

י"ד בסיוון תשע"ט
17 ביוני 2019

פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 17/6/2019 - מעקב דו"ח תיקון ליקויים

חברי הוועדה:

רז שגיא - יו"ר הוועדה
יעקב אדמוני - חבר וועדה
נעדרה: ד"ר יוכי פנחסי אדיב

גורמים מקצועיים:

אילן הררי - מנכ"ל העירייה
ניר אבנון - מבקר העירייה
רחל מדר - מנהלת הכנסות
רו"ח שירי כרמלי - ע' מנכ"ל העירייה
לואי עאצי - מנהל אגף מנהל תיאום ותפעול
דניאל יצחק - מנהל אגף ביטחון ופיקוח
אבי ארז - אגף ביטחון
ד"ר מאיר צרויה - מנכ"ל מקום בלב

מס"ד	הנושא	מוזמנים	הערות
1.	תחנת המוניות בראש העין		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. סיכום: יש להכין הצעה לפתרון נושא שימוש התחנה בשטח ציבורי ולהביאה בפני המנכ"ל. יימסר דיווח ועדכון לוועדת הביקורת אחריות: מנכ"ל העירייה + יועמ"ש העירייה + מהנדס העירייה</p>			
2.	תאגיד קימרלינג (מקום בלב)	מנכ"ל התאגיד ד"ר מאיר צרויה	דו"ח 2015
<p>סיכום: לדיון הבא יש להציג את המסמכים הבאים: 1. הסכם אסדרה חתום ומאושר ע"י דירקטוריון התאגיד ומועצת העיר 2. מסמך התקשרות עם עופר עזוז 3. הצהרה אודות השלמת הליך טפסי ניגוד עניינים של כל העובדים (לא כולל סייעות) אחריות: מנכ"ל מקום בלב ומנכ"ל העירייה.</p>			
3.	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. סיכום: השלמת הטיפול ע"י מהנדס העיר ומנהל מחלקת חשמל ובמקביל ביצוע התחשבות עם הגורמים הפרטיים. אחריות: מחלקת נכסים + מחלקת חשמל + גזברות. במעקב לשכת מנכ"ל.</p>			
4.	הקמת אגף הביטחון והשיטור העירוני	מנהל אגף ביטחון ופיקוח מר דניאל יצחק	דו"ח 2016
<p>דו"ח המבקר העיר כי הקב"ט העירוני מועסק באמצעות ספק חיצוני. מנהל האגף הסביר כי בסמכות העירייה לקבוע כי מנהל האבטחה העירוני יהיה ספק חיצוני ולא עובד. הספק קיבל את העובד הקיים לכהן במקום כאלה ללא שהוכתב לו הדבר. נדרש פרסום מכרז לגיוס מנהל אבטחה. סיכום: מבקר העירייה מתבקש להעביר למנכ"ל את דוח הביקורת. מנכ"ל העירייה יבדוק את הנושא. אחריות: מנכ"ל העירייה.</p>			

הכשו 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

5.	מקלטים בשימוש דו תכליתי	אבי ארז - חירום
<p>מובעת הערכה רבה לתחזוקה וניהול המקלטים. בשל היעדרות מנהלת הנכסים הדיון בנושא השכרת מקלטים בשימוש דו תכליתי יתואם למועד אחר. סיכום: מנכ"ל העירייה מבקש דוח על המקלטים ולמה משמשים אחריות: אבי ארז.</p>		
6.	אמנת שירות עירונית	מנכ"ל העירייה
<p>המנכ"ל מדווח כי הנושא נמצא בסדר עדיפות גבוה לביצוע. סיכום: צפי להשלמת גיבוש אמנת שירות למוקד עירוני – חודשיים. יתר אגפי העירייה והתאגידים העירוניים – שנה. אחריות: מנכ"ל העירייה.</p>		

כללי

- יתואמו שני דיונים נוספים :
1. דו"ח היערכות לחירום – דו"ח ביקורת לשנת 2018 (דו"ח זה כולל התייחסות לנושא מקלטים בשימוש דו תכליתי)
 2. דו"ח אגרות בניה והיטלי פיתוח – דו"ח ביקורת 2018


 רז שגיא
 יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

