

**פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת**

מיום 17 לאוגוסט 2022

**נוכחים :**

עו"ד משה חנוכה	- יו"ר הועדה, חבר מועצת העיר
גב' עדי ברמוחה	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר
גב' רינה שבתאי	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר
מר יגאל שמעון	- חבר הועדה, חבר מועצת העיר
מר רן יקיר	- חבר הועדה, חבר מועצת העיר
מר רן היילפרן	- מנכ"ל העירייה
מר בני זיני	- גזבר העירייה
עו"ד לירון שטאובר	- מנהלת מחלקת חוזים ומכרזים
רו"ח משה שטיגליץ	- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב	- עובדת ביקורת בכירה
גב' גלית בריגל	- רכזת הועדה

**סדר יום -**

דיון על דוח מבקר המדינה בנושאים הבאים :

- דוח בנושא - התקשרויות הרשויות המקומיות בפטור ממכרז.
- דוח בנושא - פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנתה.

**משה חנוכה** - פתח את הישיבה, הציג את הנוכחים והחל להציג את עיקרי הממצאים מדוח מבקר המדינה בנושא של פטור ממכרז.

**דיון על דוח מבקר המדינה בנושא הסדרת התקשרות בפטור ממכרז -**

- א. כ- 53% מההתקשרויות של הוד השרון נעשו בדרך של פטור ממכרז -**
- בני זיני - יש כוונה לשנות ולעשות את כל המכרזים במכרזים פומביים.
- רן היילפרן - יש בכוונת העירייה להקים אגף רכש והתקשרויות, שיעמוד בראשו גורם אחד.
- עדי ורן – התקשרות בהליכים מכרזיים עלולה לפגוע בספקים קטנים ומקומיים.
- עדי – קיימת בעייתיות בהתקשרויות עם ספקים בסכומים נמוכים ובהתקשרויות ארוכות טווח.
- קיימת הנחייה לבצע התקשרות אלו באמצעות מכרז למרות הסירבול.

צריך לקבוע סדר גודל של שנים במצטבר לכל התקשרות.  
הועדה ביקשה לדעת מדוע לא פורסם ספר ספקים באתר העירוני, כמתבקש.  
משה שטיגליץ - הסביר שבימים אלו מבצע ביקורת רכש - יש התייחסות לנושא ספר ספקים.

#### החלטות:

- לקבל רשימת ספקים מקומיים מהגזבר.

#### **ב. קידום הסדרים חברתיים בהתקשרויות עם ספקים**

רן היילפרן - אנחנו מקדמים את הנושא. נעשה בשיתוף פעולה עם היועמ"ש. ניתן להכניס למכרז העדפות הקשורות להסדרים חברתיים.

#### **ג. נהלים פנימיים והיערכות להתקשרות בפטור ממכרז**

##### החלטות

- הועדה מבקשת לקבל את נוהל רכש ונוהל פטור ממכרז.

#### **ד. שקיפות ופרסום לציבור**

מהדוח עולה כי העירייה פועלת כנדרש

#### **ה. שימוש בכלים מקוונים לניהול התקשרויות**

משה חנוכה - מדגיש את חשיבותו של טופס מובנה - היה קל יותר לספקים. מיילים יכולים להתפספס.

רן היילפרן ולירון שטאובר - הכוונה היא ללכת להנגשה דיגיטלית. חשוב לזכור שיש ספקים שדווקא הליך מקוון יכול להרתיע אותם.

רן יקיר - תהליך ההטמעה צריך להיות בהדרגה.

#### **ו. ליקויים בהתקשרויות לפי הסדרי הפטור השונים - סכומי תקרת הפטור ממכרז**

לירון שטאובר - מדובר על תאורה והגברה של אגף תרבות.

מדובר על הספק מ - צריך לצאת למכרז בנושא.

##### החלטות

- הועדה מבקשת לדעת מי מבצע את העבודה של הספק מ ומה אופן ההתקשרות.

#### **ז. אומדן טרם החלטה על התקשרות בפטור ממכרז**

רן היילפרן - מדובר היה בסקר עבירות בנייה.

משה חנוכה - ליקוי אומדן הוביל להתקשרות בפטור ממכרז בניגוד לתקנות המכרז, למרות שאין חובה בתקנות להכנת אומדן כתנאי להתקשרות בפטור ממכרז, הנוהל העירוני מחייב אומדן לשם

כך.

## דיון על דוח מבקר המדינה בנושא פינוי פסולת והטמנתה

משה שטייגליץ – מדובר בדוח חשוב שמתייחס לרמה הארצית ופחות לרמת הרשות המקומית.

### **א. היעדר תחרות בין קבלני פינוי**

משה חנוכה - טופל חלקית בגלל הקמת תחנות מעבר.

רן יקיר - תשתית למיחזור יקטין את ההטמנה

### **ב. שביעות רצון התושב**

רינת שבתאי - האם בוצע בעבר סקר תושבים בנושא פינוי פסולת?

יגאל שמעון - היו סקרים ב-15 שנים האחרונות ושיפרנו.

משה חנוכה - חשוב שבקדנציה הנוכחית יבצעו סקר כדי לדעת.

משה שטייגליץ - במסגרת תפקידי כממונה תלונות הציבור, לא התקבלו תלונות בעניין.

רן היילפרן - כמות הפניות למוקד העירוני בנושא פינוי אשפה – ירדו בצורה ניכרת מכ-7,000 בשנת

2018 לכ 2,000 ב 2021. במסגרת הקמת אגף שירות יתבצעו סקרים גם בנושא זה.

### **ג. חוקי עזר בעניין פסולת עודפת ממקורות עסקיים**

רן היילפרן מדובר על פסולת עודפת ממקומות עסקיים - יש תחשיב לפינוי שהם מבצעים

והעירייה צריכה לשאת. ממתנינים בעניין לאישור מהחברה להגנת הסביבה.

### **ד. שימוש בכלים טכנולוגיים לבקרה על קבלני פינוי הפסולת**

משה חנוכה - יש לשים ולהקפיד שיהיו מצלמות על משאיות אשפה

רן היילפרן – הנושא תוקן. במכרז החדש חייבנו את הקבלן לשים מצלמות. ניתן לראות את

הצילומים באגף שפי"ע.

## **סיכום -**

- חברי הועדה קיבלו את המלצות מבקר המדינה.
- תיאום ישיבות לדיון על דוח מבקר העירייה לשנת 2021 לפי הסדר הבא:
  - אבטחת מידע
  - תמיכות
  - שילוט + ספרייה עירונית
  - האגף לשירותים חברתיים
  - קרובי משפחה בכדורגל + קונסרבטוריון + תיקון ליקויים ברכש