



26/8/2020
ו' אלול, תש"פ
מב/66251

פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מספר (2/20)
מיום 26/8/2020

נוכחים:

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

1. במקביל לזימון הישיבה נשלחו לחברים גם המסמכים הבאים:

- 1.1. דו"ח המבקר לשנת 2019.
- 1.2. תשובת ראש העיר לממצאי הדו"ח.
- 1.3. פרוטוקולים של הוועדה לאימות תיקון ליקויים.

סדר היום:

1. דו"ח המבקר לשנת 2019.

להלן התייחסות הועדה:

1. יו"ר הוועדה מודה בשם כל חברי הוועדה למבקר העירייה על עבודתו הברוכה, על המאמצים וההשקעה ועל הדוח המפורט לשנת 2019 ועל המעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח הביקורת לשנת 2019 כמו גם לחברי הוועדה על שיתוף הפעולה.
2. הוועדה לענייני ביקורת רושמת לעצמה את המצב הקיים ואת ההערות וההארות הביקורת של המבקר בנושאים שנבדקו.
3. הוועדה רושמת לפניה את התייחסות הוועדה לאימות תיקון ליקויים ומאמצת את פרוטוקול הוועדה וקוראים ליישום מסקנותיה.
4. מנכ"ל העירייה דיווח כי מאז פרסום הדוח חלק גדול מהליקויים תוקנו.

5. **דו"ח ביקורת בנושא ניהול תב"רים** : הוועדה ממליצה על רכישת מערכת פיננסית - מערכת לרישום הכנסות והוצאות התב"רים והעמידה בתקציבים שנקבעו. המערכת תשמש ככלי עזר בידי אגף הגזברות ואגף ההנדסה שיעקוב אחר הוצאות והכנסות שכל תב"ר במערכות הייעודיות לכך. מנכ"ל העירייה מסר כי חתם על הזמנת רכש לרכישה של מערכת ממוחשבת לניהול התב"רים.

6. **דו"ח ביקורת מבקר העירייה בנושא ביטחון בגני הילדים**

- 6.1. בעיריית קריית ביאליק קיימים 62 גני ילדים הפזורים ברחבי העיר.
 - 6.2. על הרשות המקומית מוטלת האחריות לאבטחה על גני הילדים באמצעות קב"ט מוסדות חינוך והנהלת המוסד החינוכי.
 - 6.3. בתחילת שנת 2019 היו מספר אירועים של פריצות לגני ילדים בקריית ביאליק
 - 6.4. מטרת הביקורת הינה בחינת אפקטיביות אבטחת גני הילדים בעיר ועמידה בדרישות הרגולציה.
 - 6.5. הביקורת בחנה את תהליכי העבודה שקשורים לאבטחת גני הילדים ביישוב.
 - 6.6. במסגרת הביקורת נבדקה רמת האבטחה במדגם של 10 גני ילדים ברחבי העיר.
 - 6.7. יו"ר הוועדה לענייני ביקורת מצייין כי בפרוטוקול הוועדה לאימות תיקון ליקויים מיום 19/1/2020 ציין המנכ"ל כי עם בחירת קב"ט חדש לעירייה הוא יבקש ממנו לשבת עם היועצת המשפטית לשם כתיבת נהלים חדשים למחלקה וכתיבת מדיניות. הוועדה מבקשת מהמנכ"ל לדאוג ליישום ההמלצות של הוועדה לאימות תיקון ליקויים.
 - 6.8. בנוסף הוועדה מבקשת לדאוג שהקב"ט החדש יבצע תרגילי מוכנות בגני הילדים ובתי הספר ויתעד אותם.
 - 6.9. כמו כן, על הקב"ט לדאוג לביצוע תכנית ביטחון לגן כפי שנדרש ממנו גם מביקורת שערך מנהל המחוז בעירנו.
 - 6.10. הוועדה מבקשת לערב ולשתף את קב"ט העירייה בעת פתיחה ובנייה של גני ילדים חדשים על מנת שייתן דגשים בכל נושא הביטחון והבטיחות, בהתאם לחוזר מנכ"ל. מנכ"ל העירייה ציין כי מדובר בגני ילדים שנבנו באחריות מהנדס העיר ולא החברה הכלכלית שכן החברה הכלכלית משתפת את הקב"ט ומתייעצת איתו בנושא התקנות מערכות חירום ואמצעי ביטחון.
-

7. דו"ח ביקורת מבקר העירייה בנושא דוחות חנייה

7.1. הוועדה מקבלת את דברי היועצת המשפטית כפי שנכתבו בפרוטוקול הוועדה לאימות תיקון ליקויים לפיה : בימים אלו נכנס ספק חדש שיבצע את כל פעולות הגביה ומערך הדוחות בעיר, חברת "מיתר שירותים מוניציפלים מתקדמים בע"מ". הספק אמור להפעיל מערך של טפסים מקוונים , כך שכך הבעיה המתוארת אמורה להיפתר".

8. דו"ח ביקורת מבקר העירייה בנושא הקצאת מקום חניה אישי לנכה

9. מנכ"ל העירייה ציין כי

9.1. העירייה ביצעה סקר תמרורים באמצעות החברה הכלכלית.

9.2. עם סיום הסקר כל התמרורים אושרו על ידי משטרת ישראל. אציין כי הסקר בוצע על כל העיר למעט שכונת נאות אפק שנמצאת בהליך בנייה ואין טעם כעת לבצע גם שם סקר.

9.3. הסקר כלל רישום כל התמרורים, צילומם והכנסתם לתוך מפה.

9.4. בשלב זה התמרורים לא שולבו לתוך תוכנת מחשב שכן הנושא יבוצע ביחד עם רכישת מערכת GIS ואז ניתן יהיה לעשות ממשק לתוכנה.

9.5. הוועדה מבקשת מהמנכ"ל להמשיך ולעקוב אחר הנושא ולדאוג ליישום המערכת בתוך מערכת ה-GIS.

10. אימות תיקון ליקויים

הוועדה מבקשת מהעירייה לפעול ללא דיחוי לשם תיקון הליקויים שלא תוקנו בתחומים השונים בהתאם לדוח מבקר העירייה (אינוונטר, ניהול מאגרי מידע, פיצול דירות, מכרזי זוטא, גיוס תרומות, הסדרי חניה ציבורית בתחומי העירייה והפעלתם אבטחת מידע, המחלקה הווטרנרית העירונית, סגירת בית העלמין "צור שלום", הזנה בצהרונים, דו"ח ביקורת של מבקר המדינה בנושא הפעלת ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות ברשויות המקומיות, דו"ח ביקורת בנושא אסדרת החברה הכלכלית).

הישיבה נעולה

יוסי ברבי
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
וחבר מועצת העיר