

הערות ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה 2009

מחלקת שכר - סוגיות נבחרות

ראש העיר מאמץ את המלצות המבקר תוך שמברך על שמירת טוהר המידות בעבודה. להלן התייחסות לדו"ח המבקר:

מערכות מידע ממשק ובקרה (סעיף 11.1 לדו"ח המבקר)

ראש העיר מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין הנושא נמצא בשלבי תכנון.

פיקוח ובקרה (סעיף 11.1.1 לדו"ח המבקר)

ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי כל מכתב לביצוע פעולות למחלקת שכר, חוזר בעותק חתום לאגף משאבי אנוש כאישור. כמו כן, פעמיים בשנה יוזמים אגף הגזברות ואגף משאבי אנוש בדיקה מדגמית משותפת של תלושי שכר ע"י מומחה חיצוני.

הפרדת תפקידים (סעיף 11.1.2 לדו"ח המבקר)

ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי עובד מחלקת שכר אינו מקליד את הנתונים עבור משכורתו עצמאית, וכי העבודה בוצעה ומתבצעת על הצד הטוב ביותר.

נתיבי ביקורת (סעיף 11.1.3 לדו"ח המבקר)

ראש העיר מקבל את המלצת המבקר תוך שהנחה להוסיף במערכת האוטומציה את שמו של העובד שמזין את הנתונים לצורך מעקב.

שינויים ידניים (סעיף 11.1.4 לדו"ח המבקר)

ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי קיימים שינויים שלא ניתן לבצע באופן ממחושב, אלא רק באופן ידני.

צמודי שכר מנכ"ל (סעיף 11.2 לדו"ח המבקר)

ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר תוך שמעדכן כי ההסכמים שנוצרו הם באישור משרד הפנים.

קליטת עובדים חדשים (סעיף 11.3 לדו"ח המבקר)

ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי לכל מחלקה יש את אחריות בתחום שלה.

פרישת עובדים (סעיף 11.4 לדו"ח המבקר)

ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי פרישת עובדים הינה בהתאם להסכם שנחתם בין העובד, ועד העובדים ואגף משאבי אנוש. כמו כן, מעדכן ראש העיר כי ברוב המקרים מעודכן אגף משאבי אנוש ביציאתן של עובדות לחופשת לידה באופן מיידי, למעט מקרה אחד שנבדק ובו העדכון נעשה באיחור.

סמלי שכר (סעיף 11.5 לדו"ח המבקר)

ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי אין צורך בשינוי סמלי שכר.

חריגים שונים (סעיף 11.6 לדו"ח המבקר)

ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי מערכת האוטומציה אינה מאפשרת הקלדה של ספרת ביקורת. כמו כן אין צורך בקביעת נוהל לימי חופשה שליליים מאחר וכל מקרה נבדק לגופו, ולקראת סוף שנה נעשה "יישור קו" של הנושא.