



עיריית קריית ביאליק

פרוטוקול וועדת ביקורת 4/2016

מיום חמישי, כ"ה בתשרי, תשע"ז (27.10.2016)



ישיבת וועדת ביקורת מספר 4/16

נוכחים:

- ד"ר רפי ורטהיים - חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה
- מר עזרא חכם - מנכ"ל העירייה
- עו"ד רוני פפסימדוב - חבר הוועדה
- גב' מזי שניידר - חברת הוועדה
- מר אייל לוי - מבקר העירייה



על סדר היום:

- דו"ח מבקר המדינה לשנת 2015 4
1. הזנה בצהרונים 4
2. הסדרי חנייה ציבורית בתחומי הרשות המקומית והפעלתם 5
3. מערך התשלומים- אגף הגזברות 5
4. תלונות התושבים 6
5. אימות תיקון ליקויים 6



פרוטוקול

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2015

ד"ר רפי ורטהיים, חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה:

יושב ראש הוועדה מודה למבקר העירייה על עבודתו הברוכה בדו"ח הביקורת לשנת 2015 כמו גם לחברי הוועדה על שיתוף הפעולה.

1. הזנה בצהרונים

1.1 הוועדה לענייני ביקורת רושמת לעצמה את המצב הקיים ואת ההערות וההארות הרבות של המבקר בסעיף זה.

1.2 הוועדה רושמת לפניה את התייחסות הוועדה לאימות תיקון ליקויים מיום 1.3.2016.

1.3 הוועדה מבקשת לעגן את נוהלי העבודה, לבחון שימוש במודל "צהריים טובים" או מודל אחר ולהחליט במה להשתמש. לבחון שימוש בלעדי בנוהל חברת המתנ"סים (מרכזי תרבות, נוער וספורט) או לקחת בחשבון נהלים נוספים כמו למשל של משרד הבריאות ולקבוע את בעלי התפקידים. הוועדה מבקשת לקבל מועדי ביצוע ממנכ"ל העירייה.

1.4 נושא המכרזים זוכה לביקורת קשה של המבקר. הוועדה מבקשת לבחון את המצב הנוכחי כיום ומבקשת ממנכ"ל העירייה לדווח בישיבות הקרובות על הנושאים הבאים: תיעוד, ערבויות, אישור ביטוח לקבלן וכולי.



1.5 הוועדה מבקשת ממנכ"ל העירייה לדווח בישיבות הבאות באם מבוצעות בדיקות אצל ספקי המזון בנושא הכנת המזון. אלה הם ילדינו ויש להקפיד על הנושא.

1.6 הוועדה מבקשת מהחברה למתנ"סים לקבוע מרכז התלונות ולפרסם את כל הנדרש באתר העירייה כפי שמציע המבקר.

2. הסדרי חנייה ציבורית בתחומי הרשות המקומית והפעלתם

2.1 הוועדה רושמת לפנייה את התייחסות הוועדה לאימות תיקון ליקויים מיום 1.3.2016.

2.2 יושב ראש הוועדה מבקש לבחון משפטית וציבורית מתן פטור מסווג לתושבי העיר, או חנייה חופשית לפרק זמן מסוים כפי שקיים בקריון.

2.3 נושא התמרורים חייב להיות באישור משטרת ישראל כפי שמציע המבקר ומאשרת היועצת המשפטית.

2.4 הוועדה מבקשת לדעת האם ומתי תבוצע תוכנית אב לתחבורה.

2.5 מנכ"ל העירייה ידווח בישיבות הקרובות בנושא הכשרת והסמכת הפקחים.

3. מערך התשלומים- אגף הגזברות

3.1 הוועדה רושמת לפנייה את התייחסות הוועדה לאימות תיקון ליקויים מיום 28.2.2016.

3.2 הוועדה מבקשת לסיים את נושא כתיבת הנהלים עד סיום שנה זו.



3.3 הוועדה מבקשת להשלים את עקרון הפרדת התפקידים כפי שציין המבקר.

3.4 יש לבחון עדכון המבנה הארגוני בהתאם למצב הקיים כיום.

3.5 הוועדה מבקשת לדווח על השלמת החוזים לבזק, להוט ואישור אסקו ישראל.

4. תלונות התושבים

מתברר כי מרבית הפניות, נושאים מובילים, הן בנושא הנדסה ופיקוח. הוועדה רשמה לפנייה את הערות המבקר.

5. אימות תיקון ליקויים

5.1 הוועדה מבקשת ממבקר העירייה להמשיך ולעקוב אחר נושא סגירת בית העלמין גם בעתיד וזאת לאור הערות המבקר בנושא זה מאחר ונושא זה טרם תוקן סופית.

5.2 הוועדה מבקשת מהעירייה לפעול ללא דיחוי לשם תיקון הליקויים שלא תוקנו בתחומים השונים בהתאם לדו"ח מבקר העירייה (מדיניות בנושא פיצול דירות, מצבי חירום, הכנת נוהל נוכחות בעבודה, הצהרת עובדים בנושא החזר הוצאות רכב ועוד).

5.3 הוועדה מבקשת מהעירייה להכין מפות חדשות של הקברים התפוסים בבית העלמין ולבקש מביטוח לאומי לאשר את החלקות הפנויות כחלקות חריגות.

5.4 הוועדה מבקשת לקבל בישיבה הקרובה תשובה בנושא רכישה של אחוזות קבר ולאתר את רוכשי אחוזות הקבר ולאמת את הרכישות



באמצעות שטרי אחוזות הקבר, שטרי קושאן או תעודות מכר במידה וקיימות בידי הרוכשים.

5.5 מנכ"ל העירייה מתבקש לדווח בישיבה הבאה בנושא מוכנות לשעת חירום ובהתאם לסעיפי הדו"ח.

5.6 בנושא מכרזי זוטא, הוועדה רושמת לפניה כי בוצע מכרז בנושא שירותי תקשורת ואינטרנט. ליתר הנושאים יימסר דיווח בישיבה הבאה על ידי מנכ"ל העירייה.

יושב ראש הוועדה מבקש מחברי הוועדה לחשוב על נושאים שאותם יבקר המבקר בשנת 2017 ולהביאם לישיבה הבאה.

ד"ר רפי ורטהיים

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת וחבר מועצת
העיר קריית ביאליק