

ישיבת הועדה לענייני ביקורת מספר 1/2026 מיום 1.7.26

נוכחים:

שם	תפקיד
נאור ירושלמי	יו"ר הועדה
ליאור שרון	חבר הועדה
יהודה חיימוביץ	חבר הועדה
דנה זלוטין- אנדרייב	מבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבור
יעל אשל, רו"ח	יועצת בנושא ניהול סיכונים עבור הביקורת

על סדר היום:

נושא
1. אישור פרוטוקולים של ישיבות הועדה מיום 18.9.25, 16.10.25 ו- 28.10.25
2. נושאים מטעם הועדה לביקורת בשנת 2026.
3. פגישת היכרות עם רו"ח יעל אשל, היועצת להליך ניהול סיכונים עבור הביקורת בעירייה.

מהלך הדיון:

יו"ר הועדה: בראשית הדיון אבקש להתייחס לכך שראש העיר ביקש השנה כי תיערך ביקורת בנושא "ניהול הזמנות עבודה ותשלומים לספקים". אני סבור שמדובר בנושא חשוב בהמשך לביקורת שנערכה בשנת 2025 בנושא "מכרזים" (נעשה לבקשת הועדה).



מבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבור

מבקרת העירייה: בנוסף, השנה תיערך ביקורת בנושא התמיכות. שתי הביקורות כבר החלו.

1. אישור פרוטוקולים של ישיבות הועדה מיום 18.9.25, 16.10.25 ו-28.10.25. חברי הועדה מאשרים את הפרוטוקולים. הפרוטוקול של הדיון מיום 16.10.25 יפוצל לחלק שאין לגביו מחלוקת בין חברי הועדה ולחלק שנוסחו טרם סוכם.
2. לאחר דיון החליטה הועדה כי הנושאים שיועברו לביקורת בשנת 2026 מטעמה הם:
 - א. "טיפול העירייה בפניות המתקבלות במוקד".
 - ב. "התנהלות מנהלית של המועצה הדתית".
3. רו"ח יעל אשל הציגה את הנושא של סקר ניהול סיכונים לביקורת והשיבה על השאלות של חברי הועדה. בכוונת היועצת להשלים את הסקר עד חודש ספטמבר 2026 בהנחה שלא יהיו עיכובים ממחלקות העירייה.

רשמה: דנה זלוטין, מבקרת העירייה
בדק ואישר: נאור ירושלמי, יו"ר הועדה