

ד' אייר תשפ"א
19 אפריל 2021

הנדון: סיכום ישיבת צוות תיקון ליקויים - דוח ביקורת מפורט לשנת 2019

משתתפים: מר שלום שלמה, מנכ"ל העירייה
מר איציק שריקי, גזבר העירייה
עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה

להלן מעקב אחר תיקון ליקויים:

סעיף 1: העירייה פתחה חשבון בנק אחד. ההתנהלות הינה דרך חשבון הבנק של העירייה ובניהול פנימי של התב"רים בעירייה. הפתרון שבו יפתח חשבון לכל תב"ר (כ-250 תב"רים) הוא לא ישים.

סעיף 2: החיובים יירשמו בכרטיסת החייבים כאשר השומה תהיה שומה סופית.

סעיף 3: העירייה מעסיקה מנהל חשבונות ראשי דרך רו"ח של העירייה, פרט זה נאמר למבקר מספר פעמים. המבקר מתנהל מול מנהלת החשבונות הראשית במשרד רואה החשבון ובכל זאת ממשיך לרשום את ההערה.

סעיף 4: בשנת 2020 הנחה מנכ"ל העירייה את יושבי ראש הוועדות לכנס את הוועדות אחת לרבעון לפחות. ניתן לראות שיפור ניכר בקיום ועדות החובה. רצ"ב כינוס ועדות חובה לשנת 2020 (שנת קורונה) ולשנת 2021.

סעיף 5: בשנת 2020 וועדת הביקורת כונסה כנדרש.

סעיף 6: מכרז לעריכת סקר נכסים נמצא בימים אלה בתהליך.

סעיף 7: בשנת 2020 נבנו נהלים להכנה ותחזוק של כל נכס לרבות ספר נכס, ביקורות שנתיות, מדידות וכד'. מנהלת מחלקת נכסים תונחה לתעד אחת לשנה את דוחות הפיקוח אודות ההקצאות הקיימות. דוחות אלה יתויקו בתיק הנכסים.

סעיף 8: בשנת 2020 חל שיפור בזמני ההגשה. העירייה תשתדל לעמוד בזמנים ולהגיש את הדוחות הרבעוניים בזמן.

סעיף 9: כל התאגידים העירוניים הגישו את הדוחות בזמן, למעט החברה הכלכלית אשר בשנת 2019 טיפלה בליקויים של שנת 2018 בדרך של הצגה מחדש ולכן חל העיכוב.

העתקים:

רו"ח תמי נאסה – מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק, משרד הפנים

רו"ח צביה הרשקוביץ – יועצת אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק, משרד הפנים

מר אבי אלקבץ – ראש העיר עפולה

חברי מועצת העיר עפולה



לשכת מנכ"ל העירייה



מר שלום שלמה – מנכ"ל עיריית עפולה

מר יצחק שריקי – גזבר העירייה

עו"ד איתי קידר – יועמ"ש העירייה

גב' עינב פרץ – מבקרת העירייה

