



עיריית קריית ביאליק

פרוטוקול וועדת ביקורת 3/2019

מיום רביעי, כ"ז אב, תשע"ט (28.8.2019)



ישיבת וועדת ביקורת מספר 3/2019

נוכחים:

- מר יוסי ברבי - חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה
- עו"ד אדווה בלמס - חברת הוועדה
- מר אפרים מקמל - חבר הוועדה
- מר ליאור טרגן - סמנכ"ל העירייה
- מר אייל לוי - מבקר העירייה



על סדר היום:

1. דו"ח המבקר לשנת 2018.....4



פרוטוקול

במקביל לזימון הישיבה נשלחו לחברים גם המסמכים הבאים:

- 1.1. דו"ח המבקר לשנת 2018.
- 1.2. תשובת ראש העיר לממצאי הדו"ח.
- 1.3. פרוטוקולים של הוועדה לאימות תיקון ליקויים.

1. דו"ח המבקר לשנת 2018

להלן התייחסות חברי הוועדה:

1. יו"ר הוועדה מודה בשם כל חברי הוועדה למבקר העירייה על עבודתו הברוכה, על המאמצים וההשקעה ועל הדוח המפורט לשנת 2018 ועל המעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח הביקורת לשנת 2018 כמו גם לחברי הוועדה על שיתוף הפעולה.
2. הוועדה לענייני ביקורת רושמת לעצמה את המצב הקיים ואת ההערות וההארות הביקורת של המבקר בנושאים שנבדקו.
3. הוועדה רושמת לפניה את התייחסות הוועדה לאימות תיקון ליקויים ומאמצת את פרוטוקול הוועדה וקוראים ליישום מסקנותיה.
4. יו"ר הוועדה מציין כי בנושא אכיפת אחריות לפרוייקטים הנדסיים ישנם ליקויים רבים בדרכי פעולתה של העירייה הגורמים להוצאות כספיות מיותרות.
5. מנכ"ל העירייה דיווח כי מאז פרסום הדוח חלק גדול מהליקויים תוקנו וישנם נהל חדש באגף הנדסה והוא מלווה באופן אישי את יישום הליקויים באגף הנדסה.
6. אימות תיקון ליקויים



הוועדה מבקשת מהעירייה לפעול ללא דיחוי לשם תיקון הליקויים שלא תוקנו בתחומים השונים בהתאם לדוח מבקר העירייה (מדיניות בנושא פיצול דירות, מצבי חירום, הכנת נוהל נוכחות בעבודה, הצהרת עובדים בנושא החזר הוצאות רכב, אבטחת מידע, מכרזי זוטא, הסדרת חניה ציבורית, הזנה בצהרונים, מאגרי מידע, אינוונטר, גיוס תרומות ועוד).

מר יוסי ברבי

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת וחבר מועצת
העיר קריית ביאליק