

עו"ד אהוד יובל לוי - חבר מועצת העיר
ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת

כב' באלול תשע"ז
13 בספטמבר
2017

פרוטוקול מספר 2 - הוועדה לענייני ביקורת
מיום רביעי, ח' באלול תשע"ז (30.08.17)

משתתפים:

עו"ד אהוד יובל לוי	-	יו"ר הוועדה
עמירם מילר	-	חבר הוועדה
מתי פז	-	חבר הוועדה
יהודה יוגד	-	חבר הוועדה

נוכחים:

דוד תורגימן	-	מבקר העירייה
אייל מגיני	-	סגן מבקר העירייה
אריאלה ברנשטיין	-	מזכירת הוועדה

חסרים:

רביטל שלום-עמר
אמיר קולמן
אורן כהן

על סדר היום:

- דיון בדוח מבקר העירייה מס' 40, לשנת 2016.

פתיחה

יובל: היום אנחנו דנים בדוח מבקר העירייה מספר 40 שאותו נביא לדיון במועצת העיר בצירוף סיכומים והמלצות הוועדה.
אבקש ממבקר העירייה להציג הדוח בפני הוועדה.

סקירת מבקר העירייה

דוד: עו"ד לוי יו"ר הוועדה נפגש עמי היום טרם כינוס הוועדה בלשכת המבקר. לבקשתו הצגתי ליו"ר בפגישת העבודה עדכון להיום לגבי ממצאי הדוח על היבטיו השונים.
אני מחלק לחברים מצגת בה אציג את עדכון המצב ביחס לעיקרי הממצאים לחברי הוועדה.

דוח ביקורת בנושא נוכחות חברי מועצה בוועדות ובמועצה

בדרך כלל נשמרים אחוזי השתתפות.
מנכ"לית העירייה הפיצה ההנחיות למזכירי ועדות, שמטרתם להסדיר את עבודות הוועדות בנושא הרכב, זמני כינוס, תיעוד, הפצה ועוד.
במסגרת הישיבה התקיים דיון בנוגע לסמכויות המועצה בדבר ביצוע או אי ביצוע של ביקורת מכוח החלטת מועצת העיר משנת 2014.
החלטה: יש לבחון המשך ביצוע דוח נוכחות חברי מועצה במתכונתו הנוכחית.

דוח מלוות

הדוח בוצע בהתאם לבקשת הוועדה לענייני ביקורת משנה חולפת והתמקד בשנים 2013 ועד 2015 כולל. ניתנה סקירה והממצאים מצביעים כי העירייה לא חרגה בשנים אלה מגובה ההלוואות. המבקר מצביע על כך כי החל משנת עבודה 2016-17 העירייה אמורה לקחת הלוואות נוספות (עתידיות) לשם ביצוע פרויקטים. גידול זה מצריך את העירייה לבקרה הדוקה יותר לשם מניעה של חריגה מגובה ההלוואות שיילקחו בעתיד לצורך מימוש פרויקטים.

החלטה: הוועדה מציעה למבקר כי במסגרת מעקב לתיקון ליקויים, ישלב גם בדיקה של אגרות של החברות, דיווח על הלוואות, של התאגידים, ספורט ופנאי, החברה הכלכלית והמועצה הדתית. ואנחנו מבקשים לצרף כנספח עדכון של תחזית העומס של הפירעון. לא הקרן בפני עצמה, אלא פלוס ריבית, כולל ריבית והצמדה, לשלוש שנים העתידיות.

דוח הפיקוח על הבנייה

המבקר הציג את עיקרי הממצאים החל מבעיית כוח אדם וכלה באופן התנהלות המחלקה על הפיקוח והתביעה המשפטית.

החלטה: הוועדה מבקשת לקבל עדכון לאופן תיקון הליקויים. כמו כן לקבל לידיה בעוד כחצי שנה באמצעות מזכירת הוועדה סטאטוס הטיפול בתיקים המטופלים בתביעה המשפטית.

דוח מסלקה פנסיונית

מהממצאים עולה כי הפקדת כספי עמיתים בחברות הביטוח אינם 100%. חוזר משרד האוצר שיצא לפני 2016, מנחה לאופן יישום את ההפקדה מ-2016 והלאה בצורה יותר הדוקה, ובצורה שהמערכת הממוחשבת וחברות הביטוח יגיעו ל- 100% הפקדה, מה שלא קרה מ-2016 אחורה.

חברת דלתא מונתה על ידי המדינה לנהל את הכספים מטעם המדינה.

החלטה: הוועדה מבקשת לכנס ישיבה בנושא זה לחודש אוקטובר או בתאריך סמוך. כמו כן הוועדה מבקשת מאגף משאבי אנוש לקבל אישורי רואי חשבון ממעסיקי עובדי קבלן על תשלומים לעובדי קבלן על פי חוק וכי אין חובות לעובדי הקבלן.

דוח איכות הסביבה

מהממצאים עולה כי הוועדה לאיכות הסביבה מתכנסת באופן מסודר. יש להכין תכנית עבודה ולהסדיר מעקב אחרי יישום החלטות הוועדה. לגבי קרינה אלקטרומגנטית - לא קיימת תכנית עבודה ומעקב ופיקוח מוסדרים במוסדות חינוך.

מדידת גז ראדון - לא נמצאה רשימה מעודכנת של מדידות ראדון תוצאותיהם לצרכי מעקב וביקורת. מ-2016 שונה אופן הטיפול והבדיקות של גז ראדון, במקלטים. רק פותחים את החלונות ומאווררים את זה. יש שינוי.

טיפול ברכבים נטושים - העירייה אינה גוררת רכבים נטושים בזמן הקבוע בחוק. מוצע לעירייה לקבוע מדיניות ברורה וליישמה.

פניות למוקד בנושא רכבים נטושים אינן מסווגות. דבר המקשה על הגדרת מצב הרכב כנטוש או גרוטאה.

לא קיים נוהל המסדיר עלויות שחרור וטיפול בתביעות תושבים בגין גרירת הרכב במקרה הנטוש.

אופן ההתקשרות עם חברת הגרירה, חסרים תנאים בסיסיים, כמו רישיון גרירה, רישיון עסק וכדומה. יש לטפל בזה במסגרת ההתקשרות.

התקשרות עם מדבירים. עבודת ההדברה מתבצעת במסגרת הצעות מחיר להתקשרות למשך שנה. מוצע לבצע התקשרות במסגרת הסכם.

טיפול בפניות מוקד בנושא הדברה. יעד הפחתה בתוכנית העבודה נקבע ל- 10% הפחתה. בפועל נמצא גידול של 22% ל לא נמצאו נהלי עבודה לשם הסדרת פעילות המחלקה. ליקוי חוזר בביקורת קודמת. יעד מחזור אשפה בשנת 2015 עמד על 3%. בפועל הייתה ירידה של 3% בהיקף הניצול. החלטה: הוועדה מבקשת התייחסות מיוחדת במסגרת דיווח תיקון ליקויים.

דוח תסקירים

הוועדה התמקדה בנושא של תקני כוח אדם שלדעתה באופן הזה אינו נותן מענה הולם ומספק בנושא התסקירים. החלטה: הוועדה מבקשת לברר האם ניתן לבצע תסקירים כולל האצלת סמכויות לעובד מיקור חוץ כנדרש מפקודות התע"ס. הוועדה מבקשת ממבקר העירייה לבצע מעקב תיקון ליקויים בנושא תסקירים. עוד מבקשת הוועדה שמחלקת הרווחה תעביר לידה דיווח בטבלה על פירוט כוח אדם ותפקידים.

סיכום יו"ר הוועדה עו"ד יובל לוי

הוועדה מודה למבקר ולצוותו על הביקורת.

הצעת החלטה: היו"ר העמיד להצבעה את ההצעה לקבל את מסקנות המבקר כלשונו, בצירוף הערות הוועדה לעיל. ולהעביר את הדוח לדיון למועצת העיר. ההצעה התקבלה פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לקבל את מסקנות המבקר כלשונו, בצירוף הערות הוועדה לעיל ולהעביר את הדוח לדיון למועצת העיר.

אהוד יובל לוי, עו"ד
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת