

פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת- מיום 29.06.20

נוכחים:

רז שגיא – יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
הרב יעקב אדמוני – חבר הוועדה לענייני ביקורת
ד"ר יוכי פנחסי אדיב - חברת הוועדה לענייני ביקורת

אילן הררי – מנכ"ל העירייה

רו"ח רחבעם חיים – גזבר העירייה
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה
ניר אבנון – מבקר העירייה

רחל מדר – רכזת הוועדה לתיקון ליקויים

מהלך הדיון:

רז – פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים. אנו עורכים מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בדוחות ביקורת קודמים של מבקר העירייה.

הדיון – על פי טבלת סטטוס תיקון ליקויים שהתקבלה מהוועדה לתיקון ליקויים ונתייחס רק לליקויים שטרם תוקנו והם למעקב. הטבלה המלאה תצורף לפרוטוקול.

סעיף 1 דוח משנת 2006 בנושא תחנת המוניות-

רז - מדובר בתחנה הממוקמת בשטח ציבורי על חשבון מקומות חניה שניתן לספק לתושבים.
אילן- התקבלה חו"ד משפטית לעניין פתרון הסוגיה. היא תועלה לפ.ע אצל ראש העיר בשבוע הבא.

החלטה – התיקון יוצג בישיבה הבאה

סעיף 2 דוח משנת 2015 - הסכם אסדרה בין העירייה למקום בלב-

רחל מדר – מעדכנת שיש טיוטה להסכם אך עדיין לא אושרה.
רז- הובטח שיחתם הסכם עד לסוף 2019 ואנחנו כבר ביוני 2020.

החלטה: להמשיך מעקב. לדווח לוועדה עם חתימת ההסכם.

רז- לגבי חתימת העובדים על טופס "ניגוד עניינים" – אינני מקבל תשובה ש"רוב העובדים חתמו".

החלטה: לדרוש ממנכ"ל מקום בלב לדווח כמה חתמו וכמה לא.

סעיף 5 דוח משנת 2015 - מוסדות המחברים לחשמל של העירייה-

רחל מדר – המנכ"ל קבע שכל המוסדות יחויבו בחשמל, מי באמצעות העברת המונה על שמו ומי באמצעות התקנת מונה משני וחייב על פיו. מתוכנן סיור של המנכ"ל בכל המוסדות.

רז- הנושא נמשך זמן רב מדי והמוסדות נהנים מחשמל על חשבון העירייה.

אילן - הטיפול באחריות רונן עבדו, מנהל אגף שפ"ע, למפות את כל המקרים ולבצע. מועד מוצע לסיום – עד 1.10.20.

החלטה: לתאם ישיבה נוספת של וועדת הביקורת ליום 1.10.20, לזמן אליה את מנהל מחלקת חשמל, דני לוי, ולהציג כבר נתוני חיוב המוסדות בחשמל של חודש לפחות. בנוסף, יציג גזבר העירייה בישיבה שלאחריה כמה חיוב המוסדות רטרואקטיבית על שנים של אי תשלום חשמל.

סעיף 6 – אמנת שירות-

רז- מבקש עדכון לגבי אמנת שירות עירונית.

אילן- אנו עובדים על אמנת השירות לכל האגפים, הנושא בטיפול ברק בן חיים, מנהל המוקד והפיקוח. יש כבר טיוטה של האמנה ועד ל- 1 באוגוסט משיקים את אמנת השירות לתושב.

החלטה: לזמן את רז לפגישה עם אילן וברק בן חיים על אמנת השירות. להעביר אל רז מראש את הטיטה של אמנת השירות.

דוח ביקורת שנתי 2017-

רז - דוח הביקורת האחרון של המבקר הקודם, משה כהן, הוא דוח חלקי. הכהונה שלו הוארכה ב-4 חודשים על מנת שישלים עוד שני נושאי ביקורת, אחד מהם על מינהלת המתחמים החדשים. הביקורת לא הושלמה.

יש לדרוש ממבקר העירייה הקודם את השלמת הדו"ח – באחריות מנכ"ל העירייה

דוח אגרות בניה והיטלי פיתוח – דוח משנת 2018-

סעיף 1.1 - עדכון פרסום חוקי העזר –

דווח כי הנוסח באתר העירייה עודכן.

סעיף 1.2 - פרסום רשימת שצ"פ –

דווח כי הרשימה פורסמה.

סעיף 1.3 – לשקול עדכון תעריף היטל שצ"פ לפי נפח –

נשקל. היועמ"ש והגזבר טוענים שאין חובה.

סעיפים 2.1, 2.2 ו-2.3 - עדכון טופסי הודעות החיוב –

דווח כי רוב ההמלצות יושמו.

החלטה: עדכון הודעות החיוב לביצוע עד 01.09.20, באחריות מירב ויוני מאגף הנדסה.

סעיף 3.2 - שיפור אבטחת המידע –

דווח כי רוב ההמלצות לשיפור בוצעו.

החלטה: השלמת ביצוע כל השיפורים הנדרשים באבטחת המידע במחלקת רישוי ופיקוח עד ליום 01.09.20.

סעיף 3.3 - היעדר קישוריות בין רישוי זמין ל"בר" –

מדווח כי מאחר שמדובר במערכת חיצונית (רישוי זמין) אין באפשרות העירייה לפתח ממשק.

סעיף 3.4 - היעדר קישוריות בין "מטרופולינט" ל"בר" –

רחל - הטיפול בתהליך מתבצע. יש קישוריות ויש פיילוט.

החלטה: סיום קישוריות בין "מטרופולינט" ל"בר" עד ל- 01.09.20

סעיף 3.5 – עדכון נתונים כספיים ב"בר" –

דווח כי זו אינה מערכת כספית אך נעשית הקפדה על עדכון המערכת על ידי ביטול דרישות וחובים שגויים.

סעיפים: 3.6, 3.8, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 –

נתנו הסברים ו/או דווח שתוקן.

סעיף 3.7 – שימוש בחישוב שטחים אוטומטי ב"בר" –

דווח שהנושא מוטמע בהדרגה במחלקה ושתיערך הדרכה בנושא.

החלטה: השלמת השימוש במערכת חישוב שטחים אוטומטית במחלקת רישוי ופיקוח עד ליום 1.9.20

סעיף 4.4 – היעדר תעריף נפרד ל"סלילת רחוב משולב" –

דווח כי נעשית גבייה בתעריפי סלילת כביש+מדרכה כך שההפרש זניח.

סעיף 4.5 – אי גביית היטלים במדגם בקשות.

החלטה: לטיפול מחלקת רישוי ופיקוח עד ליום 01.12.20

סעיף 4.6 – אי גביית אגרות מתאגיד המים

רחל – הוצאו שוברים ובוצעה גבייה מהתאגיד בסך כ-1.5 מיליון ₪.

פרומה- לגבי תחנה ז' – היה קושי משפטי בהצדקת ההיטלים ולכן הגענו לפשרה עם התאגיד ששילם עבורם 450,000 ₪.

רחל- בכל מקרה אין להנפיק היתר ללא תשלום.

רחבעם – מדובר בהתחשבות ארוכת טווח עם התאגיד.

רז – הביקורת הניבה סכום גדול לעירייה.

סעיף 4.8 – גביית אגרה על דיונים חוזרים בוועדה

ניר- דיווח שעל דיון חוזר לא גובים, במידה ויש שינויים גובים.

סעיף 4.11 – אי גביית ריבית פיגורים בניה חורגת.

פרומה- תיגבה ריבית רק אחרי שיצאה דרישה, תוקן בחוק העזר.

סעיף 5 – בקרה על התחשיבים ועל הגביה-

רחל- מונתה חשבת לאגף הנדסה והיא תבצע את הבקרה הנוספת.

החלטה: לישיבה הבאה להעלות את הסעיף הנ"ל, מבקש דיווח שמבוצעת בקרה נוספת.

סעיף 6 – תיעוד וסריקת מסמכים-

רחל- כל התכניות נסרקו.

החלטה: מבקש דיווח לוועדה על ידי נציג הנדסה- מה סטטוס הסריקות של תיקי הבניין. כמה נסרקו וכמה לא ומאיזה שנים, כמה נכנסו למערכת.

סעיף 7 – ניהול חשבונות נפרדים לאגרות-

רחבעם- יש חשבון נפרד לפיתוח אבל לא ניתן להפריד את החשבונות לכל היטל. לא מתבצע בכל הרשויות.

דוח ביטחון וחירום – משנת 2018-

רוב הליקויים תוקנו, נותרו 4 נושאים למעקב:

סעיף 4- מיגון הגנרטור הראשי

ניר- צריך למגן את הגנרטור הראשי. דוח שלא ניתן לביצוע.

החלטה: לא מתקבלת הטענה שלא ניתן למגן את הגנרטור הראשי. נדרש דיווח לוועדה כיצד ומתי ניתן למגן את הגנרטור.

סעיף 5 – מחסור במתנדבים-

דוח כי יצא קול קורא, עדיין קיים מחסור במתנדבים.
ניר- אמורים לגבש תכנית גיוס.

סעיף 10 – תרגיל תר"ח (תחנה לריכוז חללים)

דוח שטרם נערך. מתוכנן להתקיים במהלך השנה.

סעיף 15 - מקלטים ציבוריים בשימוש דו-תכליתי-

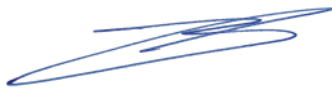
הוגשו לוועדה מסמכים (נספחים לפרוטוקול):

1. הסבר של עו"ד ענת קנר, מנהלת לשעבר של מחלקת נכסים, על נושא הסדרת השימוש במקלטים בדרך של הקצאות.
2. טבלת המקלטים הציבוריים – סטטוס המחזיקים מבחינת תהליך ההקצאה ו/או שכירות.
3. טבלת מקלטים ציבוריים – סטטוס תשלום דמי שכירות וכן תשלום מים וחשמל.

רז- מציין שהמקלט באולפנה במצב קשה, בעיית ניקוז ונזק מהצפות.

החלטה: להמשך מעקב של וועדת הביקורת. בתחילת אוקטובר להעביר לוועדה עדכון על סטטוס המקלטים שבשימוש דו-תכליתי.

רשמה: שני עובדיה, מש"א



רז שגיא

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת