



הערות ראש העירייה

1. המלצות הביקורת מקובלות.
2. דוח הביקורת נערך על רקע התגלות חשדות למעשים לא תקינים ע"י שניים מעובדי המדור. מערכת הבקרה הפנימית כשלה באיתור הליקויים והמעשים הבלתי סבירים. המצב המשפטי שתואר בדוח בעייתי אף הוא.
3. בדיון שהתקיים בראשותו, הנחה המנכ"ל למסד מערכת בקרה ובה תהליכים ברורים ומוגדרים. יש להקפיד על הפקת דוחות מעקב תקופתיים, ביצוע הצלבות עם השטח, ביקורות מדגמיות, מתן הרשאות באופן מסודר.
4. המנכ"ל הורה לסיים עד 1 נובמבר 2005 את תהליך קביעת שיטות העבודה וכתיבת הנהלים באגף הכנסות מבנייה ופיתוח.
5. לאור מצוקת כח האדם במדור חיובים, הנחה המנכ"ל לסיים איוש שתי המשרות בהקדם.
6. הטיפול בחישוביו של מנהל מדור חיובים מתבצע בהתאם להנחיות השירות המשפטי. אגף הכנסות מבנייה ופיתוח ממשיך בנקיטת אמצעים לגביית הכספים החסרים.
7. המלצות אישיות ידונו בפורום מצומצם בראשות מנכ"ל העירייה.