



17/6/2021

מב- 73261

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מספר 2/2021 מיום 16/6/2021

נוכחים:

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| מר יוסי ברבי | - | חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה |
| עו"ד אדווה בלמס | - | חברת הוועדה |
| מר אפרים מקמל | - | חבר ועדה |
| מר אייל לוי | - | מבקר העירייה |

סדר יום:

1. ממצאי ביקורת מיום 18/4/2021 שנעשה על מחוז חיפה במשרד הפנים

החב' ברבי מציג את המסמכים הבאים שצורפו לישיבת הוועדה:

1. ממצאי ביקורת מיום 18/4/2021 שנעשתה על ידי הדר מרחב – קרמון, ממונה רשויות מקומיות, במחוז חיפה (קובץ מספר 72582).
2. סיכום הוועדה לאימות תיקון ליקויים מיום 13/5/2021 (קובץ מספר 72579).

1א. דיון בממצאי הדוח

1. הוועדה מברכת על הדוח שנעשה ביוזמת מנהל המחוז ורואה בכך חשיבות שמנהל המחוז עושה ביקורות ברשויות המקומיות.
2. הוועדה רושמת לפנייה את סיכום הוועדה לאימות תיקון הליקויים.

יוסי ברבי

- בהתאם לתוכנית העבודה השנתית של המחוז, נערכות ביקורות פרטניות בנושאי חוזים והתקשרויות, ועדות החובה.
- הביקורת הינה מצומצמת בהיקפה ומטרתה העיקרית הינה להציף את הבעיות והקשיים העיקריים והמהותיים שהרשות עומדת בפניהן והעשייה לתיקון הליקויים והבאת הרשות להתנהלות תקינה יותר.

לעניין הערות המבקר

1. **הערה:** חסר פנקס חוזים המכיל את כלל נתוני ההסכמים וההתקשרויות החוזיות. **התייחסות הוועדה:** הוועדה מקבלת את תשובת היועצת המשפטית של העירייה בנושא וקוראת למשרד הפנים לעזור בתקציב לשם מיחשוב פנקס החוזים.

2. **הערה:** אין חותמת יועמ"ש הרשות המקומית על כלל הסכמי הרשות כי נבחן נוסח ההסכם ואישורו.

התייחסות הוועדה:

2.1 הוועדה מקבלת את תשובת היועצת המשפטית של הרשות לפיה יש חותמת על כל החוזים ברשות.

2.2 בעניין חוזים מכח מכרזים תציין היועמ"ש כי היא מצרפת חוות דעת לראש העיר כי אין מניעה להתקשר עם הזוכה ומשכך חתימה ע"ג החוזה מתייתרת.

2.3 עם זאת, היועמ"ש תקבל את ההמלצה ותוסיף בגוף החוזים מקום לחתימתה המאשר כי החוזה תואם את הוראות המכרז.

3. **הערה:** בהסכם הרשות מול חברת מטרופולינט פי מכרז 20/2016 לא צוינו פרטים מהותיים מתי נכנס תוקפו של ההסכם וכן היקף ההתקשרות.

התייחסות הוועדה

3.1 הוועדה מקבלת את עמדת היועצת המשפטית של העירייה שציינה כי מדובר בחוזה ישן העירייה תציין כי מדובר בחוזה ישן שנערך על ידי יועץ חיצוני.

3.2 במכרזים מהשנים האחרונות יש תמיד תאריך והיקף התקשרות נמצא בנספח לחוזה.

4. **הערה:** אי כינוס ועדות החובה כנדרש בחוק

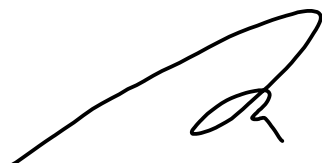
התייחסות הוועדה

4.1 מרכזת הוועדות בעירייה שלחה מכתבים לכל יו"ר הוועדות במועצה בדבר החובה לכנס את הוועדות בתדירות הנדרשת.

5. **הערה:** הפרוטוקולים של וועדת ההנחות אינם מפורטים ומתארים בדיקת הזכאות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לפי 5'י, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל.

התייחסות הוועדה

5.1 הוועדה לענייני ביקורת רואה חשיבות רבה בתיאור ופירוט הפרוטוקולים של וועדת ההנחות ורואה חשיבות רבה של תיקון הערה זו ומבקשת לקבל עדכון מגזבר העירייה בישיבה הבאה בדבר תיקון ההערה ועבודה בהתאם לחוזר מנכ"ל.



מר יוסי ברבי

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

וחבר מועצת העיר