

המלצות ועדת ביקורת בנוגע לדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2023

שנה	נושא	הליקוי	המלצת הוועדה
2023	גביה והנחות	חובות נבחרים לסוף שנת הדו"ח עבור ארנונה וחייבים אחרים, ללא הסדר פריסה, עלו על סך 5 אלפי ₪	הליקוי תוקן . מדובר בחברת מליאה אחת שנשאה בחוב המדובר. הנ"ל הסדירה את התשלום בתאריך 31.12.2024.
	הרשאות שכר	מבדיקת הרשאות במערכת השכר, נמצא כי ישנם עובדים שקיימים להם הרשאות גורפות לפעולות שונות במערכת השכר, כך שהפרדת התפקידים אינה מובנת במערכת השכר.	הליקוי בשלבי תיקון; בימים אלו מבוצעת מחדש חלוקת הרשאות במערכת השכר ותבוצע הפרדה בהתאם לנדרש. המלצה: לסיים בהקדם את הליך חלוקת ההרשאות.
	הקצאת מקרקעין	הרשות לא פרסמה באתר האינטרנט את הקצאות המקרקעין שאישרה ללא תמורה או בתמורה סמלית.	הליקוי תוקן . ההקצאות הועלו לאתר המועצה תחת לשונית "הקצאות", מחולק לשנים הרלוונטיות.
	הקצאת מקרקעין	המועצה הקצתה מקרקעין ו/או מבנים ללא תמורה בשנת 2023. המועצה אינה רשות איתנה ולפיכך נדרשת אישור ממשד הפנים עבור הקצאות מקרקעין. לא הוצגו לביקורת אישורי משרד הפנים להקצאות.	לוועדה נמסר כי החל תהליך איסוף החומרים הדרושים לצורך קבלת אישור משרד הפנים. יש להשלים את ההליך.

מבקר המועצה יעקוב אחר שני הליקויים המצריכים תיקון ויעביר דיווח בנושא לוועדת הביקורת.

מליאת המועצה מתבקשת לאשר את ההמלצות הנ"ל.