<u>פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מתאריך 12.11.2024</u>

נוכחים: ליאת גרוסמן תמיר, יו"ר . דאלי משה, חבר. רחלי רז, חברה . שירן טל, חברה. שרון קרן , מנכ"ל . שימי זהבי , מבקר

חסר:
ליאור בן טרייה, גיזבר העירייה

סדר יום :

1. דוח כספי ומפורט לשנים 2022 - 2023
2. בקשה לביקורת שכר יועצים ויועצות לעיריית קריית אונו.
3. דוח תיקון ליקויים

1. <u>דוח כספי ודוח מפורט לשנים 2022 – 2023</u>

ליאת –חשוב היה לדון בנושא היום בוועדת ביקורת , מאחר ויש להגיש לממונה על המחוז דיווח מפורט המאשר כי הדוחות עלו לדיון בפני וועדת ביקורת וכן לדיון במועצת העיר לרבות הפעולות שננקטו לשם תיקון הליקויים עד לתאריך 10.12.2024.

מאחר וגבר העירייה לא נוכח בישיבה ולא שלח נציג ממשרדו, אנו נאלצים לדחות את הנושא לישיבה הבאה.

2. <u>בקשה לביקורת שכר יועצים ויועצות</u>

ליאת - העלתה בקשה לוועדת ביקורת לקיים ביקורת בנושא שכר יועצים ויועצות לעיריית קריית אונו. טוענת כי ביקורת זו חשובה כדי להבטיח שקיפות, יעילות ושימוש נכון במשאבי העירייה וזאת על מנת להבין את מבנה השכר של היועצים, את הקריטריונים לבחירתם ואת התרומה שלהם לעיר.

ליאת - יש נוהל מסוים, יחד עם זאת יש רשימת יועצים גדולה ואני חושבת שצריך לבצע ביקורת בנושא.

שירן – "מה המטרה" ? "זה לחפור בעבר לדעתי". לא חושבת שמעניין את התושבים היועצים של העירייה. "זה מעניין אותך כי את אופוזיציה". מבקשת כי יבדקו נושאים לטובת הציבור ולא מלחמות קואליציה אופוזיציה .

שרון - מעדכן לגבי רשימת יועצים המופיעים במאגר יועצים/ספקים המפורסם באתר העירייה.

ועדת מכרזים התחילה לבדוק האם היועצים /ספקים עומדים בקריטריונים ומאשרת אותם. הרשימה מתעדכנת כל פעם בתחום אחר, לאחר בדיקת ועדת המכרזים ואישורה.

חשוב לציין, שבמאגר היועצים המפורסם באתר לא כל היועצים פעילים.

עד סכום של 162 אש"ח יש אפשרות להביא 4 הצעות מחיר. הספק לא חייב להופיע במאגר היועצים.

ליאת – המטרה שנהיה אקטיביים, אם יש נושא אחר שאתם חושבים שצריך לבדוק תעלו אותו בוועדת ביקורת ונדון על כך. אני רואה כי נושא זה חשוב, זה כספי ציבור . זה לא קשור לקואליציה אופוזיציה. חשוב שהוועדה תהיה פעילה וכן הביקורת תהיה משמעותית.

<u>החלטה</u> : בקשה לביקורת שכר יועצים ויועצות לעיריית קריית אונו - **<u>נדחתה</u>**

3. <u>דוח תיקון ליקויים</u>

שימי - לאחרונה דנו בישיבת מועצת העיר על דוחות ביקורת העירייה לשנים 2022 – 2023 לאחר הדיון במועצת העיר הדוחות מועברים לדיון בצוות תיקון ליקויים . הצוות מורכב ממנכ"ל העירייה שהינו ראש הצוות ,יועץ משפטי וגזבר העירייה . מוזמנים מבקר העירייה והמבוקרים לפי נושאי הדוח.

צוות תיקון ליקויים דן בהמלצות הביקורת. חלק מההמלצות מתקבלות וחלק נדחות. לאחר מכן מבצעים מעקב אחר תיקון הליקויים עד לתיקונם. נכון להיום, ישנם מספר מועט של ליקויים שטרם תוקנו.

בסוף הדוח מצורפת טבלה עם הליקויים משנים קודמות. עד שהליקוי לא תוקן הוא ממשיך להופיע בטבלת תיקון ליקויים. במידה ותוקן מוסר מהטבלה.

סיכום:

1. בוועדה הבאה, נדון בדוח הכספי ודוח מפורט בנוכחות גזבר העירייה.

2. בקשה לביקורת בנושא שכר יועצים יועצות - **נדחתה.**

ליאת - אני חושבת שנושא יועצים יש מקום לבדוק ולבקר. אנחנו דמוקרטיה והחלטה שלא לבקר זה בסדר. שימי בדק נושא התקשרויות וספקים נמתין לממצאי הדוח . נחשוב על נושאים רוחביים שכדאי לבדוק אותם.

הישיבה ננעלה.