



ישיבת הועדה לענייני ביקורת מספר 1/2025 מיום 5.2.25

נוכחים:

שם	תפקיד
נאור ירושלמי	יו"ר הועדה
ערן רפאל	חבר הועדה
ליאור שרון	חבר הועדה
ערן לבב	גזבר העירייה
רפאל קריספיל	מנהל אגף שפ"ע
יצחק שמואל	מנהל מחלקת קידום רישוי עסקים ושילוט
דנה זלוטין-אנדרייב	מבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבור

על סדר היום:

מס'	נושא
1.	פתיחת הישיבה וסקירת המבקרת על תכנית העבודה לחודשים הקרובים
2.	דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2023
3.	דיון בדו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת 2023 (הכספי והמפורט)

מהלך הדיון:

1. יו"ר הועדה פתח את הישיבה וציין שבפני הועדה עומדת משימה של סגירת פערים שנוצרו בשנה וחצי האחרונות, כדי שהמבקרת והועדה יוכלו להיכנס לקצב עבודה רגיל. לאור זאת יתקיימו במהלך השנה מספר רב של ישיבות ועדה.

2. המבקרת סקרה את תכנית העבודה לחודשים הקרובים באמצעות מצגת המצ"ב. ניתנה התייחסות לתוכנית העבודה לשנת 2024 וסקר סיכונים שייערך כחלק מתוכנית העבודה לשנת 2025 (בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2004).

3. מבקרת העירייה הציגה את דו"חות הביקורת הטכניים שנערכו במהלך שנת 2023:
- ביקורת מעקב ויישום המלצות ביקורת ותיקון ליקויים משנים קודמות.



מבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבור

- ביקורת כינוס ועדות חובה.
- ביקורת פתע הימצאות הרכבים התפעוליים בחניוני העירייה.

4. המבקרת הציגה דו"ח ביקורת משנת 2023 בנושא "שילוט עסקים":

- התנהל דיון בדו"ח בהשתתפות נציגי אגף השפ"ע.
- כחלק מהדיון בנושא אמות המידה להצבת שילוט בעיר הופנתה תשומת לבם של נציגי אגף שפ"ע לסעיף 8(ה) בחוק עזר לנס ציונה (שילוט), התשס"ט, והחובה לאשרן על ידי מועצת העיר ולציין את מועד האישור. הודגש, כי אין מדובר בממצא מתוך הדו"ח אלא המלצה לתיקון ההליך.
- החלטה: לקבל את המלצות הדו"ח ולהעבירו לדיון והחלטה במליאת מועצת העיר.

5. גובר העירייה הציג את דו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת 2023 - הכספי והמפורט והתנהל דיון בנושא.

המלצות הועדה:

מס'	המלצה
1.	הועדה מברכת על הכוונה לבצע במהלך השנה סקר סיכונים.
2.	הועדה ממליצה למועצת העיר לאמץ את הממצאים וההמלצות שבדו"ח הביקורת של המבקר לשנת 2023.
3.	בהתאם להנחיות משרד הפנים, דו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת 2023 מועברים לדיון בפני מועצת העיר.

רשמה: דנה זלוטין, מבקרת העירייה

בדק ואישר: נאור ירושלמי, יו"ר הועדה