

עיריית יקנעם

**פרוטוקול מס' 13 ישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 04/12/2024 בשעה 18:00**

נוכחים:

מר רומן פרס
ד"ר סימה ניסלבאום
גב' מורן זיסר
מר יהודה אטיאס
הרב עמית בוחבוט
מר ארז צוויג
גב' דנה מרדכי
מר צחי אייזיק
גב' לאה פדידה
מר ירון חן

חסרים:

גב' אירית הימפל
גב' אפרת ראובן
מר טל אלקנתי
הרב שמעון אלון
מר מיכאל זיגמן

בהשתתפות:

מר אמיתי פוקמן, מנכ"ל העירייה
עו"ד צביה דולב, יועצת משפטית
מר מאיר מלול, גזבר העירייה
מר מוטי זריהן, מבקר העירייה
ריקי כהן, מזכירת לשכת ראש העיר
גב' מיכל גולדברג סאבו

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2023 ואישור המלצות.
2. דו"ח כספי מבוקר ודו"ח כספי מפורט לשנת 2023.

רומן פרס:

ערב טוב לכולם, מתכבדים לפתוח ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, על סדר היום דוח מבקר העירייה לשנת 2023 ואישור המלצות ודו"ח כספי מבוקר ודו"ח כספי מפורט לשנת 2023.

מוטי זריהן:

ערב טוב, בשנת 2023 נערכו ביקורות בשני נושאים, אבטחת מוסדות חינוך ותקשורת קווית ואינטרנט.

אבטחת מוסדות חינוך

קב"ט מוסדות חינוך, מספר מוסדות החינוך בתחומי השיפוט של עיריית יקנעם, מקנים זכאות לקב"ט מוסדות חינוך במשרה מלאה. בחודש ינואר 2023 העירייה מינתה קב"ט מוסדות חינוך במשרה מלאה – תקין נהלים, בביקורת נמצא כי חסרים נהלים פנימיים הקשורים לאבטחת מוסדות חינוך.

הביקורת ממליצה כי יוסדרו נהלים המגדירים את הליך העבודה הפנים ארגוני. תקציב וביצוע, בבחינת תקציב אבטחת מוסדות חינוך את מול נתוני הביצוע בשנים 2021 - 2022 נמצא, שתקציב 2021 לא מומש במלואו. לביקורת נמסר כי, בחלק משנת 2021 מוסדות החינוך היו סגורים, מה שהקטין את שעות האבטחה בימי שיגרה. בשנת 2022 מערכת החינוך חזרה לפעילות מלאה והתקציב נוצל במלואו.

תקבולים בפועל, בבחינת התקבולים מהמשרד לביטחון פנים בגין שעות אבטחה נמצא כי:

בחלק מהחודשים בשנת 2021 העירייה דיווחה מכסת שעות נמוכה משעות הזכאות.

בכל החודשים בשנת 2022, העירייה דיווחה מכסת שעות גבוהה ממכסת שעות הזכאות.

מכסת השעות שאישר המשרד לביטחון פנים בשנת 2021 הייתה נמוכה בכ-1,671 שעות לעומת שעות הזכאות.

מכסת השעות שאישר המשרד לביטחון פנים בשנת 2022 הייתה נמוכה בכ-776 שעות לעומת שעות הזכאות.

קב"ט מוסדות החינוך מסר לביקורת, כי הפער בין השעות המדווחות לשעות המשולמות היה בתקופת הקורונה – בתקופה זו בתי הספר לא פעלו ולכן לא מומשו כל שעות האבטחה.

לעניין הפרש השעות המדווחות לשעות המשולמות מהמשרד לביטחון פנים נובע משתי סיבות עיקריות:

1. העסקת מאבטחים מעבר לשעות התקן שהוקצו על ידי המשרד לביטחון פנים.

2. מעבר לחמישה (5) ימי לימוד בשבוע, בעוד שמשרד הפנים מחלק את מכסת השעות לשישה ימים. ומכיוון שבימי שיש אין אבטחה, השעות אינן משולמות.

המלצות

1. יש לוודא שמכסת שעות הזכאות שהוקצו על ידי המשרד לביטחון פנים תואמת את מכסת הזכאות של העירייה. כמו כן, יש לפנות למשרד לביטחון פנים ולדרוש לחשב את שעות האבטחה בבית הספר "אורט" לפי 5 ימים בשבוע.
2. יש לבצע בקרות חודשיות שוטפות אחר השעות המדווחות לעומת שעות הזכאות והשעות המאושרות, במטרה למקסם את ההכנסות המגיעות לעירייה מהמשרד לביטחון פנים.
3. יש לפנות למשרד לביטחון פנים ולדרוש לחלק את שעות האבטחה לחמישה ימים, ולהכליל בחמשת ימי הלימוד גם את שעות האבטחה של ימי שישי. בקרה אחר ההכנסות, בביקורת נמצא כי, חסרה בקרה נאותה וסדורה אחר קבלת מלוא התשלומים להם זכאית העירייה מהמשרד לביטחון פנים בגין שעות האבטחה להן זכאית העירייה.

המלצות

1. הביקורת ממליצה כי העירייה תערוך הסדרה מחודשת של תחומי האחריות בין אגף הביטחון לגזברות העירייה, ותוודא הסדרתם של תהליכי הפיקוח והבקרה הנדרשים בנושאים תפעוליים וכספיים. במסגרת בקרה ופיקוח, תחולק העבודה כך שהצד התפעולי יבצע בקרה אחר מספר שעות הזכאות והשעות המאושרות, והצד הכספי יבצע בקרה והצלבה בין השעות המאושרות ותקבולי המימון עבור שעות אלה.
- סיוור במוסדות חינוך, הביקורת ערכה סיוור במספר מוסדות חינוך בעיר, במטרה לבחון את עמידתם של המאבטחים בכללים ובהנחיות משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ומשרד החינוך.
- בביקורת נמצא כי, כלל המאבטחים בכל מוסדות החינוך שנדגמו עמדו בכל התנאים ונשאו את כל המסמכים הדרושים של המאבטח בהתאם לתקנות.
1. באחד מגני הילדים בהם ערכה הביקורת סיוור, לאחר הכניסה, צוות הגן השאיר את שער הכניסה לגן פתוח.
2. בחלק מהגנים חסרות מצלמת אבטחה.

המלצות

1. הביקורת ממליצה לבחון אפשרות הצבתן של מצלמות אבטחה בכל גני הילדים, בכפוף למקור תקציבי. קב"ט מוסדות חינוך השיב, כי אין חובת התקנת מצלמות במוסדות חינוך.
2. יש לחדד את הנהלים לעניין נעילת שער הכניסה לאחר כניסת אורחים/הורים/סגל.

סיכום והמלצות – תקשורת קווית ואינטרנט

בהתאם לתכנית העבודה השנתית, בשנת 2023, נערכה בדיקה של התקשורת הקווית ותקשורת האינטרנט של כלל יחידות העירייה בגינם העירייה משלמת את החשבונות השוטפים.

מצבת הקווים הכוללת של יחידת העירייה עומדת על כ-310 קווים, המחולקים לסוגים שונים, בכלל זה קווי טלפון ניח, קווי אינטרנט וכד'. להלן עיקרי הממצאים:

קווים ללא שיחות, בביקורת נמצאו 115 קווים שאינם מוציאים דקות שיחה. העלויות השוטפות נעות בין כ-20 ש"ח לכ-68 ₪ בחודש.

המלצות הביקורת

1. הביקורת ממליצה לבדוק האם הקווים משמשים למצלמות / מעליות / אזעקה וכו'.
 2. הביקורת ממליצה לבדוק את נחיצות הקווים ובמידה ואינם בשימוש, יש לבטלם.
 3. קווים אשר נמצאו נחוצים, יש להעבירם למסלול קו בסיסי.
 4. הביקורת ממליצה להעביר את הקווים למסלול "אינטרנט" המיועד לקווים אשר יש עליהם שירות אינטרנט, מסלול זה הינו ללא אפשרות קבלת או הוצאת שיחות והינו ללא עלות דמי מנוי-חודשיים.
- מסלולי שיחות, הביקורת בדקה 38 קווים ומצאה כי קוים אלו נמצאים במסלולים אשר אינם תואמים את דפוסי השימוש שלהם.

המלצת הביקורת

במטרה להקטין עלויות, הביקורת ממליצה להעביר את הקווים למסלולים המתאימים לדפוסי השימוש.

קווי אינטרנט מנותקים, בביקורת נמצאו 26 קווי אינטרנט מנותקים. קווי האינטרנט שנבדקו היו במהירויות הבאות: 15 מגה, 40 מגה, 100 מגה.

המלצות הביקורת

הביקורת ממליצה לבצע בדיקה בשטח בהתאם לכתובות קווי האינטרנט ולבדוק את תקינות המודמים / ראוטרים. קווי אינטרנט שימצאו כי אינם בשימוש, יש לבטלם.

קווי טלפון תקינים, הביקורת בדקה 62 קווי טלפון ומצאה כי קווים אלו מחוברים ופעילים בהתאם לדפוסי השימוש שלהם.

המלצת הביקורת

מומלץ לבצע מדי שנה בדיקה של דפוסי השימוש ולוודא כי הינם תואמים למסלולי הקווים.

קווי אינטרנט תקינים, הביקורת בדקה 40 קווי אינטרנט ומצאה כי קווים אלו מחוברים ומסונכרנים לספק, מהירות הגלישה לקווי האינטרנט הינה: 15 מגה, 40 מגה, 100 מגה. הביקורת מציינת כי נמצאו מספר ספקי תקשורת שונים איתם עובדת העירייה, כגון החברה לאוטומציה, נטוויזין 013, בזק בינלאומי ועוד.

המלצות הביקורת

1. הביקורת ממליצה לבצע מדי שנה בדיקה של דפוסי השימוש ולוודא כי קווי האינטרנט מסונכרנים.

2. הביקורת ממליצה, בעקבות הרפורמה בשוק התקשורת, לשקול לעבור למסלולי "באנדל" הכוללים תשלום לתשתית ולספק אצל נותן שירות אחד. קווי פקס 2 מייל, הביקורת בדקה 35 קווים שיש עליהם שירות fax2mail. התשלום החודשי עבור כל שירות הינו 1.44 ₪. לכל שירות fax2mail קיים חיוב נוסף עבור שירות תא קולי, התשלום החודשי עבור כל תא קולי הינו 3.71 ₪.

המלצת הביקורת

הביקורת ממליצה לבצע בדיקה האם השירות משויך לכתובות מייל, במידה וימצאו קווים אשר אינם משויכים, יש לבטלם.

שירות השעון הדובר, בביקורת נמצאו 8 קווים שיש עליהם שימוש בשירות השעון הדובר בעלות דקת שיחה של 0.3871 ₪.

המלצת הביקורת

הביקורת ממליצה לשקול מתן הנחיה להפסקת השימוש בשירות זה.

שונות

הביקורת בדקה את קו 04-9596000 ומצאה כי יש עליו שני צירי PRI בעלות חודשית של 999 ₪ לכל ציר. (PRI הינו ממשק דיגיטאלי, המאפשר אפיקים ספרתיים (דיגיטאליים) ומועבר על גבי סיב אופטי. ממשק PRI מאפשר שירותים מתקדמים בכל הארגון וכמובן חיסכון בעלויות וקישוק למרכזיות פרטיות, לספקי אינטרנט ועוד).

המלצת הביקורת

הביקורת ממליצה להוזיל את העלות החודשית של צירי ה-PRI למחיר של 499 ₪ לכל ציר.

הביקורת בדקה שני קווים ומצאה כי הינם מחייגים לחו"ל בתעריף לקוח מזדמן, באמצעות בזק בינלאומי בממוצע חודשי של 64.08 ₪ מומלץ לשייך את הקווים לספק השיחות הבינלאומיות של העירייה ולחסוך 80% מההוצאה או לחסום את הקו לשיחות לחו"ל.

אני רוצה לציין כי במהלך הביקורת חלק מהליקויים תוקנו, בעיקר נושא הטלפוניה, לגבי מוסדות חינוך קיימנו ישיבה אצל ראש העיר ובהחלט הם קיבלו הנחיות אופרטיביות לתיקון הליקויים.

אנחנו דנו בדוח הביקורת ואנחנו מקבלים את המלצות ועדת הביקורת. תודה לאה, תודה ירון. היות וועדת הביקורת דנה והם בעצם מצטרפים להמלצות המבקר עלינו לאשר את הדו"ח.

לאה פדידה:

רומן פרס:

ראש העיר מעלה להצבעה אישור הדו"ח ואישור המלצות המבקר וועדת

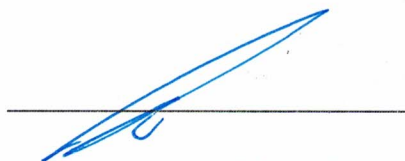
ביקורת.

מאשרים פה אחד.

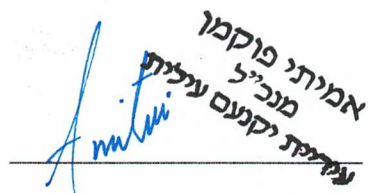
דו"ח כספי מבוקר ודו"ח כספי מפורט לשנת 2023

- רומן פרס:** דו"ח כספי מבוקר ודו"ח כספי מפורט לשנת 2023, מאיר בבקשה.
- מאיר מלול:** הדוחות די זהים למה שהוצג בדו"ח הרבעוני ולמה שמשרד הפנים אישר. הדו"ח המילולי הוא הדו"ח המפורט והדו"ח הכספי הוא בעצם הדו"ח שאנחנו מציגים לכם כל רבעון, הדו"ח הכספי של שנת 2023 הוא בעצם הדו"ח הרבעוני מספר 4, הנתונים הם די זהים, ככל שיש שאלות אשמח לענות.
- ירון חן:** באופן כללי כשעושים דוח מבוקר, מילולי יש ועדת ליקויים תיקונים וכל המשתמע מזה, איך אתם מגישים למשרד הפנים את הועדת ליקויים?
- מאיר מלול:** לאחר שדנתם בוועדת הביקורת אנחנו מוציאים מכתב למשרד הפנים בו אנחנו מציינים שהתקיימה וועדה והתקבלו המלצות מציינים גם את השאלות וגם את התשובות.
- ירון חן:** כדאי שחברי וועדת הביקורת גם יקבלו את דו"ח התיקונים?
- מאיר מלול:** יש תיקונים שמבצעים במיידית ויש כאלה שמתוקנים במהלך השנה.
- ירון חן:** באופן כללי כאשר אתה מגיש למשרד הפנים אתה רושם מה צריך לתקן ומה תוקן, כדאי שגם אנחנו כתברי ועדה נקבל את זה.
- מוטי זריהן:** משרד הפנים בודק את זה. לטובת החברים החדשים אני אגיד שלמעשה הוועדה לענייני ביקורת חייבת לדון בכל דוח ביקורת חוץ מדו"ח מבקר העירייה כמובן, הכוונה היא לדו"ח ביקורת של מבקר משרד הפנים, מבקר במדינה, הוועדה חייבת לקיים איזשהו דיון להביא את ההמלצות שלה למליאת מועצת העיר ולקיים דיון במליאת מועצת העיר ולכן אנחנו דנים בדו"ח הכספי המבוקר של משרד הפנים.
- ירון חן:** ויכולה לדון גם בדוח של מבקר העירייה.
- מוטי זריהן:** בנוסף, טעיתי.
- לאה פדידה:** אפרת ירון ואני הקדשנו 2 ישיבות לדו"ח, היו לנו שאלות, אמיתי גם הצטרף לישיבה ונתן לנו את כל התשובות למעט סעיף אחד שאמרו שיבדקו אותו ואנחנו מקבלים את זה כי אין זמן לתיקונים שאין נוהל אחיד להנחות בארנונה בעיר וזה חשוב מאוד שזה יהיה וגם מאיר לא ידע בדיוק לתת את התשובה מבחינת המושגים בתוך הארנונה ויש לזה זמן, הוא כותב לתקן את זה ולאחר העיון והתשובות המפורטות שקיבלנו אנחנו ממליצים לקבל את דו"ח המבקר.
- רומן פרס:** תודה. אנחנו נשב ונגבש נוהל כי באמת חייב להיות נוהל.

תודה רבה לכולם, הישיבה ננעלה.



רומן פרס, ראש העיר



אמיתי פוקמן, מנכ"ל העירייה