



פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת - ישיבה מספר 4

מיום 5 נובמבר 2024

נוכחים:

- עו"ד דר' אלון גלבוע	- יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר
מר נדב דואני	- חבר ועדה, חברת מועצת העיר
עו"ד יהל בן נר	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר
גב' רלי גבע	- חברת הוועדה, חבר מועצת העיר
מר יצחק בן דור	- מנהל רשות הספורט
מר איתמר לוי	- מנהל אגף שפ"ע
גב' אפרת אור גוילי	- מנהלת מדור מתקני משחק
גב' יוכי נחמן	- מנהלת תיאום ובקרה במינהל כספים
רו"ח משה שטיגליץ	- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב	- סגנית מבקר העירייה
עו"ד נעמה נחמני	- עובדת ביקורת

סדר יום –

- דיון על דוח ביקורת בנושא מתקני משחק וכושר – זומנו לישיבה מר איתמר לוי מנהל אגף שפ"ע ומר יצחק בן דור מנהל רשות הספורט.
- דיון על דוח ביקורת בנושא צוברי גז – מאחר ולא הייתה באפשרותה של מהנדסת העיר להשתתף בישיבה, ניתנה מטעמה התייחסות במסגרת פגישה שנערכה בנוכחותה ובנוכחות מבקר העירייה.
- דיון על הדוח המפורט של משרד הפנים לשנת 2023 – זומן לישיבה גזבר העירייה מר בני זיני. נכחה בישיבה הגב' יוכי נחמן מנהלת מחלקת תיאום ובקרה במינהל כספים.

דוח ביקורת בנושא מתקני כושר ומשחק

דנה – מציגה את הדוח.

מסבירה כי מתקני הכושר הינם באחריות רשות הספורט ומתקני משחק הינם באחריות אגף שפ"ע. קיימת בעייתיות בחלוקת התפקידים, בהכשרות, בניהול ובעבודה. לאור ממצאי הדוח ממליצה הביקורת לאחד את התחומים ולרכזם תחת ניהול אגף שפ"ע. נכון להיום, אנו נמצאים בשלב כתיבת נהלים ועבודת מטה.



לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

איציק – מתקני ספורט עוברים כל שנה בדיקות של מכון התקנים, לכל מתקן ספורט ניתן אישור בטיחות למשך כל השנה ובמהלכה אנחנו מתחזקים אותו. במתקני כושר אין תקן והמדינה לא מחייבת את הרשות לבדוק אותם. פעם בשבוע אנחנו עוברים על כל המתקנים לבדוק מה שבור ומחליפים. יש ליקויים בחלק מהמסמכים ואיתמר מאגף שפ"ע יהיה אחראי לבדוק ולתקן אותם. **איתמר** – אנחנו עוברים מול המנכ"ל על כל הסעיפים, בודקים ונותנים מענה לליקויים וללוחות זמנים. תיקנו את הליקויים, יש תיעוד ואנו עושים את הנדרש. הייתה לנו בעיה עם החברה הקודמת היו הרבה תקלות בתוכנות שלה. הפסקנו לעבוד עם משכ"ל וכל הנתונים הועברו לחברה החדשה שאנחנו עובדים איתה. הפקחים עוברים הכשרות של מכון התקנים והעירייה אמורה לקבל תו תקן ישראל כבעלת המתקנים כמתחייב ממשד הכלכלה.

נדב – מפנה לסע' 28, מבקש התייחסות לממצאים המתייחסים לכך שאין הקפדה על קבלת אישור היעדר עבירות מין מהחברות המתחזקות, על כך שאישורי המשטרה של עובדי הקבלן לא נמצאו במחלקה, לא הועברו לביקורת בזמן אמת והמחלקה לא ידעה לציין כמה עובדי קבלן קיימים.

דנה – זה לא שלא היו תיעודים, האישורים הוחזקו במחלקת ביטחון ואנו כביקורת הגדרנו שאגף שפ"ע יחזיק באישורים.

איתמר – ניתן להפיק אישור היעדר עבירות מין למוסדות חינוך בלבד, החוק אוסר על קבלת אישור זה לצרכים אחרים.

המלצות הוועדה:

- מומלץ לפנות למחלקת חוזים ומכרזים ולבחון האם המחלקה פנתה לחברת יתעשיות רק לספורט' בבקשה לחידוש החוזה והביטוח. ככל שהמחלקה לא פנתה יש לבחון מדוע.
- מומלץ כי דוח תיקון הליקויים יישלח לעיון חברי הוועדה אחת לרבעון.

דוח ביקורת בנושא צוברי גז

נדב – מי אמור להגיע כגורם מקצועי המרכז את הנושא.

משה – המהנדסת, אבל היא לא תגיע, אני מייצג אותה היום לאחר שנערכה מולה פגישה בנושא הדוח. לטענתה הנושא לא אמור להימצא אצלה.

יהל – זה דוח חמור.

משה – לטענת המהנדסת היא לא יכולה לקחת את הנושא לטיפול - אין לה מספיק משאבים וכוח אדם.



לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

רלי – אם המהנדסת טוענת שהנושא לא באחריותה, אנחנו לא פונים למנכ"ל העירייה להבין באחריות של מי זה כן?

משה – עיקר הביקורת אומר שאין גורם שהנושא באחריותו. הנושא לא מטופל למעט כשמוציאים היתר בנייה.

נדב – אני חושב שהדוח חייב התייחסות מנכ"ל. התפקיד שלנו הוא לא לקבוע מי אחראי על מי בעירייה, התפקיד שלנו הוא לקבל מענה לביקורת שאתה עושה.

המלצת הוועדה:

- חברי הוועדה פונים למנכ"ל העירייה בבקשה לבחון בדחיפות את דוח הביקורת בנושא צוברי גז לעניין מינוי גורם מתכלל ומתן התייחסות לדו"ח.

דיון על הדוח המפורט של משרד הפנים לשנת 2023

משה – מציג את דוח משרד הפנים לשנת 2023.

נדב – יש חברה חיצונית שמתכללת את כל ההפרשות של העובדים?

משה – לדעתי כן.

משה – אנחנו נעשה בדיקה, לדעתי פנינו וביקשנו. תגיד לנו מה אתה מחפש בדיוק שאוכל לפנות אליהם ולהיות מדויק.

נדב – חברת תפעול פיננסית, אתה מחויב עפ"י חוק מעל מספר עובדים.

משה – מן הסתם יש. הבדיקה שלי לגבי העובדים נעשית מול משאבי אנוש לבדו שקודם כל הליקוי תוקן והדבר השני שחשוב לנו זה האם הליקוי חוזר בשנית לגבי אותו עובד.

נדב – למה החברה הכלכלית קיבלה ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2023?

משה – דוח כספי 2023 אושר בוועדת כספים, טרם אושר ע"י הדירקטוריון, טרם נקבע מועד לשיבת הדירקטוריון.

המלצת הוועדה:

- דו"ח מפורט משרד הפנים לשנת 2023 אושר ע"י חברי הוועדה.
- מומלץ לבדוק האם העירייה משתמשת בשירותי חברת ניהול פיננסית שמתכללת את נושא הפרשות לעובדים.



נושאים נוספים :

- במקביל לשיבה על תוכנית 2025 הביקורת תעביר לחברי הוועדה את סקר הסיכונים לקביעת נושא הביקורת.
-

דיון על דוח חניה – לא היה בסדר היום

אלון – החלטנו בהצבעה שהייתה על דוח 2023 שלא לדון בנושא של אכיפת כחול לבן, מדובר בהפסד לעירייה. לדעתי אפשר לדון בזה או לתת המלצה או שתיים בכדי שייכנס כסף לעירייה. היועמ"ש נתן חוות דעת, אנחנו יכולים להשתמש בה או שלא.

יהל – אני רואה ביועמ"ש סמכות משפטית עליונה. אני רוצה שהיועמ"ש יבוא לוועדת הביקורת הבאה ויסביר לי אם אני יכולה לדון או לא ואיך זה מסכן את התביעה הייצוגית.

משה – אני מציע שאפנה ליועמ"ש אשב אתו ואבדוק מולו אלו ממצאים בפרק יותר בעייתיים. מה שהוא יאשר נוכל לבוא ולדון.

אלון – מעלה להצבעה : דיון בנושא אכיפת כחול לבן במסגרת וועדת הביקורת הבאה.

יהל – נגד.

רלי – נגד.

נדב – בעד.

אלון – בעד. יש לי קול שני אז זה שלושה נגד שניים כך שנדון בנושא בישיבה הבאה.

המלצת הוועדה :

- הוועדה החליטה לדון ברוב קולות בנושא אכיפת כחול לבן שעניינה נדון בימים אלו בתביעה ייצוגית בבית המשפט.
-

לשכת מבקר העירייה
והממונה על תלונות הציבור

