

15 נובמבר, 2022
כ"א חשון, תשפ"ג
מספרנו : 336408/2022

לכבוד
מר משה פדלון,
ראש העירייה

שלום רב,

הנדון: המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2021

1. ועדת הביקורת סיימה את הדיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 .
2. הוועדה התכנסה בשלושה מושבים, לדיון בדוחות כמפורט להלן :
 - א. ישיבה מספר 2 לשנת 2022, יום ראשון 02.10.2022 :
 דוח ביקורת בנושא: דוח ביקורת בנושא "תשלומים פנסיוניים".
 - ב. ישיבה מספר 3 לשנת 2022, יום שני 03.10.2022 :
 דוח ביקורת בנושא "מערכת הניקוז העירונית"
 דוח ביקורת בנושא "השירות הוטרנרי"
 - ג. ישיבה מספר 4 לשנת 2022, יום רביעי 02.11.2022 :
 דוח ביקורת בנושא "זיהום מי ים ממקורות יבשתיים"
 - ד. דוח ביקורת בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים 2020 לא נדון במסגרת הוועדה, לחברי הוועדה לא היו הערות.

3. הוועדה מקבלת את המלצות מבקר העירייה לפרקי דוח הביקורת ומבקשת להוסיף כדלקמן :

דוח ביקורת בנושא "זיהום מי ים ממקורות יבשתיים" – הכתם הצהוב מול אפולוניה
[פרק 10 בדוח, עמ' א-36-35]
ההמלצה :

✓ עיריית הרצליה תפעל לקדם את הטיפול בכתם הצהוב, על ידי החברה לשירותי קרקע. פעילותה בנושא תהיה בכפוף להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

דוח ביקורת בנושא "מערכת הניקוז העירונית":
ההמלצות :

- ✓ עיריית הרצליה תפעל ליישום המלצות הוועדה משנת 2020 בנוסף על תקצובן בשנת 2022.
- ✓ העירייה תפעל לקידום הקמת מאגר תת קרקעי או עילי, ליד מנהרת ניקוז תחנת רכבת צפון.
- ✓ התביעות ביטוח בגין נזקי הצפות תכנסנה לתוכנית עבודה בטווח של עד שנתיים לתחזוקה שוטפת או ביצוע, על מנת שלא ישובו ויחזרו לעירייה, הנושא יקבל עדיפות בספר התקציב.

4. ההחלטה התקבלה פה אחד וההמלצות יוצגו בישיבת מועצת העיר, להצבעה ואישור כלל החברים.





בשמי ובשם חברי הוועדה מבקשת להודות למבקר מר ירון הררי וצוות לשכת המבקר, לחברי הוועדה המקצועית, למרכזת הוועדה ולכל עובדי העירייה שהופיעו בפניה, על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,

מאיה כץ

חברת מועצת העיר
יו"ר ועדת הביקורת

העתקים :

עו"ד אהוד לזר, מנכ"ל העירייה
מר יוסף (גיו) נסימוב, משנה למנכ"ל העירייה
חברי הוועדה לענייני ביקורת
מישל עצמון, מנהלת תאגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים, יועל"ן
גבי רינה זאבי, ס' מנהל אגף ארגון ומינהל ומנהלת מח' ארגון ותאום

