

ה' חשוון תש"פ
03 נובמבר 2019

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת ליום 28.12.20 (באמצעות זום)

נוכחים: מבקר העירייה - ניר אבנון, יו"ר הוועדה - רו שגיא, חברת הוועדה - יוכי פנחסי, חבר הוועדה - יעקב אדמוני

רז- נושא הדיון היום: הנושאים לביקורת המבקר לשנת 2021.

ניר- הרשימה מתבססת על סקר סיכונים שעשינו בזמנו וגם על שיחות ודיונים שהיו לי עם ראש העיר ויו"ר הוועדה. יש כרגע שישה נושאים מוצעים ואשמח לאישורכם/הערותיכם

ניר- סקר הסיכונים מופיע בדו"ח הביקורת לשנת 2018. מופיע שם פילוח היחידות והסיכונים עפ"י דירוג. בזמנו החלטנו כי 20 הנושאים הראשונים בסקר, הם הבסיס העיקרי לתכנית העבודה לביקורת. היו נושאים שהוועדה ביקשה ונושאים שביקש ראש העיר ולכן נדחו נושאים אחרים. בסך הכל הרשימה הזו מהווה השלמה מסוימת ל-2020 + לעשור השלישי.

הנושאים המוצעים: פיקוח עירוני, מח' תחבורה, מקום בלב, איכות הסביבה, אבטחת מידע, תחזוקת מבני ציבור.

הפיקוח העירוני - מס' 4 בסקר, דילגנו עליו בזמנו עקב נסיבות שהיו. מנהל שהוחלף.. ולכן הכנסנו את זה השנה.

מח' תחבורה - מס' 10 בסקר

מקום בלב - מס' 14 בסקר

נושא אבטחת מידע - מס' 24 בסקר. הנושא בעל חשיבות רבה היום, לאור האיומים המצטברים סביבנו והצורך לקדם אותו.

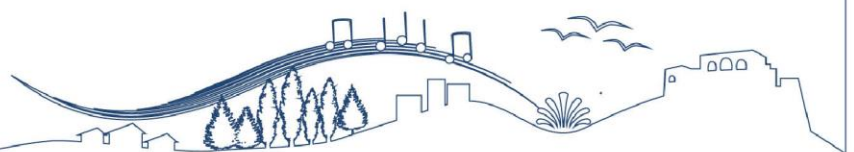
תחזוקת מבני ציבור - מס' 26 בסקר

איכות הסביבה - מס' 27 בסקר

יוכי- זה אומר שאין נגיעה בעולם החינוך דווקא בזמן שיש קורונה

ניר- מקום בלב הוא גם חינוך. השנה בדקנו את נושא בטיחות מוס"ח.

כמו כן, השנה עשיתי ביקורות רבות בנושא הקורונה, הוצאתי 11 דוחות בנושאים שונים הנוגעים לקורונה, כולל התנהלות בכל בתי הספר וגני ילדים. בימים אלה אני עושה סבב שני של כל מוסדות



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

הוועדה לענייני ביקורת

החינוך בגל השלישי, ציוותו אליי עובדי עירייה כולל השיטור העירוני. אנחנו מתחלקים לצוותים אני גם משתתף, אנחנו הולכים לכל המוסדות עם שאלונים שהכנתי מראש. בודקים את ההתנהלות של כל המוסדות בעניין הקורונה.

יוכי - חייבים להיות רק שישה נושאים?

רז - שנה שעברה עשינו חמישה. המבקר הקודם עשה שלושה.

יוכי - יש גם יעדים אחרים.

רז - השנה הכניסו לנו גם בדיקה ספציפית לגבי רחוב האצ"ל ויש גם את הנושאים שנכנסו במהלך הקורונה, זה לא פשוט.

ניר - מבחינת חינוך אציין שב-2019 נבדק נושא הכנסות ממשרד החינוך.

רז - ב-2019 נבדק גם נושא הסעות בחינוך.

ניר - אתם רוצים לשלב עוד נושא בעניין החינוך?

יוכי - לא. מקום בלב, אבטחת מידע ואיכות סביבה זה בסדר. איכות הסביבה זה נושא שלא נגעו בו הרבה זמן וזה מתבקש.

ניר- פיקוח עירוני מס' 4 בסקר

יוכי- אני לא נגד. פיקוח עירוני הייתי משאירה. תחזוקת מבני הציבור הוא קצת מרוחק ומאותו סוג סיכון. צריך לבדוק שוב את עמותת הספורט. היה דוח חמור מאוד וצריך לוודא שהליקויים תוקנו.

לא נראה לי שמתקנים כל כך מהר ואני חושבת שקצת מזלזלים. אני ביקשתי גילוי מידע ועד היום לא קיבלתי. זה מעיד על סוג התנהלות של זלזול. צריך לייצר הרתעה.

ניר- נושא מעקב תיקון ליקויים הוא מחויב עפ"י החוק. מעקב תיקון ליקויים יכול להיות על כל נושא יש גם מה שנקרא ביקורת חוזרת וזה מקובל אחת לכמה שנים. מחכים בתור עוד הרבה נושאים שעדיין לא התייחסתי אליהם. לחזור לנושא הזה שוב בא על חשבון נושא אחר שעדיין לא נגענו בו כלל, שאולי טיפה יותר חשוב.

רז- אנחנו לא יכולים לקחת נושא שנבדק בשנה שעברה. יש בזה אמירה מאוד בעייתית במה שאנחנו עושים בוועדת הביקורת. וועדת הביקורת תפקידה לעקוב בצורה מאוד יסודית. ואם נדרוש ולא נקבל מסמכים נעשה הכל. אבל זה לא לביקורת. ביקורת זה משאב מאוד יקר לנו. כל נושא שאנו מורידים זה משהו שהוא בשוליים ולא נוגעים בו. עמותת הספורט חיצונית לעירייה. אנחנו נעשה על הדו"ח מעקב תיקון ליקויים בוועדת הביקורת ובהמשך גם ביקורת חוזרת. בכל

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

הוועדה לענייני ביקורת

ישיבה אם צריך נחמיר את האמירות ונחמיר את הדרישות ונוציא בכתב את מה שאנחנו מבקשים. כתוב בדיוק את המסמכים שדרשנו ואם הם לא יגיעו נפנה למנכ"ל וכל מי שצריך.

יוכי- אני מסתכלת על הדברים מעט שונה. בעיניי זה משהו שבא ללמד קדימה. הייתי חוזרת להתרעה. שיש דו"ח עם משמעות חמורה זה מקום אחר לגמרי. והעמותה לא לבד, לעמותה יש קשר לעירייה אין עדיין הסכם הסדרה יש פה המון דברים שמדברים אחד עם השני. זו לא רק העמותה זה גם המחלקה. זה חלק מתפקידה של וועדת הביקורת. זו דעתי.

רז- אנחנו נביא את וועדת תיקון ליקויים להראות לנו שכל הערות המבקר תוקנו. לא נעזוב אותם.

ניר- בישיבת וועדת הביקורת הקודמת הגיע מנהל העמותה. הרבה דברים תוקנו וצינת את זה בפרוטוקול.

יוכי- אני התפלאתי שכל כך הרבה תוקנו. לאחר בירור שלי בכמה דברים בררתי והבנתי שקרו בכלל דברים אחרים. ולכן כל מה שנאמר בוועדת הביקורת לא בטוח נכון.

ניר- אתם רוצים את נושא תחזוקת מבני ציבור להחליף בתחום החינוך?

יוכי- אתה נוגע גם בעולם של הביטחון?

ניר- עשיתי ביקורת על מוכנות לחירום והשנה על בטיחות מוס"ח. בביקורת על פיקוח עירוני ייכנס גם שיטור עירוני.

רז- לגבי הנושאים: אבטחת מידע, פיקוח עירוני, מקום בלב, מח' תחבורה, איכות סביבה. אנחנו מסכימים?

יוכי יעקב- כן

רז- עכשיו אנחנו מדברים על תחזוקת מבני ציבור. מדובר בהרבה מבני ציבור שחלקם לא מופיעים ברשימה שמוציאה בתחזוקה. יש הרבה מבני ציבור לעירייה שאף אחד לא נגע בהם. לא ידעו כלום על המבנים הללו. זה מחדל. אם בדו"ח הביקורת ימצאו שני מבני ציבור שהעירייה לא ידעו שהם קיימים. אנחנו יכולים לפתוח עוד הרבה דברים.

ניר- בביקורת הזו אני יכול גם את רשימת הנכסים

רז- יש מנהלת חדשה. ביקשתי פעמיים ממנהלת לשעבר רשימה של כל מבני ציבור של העירייה וקיבלתי 2 רשימות שונות כלומר, מנהלת הנכסים הקודמת, לא ידעה בעצמה את כל הנכסים שבבעלות העירייה. אני חושב שמאוד חשוב שנשאיר את זה בדו"ח.

יוכי- אין שום דבר שקשור לתקציב

רז- את יכולה לבקר את ניהול התקציב

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

ניר- בכל ביקורת אני כולל את נושא תכנית העבודה והתקציב באותו תחום. מבחינת סקר הסיכונים התקציב כנושא נפרד יצא נמוך יחסית. קיבל ניקוד גבוה לגבי שווי כספי אך פחות נוגע לשירות לתושב, לבטיחות וביטחון וכיוצ"ב. קשור יותר להתנהלות פנימית של העירייה.

יוכי- אני מדברת על בניית תקציב ניהול, דוחות תקציביים, מעברים תקציביים, סעיפים

יוכי- אגב, עמותת הספורט, מי המורשה חתימה?

ניר- ראש העיר, עומר, המנכ"ל ואליוסף

רז- אנחנו ביקשנו שיהיה ברור שאחד יהיה עובד עירייה ולא שני פוליטיקאים

יוכי- אני הייתי מוסיפה עוד סעיף ומוסיפה את עניין התקציב

ניר- ניהול התקציב העירוני עצמו הוא נושא כבד בהחלט ראוי לביקורת, אולי נעשה אותו שנה הבאה יש רשימה ארוכה של נושאים חשובים.

רז- רשמתי שנה הבאה את נושא הביטחון, נושא החינוך, נושא כלשהו ברווחה והרעיון שהוא חשוב סיפור ניהול התקציב. מה מוצג? איך מוצג? כיצד מתנהל באופן שוטף במהלך השנה? כמה ניהול התקציב גלוי לנבחר הציבור? ועוד - חושב שזה חשוב והוא ייכנס בשנת 2022.

אז סיכמנו, נשאיר את תחזוקת מבני ציבור.

ניר- אני רוצה לדווח לכם לגבי השנה, היו שני דברים שהתפרצו אלינו לסדר היום והיו לזה השלכות על תכנית העבודה. 1. ביקורת הקורונה – סדרה של דוחות שהוצאתי במשך השנה כ"ביקורת בזמן אמת" על התנהלות היחידות העירוניות והחמ"לים לצורך סיוע בניהול המשבר. 2. פרויקט האצ"ל שהתבקשתי לעשות. זו ביקורת מורכבת שכללה את התנהלות החכ"ל ונראה שתניב לעירייה החזר כספים של מעל מיליון שקל.

רז- תאגיד המים היה מעורב פה גם.

ניר- היה מעורב גם. עם התאגיד היה גם רוב ההתחשבות.

רז- אני מבקש לקבוע ישיבה שבה תציג לנו את נושא הביקורות שביצעת על קורונה ואת נושא האצ"ל.

ניר- שני הנושאים ייכנסו לדו"ח של 2020 ויוגש לכם עד סוף מרץ. השנה בדקתי את, נושא בטיחות מוס"ח, נושא נגישות, נושא מחלקת נכויות ברווחה, נושא גנים ונוף, נושא פרויקט האצ"ל, ונושא משבר הקורונה. מה שבעצם זו הצידה, נושא של ב"ס עתיד והסכם הגג. רז- סוף ינואר לקבוע ישיבה של מעקב תיקון ליקויים על דו"ח 2019.



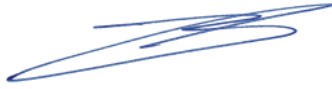
הוועדה לענייני ביקורת ניר- דנו כבר בחלק מהנושאים

רז- אני יודע, וכמו שיוכי אמרה אנחנו לא שבעי רצון - מזכירת הוועדה לתיקון ליקויים לא הייתה. אנו רוצים לעשות ישיבה מסודרת. יגיע מנכ"ל העמותה, מנכ"ל העירייה, יגיעו האנשים המתאימים ויציגו כמו שאמרנו בסיכום הקודם את כל המסמכים ומה שצריך.

ניר- דיון הבא יהיה בנושא מעקב תיקון ליקויים על כל מה שנשאר פתוח. יש לנו מעקב שוטף ורק נושאים שהוחלט שתוקנו לא ממשיכים הלאה כולל מהדוחות הישנים.

רז- לא. נאמר שנושאים רבים תוקנו. אז אמרו שתוקנו - אני רוצה לראות את התיקונים בעיניים - הסכם הסדרה, חתום. תחנת מוניות - הסכם חתום, מוני חשמל - מותקנים. דו"ח המבקר לשנת 2017 - הושלם. ישיבה הבאה סוף ינואר-תחילת פברואר. סוגר את הישיבה.

רשמה: שירן נגר



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