



דוח מבקר העירייה לשנת 2017

עיקרי ממצאים

מצגת לדיון במועצת העיר-מעודכן 15/5/19

# הנחיות טיפול בדוח כמפורט בפקודות העיריות:

▶ סעיף 170ג. (ג) - תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר יגיש ראש העיריה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדוח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו-**בוצע.**

▶ סעיף 170ג. (ד) – הועדה לענייני ביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (ג)-**נתקיים בוועדה לענייני ביקורת הקודמת.**

▶ סעיף 170ג. (ה) (1) – תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בדוח מבקר העירייה ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור- **מובא באיחור בשל הבחירות לרשויות המקומיות שנתקיימו ב-10/2018-הדוח פורסם באתר העירייה.**

▶ סעיף 170גא. (ג) - הצוות לתיקון ליקויים יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

# דוח נוכחות חברי מועצה שנת עבודה 2017

▶ התקיימו 13 ישיבות מועצה - ממוצע נוכחות חברים עמד על כ- 87%, ירידה של 5% לעומת ש"ע 2016.

▶ התקיימו 81 ישיבות ב-17 וועדות חובה – ממוצע נוכחות חברים עמד על 60% - ירידה של 7%.

▶ התקיימו 31 ישיבות בוועדות רשות – ממוצע נוכחות חברים עמד על 83%.

▶ 6 ועדות חובה התכנסו פחות מ-4 פעמים בשנה (ועדת בטיחות בדרכים, ו.ביקורת, ו. למאבק בסמים, ו. ביטחון, ו. חקלאית, ו. להנצחת נרצחי טרור.

▶ חלק מהרכב החברים אינו תואם המתחייב בחוק - מונתה רכזת ועדות שהפיצה הנחיות לתיקון ליקויי עבר.

▶ רישום וניהול פרוטוקולים לא אחיד - כנ"ל.

▶ המועצה נדרשת להחליט האם להמשיך / לבטל את החלטתה משנת 2004 לגבי בדיקת נוכחות חברי מועצה בישיבות הוועדות ע"י מבקר העירייה.

# התייחסות העירייה

▶ מקבלים את ממצאי הביקורת.

▶ מעיון בממצאים עולה כי בשנת 2017 נשמרו אחוזי ההשתתפות של חברי המועצה בישיבות המועצה והוועדות: קיימת עליה קלה בממוצע אחוזי השתתפות בוועדות הרשות מול ירידה בממוצע של אחוזי ההשתתפות בוועדות החובה.

## דוח ביקורת נגישות

- ▶ העירייה לא מינתה רכז נגישות בשנים 2010-2014.
- ▶ רכזת נגישות מונתה ב-2014 ללא כתב מינוי - **תוקן**.
- ▶ מאוקטובר 2014 ועד אוגוסט 2017 רכזת נגישות ללא ממונה בכיר כנדרש-ס. מהנדס פרש-מר מיכאל זלדין מונה כמחליף תחום מתו"ס.
- ▶ רכזת הנגישות ורכזת אחראית השירות מונו ללא מכרז כנדרש מחוזר מנכל משרד הפנים.
- ▶ רכזות הנגישות אינן כפופות במישרין למנכ"ל העירייה בניגוד לחוזר מנכל משרד הפנים - **רכזת שירות הוכפפה למנהלת שירות והסברה מאמצע 2017**.
- ▶ רכזת נגישות משמשת גם בתפקיד של בקרת פרויקטים - מומלץ להתמקד בתפקיד בלבד.

# המשך

- ▶ 3 עובדים שנשלחו להכשרת רכזי נגישות ללא רקע מקצועי הנדסי מצב שיכול היה להביא לחסכון בעלויות יועצים חיצוניים- מדובר על חצי מיליון ש"ח הוצאות ליועצים.
- ▶ העירייה לא עשתה שימוש בתכניות אב אשר הוכנו ב-2008 ומבקר המדינה ציין בביקורתו כי העירייה לא הכינה תכנית נגישות רב שלבית-**בוצע**.
- ▶ העירייה שילמה עבור סקרי נגישות חדשים למבנים שכבר נסקרו.
- ▶ תכנית אב לא תורגמה לתוכנית אופרטיבית שכוללת: אומדני עלויות, פירוט כל המשימות, מקורות מימון ולוחות זמנים לביצוע ולמעקב-הועבר לאחריות סמנכ"לית שירות- **למסגרת נגישות מתו"ס בוצעו ת"ע**.
- ▶ נתוני אומדן תקציב אגף הנדסה נכון ל-2017 לא תואם לאומדני תכנית האב לחינוך כפי שנערכה ב-2008- נמצא פער של 7 מיליון ש"ח-**ב-2014 עודכנה תכנית אב מבני ציבור**.
- ▶ העירייה לא מדווחת למשרד החינוך בכל הנוגע על הנגשת במוסדות חינוך.
- ▶ העירייה טרם ניצלה התחייבות של משרד החינוך על 2.5 מיליון ש"ח בשל העובדה כי לא הגישה בקשות לקבלת המימון- **נתקבלו 660.000 ש"ח, נשארו 6 בתי"ס להשלמת נגישות שבסופן ניתן להגיש בקשה לקבלת יתרת הסכום של 1.9 מיליון ש"ח**.

▶ בשנים 2015-2016 לא הוקצה תקציב ייעודי לתחום הנגישות ועל כן לא בוצעה הנגשה בתחום השירותים העירוניים - בשנת 2016 נסגר ולא נוצל תב"ר ע"ס 200.000 ₪ להנגשת מדרכות ותחנות אוטובוס- ב-2018 נוצלו 200.000 ש"ח.

▶ נהלי הנגישות הנכללים בקובץ העירוני אינם מוכרים לרכזת הנגישות.

▶ לא קיימים נהלי עבודה להסדרת תהליכי עבודה של העובדים גם מול גורמים חיצוניים-ללא שינוי.

▶ העירייה לא עמדה בחובתה להנגשת מבנים: עד 22/6/15 הונגשו 16 מתוך 18. עד ל-22/6/18 הונגשו 17 מבנים מתוך 42 מבנים-הונגשו 46 מבנים מתוך 103 מבנים עד שנת 2021.

▶ מתוך 168 מקומות שאינם בניינים, טרם הונגש ולו מקום אחד (גנים ציבוריים, חניונים, בתי עלמין, מגרשי ספורט ועוד)-ללא שינוי-בוצעו סקרים ל-101 אתרים.

▶ בבדיקה אקראית ל-2 פרויקטים לא נמצאו חשבונות ופרוטוקול מסירה.

▶ נמצאו 2 תחנות אוטובוס ללא התאמות נגישות וללא פתרון הנדסי משנת 2014 למרות שאגף ההנדסה היה מודע לכך – לא ניתן לביצוע, נשלחה הודעה לנציבות.

## נגישות שירות - הנגשת שירותים ציבוריים

- ▶ תפקיד רכז נגישות מבוצע בפועל בעירייה על ידי שתי עובדות בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות-**עובדת נגישות בשירות עזבה והתפקיד לא אויש.**
- ▶ העירייה לא הסדירה אף שלב בטיפול בתחום הנגישות בשירות עד ל-11/2017- מתחילת 2/2018 בוצעו 80%- ללא עדכון.



# התייחסות ראש העיר

▶ מקבלים את ממצאי הביקורת.

▶ סמנכ"לית שירות והסברה קיבלה על עצמה את הנושא באמצע 2017 ומאז בוצעו במרץ רב סקרים ותכנית עבודה לביצוע באגפי העירייה בצירוף מדדים, יעדים וזמנים, בליווי ומעקב אגף השירות ועמותת נגישות ישראל.

▶ הוצאו כתבי מינוי, הוטמעו תהליכי עבודה, הונגש אתר האינטרנט העירוני, בוצעו הדרכות לעובדים, הונגשו המוקדים הטלפוניים, הוסדרו עבודות הנגישות באגפים וכן נכתבו נהלים להנגשה: באירועים, באגפי העירייה, פינוי בשעת חירום, רכש ציוד מותאם.

- ▶ בדיקה אקראית של רמת שביעות רצון משירותי הניקיון עולה כי היא עומדת בין רמה נמוכה לבינונית.
- ▶ יישום הסכם ההתקשרות עם חברת הניקיון פ.ה אינו מבוצע ככתבו וכלשונו- **טופל הוחלפו קבלנים.**
- ▶ יש לפעול להסדרת עבודה ודיווחים לאגף הביטחון: אובדן מפתחות, השארת דלתות וחלונות פתוחים, החלפת עובדים, דיווחי נוכחות של ת"ז עובדים שלא רשומים בבי"ס, קביעת הנחיות בסיכול חשיפה ביטחונית- **טופל.**
- ▶ יש להסדיר את הטמעת תוכנת המעקב PATOL IT לפיקוח ומעקב מטעם משכ"ל- **משכ"ל עזבו והיום מבוצעת הבקרה היומית והחודשית באמצעות אפליקציה בשיתוף אגף החינוך ואגף שירות והסברה.**
- ▶ יש להסדיר טופס דיווחים בפורמט ON LINE לשם ביצוע ובקרה אפקטיביים כולל הטלת קנסות- **טופל וכל חודש מופק דוח בעניין.**

# התייחסות ראש העיר

- ▶ מקבלים את ממצאי הביקורת.
- ▶ כלל התקלות מדווחות כיום בטופס מקוון ישירות למחלקת הניקיון.
- ▶ בוצעו הדרכות לאבות בתי ספר ולמנהלים לשיפור הניקיון וליישום חוזה ההתקשרות ככתבו וכלשונו. כמו כן, נעשתה פעילות להסדרת העבודה של עובדי קבלן בבתי ספר בתחום הביטחון.

## רישוי עסקים

▶ מזה כשנה מאוישים 3 תקנים לעובדים מתוך 4 - **כיום 4 תקנים קיימים.**

▶ מפקחת אחת אינה עומדת בדרישות הסף של הוראות חוזר מנכ"ל-**טופל.**

▶ חדר תיקים משמש גם כחדר מכונת צילום ומדפסת ופתוח במהלך היום - ניתנה הוראה לנעול הדלת במשך כל היום-**דלת נעולה.**

▶ נמצאו נהלים שאינם נכללים בקובץ הנהלים של העירייה-**בטיפול במסגרת פורמט אחיד של העירייה.**

▶ לא נמצאו נהלים המסדירים את עבודת הפיקוח אחר עסקים: הוצאת צו, תדירות, תהליך העבודה וכ"ו - **עובדים על פי צו רישוי אחיד של משרד הפנים.**

▶ המחלקה פועלת בשיטת מעקב של כרטיסיות ידניות בה בשעה שקיימת מערכת ממוחשבת-**טופל.**

▶ הזנת נתונים למערכת המחשוב חסרה בחלקה נתוני עסקים כמו: שם עסק, מהות העסק -**טופל**.

▶ דיווחי המחלקה כפי שהועברו למשרד הפנים אינם תואמים במלואם את הרשום כפי שהפיקה הביקורת מהקובץ: ב-2016 דווח על הגשת בקשות ל-463 עסקים חדשים, בעוד שבקובץ רשום 235 בקשות.

▶ 74% מהעסקים הינם בעלי רישיון עסק קבוע, 14% בתהליכי רישוי, 12% בהליכי אכיפה משפטית- המשמעות היא שבכל זמן נתון רבע מבעלי העסקים בעיר ללא רישיון עסק – **87%-89% מכלל העסקים עם רישיון עסק**.

▶ התביעה בעירייה אינה מבצעת מעקב מסודר אחר תיקי רישוי ואינם מעדכנים באופן שוטף את מחלקת הרישוי בסטאטוס הטיפול -**טופל**.

# המשך

- ▶ 50% מכלל העסקים ללא רישיון הנם מתחום המזון- יש לבחון דרכים להבטחת תנאי תברואה נאותים – עומד על כ-35% למרות הקשחת התקנות מצד משרד הבריאות.
- ▶ יש להסדיר את טופס הבקשה לקבלת רישיון עסק תוך צירוף רשימת תיוג.
- ▶ 44% מהבקשות לרישיון עסק ניתנו מעל לפרק זמן העולה על 21 יום – עומד על 90% ומעלה.

# תגובת ראש העיר

▶ מקבלים את ממצאי הביקורת.

▶ חלק גדול ממצאי הביקורת תוקנו במהלך הביקורת, חלקם האחר יושלם במהלך 2018 במסגרת תכנית עבודה למעקב אחר תיקון ליקויים כפי שהנחה מנכ"ל העירייה.

▶ השיטה לבחירת ההצעה לזוכה גרמה להפסד של 720.000 ₪ (מנפים את ההצעות הגבוהה והנמוכה ביותר והזוכה הוא מי שקרוב יותר לממוצע ההצעות של יתר המשתתפים- **כיום העבודות נעשות בחוזים של החכ"ל.**

▶ מתלונה של תושב למבקר העירייה על מתקן ניקוז/קולטן נמצא כי הקבלן המבצע ביצע את העבודה שלא לפי המפרט הטכני וכי לא בוצעו יציקות בטון כנדרש- **תוקן ומבוצע על פי המפרט.**

▶ הזוכה במכרז הינו בעל פטנט רשום- מבדיקת הביקורת עולה כי הפטנט לא רשום במשרד המשפטים- **נמסר כי הפטנט נרשם מאוחר יותר.**

▶ לא נמצאו חישובי פירוט ואופן קביעת העומסים בהתחשבות סוג הקרקע.

▶ לא נמצאו בדיקות בטון במעבדה בניגוד לתנאי החוזה- **מתבצע ע"ח הקבלן ובהנחיית**



# התייחסות ראש העיר

- ▶ מקבלים את ממצאי הביקורת.
- ▶ העירייה פועלת להסדרת שיטת בחירת המכרז כך שמחד לעמוד בכללי מנהל תקינים ומאידך להפחית בהוצאות כספים הנובעים מבחירת השיטה.
- ▶ העירייה מצאה כי הקולטנים החדשים מסייעים בניקוז מי הגשמים, תוך וידוא כי כלל הקולטנים החדשים מותקנים בהתאם למפרט טכני ולסטנדרטים מחייבים. הקולטנים נבחנים על ידי יועץ קונסטרוקטור ויועץ קרקע.

# הטיפול באלימות כלפי קשישים ועובדי עירייה

- ▶ נמצא כי חלק ממקרי האלימות כלפי קשישים המטופלים במשטרה אינם מדווחים לגורמי הרווחה בעירייה בניגוד לחוק. האחריות להעביר אלינו את המקרים היא על אלמ"ב בתחנת המשטרה. קיימנו פגישה עם צוות תחנת המשטרה בכפר סבא בנוכחות המת"ח והתרענו על הנושא שוב.
- ▶ מבדיקה של מבנה דירות "מעונות הגיל" בבעלות החכ"ל, נמצא כי מוצבת גדר שאפשר לדלג וכי לאוכלוסייה במקום לא ניתנים הרצאות להגברת המודעות בנושא.
- ▶ לא קיים בעירייה גורם אחד המרכז את הטיפול במקרי אלימות כלפי עובדי עירייה.
- ▶ לא קיים נוהל עבודה שיסדיר את הפעולות הנדרשות של בעל התפקיד, הסמכויות, רישום, מעקב, פיקוח, הרצאות, דיווחים וכדומה.
- ▶ מבדיקת 4 תיקים אישיים של מלווי חוסים, נמצא כי באחד מהם חסר אישור משטרתי להיעדר הרשעה בגין עבירות מין כפי שקבוע בחוק
- ▶ יש לבצע ריענון לחוזרי מנכ"ל ולפעול להסדרת הקשר בין המשטרה לגורמי הרווחה. **אגף הרווחה עובד על פי תע"ס חוזר מנכ"ל משרד הרווחה באופן שוטף**

# התייחסות ראש העיר

▶ מקבלים את ממצאי הביקורת.

▶ הטיפול נעשה על פי הנחיות התע"ס וכן, על פי נוהל ששוכתב בתחילת 2017. כמו כן, מתבצע ריענון של החוקים וחוזרי מנכ"ל בקרב עובדי העירייה: חינוך ורווחה כולל מחלקת הסעות אשר מסתייעת גם ביעוץ ממחוז מרכז.

# הפעלת מערך החנייה והטיפול בקנסות

- ▶ החל מחודש ספטמבר 2013, חודש לפני הבחירות לא בוצעה אכיפה וחלוקת דוחות חנייה בעיר-טופל, ב-2018 ניתנו דוחות.
- ▶ בין 2015-2016 נמצאו 106 קנסות עבירות חנייה שבעליהן לא אותרו- העירייה פנתה למשרד התחבורה והאחרון לא מסר את פרטי בעלי הרכבים.
- ▶ נמצא כי העירייה מתקשה להשיג / לגייס פקחים בתנאי עבודה הנוכחים- טופל.
- ▶ העירייה לא מבצעת אכיפה במרכז העיר באמצעות מצלמות ממוחשבות – יצאה הנחייה של ראש העיר לאכוף באמצעות מצלמות במסגרת פרויקט אקספרס.
- ▶ למרות מדיניות העירייה להסדרת חנייה בתשלום באזורי תעשייה ובאזורי מגורים בשעות העומס- החנייה בתשלום טרם הוסדרה- נמצא בתהליך להסדר במסגרת ת"ע שאושרה ע"י ראש העיר.
- ▶ למרות סמכות העירייה להגדלת הקנס החנייה לאחר 90 יום ממועד מתן הקנס, ההגדלה בפועל נעשית רק לאחר 180 יום – ללא שינוי.

# המשך

- ▶ העירייה מאפשרת לתושבים להגיש בקשות לביטול קנסות תוך 120 יום ממועד הקנס ולא תוך 30 יום.
- ▶ התובע העירוני החליט להפחית או לבטל הקנס ביותר ממחצית 51.9% מהבקשות שהופנו אליו לביטול- בשל ליקויים במתן הדוחות, זכאות תושב לקבלת תו חנייה, מעבר דירה – **הרוב המוחלט נובע מזכאות לקבלת תו לתושבים.**
- ▶ בשל ריבוי קנסות, רשות החנייה בטלה קנסות בהתאם למסמך הסמכה מהתובע בניגוד לחוק – **טופל.**
- ▶ בין 2015-2016 נמצאו 218 דוחות אשר בוטלו ע"י העירייה מבלי שנרשמה העילה במערכת הממוחשבת המצדיקה את ביטול הקנס.
- ▶ ב- 94.1% מהבקשות להישפט בבית משפט, התובע החליט לבטל או להפחית הקנס- זאת בשל עומסי עבודה וזמינות עדים/פקחים – **תוקן, עומד בין 10%-20%.**
- ▶ נמצא כי התובע מטפל ב 30-40 בקשות לביטול/להישפט, זאת בנוסף לתפקידיו בעירייה ולייצוג בבית משפט- **טופל.**
- ▶ בין השנים 2015-2016 לא נעשו פעולות אכיפה לגביית קנסות ישנים שנתנו לחברת הגביה שוהר – **החלטת בימ"ש להחזיר את חברת שוהר, כתוצאה מכך צפויים להתבטל דוחות בשל חוסר פעילות בגביה והתיישנות.**

# התייחסות ראש העיר

▶ מקבלים את ממצאי הביקורת.

▶ העירייה פועלת לאיתור בעלי רכבים נטושים גם אל מול משרד התחבורה לקבלת פרטיהם.

כמו כן, נעשית פעילות שוטפת להסדרת מגרשי חנייה באזור התעשייה ובאזורי המגורים ברחבי העיר.

▶ העירייה פעלה והצליחה לגייס פקחים לביצוע אכיפה בכל שעות היממה.

▶ העירייה הסדירה את הטיפול בערערים על דוחות חנייה וכיום המענה ניתן תוך כחודש ימים.

▶ יש לציין את פסיקת בית המשפט בדבר חזרתה של חברת שוהר כספק עירייה, מצב

וניהולו להגנת מוניציפלי כחברת חנוכה וניהולו

# מעקב אחר תיקון ליקויים עמותת מלב"י

- ▶ לא מבוצעים עדכונים באופן מלא באתר העמותה-ליקוי חוזר.
- ▶ לא קיים רישום ניהול מלאי-ליקוי חוזר.
- ▶ לא קיים מחירון-ליקוי חוזר.
- ▶ אין התאמה בין קבלות והפקדה לבנק-לא תוקן.
- ▶ אין קופה רושמת- ליקוי חוזר.
- ▶ אמצעי תשלום במזומן בלבד- ליקוי חוזר.
- ▶ משך זמן סיבוב איסוף תרומות ארוך- תוקן.
- ▶ פסילת פריטים על פי נוהל-תוקן חלקית.
- ▶ ניהול מלאי וספירות- נמצאו פערים בין יתרות פתיחה לסגירה חודשיים- לא תוקן.

- ▶ ישנה ירידה במחזור המכירות- עדין נמוך.
- ▶ הוצאות תפעול והנהלה גבוהים- לא תוקן.
- ▶ פעילות להגדלת הכנסות מגורמים נוספים- לא תוקן.
- ▶ תשלום חשמל וארנונה- טופל.
- ▶ סיוע רווחה ותמיכה- תוקן חלקית.
- ▶ ביטוח אישי למתנדבים- תוקן חלקית.
- ▶ עיריית כ"ס מתקצבת לבדה את העמותה- לא תוקן.



# התייחסות ראש העיר

- ▶ לאור אי עמידה של עמותת מלב"י סניף כפר סבא בהתחייבויותיה לתיקון הליקויים מדוחות מבקר העירייה בעבר ובהווה, וכן, באי עמידה בהנחיות סיור מנכ"ל העירייה קיץ 2015, העירייה בוחנת את המשך ההתקשרות עם העמותה בכלל, כולל סגירה של סניף העמותה ופתיחתה מחדש תחת אחריות עיריית כפר סבא.
- ▶ החלופה הנבחרת לאופן ההתקשרות הרצויה תבוא לדיון ולאישור מועצת העיר.