

## פ ר ט י כ ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 4 מיום ראשון 11.1.2009.

### משתתפים:

מר מאיר כהן	- ראש העיר
מר אלי ברונשטיין	- מ"מ ראש העיר
גב' מרינט וקנין	- סגנית ראש העיר
מר יהושע אמסלם	- סגן ראש העיר
גב' מירי זגורי בן יקר	- חברת מועצה
מר צרוייה יחיאל	- חבר מועצה
מר יוסי פרץ	- חבר מועצה
מר אבנר מוסאי	- חבר מועצה
מר אלברט לוי	- חבר מועצה
מר חמו ניסים	- חבר מועצה
מר אלי סגרון	- חבר מועצה
מר עופר טלקר	- חבר מועצה
מר באשטקאר אברהם	- חבר מועצה

### נוכחים:

מר שוקי קליין	- ר. מנהל כללי – מזכיר העיר
עו"ד מנחם בן-טובים	- יועץ משפטי
מר שמעון מזוז	- ר. מנהל כספי – גזבר
מר אבי היקלי	- מהנדס העיר
מר יוסי לוי	- מבקר העירייה

### סדר היום

1. דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2007.

מר מאיר כהן: חברי מועצת העיר קיבלו את דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2007, הוראתי לוועדה לתיקון ליקויי דו"חות ביקורת להתכנס ולדון בליקויים ולתת הנחיות בהתאם, לפניכם פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מתאריך 1.1.2009 בו מרוכזים הממצאים, ההסבר וההנחיות, מקריא את הממצאים ההסברים וההנחיות. כמו כן יש להקפיד על כל נוהלי התב"רים, הערה שחוזרת על עצמה. להלן פרטיכל ועדת ביקורת.

מר בני ביטון: ישנה הערה שחוזרת על עצמה מזה מספר שנים ולא נעשה דבר ניתן לתקן את הליקוי הנ"ל "מעריך חייבים אחד ממוחשב לכל ההכנסות ואי מעקב ופיקוח שיטתיים אחר המחאות שחוללו", מנהל האגף גבייה היה צריך לתקן את הליקויים מזמן מבקש להורות מיידית על תיקון הליקויים.

מר מאיר כהן: מי בעד אישור דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2007 ופרוטוקול הועדה לתיקון ליקויים דו"חות ביקורת משרד הפנים 2007 מיום 1.1.2009.

בעד – פה אחד

**החלטה מס' 14 - מאשרים דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2007 ופרוטוקול הועדה לתיקון ליקויים דו"חות ביקורת משרד הפנים 2007 מיום 1.1.2009.**

2. דו"ח ביקורת מבקר העירייה לשנת 2007.

מר יוסי לוי: בשנת 2007 נבדקו שלושה נושאים עיקריים הנושא הראשון הוא קשרי הרשות עם המגזר השלישי, הליקוי העיקרי הינו דרכי הפיקוח ותוך כדי הביקורת פתרנו חלק גדול מהבעיות.

הנושא השני, בדיקת ניהול כספי בתי הספר. נעשתה ביקורת בבית ספר אחד שממנה עלו ליקויים והוחלט לעשות ביקורת מקיפה באמצעות חברה חיצונית על בתי הספר היסודיים, בעקבות ממצאי הביקורת נבחנו מספר ליקויים רוחביים שיש לפעול לתיקונם התקיימו מספר ישיבות עבודה עם הגורמים המתאימים לתיקון הליקויים.

הנושא השלישי שנבדק היה נוכחות עובדים ומעקב ובקרה המלצות העיקריות הוא לרכוש תכנת אופק למעקב על משיכת נתוני הדפסה בחינת אפשרות להחלפת שעוני נוכחות הישנים בחדשים כך שבמידי אפשר לקבל נתונים ולבחון אותם, התקיימו מספר ישיבות עם מזכיר העיר, פורסמו הוראות חדשות וכל עובד קיבל חוזר יחד עם תלוש השכר וכולנו תקווה שבעזרת ההנחיות החדשות העובדים יקפידו לקיים את ההוראות והנהלים.

מר מאיר כהן: יש הערות או הארות?

מי בעד אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת 2007.

בעד – פה אחד.

**החלטה מס' 15 – דו"ח מבקר העירייה לשנת 2007 מאושר.**

---

שוקי קליין  
ר. מנהל כללי – מזכיר העיר

---

מאיר כהן  
ראש העיר