

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מיום 2 לנובמבר 2022

נוכחים :

עו"ד משה חנוכה	- יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר
גב' רינה שבתאי	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר
מר יגאל שמעון	- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר
מר רן יקיר	- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר
גב' עדי ברמוחה	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר - הצטרפה במהלך הישיבה
גב' שרון ויסמן	- מנהלת מח' שילוט
רו"ח משה שטיגליץ	- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב	- עובדת ביקורת בכירה
גב' גלית בריגל	- רכזת הוועדה

סדר יום -

דיון על דוח מבקר העירייה בנושאים הבאים :

- דוח ביקורת במחלקת השילוט הגב' שרון ויסמן.
- דוח ביקורת בסיפריה העירונית הגב' אורנה גוטמן.

דוח ביקורת במח' השילוט

משה שטיגליץ - מודה למבקר העירייה היוצא מוטי פרוינד ונותן סקירה על דוח הביקורת בשילוט לשנת 2021.

חוק העזר - לא מעודכן ולא רלוונטי

שרון ויסמן - עובדים ומתקנים את חוק העזר העירוני בנושא השילוט. ממתינה למנהל אגף שייתן אור ירוק בעניין.

משה חנוכה - מבקש שתוך זמן סביר חצי שנה שנושא חוק העזר יאושר במועצת העיר.

רן יקיר - מבקש לברר מול היועמ"ש - האם יש מניעה/אי מניעה לאשר חוקי עזר בתקופת בחירות.

רישוי שלט - יש ליקויים בוועדה לרישוי שלט -

שרון ויסמן - יש ועדה שנותנת רישיון לעסק - עפ"י החוק הוועדה אמורה להתכנס לשלטים של 10 מטר ומעלה, אצלנו הוועדה דנה בכל שלט.

נכון להיום אין נציג רישוי עסקים בוועדה, מהיום ישתתף נציג.

נהלי עבודה -

שרון וייסמן - לא מצויין בדוח הביקורת איזה נוהל חסר.

משה שטיגליץ - אעבור שוב על הדוח, אם יהיו, אעביר אליך עם העתק לחברי הועדה.

כלים ממוחשבים -

שרון וייסמן - היום עובדים עם חב' מחשבת ישראל - אין תוכנה יעודית לשילוט.

היום אני מסנכרנת לבד את הנתונים - נתוני גבייה אני לוקחת ממטרופולינט וחלק מהנתונים

ממחשבת ישראל. ביקשתי במכרז שתהיה תוכנה יעודית לשילוט.

נושא הסנכרון בין המערכות השונות -

משה חנוכה - זו בעיה רוחבית שכדאי לראות איך פותרים את זה ברמת העירייה, כי בסוף, שוב, גם

אם אין תוכנה, אפשר לפתח. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מורכב מדי. אז שווה להשקיע פעם

אחת כדי לייצר לעירייה תמונת מצב לפחות לגבי העסקים שלה.

משה חנוכה - אני חושב שזה חשוב, ואם אפשר להוסיף את זה לפרוטוקול, לבדוק ברמה הארגונית

תוכנה שמתכללת את כל התמונה לגבי העסקים.

ליקויים בבחינת עמידת השלטים בתנאי הרישיון. נמצאו פערים של כ-4% בין החיוב בפועל לבין

החיובים שהיה צריך לחייב בהתאם לסקר השילוט. הפסד כספי של 120,000 ₪.

שרון וייסמן - המבקר כנראה הסתמך על הקובץ של הסקר, שהוא למעשה קובץ גולמי. יש בקובץ

הרבה שלטים שלא ברי חיוב לדוג' שלט שלא בתחום שיפוט של הוד השרון, או שלט שהוא בגודל

מינורי וכו'. קיים פער בין הגולמי למה שבפועל יצא לחיוב.

יתרת חובות -

משה שטיגליץ - במכתב אפשר לראות את ההתפלגות. כדי שיראו מה כדאי לטפל. מדובר ב -

1,400,000 ₪.

מבקש לדעת האם הייתה מחיקת חובות - טיפול?

שרון וייסמן - יתרת החובות הוא 2016 עד 2021. כל אלה שיש שם, נגיד עכשיו, אני לא יודעת, זה נתון

שאתה הוצאת, אז 1,400,000 ₪, זה דו"ח של חייבים שצריך לגבות אותו, זה כבר לא משהו שקשור

למחלקת השילוט.

החלטות:

- לבדוק האם יש מניעה/אי מניעה לאשר חוקי עזר בתקופת בחירות.
- מומלץ לבחון פיתוח תוכנה שמתכללת את כל הנתונים.
- לפנות למנהל אגף גבייה לגבי אופן טיפול בחייבים בגין אגרת שילוט.
- מומלץ לשקול רפרנט גבייה לנושא שילוט באגף גבייה. בזמנים, במועדים של התשלום על מנת להגדיל את ההכנסות.

דוח ביקורת בסיפרייה העירונית

משה חנוכה - אז אורנה, קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו. אני חייב להגיד שבאמת בשנים שאת מנהלת את הספרייה אז אנחנו רואים גם שדרוג של התהליכים, גם עבודה מאוד מאוד יפה בספרייה העירונית, ועל כך יישר כח.

אורנה גוטמן - אני בתפקיד כבר למעלה מ-3 שנים, מאז הכפלנו את עצמו ומספר המנויים עצום. גייסנו עובדים, אבל עדיין יש מחסור בכח אדם בתחום.

משה שטיגליץ - מטרת הביקורת: בדיקת התנהלות הספרייה לרבות הציות למסגרת הרגולטורית ולנהלים. ניתוח תקציב, שירותים המוצעים בספרייה, ניהול הפעילות, מדדים תפעוליים, המצאי והליכי גבייה ותשלומים.

בשנים 2019 ו-2020 לא נוצל התקציב בסכום של קרוב ל-1,000,000 ₪.

אורנה גוטמן - זה לא שהתקציב שהספרייה מקבלת לא נוצל, אלא שהמבקר עשה חישוב של המון שנים אחורה, והוא אמר שהספרייה הרוויחה הרבה מאוד כסף, 1,000,000 ₪ ומשהו, ובעצם העירייה הייתה צריכה להחזיר את זה לספרייה.

מה שבעצם זה לא לגמרי נכון, כי אנחנו מקבלים גם תקציב ממשרד התרבות וגם תקציב מהעירייה, אז התקציב מהעירייה בעצם מכסה את הרווחים שהספרייה עושה, אז זה התחשיב הזה.

נתוני תכנית ניהול הספרייה אינם מהימנים.

אורנה גוטמן - התוכנות שקיימות לספריות ציבוריות, אין הרבה תוכנות כאלה, והן תוכנות, אני פשוט באה מספרייה אקדמאית, הן תוכנות ברמה יחסית נמוכה, ויש איתן הרבה מאוד בעיות. התוכנה שאנחנו משתמשים היא הכי טובה שיש בשוק. קיימת תוכנה יותר טובה שהיא לספריות אקדמאיות, הם לא מוכרים אותה לספריות ציבוריות, והיא לא מותאמת לספריות ציבוריות. הייתה לי פגישה איתם.

בניתוח השאלת והחזרת ספרים עולים ליקויים במעקב אחר ספרים שאינם חוזרים לאורך תקופה ממושכת.

אורנה גוטמן - אנחנו עוקבים. המדיניות שלי היא ללכת בקולא ולא בחומרא, כי אני חושבת שהספרייה מרוויחה מאירועים ומפעילויות, אבל נושא ספרים הוא נושא מאוד מאוד רגיש, ואני ניסיתי לעשות שינוי, ואני בגישה של יותר לוותר ולהיות יותר רכה. מדובר על התקופה של הקורונה, אנחנו בגורף ויתרנו, כי אנשים לא יצאו מהבית ולא יכלו להגיע. היו בעיות. אבל אנחנו כן מוציאים כל הזמן דו"חות של אנשים שמאחרים בהחזרת ספרים, ואנחנו כן עוקבות.

ליקויים ברישום וגריעת ספרים הגורמים לאי סדר-

אורנה גוטמן: הנושא תוקן. זה בעבר לא עשו, פשוט גרעו ספרים, אבל היום אנחנו עבדנו עם חברת התוכנה ואנחנו גורעות לפי תקן מסוים, וזה בסדר. אפשר להוציא דו"חות, ויודעים מה נגרע.

ליקויים בגביית דמי מינוי ממינויים שאינם תושבי העיר.

אורנה גוטמן: לא היה נוהג לגבות כספים. היה נוהג שמי שגר מסביב להוד השרון, נתנו לו וזה לא היה דבר מוגדר, ואת זה אני התחלתי, בעזרת היועץ המשפטי עשינו נוהל, ופנינו לכל האנשים, והיום כולם משלמים. זאת אומרת, מי שלא תושב העיר משלם.

חוסר מקום בספרייה, אוסף פרטי הספרייה מצוי בחסר ומספר המחשבים בספרייה הינו חצי מכמות המחשבים התקנית, וקיימת מצוקת חנייה באזור הספרייה, בייחוד בעת קיום אירועים.

משה חנוכה - כדי שתהיה ספרייה עירונית ביד לבנים, אבל שיהיו עוד ספריות עירוניות בעוד מקומות. הוד השרון גדלה ואין סיבה שבמזרח העיר לא תהיה ספרייה, ובמתחם 1200, ושלא תהיה ספרייה בשכונות החדשות. אנחנו רואים שמה שיש מאוד מוצלח, מאוד מאוד טוב, אבל העירייה חייבת חייבת לייצר פתרונות, וזה לא בשמיים, זה אפשרי בהחלט.

משה חנוכה - אפשר לרכוש 10 לפטופים שיהיו, ואם יהיה מישהו שרוצה לפטופ-

אורנה גוטמן - יש לי לפטופים, אני נותנת להם אם הם מבקשים.

החלטות:

- הועדה ממליצה להוסיף סניפים של הספרייה בתוך זמן סביר של שנה בערך.
- מומלץ לשקול רכישת לפטופים לספרייה.