

**פרוטוקול הצוות תיקון ליקויים לגיבוש תגובת העירייה לדו"ח מבקר העירייה
בנושא "הוראות קבע"**

ישיבה ביום 18/5/2025 בלשכת מנכ"ל

נוכחים :

☐	מנכ"ל העירייה – מושיקו ארז
☐	בניהו שרעבי – גזבר
☐	מבקר – נפתלי אקרמן

בניהו דיווח לוועדה כי הודק הפיקוח והבקרה על הוראות קבע של העירייה.

כל פריט שמתווסף להוראת קבע של העירייה , בין אם זה נכס להוראות קבע של חברת חשמל או תאגיד מים, מחייב אסמכתא שמתווקת בגזברות וניתנת **לאיתור לפי מספר** ??

כנ"ל עבור כל מכשיר סלולרי שמתווסף להוראת קבע לפלאפון וכיוב"ז.

כמו כן, קיימת בקרה על סיום ועצירת הוראות קבע עם סיום תוקף ההסכם.

ביחס לבקרה על תשלומים חריגים – **הגזבר עידכן כי**

הייתה המלצה לקבוע נוהל מי רשאי לעדכן הוספה / גריעה של פריט מהוראת קבע, על מנת שתהיה בקרה של כלל הגורמים הרלוונטיים, לדוגמא, להוראת קבע של חשמל ומים, חייבת בקרה לכך שאגף נכסים יהיה מעודכן ולכן הוצע לעשות שימוש בטופס טיולים שיהווה בקרה ליידוע וקבלת אישור כלל הגורמים הרלוונטיים ----- **האם בוצע ?**

האם נבדק חוקיות ותקינות תשלום לחצני מצוקה שהותקנו במתקנים שאינם עירוניים ?

רשם:

נפתלי

עיריית רחובות

הוראת קבע לחברת גסטטנר – האם יש רשימה של כל
המכשירים שנכללים בהוראת קבע וניתן לדעת בוודאות שאכן
מדובר במכשירים בשימוש העירייה , (בביקורת לא ידעו להצביע לנו היכן מוצב
כל מכשיר ומכשיר)

שיוך תקציבי לכל הוראת קבע שניתן יהיה לדעת מהו סך התשלום עבור כל
שירות הנכלל בהוראת קבע

תאריך ישיבת מעקב החל מיום 1/10/2025

רשם:

נפתלי