

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מיום 31 מאי 2022

נוכחים:

עו"ד משה חנוכה	- יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר
גב' עדי ברמוחה	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר
מר יגאל שמעון	- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר
מר רן יקיר	- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר
מר רן היילפרן	- מנכ"ל העירייה
מר בני זיני	- גזבר העירייה
גב' יוכי נחמן	- מנהלת תיאום ובקרה במינהל כספים
רו"ח שמוליק	- מטעם משרד רו"ח לאון-אורליצקי (השתתף בזום)
רו"ח משה שטיגליץ	- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב	- עובדת ביקורת בכירה
גב' גלית בריגל	- רכזת הוועדה

סדר יום -

דיון על הדוח המפורט של משרד הפנים לשנת 2020.

משה חנוכה - פתח את הישיבה, הציג את הנוכחים והביע את מורת רוחו על כך שלא הופצו תמלולי ישיבות הוועדה על דוחות 27+26 של מבקר העירייה, לכלל חברי המועצה, לקראת ישיבת מועצת העיר הקרובה. מדובר במשרד לא שקוף ולא ראוי שסותר את החלטת הוועדה ציין שחשוב שיבואו לידי ביטוי השעות הרבות שהושקעו על דוחות אלו. משה הדגיש שהתקבלה החלטה ע"י חברי הוועדה שמאשרת להפיץ את התמלולים לחברי המועצה ובלבד שיובהר שהתמלולים אסורים לפרסום- ויש לקיים החלטה זט.

דיון על הדוח המפורט של משרד הפנים לשנת 2020

פרק ב' בדוח - עיקרי הליקויים

ממצא ב.1 לעובדת בכירה בעירייה שולם עבור עבודה בשעות נוספות, בניגוד לאמור בהסכם העבודה שנחתם עמה.

בני זיני : הליקוי תוקן. נחתם עמה הסכם חדש ומתוקן.

פרק ג בדוח - מעקב תיקון ליקויים

ממצא ג.1 סעיף חובות של 69 עובדים בסכום שך 4,539 אלפי ₪ .

רו"ח שמוליק: דרישה של משרד הפנים לבדוק את הנושא בגלל שהרשות משלמת את השכר והיא יכולה לפעול ע"י גביה מהשכר ע"פ חוק.

בני זיני : המטרה היא להוריד כל החייבים ללא הבחנה בין עובד או תושב. בפועל אנחנו מתייחסים לחובות עובדים וחובות תושבים אותו הדבר.

ממצא ג.2 - חובות מסופקים -

בני זיני : הפרשה לחובות מסופקים נעשית ע"פ אומדן. השאיפה היא לאחד בין כל החובות (ארנונה, קנסות, חניה וכו') למקום אחד.

ממצא ג.3 חלק מועדות החובה אינן התכנסו כחוק.

יוכי: נתנה סקירה של התכנסויות ועדות העירייה בשנת 2021

משה חנוכה: צריך לזכור שב- 2020 לא היו ישיבות בגלל הקורונה.

ממצא ג.5 - 119 עובדים בעלי יתרת חופשה שלילית של 335 אלפי ₪

בני זיני : בגלל הקורונה היו סגרים ונאלצנו להכניס את העובדים ליתרת חופשה שלילית.

נכון ל-30/4/22 יש 45 עובדים ביתרת חופשה שלילית, לפי הפרוט הבא:

- 15 עובדים פחות מיתרת 1 ימים במינוס
- 28 עובדים בין 1-5 ימים במינוס
- 2 עובדות מעל 5 ימים במינוס (5.5 ימים , 7.9 ימים).

**לשכת מבקר העירייה
והממונה על תלונות הציבור**

יצויין כי נתונים אלו כוללים חופשת פסח של 2.5 ימים, שנתנה לכל

העובדים, כולל עובדים ביתרת חופשה שלילית.

משה חנוכה: מעלה שאלה האם אחרי המינוי של הרו"ח המבקר מטעם משרד הפנים, מונה מישהו שקרוב לאחד השותפים במשרד שערך את הביקורת לדירקטור בתאגיד המים בהוד השרון? שואל את רו"ח ואת נציגי הנהלת העירייה האם דיווחו למשרד הפנים על אותו המינוי? מבקש לבדוק את הנושא רו"ח שמוליק: אני לא יודע. צריך לבדוק מה התפקיד שלה שמה. מציין שהשותף שקרובו מונה לא עוסק בענייני עיריית הוד השרון

עדי ברמוחה: שואלת האם נחתם הסדר ניגוד עניינים?

רן היילפרין: מציין שעד לפני יומיים לא ידע מי משרד רו"ח שערך את הביקורת

משה חנוכה: מעלה שאלה כיצד יכול להיות שנמצא ליקוי אחד בלבד?

משה שטיגליץ: מציין כי הם עובדים על פי צ'ק ליסט

פרק ד' בדוח - דוח מפורט

עדי ברמוחה: הדוח מצביע על אי התאמות בנוגע להפרשות קופות גמל לעובדים.

בני זיני: אעשה בדיקה שהנושא תוקן ואעדכן את הועדה.

סיכום

משה חנוכה: מעלה להצבעה את אישור הדו"ח לאחר שהועדה קיבלה תשובות לשאלותיה. שאר התשובות יועברו בהמשך. מבקש להבא שעורך הדו"ח יופיע בפני הועדה באופן מסודר לתת מענה לשאלותיה
רן יקיר: הדוח יפה, יש רק ליקוי עיקרי אחד. לגבי ליקויים שנמשכים, צריך לבדוק שטופלו.

לשכת מבקר העירייה
והממונה על תלונות הציבור

החלטות

1. להמליץ למועצת העיר לאשר את הדוח.
2. לזמן את הרו"ח, שערך את הדוח, לדיוני הועדה על הדוח המפורט.
3. לקבל ההבהרה מהגזבר לגבי אי ההתאמות בנוגע להפרשות קופות גמל עובדים.