

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת - ישיבה מספר 3

מיום 17 ספטמבר 2024

נוכחים:

עו"ד דר' אלון גלבוש	- יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר
גב' רלי גבע	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר
גב' יהל בן נר	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר
רו"ח משה שטיגליץ	- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב	- סגנית מבקר העירייה
עו"ד נעמה נחמני	- עובדת ביקורת
גב' גלית בריגל	- רכזת הוועדה

מוזמנים:

גב' אלה בן-אדרת - מנהלת רשות החניה

מוזמנים של הגיעו:

גב' גילה ראדה - יו"ר עמותת ספורטאי הוד-השרון
רו"ח דן רבין - רו"ח העמותה

סדר יום -

- דיון על דוח ביקורת פיקוח ואכיפה בתחום החניה - ללא פרק אכיפה בכחול לבן - מוזמנת לשיבה גב' אלה בן אדרת מנהלת רשות החניה.
- דיון על דוח עמותת ספורטאי הוד השרון - זומנו ולא הגיעו גב' גילה ראדה יו"ר העמותה ורו"ח דן רבין.

פיקוח ואכיפה בתחום החניה

דנה - נותנת רקע על דוח הביקורת, מפרטת את מטרות הביקורת:

- ✓ ניהול רשות החניה, תקציבה ומשאביה לצורך מתן שירות בנושאים שבאחריותה.
- ✓ בחינת קיום ויישום מסמכי מדיניות ונהלי עבודה.
- ✓ בחינת נכונות ושלמות המידע במערכות המידע והתאמתו לדרישות משתמשי המערכת.
- ✓ הפעילות השוטפת של המחלקה ובין היתר, פיקוח ואכיפה, רישום קנסות וטיפול בהם, גבייה.
- ✓ סקירת מנגנוני הבקרה, הדיווח והפיקוח אחר ביצוע תהליכי העבודה בכל הקשור בטיפול קנסות החניה.

יהל - האם יש בעייתיות לדון על הדוח לאור חו"ד יועמ"ש שלא לדון בפרק אכיפת כחול לבן?
משה - מבהיר ומסביר שזה חלק מהדוח ועליו לא דנים.
מתנהלת היום תביעה ייצוגית בנושא.
ניהלנו את הביקורת בנושא אכיפת כחול לבן בזהירות רבה בשיתוף היועמ"ש והתובעת העירונית.

דנה - ישנם 4 נושאים בהם נמצאו ליקויים עיקריים:

- משאבי אנוש - תחלופה של פקחים.
 - מערכות מידע.
 - התקשרות עם חב' מילאון.
 - גבייה.
- יש מחסור בפקחים - לאורך השנים מנסים לגייס פקחים, אך ללא הצלחה.
מושקעת עבודה רבה בגיוס. בעיקבות בעיה קשה זו, נתנו מספר פתרונות:
- הוחלט להסמיך גם סיירים שיוכלו לתת גם דוחות.
 - הפעילו מצלמות דיגיטליות למתן דוחות.
 - גיוס פקחים דרך מודעות דרושים.

בעיית מערכות מידע - קושי בניהול קנסות ויש מידע רגיש שאסור שיהיה חשוף.
אלה - בנוסף יש בעייתיות בנושא מערכות מידע, מכיוון שהיום הם מבצעים את הזמנות הפנקסים וחתומה על חשבוניות, במקום שזה יהיה באחריותה של מנהלת רשות החניה - דבר שמקשה על העניין.

התקשרות עם מילאון - העירייה התקשרה עם חב' מילאון, הסתיים ההסכם וביצעו מספר הארכות, מכיוון שהעירייה לא הספיקה להעריך למכרז חדש.
כרגע ההליך למכרז חדש נמצא בשלב מתקדם.

גבייה - יש בעיה עם אכיפת הגבייה - אחרי שהקנסות הופכים לחלוטים, הקנס מתחיל לצבור חובות ויש צורך שימונה אחראי על גביה מטעם העירייה. – כדי לשפר את המעקב והבקרה בנושא.

אלה - מתייחסת לליקויים שעלו, בנוגע לנושא של נשירת פקחים לאחר גיוסם - כרגע אנחנו עם 3 פקחים, מפעילים יותר את המצלמות הדיגיטליות, כי אז המשמעות שהפקח יושב במשרד ומטפל בקנסות.
הכשרנו סיירים שיוכלו לסייע לנו לתת קנסות.

ביצענו מיפוי הגדרות - למזכירה, פקח וכו' יש מגבלה לאיזה מידע הם יכולים להיות חשופים במערכת. גם לי כמנהלת רשות החניה יש הגבלה, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. לכל עובד יש את ההרשאה הספציפית שלו. זה הרמטי. נכון להיום אין התיישנות לקנסות וכל הקנסות ישולמו.

אלון - יש מדיניות אכיפה? זה חשוב מאוד. מה קורה עם אכיפה בשכונות?

אלה - בשל העובדה שיש מצוקת פקחים, כרגע התיעדוף הוא במרכז העיר בגלל העומס שקיים במרכז העיר, בתוך השכונות אנחנו עובדים לפי תלונות מוקד, אלא אם כן יש בעיה/תופעה שמתרחשת ואז אנחנו שולחים פקח לשכונה הרלוונטית.

עמותת הכדורגל

אלון - היה חשוב לי לשמוע את יו"ר ורו"ח העמותה - הם זומנו ולא הגיעו.

משה - נקיים דיון על הפרק, זו הייתה זכות והזדמנות עבורם להגיב על הדוח. בכל מקרה, גם לא קיבלנו את התייחסויותיהם, למרות בקשות חוזרות ונשנות. דוח חמור - יש בעיות בניהול, בתקציב וכו'.

יהל - דוח ביקורת חמור מאוד.

משה - מציג את הדוח.

מבחינת ליגה - הם נמצאים במקום טוב. אם נפסיק את התמיכה אתה פוגע בקבוצות הילדים, הנוער והבוגרים בעיר.

העמותה נקלעה לחובות והעירייה כיסתה התמורה לניהול בית הספר.

העמותה נהנית מהכסף של העירייה ולא מהכסף העצמי שלהם. זה לא מנוהל נכון.

רלי - כרגע מעל 80% מכספי העמותה זה כספי תמיכה של העירייה ולנו אין מושג לאן הכסף הזה הולך ומה עושים איתו.

מצד אחד רוצים שהפעילות תמשיך, מצד שני לא ברור לאן הולכים הכספים.

משה - בגדול יש רפרנטים שבודקים. אבל יש הרבה בעיות.

יהל - הכסף לא שקוף וההתנהלות לקויה. אלון, אתה בתור יו"ר הועדה מגן על העמותה?

אלון - אני מגן על הספורט בעיר. למה ראש העיר אישר להם את התמיכה? אם הדוח כל כך חמור, למה מאשרים להם תמיכה? הגזבר מסר לי כי הייתה התניה שלא יועברו כספים לעמותה עד שלא יגיבו לדוח.

משה - תגובה לדוח היא זכות של המבוקר ולא חובה. לא ראוי להעניש מבוקר בגלל שלא הגיב לדוח ולכן ההתניה, ככל והייתה, לא הייתה בסדר.

ממצאי הדוח מצביעים על ליקויים מהותיים וחמורים בניהול עמותת הספורט. הדוח מצביע, בין היתר, על בעיות בניהול הכספי והתקציבי של העמותה, רישומים חשבונאיים כוזבים, דיווחים אשר אינם מהימנים לשורת גורמים רשמיים ואי תשלום שכר לשחקנים. אני ממליץ לבחון האם ראוי לפעול לפירוקה או לשיקומה של העמותה.

יהל - אני חושבת שצריך להפסיק את העברת כספי התמיכה לעמותה. כספי ציבור זה לא הפקר.

משה - העמותה החליטה לא להגיב על הדוח. הנהלת העירייה אמרה שאם לא התקבלה תגובתם, אז לא נעביר להם את כספי התמיכה. עמדתי הייתה שזאת זכות להגיב על הדוח, אבל הם לא חייבים. לא הגיבו, הדוח פורסם כמו שהוא.

משה - הפסקת התמיכה עלולה לפגוע בספורט בכלל ובתחום הכדורגל בפרט. לא כדאי לקבל החלטות בלי לשמוע גורמים מקצועיים בעירייה. ממליץ אולי יערך דיון בנושא במועצת העיר ולא לקבל החלטה עכשיו.

הצעה להחלטה - להעלות בהקדם את הדוח, בנפרד מדוח 2023 לדיון דחוף במועצת העיר :

2 - בעד (רלי ויהל)

1 - נגד (אלון).

החלטה :

לאור חומרת הממצאים בדוח הביקורת הועדה החליטה לפנות לראש העיר בבקשה לקיום דיון במועצת העיר על דוח הביקורת בנושא עמותת הספורט.