

כ"ב באדר א' תשע"ט  
27 בפברואר 2019

**הנדון: פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 18/2/2019 - מעקב תיקון ליקויים שנים קודמות**

**חברי הוועדה:**  
רז שגיא - יו"ר הוועדה  
יעקב אדמוני - חבר וועדה

**גורמים מקצועיים:**  
שלמה שילה - מנכ"ל העירייה  
ניר אבנון - מבקר העירייה  
לואי עאצי - מנהל אגף מנהל תיאום ותפעול  
רחל מדר - מנהלת מח' הכנסות  
רו"ח שירי כרמלי - ע' מנכ"ל העירייה

כמו כן, זומנו הגורמים המקצועיים הרלוונטיים למתן מענה לכל נושא.

מס"ד	הנושא	מוזמנים	הערות
1.	תחנת המוניות בראש העין	מנהלת מח' רישוי עסקים הגב' נעמי פנחס מנהל מחלקת חנייה מר יניב אוהב ציון	דו"ח 2009
<p>דוח הביקורת התייחס לשתי תחנות. תחנת גן השלום טופלה ופונתה. תחנת הירקון צומצם מספר החניות מ 11 ל 6. מוסבר כי עפ"י הרפורמה לרישוי עסקים החל מ 1/1/2019 לא נדרש רישיון עסק לתחנת מוניות, יחד עם זאת עד לתאריך 31/12/2018 היה לתחנה רישיון תקין.</p> <p><b>סיכום:</b> נושא ההתקשרות וההיתר יוסדרו. מבוקש לוי"ז להשלמת הטיפול עד 31/5/2019.</p> <p><b>אחריות:</b> מנכ"ל העירייה</p>			
2.	תאגיד קימרלינג (מקום בלב)	מנכ"ל התאגיד ד"ר מאיר צרויה	דו"ח 2015
<p>הסכם האסדרה בשלבי סיום. כל נושא הרכש מנוהל עפ"י כללי הרשות המקומית כולל וועדת רכש והליכי מכרז. רצף חינוכי ובקרה פדגוגית – טופל ותוקן במלואו. שלוחות מופיעות בדוח הכספי כמרכזי רווח. <b>סיכום:</b> הסכם האסדרה יוצג בפני הוועדה לתיקון ליקויים. נוהל התקשרות עם היועץ עופר עזוז יוצג בפני הוועדה לתיקון ליקויים. רשימה שמית של עובדי התאגיד (ללא סייעות) בצירוף טפסי ניגוד עניינים. <b>אחריות:</b> מנכ"ל מקום בלב ומנכ"ל העירייה.</p>			
3.	שימוש במחשב ככלי ניהולי במחלקה לגיל הזהב באגף לשירותים חברתיים	עו"ס רונית סקיטל – מחלקה לגיל הזהב	דו"ח 2014
<p>מונתה יועצת לענייני אזרחים וותיקים - הגב' יוכי מדמוני. בוצעה הטמעה מלאה לשימוש בתכנה ככלי ניהולי. לעניין היעדרויות ניתנו הסברים. <b>יש להסיר את המעקב בדו"ח 2018.</b></p>			

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס  
ניהול תקין



זוכת התואר  
עיר מתנדבת



זוכת התואר  
עיר ירוקה



פרס אקו"ם  
לשימור היצירה  
הישראלית



זוכת פרס  
החינוך הארצי

4.	העסקת קרובי משפחה	מנהל משאבי אנוש מר נחמיה תעזי	דו"ח 2009
<p>בשנת 2011 יצא נוהל ( חוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2011) המתייחס להעסקת קרובי משפחה. בעקבות זאת אותרו כל קרובי המשפחה, נערכו הסכמי ניגודי עניינים ועוגנו נהלים בעירייה בקשר לקליטת עובדים. כל עובד חדש ממלא שאלון ניגוד עניינים אשר נבדק ע"י יועמ"ש העירייה ובמידת הצורך חותם על טופס ניגוד עניינים. ההערה הרשומה במעקב אינה משקפת את המציאות.</p> <p><b>יש להסיר את המעקב בדו"ח 2018.</b></p>			
5.	הוצאות חשמל	מנכ"ל העירייה / רחל מדר הממונה על צוות מעקב תיקון ליקויים	דו"ח 2016
<p>בהנהלת העירייה מבוצע מעקב שוטף אחר התקדמות תיקון הליקויים. כל הגופים שלגביהם נמצא כי בוצע שימוש בחשמל המשולם ע"י העירייה נמצאים בהליך הסדר ו/או הסתיים הליך ההסדרה.</p> <p><b>סיכום:</b> מבוקש סטטוס לישיבה הבאה של וועדת הביקורת.</p> <p><b>אחריות:</b> מחלקת נכסים + מחלקת חשמל. במעקב לשכת מנכ"ל.</p>			
6.	חינוך מיוחד ואגרות (חינוך) חוץ	מנהלת אגף החינוך ד"ר נגיסט מנגשה מנהלת מחלקת חינוך מיוחד הגב' יעל יעקובי	דו"ח 2014
<p>אגף החינוך עבר למשכנו החדש לפני כשנה, למנהלת מחלקת חינוך מיוחד יש מזכירה וכן מרחב המתנה ראוי למשפחות המגיעות לוועדות ההשמה.</p> <p>לעניין גביית אגרות חוץ מילדים המגיעים ללמוד בעיר. אגרות לתלמידים בחינוך המיוחד הלומדים במוסדות מחוץ לעיר מקוזזות מול אגרות של תלמידים המגיעים ללמוד בעיר מערים אחרות. לעניין תלמידים המגיעים מאלעד ללמוד במוסדות החינוך התורני – לא משולמת בגינם אגרה אך מדובר בסכום שאינו מהותי ומנגד קליטתם בכיתות בעיר מאפשרת השלמת תקני כיתות שאם לא כן ייאלצו ילדי העיר ללמוד בערים סמוכות דבר אשר ישית על העירייה עלויות של אגרות חוץ והסעות.</p> <p><b>סיכום:</b> יש לבחון את המדיניות בכל שנה עפ"י כמות הילדים הלומדים בבתי הספר ומנגד כמות הילדים המגיעים מרשויות אחרות.</p> <p><b>אחריות:</b> חשב אגף החינוך.</p>			
7.	תופעת חתולי הרחוב	וטרינר העירייה ד"ר אהוד שלם (טלפוני)	דו"ח 2013
<p>מוסבר תהליך הסירוס וכמויות החתולים שסורסו משנת הדוח ועד היום.</p> <p><b>יש להסיר את המעקב בדו"ח 2018.</b></p>			
8.	הקמת אגף הביטחון והשיטור העירוני	מנהל אגף ביטחון ופיקוח מר דניאל יצחק	דו"ח 2016
<p>בהתאם לדו"ח מעקב תיקון ליקויים שהוגש, ניתן מענה.</p> <p>מנהל האגף הסביר כי בסמכות העירייה לקבוע כי מנהל האבטחה העירוני יהיה ספק חיצוני ולא עובד. הספק קיבל את העובד הקיים כנהוג במקרים כאלה ללא שהוכתב לו הדבר.</p> <p><b>יש להסיר את המעקב בדו"ח 2018.</b></p>			

**סיכום:** הצוות למעקב אחר תיקון ליקויים ימשיך בפעולתו השוטפת. מבוקש כי לשם חסכון בעלויות יודפס דוח המבקר השנתי על שני צידי הדף.

רז שגיא  
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנדבת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אקו"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי

חפשו אותנו ב-  עיריית ראש העין



זוכת פרס  
ניהול תקין



זוכת התואר  
עיר מתנדבת



זוכת התואר  
עיר ירוקה



פרס אקו"ם  
לשימור היצירה  
הישראלית



זוכת פרס  
החינוך הארצי