

עיריית יקנעם

פרוטוקול מס' 26 ישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 3/11/25 בשעה 17:45

נוכחים:

מר רומן פרס

ד"ר סימה ניסלבאום

גבי מורן זיסר

מר יהודה אטיאס

הרב עמית בוחבוט

מר טל אלקנתי

גבי אפרת ראובן

גבי דנה מרדכי

מר צחי אייזיק

הרב שמעון אלון

מר מיכאל זיגמן

גבי לאה פדידה

מר ירון חן

חסרים:

גבי אירית הימפל

מר ארז צוויג

בהשתתפות:

גבי צבה דולב, יועצת משפטית

רו"ח מאיר מלול, גזבר העירייה

מר מוטי זריהן, מבקר העירייה

גבי זוהר כהן ניסן, עוזרת ראש העיר

גבי רעות פריבאי- רכזת ישיבות המועצה

גבי מיכל גולדברג סאבו, תיעוד

על סדר היום :

(1) הצגת דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת 2024

רומן פרס : ערב טוב, על סדר היום הצגת דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת 2024.

מוטי זריהן : בשנת 2024 נערכה ביקורת בארבעה נושאים :

1. אבטחת מידע
2. מדי מים
3. סקר מוני חשמל
4. רכבי העירייה

ריכוז הממצאים - אבטחת מידע

מבנה ארגוני

בביקורת נמצא כי, חסרים מסמכים בנושא מבנה העירייה, כולל ייפוי כוח, בעלי שליטה והגדרת תפקידים בתחום אבטחת המידע.

המלצה: יש להכין מסמכים מתאימים המסדירים את תחום האחריות והסמכות על אבטחת המידע.

ניהול הרשאות

נמצא כי חסרה רשימה מסודרת של כל בעלי הרשאות המנהליות ("משתמשי עליו") כולל תיאור תפקידם.

המלצה: יש לערוך תיעוד וניהול מסודר של הרשאות הניהול. יש לגבש פוליסת עזיבת עובד שתסדיר את תהליך שלילת הרשאות באופן מסודר.

נהלים

לביקורת נמסר כי מסמכים ונהלים הנוגעים לאבטחת מידע אינם קיימים.

המלצה: הביקורת מורה על הכנת נוהלי אבטחת מידע ייעודיים אשר יפרטו את נהלי ההגנה על המידע החסוי בעירייה.

תכנית התאוששות/המשכיות

לביקורת נמסר כי תוכנית התאוששות מאסון (DR) אינה קיימת בעירייה.

המלצה: הביקורת ממליצה להתחיל בתהליך גיבוש ואישור תוכנית DR בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים,

נמצא כי "חומת האש" הקיימת היא מדגם שאינו נתמך עוד, וללא רישיון פעיל כשנתיים.

המלצה: יש לשדרג לאלתר(!!) את חומת האש לדגם עדכני הכולל רישיון פעיל

יצוין, כי במהלך הביקורת העירייה פעלה להחלפת "חומת האש"

הטמעה

נכון למועד הביקורת, לא מתבצעות הדרכות לעובדים בנושא אבטחת מידע או סימולציות תקופתיות להתמודדות עם איומים פוטנציאליים.

המלצה: יש להטמיע תוכנית הדרכות שוטפת לכלל העובדים, עם דגש על עובדים הנחשפים למידע רגיש. התוכנית צריכה לכלול סימולציות תקופתיות להגברת המודעות וההיערכות לאיומים.

ריכוז הממצאים - מוני מים

מונים בעלי מחלקה לא מדויקת

בסקר נמצאו 2 מונים בעלי מחלקה לא מדויקת. כלומר, השיוך הנוכחי שלהם בעירייה לא תואם את מה שנמצא בשטח:

המלצה: יש להעביר את רשימת המונים עם שינוי מחלקה לגזברות העירייה על מנת להתאים את החיובים למחלקות הנכונות.

מונים בעלי כתובת לא מדויקת

בסקר אותרו 140 מונים בעלי כתובת לא מדויקת. כלומר, מיקום המונים בשטח נמצא בכתובת אחרת ממה שרשום בכתובת של תאגיד המים:

המלצה: יש לפנות לתאגיד המים ע"מ לשנות את כתובות המונים הנ"ל לפי מה שאותר במיפוי בשטח

מונים שלא אותרו בסקר:

במסגרת הסקר לא אותרו בשטח 40 מונים.

המלצה: יש לפנות לתאגיד המים ע"מ לתאם סיור משותף עם נציג מטעם העירייה לאיתור המונים שלא אותרו בסקר.

מונים בעלי חריגות וליקויים:

במסגרת הסקר נמצאו 19 מונים שנמצאו בהם חריגות וליקויים שיש לתקנם.

5 ליקויים הינם ליקויי מונה שבאחריות תאגיד המים לתקנם ו-14 ליקויים הינם מאזור המונה שבאחריות העירייה לדאוג לתיקונם.

א. יש לשלוח את רשימת המונים עם הליקויים לתאגיד המים ע"מ שיטפלו בנושא.

ב. את רשימת המונים עם תקלות מאזור המונה יש לשלוח לאגף תחזוקה בעירייה ע"מ שיטפלו בליקויים שהתגלו במהלך הסקר.

חשד לחיבור צרכנים זרים:

במסגרת הסקר אותרו 19 חוזים שיש בהם חשד לצרכנים זרים העושים שימוש באתרים שעליהם העירייה משלמת:

המלצה: יש להעביר את רשימת המונים החשודים בחיבור צרכן זר לגזבר העירייה ע"מ לבדוק את האתרים הנ"ל.

ריכוז הממצאים - רכבי העירייה

מבנה ארגוני

נמצא כי, מנהל האירועים הכפוף למנכ"ל העירייה ממונה, בין היתר, גם על רכזת התחבורה. העירייה מעסיקה את קצין הבטיחות בתעבורה כנותן שירותים והוא אינו נמנה עם מצבת העובדים של העירייה.

המלצה:

1. מומלץ לרכז את נושא הטיפול בתחבורה אצל בעל תפקיד אחד = רכזת תחבורה.
2. מומלץ להכפיף את רכזת התחבורה לגזבר העירייה.

יצוין כי, במהלך הביקורת שונה המבנה הארגוני באופן כזה, שכלל הטיפול במצבת כלי הרכב הועבר ל"רכזת תחבורה" שהוכפפה לגזבר העירייה.

וועדת רכב

העירייה לא מינתה וועדת רכב. כמו כן, הביקורת ביקשה לקבל לידיה נתונים על תאונות בהן היו מעורבים רכבים של העירייה בשנים 2022 – 2023. בשל היעדר וועדת רכב, התאונות שהתרחשו לא נחקרו, לא תועדו ולא נדונו.

המלצה: יש למנות וועדת רכב, שתורכב מבעלי תפקידים רלוונטיים בעירייה (מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש, מנהל רכש וכד'). הוועדה תנהל תיעוד, מעקב ודיונים אחר תאונות שהיו מעורבים כלי רכב של העירייה.

הביקורת מוצאת לנכון לציין, כי במהלך הביקורת מונתה וועדת רכב והוכן "נוהל רכב"

תקציב וביצוע

למרות שבשנת 2022 אחוז הביצוע חרג בכ-21% מהתקציב, בשנת 2023 גדל תקציב הרכב בכ-6% בלבד.

המלצה: בעת הכנת התקציב, יש לבחון את הביצוע בגין אותו הסעיף בשנה השוטפת, ולהתאים את התקציב השנתי לצפי ההוצאה בפועל.

מערכות מיחשוב

נמצא, כי יחידת הרכב מנהלת מעקב אחר קליטה וגריעת רכבים, אך לא מתבצע רישום של יתר הפרטים שעשויים לסייע בהמשך כגון צריכת דלק וכד'.

המלצה: מומלץ להטמיע את מערכת ניהול הרכב "נצר" ולהשלים את כל הנתונים הנחוצים לניהול התקין של צי הרכב העירוני.

יצוין, כי עם סיום הביקורת, העירייה רכשה את תכנת "נצר" תכנה לניהול ציי רכב. לביקורת נמסר כי כלל נתוני הרכבים הוזנו למערכת.

ניהול הבטיחות בתעבורה

1. העירייה מעסיקה "קצין בטיחות בתעבורה", באמצעות ספק שירותי. היקף ההעסקה הינו של יומיים בשבוע בהתאם להנחיות – תקין.

2. הביקורת ביקשה לקבל לידיה עותק מתוכנית לניהול הבטיחות בעירייה, אך תוכנית מעין זו טרם הוגשה לביקורת. משכך, הביקורת יוצאת מנקודת הנחה שהעירייה טרם ערכה ניתוח סיכוני בטיחות, לרבות בתחום הרכב.

רכבים שאינם צמודים

1. הביקורת בחנה מספר תיקים. בבדיקה נמצא, כי קצין הבטיחות מנהל מעקב אחר תקינות הרכבים, בכלל זה בדיקה תקופתית ותקינות הרכב – תקין.

2. מנתוני מצבת הרכבים שהומצאה לביקורת עלה, כי שמונה (8) רכבים משמשים את עובדי העירייה כרכב עבודה (מאגר) או רכב ביטחון, ומשכך, בגין רכבים אלה העירייה אינה מחייבת בגין "שווי שימוש".

3. היחידה אינה מנהלת מעקב אחר החזרת הרכבים למקום ייעודי בתום יום העבודה. באופן זה, עובדים עלולים לעשות שימוש פרטי ברכב העבודה, תוך הימנעות מתשלום שווי, כמתחייב.

המלצה: יש להגדיר מקומות יעודים אליהם יוחזרו רכבי העבודה בסיום יום העבודה.

1. מומלץ להתקין ברכבי העבודה מכשיר איתור (איתורן וכד'), במטרה לעקוב אחר פעילות הרכב. באופן זה, ניתן יהיה לוודא שברכב נעשה שימוש לצרכי עבודה בלבד.

2. ככלל, יש לחייב את המשתמשים ברכב עבודה למלא "יומן עבודה" מידי יום, במטרה לאתר את הנוהג ברכב במקרים של עבירות תנועה וכד'.

גם כאן אני רוצה לציין שבמהלך הביקורת נמסר שרכבי העבודה, כל מי שברשותו רכב עבודה, קיבל הנחיה להחנות במקום ייעודי, נמסר גם שהותקנו מכשירי איתור, לגבי יומני עבודה- לא קיבלתי בינתיים.

לאה פדידה: מה לגבי כרטיסי דלק?

רומן פריס: כרטיסי דלק כבר לפני שנה בערך עבר לגזבר, כבר שנה ומשהו מנוהל אחרת לגמרי.

מוטי זריהן: היו רכבים שכורים שלמעשה לא במסגרת.

רומן פריס: כשנכנסתי לתפקיד היו 11 רכבים שכורים, כל רכב שכור בעלות שלו 1200 ₪ יותר יקר מרכב תפעולי. היום אין רכבים שכורים למעט אחד זמני. אצל מי היום יש שכור?

מאיר מלול: קיבלנו היום את הרכב של הקורולה, שהחליף רכב שכור. זה תמיד זמני, רכב ביניים לגישור, עד שמקבלים את הרכב הקבוע.

לאה פדידה: אתה אמרת פה, כאילו, לפי הביקורת, אם אני הבנתי נכון, לא היה נוהל מי מקבל רכב? **מוטי זריהן:** לא. מי שקובע מי מקבל זה בדרך כלל משרד הפנים, בשיתוף המרכז לשלטון מקומי. לפי בעלי תפקידים.

לאה פדידה: לא, שכור או לא שכור משרד הפנים לא קובע.

מוטי זריהן: לא היה נוהל שמגדיר מי מקבל רכב שכור.

לאה פדידה: האם יש היום נוהל מי מקבל רכב שכור?

מאיר מלול: לא נותנים רכבים שכורים, רכב שכור יכול להיות לתקופת ביניים עד שמגיע הליסינג דרך משכ"ל בצורה מסודרת. יש ועדת שלושה שמקבלת את ההחלטה. הרכב בהתאם להנחיות שלטון מקומי.

רומן פריס: לא ועדת שלושה, חודשיים אחרי שנכנסתי לתפקיד, הקמתי שתי ועדות: ועדת כוח אדם, וועדת רכבים. אין יותר עובד שבא לו לקבל רכב, עולה לקומת לשכה מבקש ומקבל. עובד שרוצה לקבל, לא משנה אם זה דרגה, קיצור פז"ם או רכב. הוא ממלא טופס, הולך קודם כל למנהל שלו, המנהל ממליץ או לא ממליץ והטופס הזה עולה לוועדת כוח אדם או לוועדת רכבים. בוועדה יושבים הגזבר, מנהלת משאבי אנוש, ומנכ"ל. הם דנים, יוצא פרוטוקול, הכול בשקיפות. אם מאשרים, יש הסבר למה מאשרים, אם לא מאשרים, יש הסבר למה לא מאשרים. הכול גלוי ובשקיפות מלאה. וככה גם בנושא הרכבים.

מוטי זריהן: הרכבים מקוטלגים לפי רמות. כל אחד רשאי להזמין רכב עד סדר גודל מסוים מבחינת מחיר. מי שקובע את המחיר זה מרכז השלטון המקומי, בשיתוף משרד הפנים. אלה הנתונים שמגיעים לוועדת רכב, ולפיהם נקבעת הזכאות ורמת הזכאות. מה שקרה בשנים האחרונות, היו רכבים שלא היו בסל הרכבים של משכ"ל, ואז הם בחרו רכב מסוג מסוים והעירייה שכרה את הרכבים האלה אז גם אם העלות של השכירות הייתה יותר גבוהה. ברכבים האלה לא הותקנו התקני תדלוק. כתוצאה מכך העירייה נאלצה לתת להם כרטיסי דלק, ולכן היה פתח לבעיות. בעקבות כך שהחזירו את הרכבים השכורים, למעשה אין כמעט חלוקה של כרטיסי דלק. ממש מזערי, רק במקרה שיש תאונה או רכב חלופי, כך שהנושא של כרטיסי דלק כמעט לא קיים.

טיפול בתאונות

1. הביקורת ביקשה לקבל לידיה עותק מנוהל דווח על תאונה ודוח מפורט של רכבי העירייה שהיו מעורבים בתאונה. נכון לסיום הביקורת, הנוהל והדוח לא הוגשו לביקורת.

המלצה: יש להכין נוהל מפורט המגדיר את אופן הדווח בכל המקרים בהם היה מעורב רכב של העירייה בתאונת דרכים. יש לחקור ולתעד כל תאונה ולגבש מסקנות אופרטיביות למניעה.

אישור קבלת רכב צמוד

1. נמצא כי, במקרים מסוימים אושר לעובד רכב שאינו כלול ברשימת הרכבים שפרסמה החברה למשק וכלכלה. במקרים מעין אלה, פרק הזמן עד לקבלת הרכב ארוך מהרגיל והעירייה העמידה לרשות העובד רכב שכור, שעלותו החודשית גבוהה מהעלות ה"רגילה".

המלצה: בניסיון להקטין את העלויות השוטפות, בכלל זה דמי הניהול המשולמים לחברה למשק וכלכלה, הביקורת ממליצה לבחון אפשרות להצטרף למכרז מסגרת למתן שירותי רכב בשיטת הליסינג, שפרסמו מספר רשויות מקומיות.

הביקורת מוצאת לנכון לציין כי ראש העירייה הנחה כי, יש לאשר לעובדים רכבים הנכללים במאגר הרכבים של החברה למשק וכלכלה בלבד ולהימנע מהשכרת רכבים.

נהיגה ברכב עירוני

1. מעיון בתיקי הרכב המנוהלים במשרד קצין הרכב עלה, כי מספר עובדים מצומצם הצהיר שהועברה הדרכה לבני המשפחה.
2. עותק מרישיונות הנהיגה של בני המשפחה נמצא בשני תיקים בלבד.
3. המעקב אחר תוקף רישיונות הנהיגה מנוהל באופן ידני וקצין הרכב בודק, בצורה יזומה, את מסד הנתונים שכאמור, מנוהל בטבלת "אקסל".
4. קצין הרכב משלם את אגרת ההפקה למשרד התחבורה ואחת לחודש מגיש לגזברות העירייה החזר התשלומים ששילם. החזר מועבר לעובד מ"קופה קטנה".

המלצה:

1. במעמד מסירת הרכב יש להוסיף סעיף בו העובד מצהיר שרק נהגים שיש ברשותם רישיון נהיגה בר תוקף ושעברו הדרכה, יוכלו לנהוג ברכב.
2. יש לנהל את המעקב אחר מועדי פקיעת תוקפם של רישיונות הנהיגה במערכת לניהול צי הרכב (נצר).
3. מומלץ לבחון עם משרד התחבורה אפשרות של התקשרות גלובלית להנפקת מידע ולמנוע את הצורך של קצין הרכב לשלם מכיסו את האגרה. כמו כן, יש לדרוש לקבל מידע על עובדים שחל שינוי ברישיון הנהיגה שלהם כגון: שינוי סוגי הרכב בהם ניתנה הרשאה, שלילת רישיון נהיגה וכד'.

כאמור, העירייה רכשה מערכת לניהול ציי רכב - "נצר", והמערכת אמורה לנהל את המעקב אחר פקיעתם של רישיונות הנהיגה וכד'. כמו כן יצוין כי, גזבר העירייה מסר לביקורת שלקצין הרכב הונפק כרטיס אשראי נטען והתשלומים בגין הפקת המידע משולמים באמצעות הכרטיס הנטען.

חווה התקשרות עם חברת ההשכרה

1. בביקורת נמצאו מקרים בהם העירייה החזירה את הרכב בטרם חלפו 36 חודשי שכירות והקנסות בגין החזרת הרכבים לפני תום תקופת ההסכם וחריגת הקילומטרים שולמו מקופת העירייה.

רומן פריס: מה שהיה, מנהל חדש נכנס לתפקיד שמגיע לו רכב, לקודמו בתפקיד היה לו/לה רכב, והמנהל החדש היה אומר: "לא, לא, אני לא רוצה את הרכב הזה, אני רוצה רכב אחר". היו משכירים לו רכב, לא משכירים הכוונה רכב תפעולי, לוקחים לו רכב אחר ואת הרכב הקודם היינו מחזירים ומקבלים קנסות, אמרתי, זה לא יקרה יותר. עובד שנכנס לתפקיד, לוקח את הרכב של קודמו בתפקיד. אני בטוח שכך זה עובד בכל גוף ציבורי, בכל חברה

ממשלתית, גם בקק"ל. אני זוכר, מנכ"לית "עמידר" נכנסה לתפקיד, היא קיבלה רכב שכבר היה שנתיים אצל המנכ"ל הקודם, עברה שנה, ורק אז קיבלה רכב. אין בחירת רכבים ואין תשלום קנסות, לגמרי מיותר.

מוטי זריהן:

המלצה: יש להשית את הקנס בגין החזרת הרכב לפני המועד על העובד. יש להעריך את מספר הקילומטרים שהעובד צפוי לנסוע בשנה ולהתאימם להסכם עם חברת הליסינג. יצוין כי הגזברות הונחתה להשית את התשלומים הנובעים מהחלפת רכבים לפני המועד על העובדים.

שכירת כלי רכב נמצא כי, אין נהלים המגדירים מצבים לאישור רכב שכור, התשלום לחברות ההשכרה גבוה מהתשלום שהעירייה משלמת לחברות הליסינג בגין אותם הרכבים, וברכבים השכורים חסר התקן תדלוק.

המלצה: יש לעגן בנוהל מפורט את המקרים בהם מתעורר הצורך בהתקשרות עם חברת השכרה, ובמקרים חריגים במיוחד בהם מתעורר הצורך להשתמש ברכב שכור לתקופה ממושכת, יש להתקין התקן "פזומט" במטרה לאפשר מעקב אחר תדלוק הרכב השכור.

כאמור, ראש העירייה הנחה להימנע, ככל האפשר, מהתקשרות עם חברות השכרה. ככל שיימצאו מקרים המחייבים התקשרות מעין זו, האישור יינתן על ידי וועדת הרכב בלבד.

עוד יצוין כי, הוכן נוהל רכב מפורט.

שווי שימוש – רכב צמוד

נמצא, כי העירייה לא זקפה שווי לשלושה עובדים (לא כולל רכב עבודה/מאגר/שיטור).

המלצה: יש לזקוף שווי רכב לכלל העובדים שהעירייה העמידה לרשותם רכב צמוד. גזבר העירייה מסר לביקורת כי נערכה בדיקה, ודווחה זקיפת שווי לכלל העובדים החייבים.

לאה פדידה: שלושה עובדים נהנו מרכב ולא לקחו להם שווי רכב?

מוטי זריהן: שלושה עובדים שהעירייה העמידה לרשותם רכב צמוד לא זקפו להם שווי רכב כמתחייב בהנחיות.

רומן פרס: תוקן.

מוטי זריהן:

כבישי אגרה

נמצא כי העירייה רכשה 22 מינויים לכביש 6 חוצה צפון, 10 מינויים למנהרות הכרמל ו-9 מינויים לכביש 6. אישור המינויים הינו באחריות גזברות העירייה. עוד נמצא כי, העירייה שילמה את "דמי הטיפול" לעובדים שעשו שימוש בכבישי אגרה ללא מנוי.

המלצה: יש לקבוע קריטריונים לאישור תשלום השימוש בכבישי אגרה. בכלל זה, יש לפרט את בעלי התפקידים הזכאים להשתתפות.

יש להתאים את אחוזי ההשתתפות ואופן התשלום להנחיות המפורטות בהוראת החשב הכללי, בדגש על החזר ההוצאה בשיעור של 70% מהאגרה בלבד, ללא השתתפות בהוצאות אחרות כגון: חובות, דמי טיפול וכד'.

ריכוז הממצאים - סקר מוני חשמל

מונים בעלי מחלקה לא מדויקת

בסקר נמצאו 43 מונים עם חשד לשיוך מחלקה לא מדויק. כלומר, יש חשד שהשיוך הנוכחי שלהם בעירייה לא תואם את מה שנמצא בשטח.

המלצה: יש להעביר את רשימת המונים עם שינוי מחלקה לגזברות העירייה על מנת לבחון אפשרות לשינוי מחלקות לחיוב לאותם מונים.

מונים בעלי כתובת לא מדויקת

בסקר נמצאו 26 מונים בעלי כתובת לא מדויקת. כלומר, מיקום המונים בשטח נמצא בכתובת אחרת ממה שרשום בכתובת של חברת חשמל.

המלצה: יש לשלוח פנייה מרוכזת לחברת החשמל, על מנת לשנות את כתובות המונים הנ"ל לכתובות שאותרו בסקר.

מונים בעלי שם אתר לא מדויק

במסגרת הסקר פורט עבור כל מונה שם אתר העירייה המוזן מאותו מונה, ע"מ לעקוב אחר צריכת כל אתר מאתרי העירייה.

המלצה: יש לפנות לחברת החשמל, על מנת לשנות את שמות אתרי העירייה הרשומים על אותם מונים.

מונים שלא אותרו בסקר

במסגרת סקר לא אותרו בשטח 12 מונים:

המלצה: יש לפנות לחברת החשמל, דרך מנהל הלקוח של חברת חשמל בעירייה, ולבקש לאתר את המונים שלא אותרו במהלך הסקר.

מונים בעלי חריגות וליקויים

בסקר נמצאו 22 מונים שנמצאו בהם חריגות וליקויים שיש לתקנם. 20 מתוכם בעלי לוחית מונה עכורה ועוד שני (2) מונים בעלי ליקויים אחרים.

המלצה: יש לפנות לחברת החשמל על מנת שיטפלו בליקויים.

חשד לחיבור צרכנים זרים

בסקר אותרו 26 חוזים שיש בהם חשד לצרכנים זרים העושים שימוש באתרים שעליהם העירייה משלמת:

המלצה: יש להעביר את רשימת המוונים החשודים בחיבור צרכן זר לגזבר העירייה ע"מ לבדוק את האתרים החשודים.

לאה פדידה: בישיבה שישבנו, כמעט ברוב הדברים נתקענו, יש לנו קושי לקבל תשובות מהעירייה, קושי לקבל תשובות ממחלקות בעירייה, זה גם כתוב בדו"ח, אני חושבת שזו פעם ראשונה שנתקלתי בזה. אני לא חושבת שצריך להיות קושי למבקר העירייה לקבל תשובות.

רומן פרס: אפשר לקבל דוגמאות?

מוטי זריהן: כל הנושא של מדי מים לא קיבלתי תגובות.

לאה פדידה: ביקש מסמכים, כרגע אין.

רומן פרס: זה חונה אצלנו או אצל התאגיד [המים]?

מוטי זריהן: חונה אצלנו בתפעול, אני צריך לקבל תגובה לטיוטה של דו"ח הביקורת, מיקי [מנהל אגף תפעול] הנחה את עופר [מנהל הגינון] להעביר.

רומן פרס: נרשום את זה ונטפל במייד, לא ייתכן שעובדים או מנהלים לא ייתנו תשובות. גם אם אין תשובות.

לאה פדידה: זה בסדר, כמו להגיד "אין לנו נוהל נעשה נוהל" זו תשובה.

רומן פרס: מקובל.

לאה פדידה: דבר שני, הדו"ח מונח הרבה זמן וראיתי התייחסויות ותיקונים של הרכב, אבל יש תאגיד מים שלם, 140 מונים לא נמצאים בכתובות, חשד ללקיחת מים מגופים אחרים, כ"כ הרבה ברדק, האם מישהו מטעם העירייה ישב מול תאגיד המים לטפל בדברים האלה?

רומן פרס: מקומות שלתאגיד אין מידע כי זה משנים עברו. הנחיתי את הגזבר, איפה שיש סימן שאלה לתת הוראת ניתוק ואז נראה מי יגיע. הגזבר פועל בנושא.

ירון חן: אני רוצה להתייחס לדוח, קודם כל להודות למבקר העירייה על העבודה, מעבר לזה אנחנו כוועדת ביקורת כמדי שנה מבקשים 2 נושאים והיה לנו חשוב לעלות אותם ומשום מה הוא אמר לנו שראש העיר ביקש את כל הנושאים.

מוטי זריהן: אני אמרתי שראש העיר ביקש? ראש העיר לא ביקש ממני כלום.

ירון חן: אמרת שלא דנו בנושאים שלנו. הנושא הראשון שביקשנו זה ועדת תכנון ובניה והנושא השני זה רישוי עסקים. אמרת לי שבשנה הבאה זה לא יקרה.

מוטי זריהן: נכון, בשנה הבאה יהיה גם רישוי עסקים וגם את הנושא של האגרות והיטלים.

לאה פדידה: התכנסה ועדה, קראה ודנה, להלן המלצות ועדת ביקורת:

1. הוועדה מצאה שיש קושי לקבל תשובות מגורמי המקצוע בעירייה וזה ניכר בדו"ח.

2. בדוח ישנם נושאים הקשורים לכספים לכן הוועדה מבקשת שבישיבות הבאות יהיה נוכח הגזבר.

רומן פרס: בנושאים כספיים.

לאה פדידה: בהתאם לדיון ומענה על השאלות ועדת הביקורת ממליצה לקבל את דברי הביקורת.

רומן פרס: מקבלים את הערות והמלצות של המבקר יחד עם הוועדה לענייני ביקורת. מי בעד?

מאשרים פה אחד



רומן פרס, ראש העיר



אמיתי פוקמן, מנכ"ל העירייה