



14/10/2021
ח' חשון תשפ"ב
מב/74769

פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מספר (4/21)
מיום 14/10/2021

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 2020.
- 1.2 תשובת ראש העיר לממצאי הדו"ח.
- 1.3 פרוטוקולים של הוועדה לאימות תיקון ליקויים.

סדר היום:

1. דו"ח המבקר לשנת 2020.

להלן התייחסות הוועדה:

1. יו"ר הוועדה מודה בשם כל חברי הוועדה למבקר העירייה על עבודתו הברוכה, על המאמצים וההשקעה ועל הדוח המפורט לשנת 2020 ועל המעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח הביקורת לשנת 2020 כמו גם לחברי הוועדה על שיתוף הפעולה.
2. דו"ח זה עוסק בין היתר בנושאי ביקורת הבאים: **ניהול משבר הקורונה, נגישות אתר האינטרנט, הליך בניית בית ספר מיתרים.**
3. הוועדה לענייני ביקורת רושמת לעצמה את המצב הקיים ואת ההערות וההארות הביקורת של המבקר בנושאים שנבדקו.
4. הוועדה רושמת לפניה 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. ניהול משבר הקורונה :

- 6.1. במהלך החודשים יוני ועד אוקטובר 2020 בוצעה ביקורת בעיריית קריית ביאליק. הביקורת בוצעה בהתאם לבקשת ראש העיר.
- 6.2. מטרת הביקורת היא לבדוק באם העירייה עמדה בדרישות פיקוד העורף בהתאם ל 6 פרמטרים הבאים :
 - 6.2.1. רציפות התפקוד
 - 6.2.2. גיבוש תמונת מצב.
 - 6.2.3. הפעלת שירותים חיוניים (רפואה ומזון).
 - 6.2.4. הסברה ומידע לציבור.
 - 6.2.5. מיפוי ומענה לאוכלוסיות מיוחדות.
 - 6.2.6. מיפוי קהילה ומתנדבים.
- 6.3. מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה לא הכינה נוהל הפעלה לשם היערכות לפנדמיה, בהתאם לסעיף 16 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2008.
- 6.4. עפ"י המלצת משרד הפנים, על הרשות להיערך לירידה בהכנסות משירותים כמו: ארנונה, שכירות, היטלים ואגרות, על הרשות לגבש מדיניות עירונית להקלה על עסקים מקומיים וכן לגבש מדיניות החזר כספים לשירותים שבוטלו.
 - 6.4.1. מנכ"ל העירייה ציין כי בשל חשש זה, גזבר העירייה בשיתוף מנכ"ל העירייה העבירו הנחיות לצמצם הוצאות בצורה רוחבית.
 - 6.4.2. הוועדה מבקשת מהמנכ"ל ביחד עם הגזבר להיערך כספית לירידה בהכנסות בשנת הכספים 2022.
- 6.5. הביקורת מעירה כי למרות הצורך לעבוד בשיטת הקפסולות, הלכה למעשה השיטה לא עבדה כנדרש והקפסולות התערבבו אחת בשנייה.
 - 6.5.1. יו"ר הוועדה לענייני ביקורת מבקש מהמנכ"ל כי בעתיד חובה עליו להקפיד על נושא בעל חשיבות כגון זה.
- 6.6. יו"ר הוועדה שמח לקרוא כי מנכ"ל העירייה מינה עובד עירייה לשמש כנאמן תיעוד תהליכי קבלת החלטות הנוגעות לניהול משבר הקורונה בזמן אמת.

7. דו"ח ביקורת מבקר העירייה בנושא נגישות באתר האינטרנט

- 7.1. הביקורת התבצעה במסגרת התמחות בביקורת פנימית וציבורית, במטרה לשפר את נושא השוויון במתן שירותים ציבוריים מקוונים ברחבי הרשות לאנשים עם מוגבלויות שונות.
- 7.2. הביקורת נועדה לאתר ולהצביע על חסרים וליקויים בנושא, ולהמליץ על דרכי תיקון על-מנת שהרשות המקומית תממש את מחויבותה לרווחת תושביה עם המוגבלויות השונות, וכדוגמא לסולידריות חברתית.

7.3. הוועדה מבקשת מהעירייה לפעול בהתאם להמלצות מבקר העירייה ובפרט בהערות הבאות:

7.3.1. הביקורת ממליצה לוודא הנגשה עדכנית באתר הרשות וכן לוודא הנגשה לאתר החירום ומתן שירות או חלופות לשירותים אינטרנטיים.

7.3.2. מומלץ לבצע סקר שירות בקרב אוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות בעזרת אגף הרווחה בעירייה, שלהם קיימים כלל הנתונים הנדרשים. וכן בדיקות תקופתיות אחת ל-5 שנים בהתאם לתקנה 28 של סקר נגישות.

7.3.3. הביקורת ממליצה לבדוק את תקינות תכנת ההקראה מהמסך (נתמכת ב-NVDA) מול החברה באתר העירייה ומול תושבים לאנשים עם מוגבלויות שרכשו את התוכנה (בדיקת תמיכת תכנה אצל התושב).

7.4. מנכ"ל העירייה ציין כי חלק מהערות כבר תוקנו והעירייה פועלת בנושא זה ביחד עם חברת המועצה, ד"ר רויטל סבירסקי לשם שיפור הנגשת האתר העירוני.

8. דו"ח ביקורת מבקר העירייה בנושא הליך בניית ביה"ס מיתרים במסגרת הסכם גג

8.1. מטרת הביקורת, לבדוק את עמידת החברה הכלכלית בלוח הזמנים לבניית ואכלוס בית הספר מיתרים ומסירתו לעירייה מהחברה העירונית אשר ניהלה את הפרויקט.

8.2. לבחון את דרך קבלת ההחלטות החל ממועד אישור הסכם הגג עד לסיום בנייתו של ביה"ס.

8.3. נוכח מועד האכלוס הצפוי הפך חודש ספטמבר 2019 לתאריך יעד, בבחינת "ראה וקדש", המחייב את סיום בניית ביה"ס, זאת כדי להעמידו לטובת ראשוני המתאכלסים בפרויקט.

8.4. היקפי בנייה עצומים הוטלו לפתחה ולאחריותה של החברה הכלכלית אשר על אף שטרם קמה, שעון החול המכתיב את המועד לסיום הפרויקט על ידה, החל את עבודתו שכן, תוכנית שכונת אפק אשר הכוללת 4,573 יחידות דיור, הייתה אותה עת בתוקף והתקדמות בביצועה חייב גם את היערכות העירייה לאספקת פתרונות של מבני חינוך לילדים המתגוררים בה.

8.5. המועצה לא קיימה דיון מעמיק באשר להשלכות העברת פעילות בהיקף כה נרחב לאחריות חברה שטרם קמה ואשר צריכה לפעול בלוח זמנים מאוד צפוף, הן להקמת התשתיות והן לבניית ביה"ס מיתרים במועדו, נוכח לוחות הזמנים לאכלוס השכונה והתחייבות העירייה לספק פתרונות חינוכיים לתושבי השכונה מיד בשנת הלימודים הקרובה למועד האכלוס.

8.6. בעוד שתכנון תקין מציב לוחות זמנים ומסגרת זמן לביצוע עבור כל שלב לפי הסדר הכרונולוגי שלו, הכתיבו המציאות בפרויקט והצורך במתן מענה לילדים המתגוררים בנאות אפק, לוחות זמנים צפופים וקשיחים המוכתבים ע"י תאריך יעד, אשר כל חריגה בכל אחד מהם היה בה כדי לעכב את פתיחת שנת הלימודים בספטמבר 2019.

8.7. במונחים של עמידה בלוח הזמנים לסיום הפרויקט, עמדה החכ"ל בהצלחה באתגר זה. עם זאת, אין בכך כדי לגרוע מהליקוי הנובע ממסירת עבודות בהיקף כספי כה עצום כפי שהודגם בפרויקט זה, לחברה אשר הייתה על הנייר בלבד.

- 8.8. על אף שהסכם הגג התיר לעירייה לדרוש את מימון הפער ע"י רמ"י ועל אף שהאחריות לשמירה על מסגרת תקציב מאוזנת הייתה מוטלת על החברה המנהלת, לא בוצעו פעולות אופרטיביות מהותיות למציאת תקציב שתכליתו לסגור את הפערים בין המקורות לשימושים.
- 8.9. אם ננקטו פעולות הרי שאלו היו מינוריות וכללו בהוראת מנכ"ל החכ"ל, הקטנת האומדן בכל סעיפי המכרז בשיעור של שלושה אחוזים. מדובר בצעד שנעשה בדוחק זמן ושלא היה בו די כדי להקטין את הגירעון הצפוי בפרויקט.
- 8.10. נמצא כי למרות הפערים בין השימושים למקורות אשר הלכו וגדלו ככל שהתקדם הפרויקט, לא השלימה רמ"י את הפערים התקציביים אותם נאלצה הרשות לממן ממקורותיה.
- 8.11. הוקם צוות שתפקידו היה לשמור על מסגרת התקציב בדרך של בחינת כל הוצאה החורגת ממסגרת התקציב, אולם בוצעו עבודות אשר חרגו ממסגרת התקציב.
- 8.12. נוכח מגבלות התקציב והגרעון הצפוי בבניית ביה"ס, חלה על כל הגורמים אשר היו שותפים לפרויקט לפעול איש איש בתחומו, למציאת מקור תקציבי נוסף, להקטנת סך השימושים באמצעות הורדת פריטים לא חיוניים מהמכרז ולהימנעות מהוצאה החורגת מעבר לכתב הכמויות שאושר, כל זאת כדי לאזן בין סך המקורות לשימושים.
- 8.13. נתוני הביצוע מראים כי לא זו בלבד שלא נעשו די פעולות לתכלית זו אלא אף נרשמו הוצאות חריגות על ביצוע עבודות שלא נכללו מלכתחילה בפרויקט.

9. 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