

כ"א בחשוון
15 בנובמבר
תשפ"ג
2022

מספרנו
5915/מה
סווג: בלתי מסווג/פנימי/רגיש/מסווג

פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים
מיום 8/11/22

משתתפים: עו"ד דוד יבורסקי – יועמ"ש המועצה
גב חגית מימון מגירה – גזברית המועצה
גב' עדנה זטלאוי – מזכיר המועצה

נוכח: מר שמואל לביא – מבקר המועצה (כותב הדו"ח)

על סדר היום: דו"ח מבקר המועצה לשנת 2021

דו"ח בקורת - תאורת רחובות

- לסעיפים 1,2 - מוצע כי הגזברות וההנדסה יפעלו לסיום קבלת דו"ח ההתייעלות על מנת לקבל את המענק מהמשרד הממשלתי בסך כ-300 אל"ש, באם עדיין תקף לאחר כל כך הרבה שנים.
צפי סיום – בעדיפות לסיים עוד השנה ובמסימון עד 28/2/23
- לסעיף 3 - המועצה התקשרה עם יועץ מומחה, חוות דעתו כלולה בדו"ח.
- לסעיף 4 - מומלץ לקבל את חו"ד היועץ המקצועי, בכפוף לקבלת חו"ד משפטית מיועמ"ש המועצה.
צפי סיום – בעדיפות עד סוף השנה, במסימון עד 28/2/23
- לסעיף 5 - מאמצים המלצת הבקורת, לאלתר
- לסעיף 6 - מאמצים המלצת הבקורת, בכפוף לחו"ד יועמ"ש המועצה. צפי לסיום 31/12/22
- לסעיף 7 - מומלץ להתקשר עם היועץ המקצועי, הבדוק המומחה לענין איכות תיקון הפנסים שתוקנו על ידי הקבלן עד למועד זה, לאלתר
- לסעיף 8 - מאמצים המלצת הבקורת, לאלתר
- לסעיף 9 - מאמצים המלצת הבקורת, לדרוש מהקבלן באורח מיידי, הישום עד לא יאוחר מיום 31/3/23.
- לסעיף 10 - מאמצים המלצת הבקורת, עם כניסתו של מהנדס המועצה ו/או מהנדס התשתיות יכינו באופן מיידי נהלי עבודה בנושא.
- לסעיף 11 - מאמצים המלצת הבקורת לאלתר

דו"ח בקורת – מערך הגביה

- לסעיף 1 - לדברי הגזברית מבוצע
- לסעיף 2 - מאמצים המלצת הבקורת צפי לסיום 15/12/22
- לסעיף 3 - מאמצים המלצת הבקורת, לאלתר.

דו"ח בקורת – חברת השמירה מאג 58

- לסעיף 1 - בוצע. קיימת היום התקשרות חדשה באמצעות משכ"ל עם צוות 3.
- לסעיף 2 - המבקר מפנה כי לפי טענת הקב"ט הנושא מתבצע
- לסעיף 3 - לדברי הגזברית בוצע
- לסעיף 4 - לדברי הגזברית מתבצע
- לסעיף 5 - מתבצע באמצעות הקמת המוקד הרואה החדש
- לסעיף 6 - מאמצים המלצת הבקורת ומבקשים להוסיף את חתימת הגזבר וחור"ד יועמ"ש המועצה בכל הגדלה בין אם בשכר ובין אם ללא שכר, לאלתר.

רשמה: עדנה זטלאוי