



# עיריית קריית ביאליק

**פרוטוקול וועדת ביקורת 3/2017**

**מיום שלישי, כ"ו בתשרי, תשע"ח (17.10.2017)**



## ישיבת וועדת ביקורת מספר 3/2017

### נוכחים:

- ד"ר רפי ורטהיים - חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה
- עו"ד רוני פפיסמדוב - חבר הוועדה
- מר עזרא חכם - מנכ"ל העירייה
- מר אייל לוי - מבקר העירייה



## על סדר היום:

- דו"ח המבקר לשנת 2016.....4
1. קבלת תרומות .....4
2. אכיפה בוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "הקריות" .....5
3. תלונות התושבים .....5
4. אימות תיקון ליקויים .....6



## פרוטוקול

### דו"ח המבקר לשנת 2016

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

יושב ראש הוועדה מודה למבקר העירייה על עבודתו הברוכה בדו"ח הביקורת לשנת 2016 כמו גם לחברי הוועדה על שיתוף הפעולה.

#### 1. קבלת תרומות

- 1.1 הוועדה לענייני ביקורת רושמת לעצמה את המצב הקיים ואת הערות והארות הביקורת של המבקר בסעיף זה.
- 1.2 הוועדה רושמת לפניה את התייחסות הוועדה לאימות תיקון ליקויים מיום 13.12.2016 מאמצת את פרוטוקול הוועדה ליישום מסקנותיה.
- 1.3 יושב ראש הוועדה ציין כי בפרוטוקול הוועדה לאימות תיקון ליקויים לא נכתבו שמות החברים בוועדה ושמות המוזמנים.
- 1.4 יושב ראש הוועדה מציין כי הביקורת בנושא קבלת תרומות מציינת ליקויים בדרכי פעולתה של העירייה בנושא גיוס תרומות, בנושא בחירות היועץ החיצוני ובנושא רישום קרן ביאליק.
- 1.5 הוועדה מבקשת מגזברות העירייה לדאוג לרישומים חשבונאיים על קבלת התרומות ולא להסתמך על רישומי החברה המייעצת בלבד.
- 1.6 הוועדה מבקשת שבעת כתיבת הנהלים יודגשו הקריטריונים והדרישה לשקיפות בנושא סכום התרומות.
- 1.7 הוועדה מבקשת לצאת במכרז בנושא ייעוץ וגיוס תרומות כפי שגם ביקשה הוועדה לאימות תיקון ליקויים. מנכ"ל העירייה הבטיח לעדכן בנושא זה בישיבה הבאה.



## 2. אכיפה בוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "הקריות"

- 2.1 הוועדה מציינת לטובה את עבודת הביקורת ודורשת מהוועדה לאימות תיקון ליקויים לעיין בסעיפי הדוח ולדרוש תיקונים בסעיפים השונים.
- 2.2 הביקורת מבקשת להכין ולבדוק ולהביא לאישור כל הגורמים את נוהל מימוש מדיניות האכיפה.
- 2.3 בנושא ביצוע האכיפה מציינת הוועדה כי יש לטפל בנושאים אותם העלה המבקר בצורה החלטית, לדוגמא: הטיפול בתלונה שהוגשה בשנת 2010 לא הסתיים עד היום. הסבר הוועדה על חוסר כח אדם אינו מקובל.
- 2.4 הוועדה מבקשת לבצע ללא דיחוי את המלצות מבקר העירייה בנושא שימוש חורג בקרקע, בניין ובהשפעה סביבתית על התושבים. כמו כן, מבקשת הוועדה להכין תוכנית יזומה שמטרתה הפסקת השימוש החורג או במידה והדברים עומדים בדרישות החוק, לבצע לגליזציה.
- 2.5 הוועדה מבקשת לבדוק בהתאם לאמור בדוח המבקר מדוע לא בוצעו צווי הריסה או ננקטו הליכים לאכיפת הצווים בשלושת המקרים שבהם הוצאו פסקי דין בנדון.
- 2.6 הוועדה מבקשת כי בכל מקרה יודיעו מראש כנדרש על מועד תחילת הבנייה, לבצע מעקב אחר הטפסים המתאימים ולתעד את הביקורים של הפקחים במקום.
- 2.7 הוועדה לענייני ביקורת מבקשת מהוועדה לבניין ערים לאכוף את נושא בטיחות בעבודה.

## 3. תלונות התושבים



מתברר כי מרבית הפניות (נושאים "מובילים) הן בנושא הנדסה ופיקוח. הוועדה רשמה לפניה את הערות המבקר.

#### **4. אימות תיקון ליקויים**

הוועדה מבקשת מהעירייה לפעול ללא דיחוי לשם תיקון הליקויים שלא תוקנו בתחומים השונים בהתאם לדוח מבקר העירייה (מדיניות בנושא פיצול דירות, מצבי חירום, הכנת נוהל נוכחות בעבודה, הצהרת עובדים בנושא החזר הוצאות רכב, אבטחת מידע, מכרזי זוטא, הסדרת חניה ציבורית, הזנה בצהרונים ועוד).

---

ד"ר רפי ורטהיים

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת וחבר מועצת  
העיר קריית ביאליק