



21/5/2023

א' סיון, תשפ"ג

מב/85695

### פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מספר (2/23)

מיום 21/5/2023

#### נוכחים:

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

#### 1. במקביל לזימון הישיבה נשלחו לחברים גם המסמכים הבאים:

- 1.1 דו"ח המבקר לשנת 2022.
- 1.2 תשובת ראש העיר לממצאי הדו"ח.
- 1.3 פרוטוקולים של הוועדה לאימות תיקון ליקויים.

#### סדר היום:

1. דו"ח המבקר לשנת 2022.

#### להלן התייחסות הוועדה:

1. יו"ר הוועדה מודה בשם כל חברי הוועדה למבקר העירייה על עבודתו הברוכה, על המאמצים וההשקעה ועל הדוח המפורט לשנת 2022 ועל המעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח הביקורת לשנת 2022 כמו גם לחברי הוועדה על שיתוף הפעולה.
2. דו"ח זה עוסק בין היתר בנושאי ביקורת הבאים: **שילוט, התקשרויות עם יועצים, שמירת טפסים בעלי ערך כספי, חיוב בהיטלי השבחה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "קריות"**.
3. הוועדה לענייני ביקורת רושמת לעצמה את המצב הקיים ואת ההערות וההארות הביקורת של המבקר בנושאים שנבדקו.

4. הוועדה רושמת לפנייה את התייחסות הוועדה לאימות תיקון ליקויים ומאמצת את פרוטוקול הוועדה וקוראים ליישום מסקנותיה.

5. מנכ"ל העירייה דיווח כי מאז פרסום הדוח חלק גדול מהליקויים תוקנו.

6. לפני שנתחיל ברצוני תחילה להתחיל דווקא מנושא שהמבקר עשה עליו אימות תיקון ליקויים וזה נושא **יישום החוק להגברה ואכיפת זכויות עובדי קבלני ניקיון**:

כאחד שעובד בהסתדרות ואחראי על תחום איגוד האבטחה, הניקיון והטיפול הסייעודי.

נושא הביקורת ממש דיבר אליי והינו חשוב ביותר שהמבקר נכנס ובדק את הנושא הזה.

6.1. אני מבקש מהעירייה לפעול ללא דיחוי לשם תיקון הליקויים שכן המנכ"ל הבטיח כבר בשנה שעברה כי ידאג למינוי של בודק שכר מקצועי ולא להסתמך רק על הבדיקות שנעשות בעירייה.

6.2. הוועדה מציינת את תפקידי בודק השכר ומבקשת למנות בודק שכר מקצועי.

**נמצא כי לא התקיימה התקשרות עם בודקי שכר מוסמך.**

**להלן מהות ההסכם והשירות האמורים להינתן באמצעות בודקי שכר במידה והייתה התקשרות:**

1. ביצוע בדיקות תקופתיות מדגמיות שמתקיימות הוראות חוקי העבודה ואף מעבר לנדרש.

2. בדיקת תלונות עובדי הקבלנים ובדיקות בעקבות תביעות משפטיות.

3. בדיקות הודעה ממשרד הכלכלה בגין חשד להפרת זכויות עובדים.

4. בדיקת תיקון ליקויים לביקורות שערך בודק השכר.

5. המלצה על תמחור מכרזים לשירותי ניקיון והכנת אומדנים למכרזים אלו.

6. בדיקת הצעות מחיר שתתקבלנה למכרזים לשירותי ניקיון.

7. בדיקת תשלום מענק מצוינות.

8. השתתפות בדיונים וכל מטלה אחרת בנושא שכר וזכויות עובדי קבלן.

6.3. יו"ר הוועדה לענייני ביקורת מבקש מהמנכ"ל כי בעתיד חובה עליו להקפיד על נושא בעל חשיבות זה.

6.4. אדווה מבקשת כצעד מקדמי, ועד למינוי בודק שכר חיצוני, לבקש מחברות הקבלן להציג בפני הגורם הרלוונטי בעירייה את תוצאות בדיקות השכר העצמאיות אותן הן מבצעות בשגרה לעובדיהן.

---

## **7. דוח הביקורת בנושא שילוט**

### **ועדת הביקורת ממליצה:**

- 7.1.1 יש לבצע אחת לשנה סקר שילוט מקיף ברחבי העיר ובמשך השנה לבצע פעולות שוטפות לשם מציאת שינויים בהצבת השילוט.
- 7.1.2 ועדת הביקורת מקבלת את דברי היועצת המשפטית לוועדה לאימות תיקון ליקויים כי ניתן לחייב בתי עסק המציבים שילוט פנימי הנראה בבירור מבחוץ כמומחש בתמונה לעיל.
- 7.1.3 הוועדה ממליצה לצייד את העובדת בכלי מדידה מתאימים כגון מכשיר לייזר למדידת שלט. כמו כן ממליצה הוועדה שהפיקוח יעשה גם על פי תבחיני ביצוע, להשגת יעדים ומטרות שנתיים ורב שנתיים שיאושרו, על פי תכנית עבודה שנתיית, יחידתית ואישית.
- 7.1.4 הוועדה ממליצה לשפר ולעדכן את חוזה ההתקשרות בין העירייה ובין חברת התוכנה שאיתה עובדת העירייה בתחום השילוט כפי שצויין בדוח המבקר.
- 7.1.5 יש לפעול לקידום הנגשת כלל הטפסים הרלבנטיים למשתמשים בצורה מקוונת מלאה, שתאפשר את מילוי המידע דרך האינטרנט.

## **8. דוח הביקורת בנושא התקשרויות עם יועצים בחברה הכלכלית**

### **ועדת הביקורת ממליצה:**

- 8.1.1 ממצאי הביקורת מצביעים כי תהליך ההתקשרות עם יועצים מנוהל ומפוקח ברמה נאותה. כמו כן, המעקב והבקרה על ביצוע התשלומים נמצא נאות ותואם את תקציבי הפרוייקטים ואבני הדרך לתשלום. בבדיקות המדגמיות לא נמצאו עברות על החוק וכן לא נמצאו עדויות לביצוע אי סדרים כספיים. מרבית ההערות היו כתיבת נהלים וריענון נהלים קיימים והוועדה ממליצה ליישם הערות אלו.

## **9. דוח הביקורת בנושא שמירת טפסים בעלי ערך כספי**

### **ועדת הביקורת ממליצה:**

- 9.1 כחלק מתהליך ההתקשרות של העירייה עם ספקים ונותני שירות קרי, מכרזים וכדומה, קיימת חובה חוקית כחלק מהתהליך לקבל טפסים בעלי ערך כספי (לרוב המחאות וערבויות).

9.2. הוועדה מבקשת מגזברות העירייה להקפיד על שמירת הקלסרים בכספת נעולה או בארון ברזל חסין אש ונעול.

9.3. כמו כן הוועדה מבקשת לכתוב נוהל מפורט המתווה את שיטת העבודה לניהול הערבויות.

9.4. הוועדה ממליצה להנהלת העירייה למחשב את תהליך קבלת הטפסים בעלי ערך.

9.5. על החברה הכלכלית וגזברות העירייה למפות את כל הערבויות פגות התוקף ולדרוש מהגורמים הרלוונטיים לחדש את הערבות במידה ויש צורך לחדש את הערבות.

9.6. הוועדה מבקשת מגזבר העירייה וממנהלת הלשכה שלו לנהל מעקב יומיומי אחר תוקף הערבויות.

9.7. יש לגבש נהלים בהם לא קיים נוהל מוסדר.

#### **10. דוח הביקורת בנושא חיוב בהיטלי השבחה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה קריות ועדת הביקורת ממליצה:**

10.1. הביקורת מתרשמת כי באופן כללי הוועדה עובדת לפי סדרי מנהל תקין;

10.2. נדרשת תשומת לב בעיקר לנושאים הקשורים לתיעוד מסמכים ביחס להפקת שומות השבחה לרבות שומות מתוקנות וקבלות תשלום.

#### **11. אימות תיקון ליקויים**

הוועדה מבקשת מהעירייה לפעול ללא דיחוי לשם תיקון הליקויים שלא תוקנו בתחומים השונים בהתאם לדוח מבקר העירייה  
יישום החוק להגברה ואכיפת זכויות עובדי קבלני ניקיון שנכתב עליו לפני כן, דו"ח ביקורת תיקון ליקויים בנושא הקצאת מקום חניה אישי לנכה, אסדרת החברה הכלכלית, אימות תיקון לדו"ח ביקורת של מבקר המדינה בנושא הפעלת ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות ברשויות המקומיות, ניהול מאגרי מידע, אינוונטר, גיוס וקבלה של תרומות, מכרזי זוטא, ווטרינרית עירונית, פיצול דירות, בית העלמין צור שלום.

**הישיבה נעולה**



**יוסי ברבי**

**יו"ר הוועדה לענייני ביקורת**

**וחבר מועצת העיר**