

ישיבת ועדת ביקורת - ישיבה מס' 3

מיום ה-19 באוגוסט 2025

נוכחות

רעות הררי, יו"ר הוועדה וחברת מועצת העיר, סיעת בח - חוזה חדש
שושי כידור, חברת הוועדה וחברת מועצת העיר, סיעת יש
שרון הגלילי, חברת הוועדה וחברת מועצת העיר, סיעת בח - חוזה חדש
אורית בז'רנו-שפירא, עו"ד, מבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבור

נעדר

איציק דב, חבר הוועדה וחבר מועצת העיר

סדר יום

- הכנה לדיון במליאה על דוחות ביקורת 2023
- קביעת נושאים למעקב אחר תיקון ליקויים
- תכנון עתידי - המשך תוכנית העבודה של הוועדה

פרוטוקול

- 1) עדכון המבקרת – הביקורת בנושא תקציב התרבות התורנית נמצאת עדיין בעיצומה, בשלב איסוף המידע. דוחות המבקרת לשנת 2024 הוגשו לראש העיר, ויועברו לחברי הוועדה במהלך חודש ספטמבר.
- 2) הכנה לדיון במליאה על דוחות ביקורת 2023 - חברות הוועדה הסכימו פה אחד כי מיקוד פעילות הוועדה, הן במסגרת ישיבת המליאה והן במסגרת עבודתה השוטפת, יהיה במבט קדימה - על תיקון הליקויים ועל יישום המלצות הביקורת. מבקרת העירייה עדכנה כי בישיבת המליאה בעניין דוחות הביקורת לשנת 2023 תציג סקירה תמציתית של עבודת הביקורת, ולאחריה יציגו חברות הוועדה את כיווני ההתמקדות בתיקון הליקויים וכן יסקרו את הממצאים שנבחרו עלידי הוועדה למעקב ולטיפול.
- 3) הוועדה קבעה כי מתוך דוחות הביקורת לשנת 2023 ייבחרו ליקויים מהותיים אשר יהוו מוקד להתמקדות ולמעקב. לצורך כך, תכונס ועדת הביקורת בהשתתפות מנכ"ל העירייה ובעלי תפקידים מקצועיים מהעירייה, לשם בחינת התקדמות תיקון הליקויים ויישום המלצות הדוחות. על מנת לפעול ביעילות ולכבד את זמנם של עובדי העירייה, תועבר למנכ"ל העירייה רשימת הליקויים שנבחרו, בצירוף בקשה לקבלת דיווח עדכני באשר למצב תיקונם ויישום ההמלצות. לאחר קבלת עדכון המנכ"ל, תתכנס הוועדה, אליה יוזמנו העובדים הרלוונטיים.
- 4) הוועדה מבקשת ממנכ"ל העירייה להעביר לידיה את פרוטוקולי כלל הדיונים שעסקו בתיקון הליקויים שנמצאו בדוחות הביקורת לשנת 2023.

- (5) חברת הוועדה, חה"מ שרון הגלילי, עדכנה כי בשטח ממערב לרחוב גולני קיים מבנה לשימור, המצוי במצב הרוס וללא גידור. ילדים מטפסים על המבנה ומשחקים בו, דבר היוצר סיכון בטיחותי. הוועדה סבורה כי ראוי שהנושא ייבדק.
- (6) חברת הוועדה, חה"מ רעות הררי, העלתה שאלה בדבר האפשרות לנתח את נושאי הפניות למוקד העירוני. מבקרת העירייה עדכנה כי בשנת 2022 נערכה ביקורת על עבודת המוקד העירוני, וכי הדו"ח הרלוונטי יועבר לחברי הוועדה.
- (7) חברות הוועדה הודו למבקרת העירייה על השתתפותה ונפרדו ממנה. לאחר מכן בחרה הוועדה ליקויים והמלצות מהותיים מתוך דוחות הביקורת. רשימת הליקויים שנבחרו רוכזה בנספח המצורף, המהווה גרסה ערוכה של תקציר המנהלים לדוחות 2023, כפי שהוכן עלידי מבקרת העירייה.

רעות הררי

יו"ר ועדת ביקורת וחברת מועצת העיר

סיעת בח - חוזה חדש