			ארנונה ומים
גזבר	<p><b>תוקן חלקית</b></p> <p>העירייה מקפידה יותר על העברת זיכויים לתושבים על בסיס שוטף. הבעיה המרכזית היא יתרות מהעבר. הרשות מקפידה על פניה לתושבים לבקש את חשבונות הבנק, ומזכה אותם באופן מידי עם קבלת הפרטים.</p> <p>יש לציין כי חלק מהפניות הני"ל טרם נענו ועל כן ההחזרים הרלוונטיים לפניות אלו טרם בוצעו, נמשיך לנסות לאתר את הזכאים.</p>	לא תוקן	<p>ג.1 במערכת הגבייה קיימים יתרות זכאים של כ- 2 משי"ח, סך של 1 מיליון ₪ בגין הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה בסוף 2020 והחוזר בגינם בוצע ב- 2021, היתרה בסך של כ- 1 מיליון ש"ח בגין יתרות זכות משנים קודמות שטרם הוחזרו לזכאים. [123-19]</p>
			ביצוע התקציב הרגיל
מנכ"ל	תוקן	לא תוקן	<p>ג.2 הוועדה המקצועית למתן תמיכות אישרה את התבחינים לתמיכות לאחר המועד שנקבע בנוהל למתן תמיכות</p>

	הועדה המקצועית כבר דנה ואשרה את התבחינים לשנת 2023.		במוסדות ציבור תגובת העירייה : העירייה תפעל לאשר תבחינים עפ"י חוזר מנכ"ל. [94-16]
מנכ"ל	<b>תוקן</b> המליאה כבר אשרה את התבחינים לשנת 2023	לא תוקן	ג.3 מועצת העיר אישרה את התבחינים לתמיכות לאחר המועד הקבוע בנוהל לאישור תמיכות במוסדות ציבור. [96-16]
מנכ"ל	<b>תוקן</b> הועדה דנה באופן סדיר בבקשות התמיכה	תוקן חלקית	ג.5 הוועדה המקצועית למתן תמיכות, לא דנה ולא אישרה במועד בקשות תמיכה. [93-16]
גזבר	<b>תוקן</b> מתבצעת הפרדה בספרי הרשות	לא תוקן	ג.6 לא קיימת הפרדה בספרי העירייה בין הכנסות ממס לבין הכנסות מביוב, אשר נכללו בסעיף הכנסות ממס, בעוד שהוצאות הביוב נרשמו בנפרד מהוצאות המים, דבר שיצר סטייה מהותית בין סעיף ההכנסות מביוב לבין סעיף ההוצאות מביוב, ובין סעיף ההכנסות ממס לבין סעיף ההוצאות ממס. [103-17]
			<b>חייבים</b>
גזבר	<b>תוקן</b> כל החייבים נמצאים בהסדרים	לא תוקן	ג.7 נמצא כי בעירייה ישנם יתרות חוב מהותיות העומדות מעל שנה ל- 10 עובדים, המסתכמות בשנת 2020 בסך כולל של 1,100 אלפי ₪ לעומת 1,316 אלפי ₪ בשנה קודמת [43-07]
			<b>מנגנוני בקרה וביקורת פנימית</b>
יו"ר ועדת ביקורת	<b>הועדה מתכנסת ע"י זימון של יו"ר הועדה</b>	לא תוקן	ג.9 ועדת ביקורת לא התכנסה ב- 2020, תגובת העירייה : הועדה התכנסה ב-2021. [122-19]
מנכ"ל	<b>עיריית נשר ביצעה רישום מלא לכלל מאגרי המידע במשרד המשפטים, מאגרי המידע של הרשות מוגנים ולכל מאגר יש ממונה.</b>	תוקן חלקית	ג.10 קיימים פערים בניהול ושמירת מאגרי המידע בעירייה לעומת דרישות תקנות הגנת הפרטיות, בהתאם לדוח ביקורת מבקר פנים לשנת 2019. [125-19]
			<b>נושאים אחרים</b>
מנכ"ל	<b>העירייה תקפיד לכנס את הועדות בהתאם לפקודת העירייה</b>	לא תוקן	ג.11 ב- 2020 וועדות החובה לא התכנסו כנדרש בסעיף 166 (א) לפקודת העיריות ובהן : ועדת ביקורת, מל"ח, מיגור האלימות, בטיחות בדרכים, ועדה למאבק בנגע הסמים, הנצחת נפגעי טרור ושימור אתרים. [38-06]

		ניהול נכסים ובטיחות	
	הנושא נידון בבג"צ, העירייה ממתינה להחלטה של רשויות המדינה בהתאם להחלטת בג"צ.	לא תוקן	ג.12 העירייה לא הקימה תאגיד מים וביוב, בניגוד להוראות "חוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001. תגובת העירייה: חובת ההתאגדות של תאגדי המים הוקפאה בחקיקה. [44-108]
		רישום, דיווח כספי והתקשרויות	
רכש	העירייה החלה לנהל ספר ספקים דיגיטלי ורישום מסודר של כלל הליכי הרכש.	לא תוקן	ג.13 העירייה לא פרסמה רשימת המציעים לעיון הציבור באתר האינטרנט של העירייה כמתחייב מחוזרי המנכ"ל. [109-18]

  
זאב זימל  
גזבר

  
עו"ד אופל גרינברג  
יועמ"ש

  
צחי שומרוני  
מנכ"ל

צחי שומרוני  
מנכ"ל עיריית נשר  
23-05-2022