



בס"ד

27/1/19

הנדון : דו"ח בקורת ליקויים 2017

מצורף בזאת פירוט לדו"ח בקורת ליקויים 2017 .

ג.1 – מצורף מסמך

ג.2 במחלקת הגבייה אין הפרדת תפקידים - נכון זהו אכן המצב בהעדר כוח אדם שיאפשר את פיצול התפקידים וזאת כמקובל ברשויות בהיקף דומה לזה של העיר קרית מלאכי.

ג.3. מצורף מסמך

ג.4- מצורף מסמך

ג.5- מצורף מסמך

ג.6- מצורף מסמך

ג.8- מצורף מסמך

ג.9- לא הוכנו דוחות מבוקרים של התאגידים העירוניים לשנת הדו"ח-בזמן תאריך ההגשה הדו"חות המבוקרים לא היו מוכנים , נכון להיום הם קיימים בעירייה .

L.F

מספר תשלום	כנו ליום	כנס	סכום	מספר תשלום
5714100	31,12,17	כנס	102,402 ₪	מספר תשלום
8001810	159,248	כנס	159,248 ₪	מספר תשלום
22160501	156,532	כנס	156,532 ₪	מספר תשלום
23663495	339,323	כנס	339,323 ₪	מספר תשלום
25181603	141,916	כנס	141,916 ₪	מספר תשלום
29036829	52,115	כנס	52,115 ₪	מספר תשלום
2936193	2,381	כנס	2,381 ₪	מספר תשלום
39625694	113,906	כנס	113,906 ₪	מספר תשלום
52828399	218,224	כנס	218,224 ₪	מספר תשלום
55051361	275,117	כנס	275,117 ₪	מספר תשלום
56622781	53,801	כנס	53,801 ₪	מספר תשלום
59222781	190,805	כנס	190,805 ₪	מספר תשלום
57293433	302,969	כנס	302,969 ₪	מספר תשלום
57376287	118,316	כנס	118,316 ₪	מספר תשלום
57848582	266,737	כנס	266,737 ₪	מספר תשלום
58870452	193,518	כנס	193,518 ₪	מספר תשלום
63060479	198,537	כנס	198,537 ₪	מספר תשלום
68451418	14,786	כנס	14,786 ₪	מספר תשלום
68710375	98,368	כנס	98,368 ₪	מספר תשלום
70418546	317,824	כנס	317,824 ₪	מספר תשלום
78516440	428,747	כנס	428,747 ₪	מספר תשלום
309816304	149,518	כנס	149,518 ₪	מספר תשלום
512945229	50,132	כנס	50,132 ₪	מספר תשלום
3,943,622	3,943,622	כנס	3,943,622 ₪	מספר תשלום

סיכום - כמותיות חבות כאמור מיועדים לחיוב עקב חזרות פרטן.
 יתרת החובות צפויים לפרטן רק בסיום האירון בתרחיש של מימוש כנס בגולות

יתרות חוב עובדים 2017 לברור

תחילת התקופה	תמונה 8.11.18		משלם	תווית שורה	א.ש
תקופה	רק חשב לא אישר מחזקה - ונא שוב לדין	מנהלית	950,107 ₪	אייש שרה	א.ש
תקופה	משלמת שוטף דרך שכר + הסדר דרך שכר 200 ₪ לחודש	בטיפול משפטי-הסדר	501,397 ₪	כדור סמיררה	כ.ס
תקופה	מחזקה כל החוב בהמתנה ממשרד הפנים	בטיפול משפטי	249,220 ₪	אחמה רוזה	א.ר
תקופה	בטיפול משפטי-אטיאס	בטיפול משפטי-אטיאס	215,617 ₪	אחיון דניאל ח	א.ד
תקופה	משולם שוטף דרך שכר דירת עמידר רצ"ב סיכום תקינה	מנהלית	102,368 ₪	הרוש אליס	ה.א
תקופה	דירת עמידר הסדר פשרה רצ"ב הסדר ה"ק	מנהלית	93,467 ₪	קורלי ומו עובדיה יו	ק.י
תקופה	הסדר משפטי+אפשרה מחזקה היום חוב של 10 אש"ח באצט עיקול בנק+ רישום מנהלית	בטיפול משפטי-גלר	49,592 ₪	עובדיה יעקב וציונה	ע.ש
תקופה	הסדר שוטף+חוב דרך השכר 100 לחודש	מנהלית	27,577 ₪	חזן שלום	ח.ש
תקופה	בררו משפטי	מנהלית	25,808 ₪	כחלון אברהם ופאנ	כ.פ
תקופה	הסדר משפטי+הליך מחזקה	בטיפול משפטי	18,261 ₪	מלכה דקל	מ.ד
תקופה	באצט עיקול בנק+רישום לפני עיקול רצ"ב שוב עיקול שכר	מנהלית	16,134 ₪	פרדו צילט	פ.צ
תקופה	הסדר שוטף+חוב דרך השכר 300 לחודש	מנהלית	13,656 ₪	פרץ שי ובת חן	פ.ש
תקופה	כנוס נכסים+ משלמת שוטף דרך שכר	מנהלית	10,586 ₪	פרץ זיה	ז.פ
			2,273,787 ₪	סכום כולל	

4.ג

תב"ר	שם התב"ר	הערות
609	שיפוץ אולם ספורט עגיון	במהלך שנת 2018 בוצע דיווח למפעל הפיס
610	שיפוץ אולם ספורט ב"ס הראל	במהלך שנת 2018 בוצע דיווח למפעל הפיס

הערייה לא הימציאה צווי התחלת עבודה - מדובר בליקוי משנת 2013.
כיום על פי נוהל מסודר קיימת יציאה לפרויקט רק לאחר אז התחלת עבודה חתום
רשות לא סגרה את התברים - מכון שהפעילות בגינם הסתיימה רק בסוף שנת 2018
בישיבת מליאה הקרובה התברים יועלו לסגירה

ג. 5

תב"ר	שם התב"ר	סכום בחריגה בא' ש	הערות
621	הפעלת פרויקט עיר ללא אלימות	54.2	בישיבת מליאה הקרובה יכוסה הגרעון ויסגר התבר
703	סימון כבישים והתקני בטיחות	2.5	בישיבת מליאה הקרובה יכוסה הגרעון ויסגר התבר

תברים שעמדו ללא תנועה במהלך השנה, הסברים:

מס תבר	שם התב"ר	עודף (גרעון)	הערות	החיות לתחילת שנת 2019
416	הקמת פיס ירוק גיונה ציבורית-	-57		התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה
440	נגישות תחנת אוטובוסים	-73		המשך ביצוע פרויקט בשנת 2019
478	תיקון מעגל תנועה בע' בן גוריו	-86		
548	התקנת מושבים במגרש כדורגל סינט	-54		פרויקט הוקפא
572	הנגשה 2 כיתות בבית חנה -אקוסט	-48		התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה
573	הנגשת 2 כיתות בחב"ד בנות	-48		התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה
610	שיפוץ אולם ספורט ב"ס הראל	-63		התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה
621	הפעלת פרויקט עיר ללא אלומות	-29		התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה
672	נגישות למוס' חינוך	-25		
681	מערכת SIG עוודי קרקע	256		פרויקט בביצוע
690	רשימת מתקני בטחון			התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה
703	סימון כבישים והתקני בטיחות	-20		התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה
741	בניית מעלית בב"ס חב"ד בנים	108		פרוייקט הסתיים במהלך 2018
742	שיפוצים בגן ארז	-40		התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה
744	החלפת לוח חשמל בביתן העירייה ומחסן העירייה	29		התבר ייסגר בישיבת המליאה הקרובה

התקבלה הכנסה ממשך	החינוך אך טרם נרשמה הוצאה. הנושא בבדיקה מול אריה יוסף	109	רכישה והקמה של מתקני ביטחון ובטיחות במוס' חינוך	754
	טרם התחיל הביצוע	20	הסדרת צומת ויצמן / הרב ניסים	760
	טרם התחיל הביצוע	20	הסדרת צומת הנגב / רש"י	761
	בביצוע	16	הערכת כלכלית תוכניות להרחבת העיר	764
	פרויקט בביצוע בשנת 2018	260	תכנון תבעות	804
	יבוצע בשנת 2019	52	הנגשת מבני ציבור 2015 - ספרייה עירונית	806
	יבוצע בשנת 2019	41	הנגשת מבני ציבור 2015 - מועדון החייל	807
	יבוצע בשנת 2019	56	הנגשת מבני ציבור 2015 - מתנ"ס קיבוץ גלילות	808
ייסגר בישיבת המליאה הקרובה		38	התקנת והפעלת מערכת מפני רעידות אדמה	810
	יבוצע בשנת 2019	100	הוצאות תכנון עבור הנגשת מוסדות ציבור	824
	יבוצע בשנת 2019	32	תיקון מעגל תנועה באומת רש"י / בן גוריון	827
	יבוצע בשנת 2019	85	תכנון, שיפוץ והרחבת מוסדות ציבור	830

תברים הכוללים התחייבויות למענק פיתוח שלא נוצלה במשך 3 שנים, המברים:

פרויקט בביצוע בשנת 2018	358022	שיקום כביש רח' בן גוריון	466
פרויקט בביצוע בשנת 2019	214672	שיפוץ מבנה העירייה	762
פרויקט בביצוע בשנת 2019	14091	הכנה ועדכון חוקי עזר	580
פרוייקט הסתיים תבר יסגר בישיבת מליאה הקרובה	6984	שיפוץ מחלקת גבייה	664

פרוייקט בביצוע בשנת 2019	124367	יעול מערכת החשמל	663
פרוייקט בביצוע בשנת 2019	32372	חיבור מקלטים לחשמל	667
פרוייקט בביצוע בשנת 2019	67000	תוכנית אב לשיילוט	731



מאזן היעדרויות הפחתת ימי הופשה 2017 -

שם -	ימים שהופחתו -
עמר אבי	6.4
ביטון אלי	16.43
סמואל סטרגו	8.4
עמית אבי	29.34
ביינה טרויה	11.93
בנימינוב דוד	11.07
וודג פיסוהה	1.47
וענונו אלברט	1.93
חן מוטי	3.07
קוסקס יהושוע	2.93
וינברג עדנה	5.93
יוסף אריה	10.07
אביב רפאל	1.23
רחמן יורי	5.73
יעקב ישעיהו	4.93
בוהדנה יוסי	4.73
חזן שלום	2.43
ממו אברהם	1.93
מנחם יצחק	3.03
פטיטו ציון	7.93
תורגמן אלברט	6.93
וקנין סמי	6.93
גלעם צוריאל	10.43
פיקל אריה	14.43
רוזן ברכה	5.93
מלאכי יוכבד	7.5