

טופס מעקב אחר יישום מסקנות צוות לתיקון ליקויים

פרוטוקול הצוות לתיקון ליקויים

ישיבה ביום 31/1/2024 בלשכת מנכ"ל

נוכחים :

<input type="checkbox"/> מנכ"ל העירייה – מאיר דהן
<input type="checkbox"/> מבקר – נפתלי אקרמן

אורחים:

<input type="checkbox"/> מנהל מחלקת רכש מר זיו גילאור
<input type="checkbox"/> ממונה אינוונטר הגב' קטי חתינה
<input type="checkbox"/> עובדת רכש הגב' יפית דוד

הוחלט לאשר את תגובת ראש העיר לדו"ח ביקורת בנושא אינוונטר בהתאם לטבלה המצ"ב

תאריך ישיבת מעקב החל מיום 1/6/2024

רשם:

נפתלי

עיריית רחובות



מספר סידורי	סעיף בדו"ח	נושא	ממצאים	המלצות מבקר העירייה	תגובת ראש העיר
1	2.1	נהלים	נוהל עירוני חסר ולא עדכני	עדכון והשלמת הנוהל	מונתה ממונה ברכש שתפקידה לעדכן את נהלי המחלקה ויבוצע עדכון של הנהלים
2	2.4	דו"ח כספי	אי רישום ערך ריאלי של הטובין בדו"חות הכספיים (נרשם כהוצאה)	רישום עדכני ומהימן של הרכוש	הערה מקובלת והועברה לרו"ח המבקר
3	2.5	שלמות רישום אינוונטר	1. רישום חלקי של המלאי והמצאי באוטומציה 2. אי רישום רכש של גופי סמך	רישום מלא של כל רכוש העיריה במערכת אוטומציה, לרבות גופי סמך.	גופי הסמך יידרשו לנהל אינוונטר באופן עצמאי ותהיה עליהם חובת דיווח לעירייה
4	2.6		חוסר הקפדה על עדכון האינוונטר ברכישות של מחשבים וציוד אלקטרוני	עדכון האינוונטר במערכת 'אוטומציה' כשנרכשים מחשבים ע"י בתי הספר	ייקבעו נהלים המבטיחים סנכרון מחלקת הרכש בכל הנוגע לרכש מחשבים וציוד אלקטרוני
5	2.7		אי רישום ציוד מלאי שנרכש במסגרת מכרז בינוי	הקפדה על רישום מלא של רכש באינוונטר	לכל יחידה עירונית יש מספר מחסן. המצאי נרשם באופן אוטומטי בעת הרכישה.
6	2.8		1. היעדר זיהוי ושיוך לכלל המחסנים 2. היעדר סימון מחסנים של גופי סמך	1. קישור בין מחסן לאגפים 2. קידוד מחסנים של גופי סמך	לגבי מלאי – ישנם מספר מחסנים בודדים להם נרכש ציוד מלאי לצורך עבודה שוטפת בלבד – כגון תחזוקה, חשמליה, מסגריה. מלאי זה באחריות מנהל היחידה.
7	2.9		שוונת בהיקף אינוונטר בגני ילדים	בחינת פערים בין המחסנים השונים	יבוצע ריענון בקרב המפקחות ומנהלות הגנים לדווח על ציוד המיועד להשבתה.
8	2.10	מחסנים בהם יש פריטים בודדים		רובם שייכים לרשת חוויות או החברה העירונית	
9	2.11	רישום חלקי	היעדר אבחנה בין מלאי למצאי	אבחנה בין מלאי (פריטים במחסני העיריה) למצאי (פריטים בהם נעזרות היחידות באגפים השונים)	הרישום האינוונטר ביחידות הוא רק של מצאי
10	2.13	רישום חלקי	רישום טובין במחסנים סגורים	1. סגירת מחסנים לא פעילים	סגירת מחסנים במערכת מותנית בקבלת דיווח על סגירת היחידה.

רשם:

נפתלי

עיריית רחובות

מספר סידורי	סעיף בדו"ח	נושא	ממצאים	המלצות מבקר העירייה	תגובת ראש העיר	
		המשך		2. שיוך טובין של מחסנים שנסגרו למחסנים אחרים	כני"ל לגבי הטיפול בציווד ביחידה. עם קבלת דיווח הוא נרשם ביחידה המקבלת	
11	2.14	ניהול לקוי	העדר רפרנטים של מחלקת הרכש ביחידות העירייה	מינוי רפרנטים של מחלקת רכש ביחידות העירייה	ימונו רפרנטים לנושא רכש באגפים	
12	2.15		מצאי אינו מסומן כרכוש העירייה	1. סימון רכוש העירייה, בפרט פריטי מלאי יקרי ערך המועדים לאובדן / גנבה 2. סימון / הטבעת זיהוי כבר בהליך הרכש (חלק מהמפרט הטכני במסמכי המכרז)	1. בוצע רכש של עט סימון חשמלי 2. נרכשו מדבקות סימון 3. יתחיל להיעשות סימון ורישום של ציווד מצאי עירוני	
13	2.16		פריטים רבים ישנים ולא רלוונטיים	גריעה ועדכון שוטף של רשימת הפריטים במלאי	הביקורת מקובלת ותיושם	
14	2.17		פריטים רבים כפולים ומיותרים		הביקורת מקובלת ותיושם	
15	2.18		אי ביצוע ספירות מלאי במועדן	הקפדה על ביצוע ספירות במועדן בכל יחידות העירייה	הביקורת מקובלת ותיושם	
16	2.19		מחסנים ויחידות קצה בהם לא נערכו כלל ספירות בגופי סמך			
17	2.20		חוסר אכיפה בגין אי ביצוע ספירות	אכיפה והתראה למנהלי היחידות	מנהל הרכש הונחה לדווח למנכ"ל העירייה על יחידות שלא יעבירו ספירת מלאי	
18	2.21		חוסר יעילות לספירות מלאי	על היחידות למלא דו"ח ספירות מלאי ממצב 0 ולא לאשר דו"ח נתונים מלא	הביקורת מקובלת ותיושם	
19	2.22		גריעות	העדר בקרה על גריעות בניגוד לתקנות	הידוק הפיקוח על גריעות באמצעות ועדת רכש ובלאי	יהודק הפיקוח והבקרה על גריעות מלאי בהתאם לתקנות

רשם:

נפתלי

עיריית רחובות



תגובת ראש העיר	המלצות מבקר העירייה	ממצאים	נושא	סעיף בדו"ח	מספר סידורי
הביקורת מקובלת ותיושם	הטבעת קוד זיהוי על פריטים בעלי שווי כספי גבוה ו/או המועדים לאובדן / גניבה	חשש לגנבה / אובדן ציוד (רשלני) ע"י עובדים		2.23	20
הביקורת מקובלת ותיושם	ריכוז הפרשי ספירות באופן רחבי	אין ריכוז הפרשים (תוספות וגריעה) רחבי		2.24	21

רשם:

נפתלי