

## תשובות ראש העירייה לדוח המבקר

### בנושא: חוסר במזומנים בקופת העירייה

1. הביקורת שנערכה בקופה בעקבות החוסר במזומנים שנתגלה, אכן חשפה ליקויים רבים באופן הניהול והפיקוח של גביית הכספים בקופה. יחד עם זאת, נערכה פעולה מהירה ומסודרת על-ידי גזבר העירייה החדש להסדרת הליקויים ומרביתם הגדול הוסדר בתוך פרק זמן קצר.
2. האחריות הניהולית לקופה הועברה למנהל מחלקת החשבות.
3. תוכנת המחשב הישנה טרם הוחלפה. ניתנה הנחייה למנהל מחלקת החשבות ולמנהל מחלקת המחשב לפעול מייד ועד ל- 18/5/05 לפעול לשדרוג התוכנה. הגזבר יאשר את ההוצאה הכספית הכרוכה בכך.
4. התקבולים המתקבלים בקופה נרשמים בפירוט על גבי השובר. הנושא יבוא גם לביטוי בתוכנת המחשב החדשה.
5. מגיע דיווח יומי מהבנק אליו מופקדים כספי קופת העירייה.
6. נוהל עבודה לקופת העירייה הוכן על-ידי מנהל המחלקה. נמצא בבדיקה ובאישור של הגזבר.
7. שונו הטפסים המשמשים לעבודת הקופה על-פי הנחיות הביקורת. הרישום על הטפסים נעשה בעט דיו.
8. נרכשה מכונה נוספת לספירת שטרות. כמו-כן, הותקנה זרוע מסתובבת עליה מותקנת מכונה לספירת כספים וזו משמשת את הקופאים.
9. מנהל הקופה מקבל את תוספת ה-"מנקו". במקביל לכך, הוא חוייב בהחזר של 500 ש"ח בגין החוסר שהתגלה במזומנים.