

12 נובמבר 2024  
י' חשוון תשפ"ה  
מספרנו : 368510/2024

**לכבוד**  
**מר יריב פישר,**  
**ראש העירייה**

שלום רב,

**הנדון : המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2022**

1. ועדת הביקורת סיימה את הדיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2022 .
2. הוועדה התכנסה לישיבה מספר 2 לשנת 2024, יום שני, ט' בתמוז תשפ"ד, 15.07.2024, לדיון בדוחות כמפורט להלן :

- א. דוח ביקורת בנושא "אבטחת מידע והגנת הפרטיות".
- ב. דוח ביקורת בנושא "מחזור פסולת".
- ג. דוח ביקורת בנושא "רכבי העירייה".
- ד. דוח ביקורת בנושא "ניהול מסגרות באגף הרווחה".
- ה. דוח ביקורת בנושא "החברה למרכזים קהילתיים העסקת מדריכים".

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

**דוח ביקורת בנושא "אבטחת מידע והגנת הפרטיות" [פרק א' בדוח] :**  
**ההמלצה:**

- ✓ עיריית הרצליה תפעל באופן מיידי לקדם את הטיפול ביישום המלצות הדוח. הוגדר כי ארבעה חודשים ממועד אישור ההמלצות על ידי מועצת העיר יינתן סטטוס טיפול על ידי אגף התקשורת.

**דוח ביקורת בנושא "מחזור פסולת" [פרק ב' בדוח] :**  
**ההמלצות:**

- ✓ מנהל אגף שפ"ע יקיים בפרק זמן של חודשיים ממועד התכנסות הועדה, ישיבות מקצועיות עם הנהלת העירייה במטרה לדייק את הרקע, הנתונים והחלטות בנושא מחזור פסולת.
- בתום פרק הזמן שנקבע ישלח סטטוס עדכני לכלל חברי וועדת ביקורת שיהווה תוספת על הדוח. בהתאם להחלטות שיקבעו יופצו המלצות הוועדה למועצת העיר.
- ✓ המלצות בנושא מחזור פסולת יינתנו על ידי הוועדה לאחר קבלת הנספח המעודכן על הדוח הקיים ולא על ידי הוועדה לאיכות הסביבה.

**דוח ביקורת בנושא "ניהול מסגרות באגף הרווחה" [פרק ג' בדוח] :**  
**ההמלצה:**

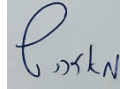
- ✓ עיריית הרצליה תפעל להסדרת נושא המעקב והבקרה על מפעילים חיצוניים של מסגרות הפועלות תחת האגף לשירותים חברתיים בהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי [תע"ס – תקנון עבודה סוציאלית].

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:**

אלכס גולדשטיין, מנכ"ל העירייה  
מר יוסף (גיו) נסימוב, משנה למנכ"ל העירייה  
חברי הוועדה לענייני ביקורת  
סיגלית שדה, מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים  
גב' רינה זאבי, ס' מנהל אגף ארגון ומינהל ומנהלת מח' ארגון ותאום

