

ישיבת צוות לתיקון ליקויים והפקת לקחים
בנושא: ניהול כספי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים
שהתקיימה ביום 31.10.2022

משתתפים: מר יריב גסר - מנכ"ל העירייה וממונה צוות תיקון ליקויים
עו"ד בן ציון מלכה - היועץ המשפטי
גבי נילי רואש - גזברית העירייה

נוכחים: מר לירן מזמר - מבקר העירייה
גבי אירנה מנשירוב – מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים

נושא הדיון: ניהול כספי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים

בוצעה בדיקה מקצועית ומקיפה ע"י מבקר העירייה באמצעות חברה ייעודית וממנה עולה כי התנהלות מנהלת אגף הרווחה – תקינה.

מדובר בתקציב שנתי בהיקף של מעל 30 מיליון ₪.

קיימת בעיה בנושא אכיפת גביית חובות ממטופלי אגף הרווחה, כגון דמי השתתפות.

המלצות הביקורת:

1. מנהלת האגף תיעד עובד/ת לביצוע דו"ח של כלל החובות לגבייה, תוך חודשיים, שיועברו למנכ"ל העירייה, גזברית ומבקר העירייה.
2. יוכנס נוהל לגביית שוברים באופן מידי להחזרת שובר משולם לאגף בטרם מתן שירות – מנהלת האגף.
3. לאחר ביצוע סעיפים 1 ו-2, ייבחן מתן סיוע ע"י עובד/ת מקצועית שינהל את הרישום וגביית הכספים באגף הן ממטופלים, הן ממשד הרווחה.

רשם: יריב גסר

תפוצה:

מר חיים צורי – ראש העיר
המשתתפים
תיק ביקורת