



עיריית יקנעם

פרטיכל מס' 3 מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה בתאריך 15/5/2024

נוכחים:

מר רומן פרס

ד"ר סימה ניסלבאום

גב' מורן זיסר

מר יהודה אטיאס

גב' אירית הימפל

הרב עמית בוחבוט

גב' אפרת ראובן

גב' דנה מרדכי

מר ארז צויג

מר צחי אייזיק

מר מיכאל זיגמן

הרב שמעון אלון

גב' לאה פדידה

מר ירון חן

חסרים:

מר טל אלקנתי

בהשתתפות:

גב' מוניק קונפינו, מנכ"לית

עו"ד צביה דולב, יועצת משפטית

מר מאיר מלול, גזבר

מר אמיתי פוקמן, עוזר ראש העיר

גב' רעות פריבאי, מנהלת לשכת מנכ"לית

1. תקציר דו"ח מבקר העירייה, לשנת 2022 ואישורו

1. דברי פתיחה

רומן פרס: ערב טוב לכולם. אני פותח את הישיבה שלא מן המניין עם ברכות לאפרת על לידת הבת.

אני משתתף בצערך של מר סימון אלפסי על מות אחיו, שלא ידעו עוד צער.

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2022 – פרק הזמן לדיון במועצה בדו"ח חלף בחודש נובמבר

2023, למרות זאת החלטתי להביא את הדו"ח, היה לי חשוב לדון בו.

ירון חן: כתבתי מכתב בנושא למשרד הפנים ולראש העיר, המבקר יודע שביקשנו להעלות את

הדו"ח בישיבה קודמת ואמרו לי שבמליאה הבאה זה יעלה.

רומן פרס: לא ראיתי את המכתב.

ירון חן: אני יכול להציג את המכתב. בנוסף לזה, ביקשתי גם לדון בדו"ח מבקר המדינה.

רומן פרס: נדון בכל דו"ח שצריך לדון בו. אני מזמין את מבקר העירייה מר מוטי זריהן שיציג את

עיקרי ממצאי דו"ח מבקר העירייה לשנת 2022.

מוטי זריהן: ערב טוב לכולם, אני אקריא את התקציר של ההערות וההמלצות שלי לדוח: בשנת 2022

נערכה ביקורת בשלושה נושאים: בטיחות בגני משחקים, שילוט בבתי עסק ותשלום

לספקים.

1. **בטיחות בגני משחק** - רשימת שטחים ציבוריים עם מתקני משחק/ספורט: הביקורת

ביקשה לקבל רשימה מפורטת של השטחים הציבוריים ברחבי העיר, רשימה שאמורה

לכלול את מיקום השטח, גודלו, שנת ההקמה ופירוט כל המתקנים בשטח הציבורי.

רשימה מעין זו לא הוגשה לביקורת.

תחזוקת מתקני השעשועים ברחבי העיר מתבצעת על ידי חברת אחזקה והחברה מנהלת

"תיק גן". עותק של "תיק גן" חסר בעירייה ומשכך, אין מידע מפורט של מתקני

המשחק/הספורט בכל אחד מהשטחים הציבוריים אותם מתחזקת חברת האחזקה.

מומלץ להכין רשימה מפורטת של מתקני השעשועים והספורט בשטחים הציבוריים,

בכלל זה, גודל השטח, שנת הקמה וכיו"ב. יש להנהיג נוהל פנימי שיחייב את הגורמים

האחראיים לעדכן את רשימת השטחים בכל פעם שיש שינוי וכן את רשימת המתקנים

בכל אחד מהשטחים. כח אדם - מנתוני מצבת עובדים נמצא, כי ממונה פיקוח ובקרה

ומעקב תשתיות מונה על הבטיחות בגני המשחק, נוסף לתפקידיו. עקב ריבוי התפקידים,

ניהול הבטיחות בגני המשחק הוטל על חברת האחזקה.

לצורך קיום ניהול ופיקוח נאותים ועמידה בכל החוקים והתקנות, יש לבחון מינוי של

עובד ייעודי לטיפול בנושא הבטיחות בגני המשחקים והספורט בשטחים הציבוריים ובגני

הילדים שיהיה פנוי לערוך סיורים ולנהל, במקביל לחברת האחזקה, "תיק גן".

תקציב וביצוע – נמצא כי ההוצאות השוטפות עבור אחזקת מתקני משחקים משולמות

מ"תקציב פיתוח" ולכן אינן מובאות לידי ביטוי בספרי התקציב הרגיל. כמו כן, נמסר

לביקורת כי בכל פעם שיש צורך לתקן או להחליף מתקן משחקים, יש צורך לפנות לגזברות, ורק לאחר איתור מקור תקציבי לתיקון/החלפה, הליקוי מטופל. במצב דברים זה, פרק הזמן לטיפול בתיקון ו/או החלפה של מתקני המשחק ארוך, ופעמים מאלץ את העירייה לסגור את גן השעשועים או לפרק את המתקן הלקוי עד לאיתור מקור תקציבי לתיקון/החלפה. לדעת הביקורת, יש לאתר את כל הסכומים שהעירייה הוציאה על תיקון/החלפת מתקני משחק בשנים האחרונות. בהתבסס על נתוני ההוצאה, ובהתבסס על פתיחתם של גני משחק נוספים בעיר, יש להקצות תקציב ייעודי לתחזוקת שבר, במטרה לאפשר תיקון מידי במקרה של איתור ליקויים.

ניהול תוכניות עבודה ופיקוח אחר ביצוען - ביחידה אין תוכניות עבודה לעניין בטיחות מתקני שעשועים בשטחים ציבוריים. יש להכין תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית אשר תפרט יעדים וסדרי עדיפויות, בין היתר, את המועדים המתוכננים לבדיקת הגנים, נוסף על נוהל המגדיר את הדרכים למעקב ותיקון מתקני המשחק.

התקשרות עם ספק שירות - נמצא, כי במח' פיקוח תשתיות אין תיעוד ורישום של הקריאות אשר הופנו לקבלן ובכלל זה מועד הקריאה, משך זמן ההיענות לקריאה ומועד סגירת הקריאה. זאת ועוד, במחלקה לא קיים דיווח יומי מהקבלן. עוד נמצא כי במחלקה לא מנהלים מעקב ובקרה אחר יישום הקבלן את מדדי השירות. זאת ועוד, לא מבוצע ניתוח מדדי שירות של הקבלן שבהן נדרש לעמוד - כולל טיב סגירת התקלות.

תוקפו של ההיתר פג ב-31.12.2019. יש לדרוש מהקבלן לספק בכל חודש מידע מפורט, כולל תצלומים, בנוגע לבדיקות שביצע. יש לעדכן את הדיווח החודשי, הכולל את רשימת הגנים שבדק הקבלן, כך שבכל גן שבו נמצאו ליקויים יירשמו מהות ומועד התיקון. יש לשקול לשלוח את ממונה התשתיות להשתלמות מעמיקה בנושא ניהול כללי, בכלל זה השתלמות בנושא מערך הבטיחות של מתקני השעשועים בשטחים הציבוריים. מדגם שטחים עם מתקני שעשועים - הביקורת ערכה סיורים בתשעה (9) שטחים ציבוריים במספר שכונות ברחבי העיר ונמצא כי: בכל הגנים שנדגמו נמצאה גישה בטוחה ונגישה. קבלן האחזקה החיצוני מתחזק את מתקני המשחק בצורה נאותה. כמו כן, בכל הגנים שנדגמו רמת הגינון הניחה את הדעת וכל פחי האשפה רוקנו במועד. לביקורת לא הייתה כל דרך לוודא שהמתקנים החדשים שהותקנו על ידי קבלן האחזקה עמדו בבדיקות התקן הואיל וביחידה חסרים נהלים ו/או הנחיות מחייבות. מתוך תשעת (9) הגנים שנדגמו בביקורת, שבעה (7) שלטים לא עמדו בדרישות התקן (שלט דהוי וכד'). באחד הגנים (יקינטון) לא היה שילוט כלל, כמתחייב. בעוד שבכל הגנים צריכה להתבצע בדיקה תקופתית אחת לשנה, בחלק מהגנים תאריך הבדיקה שצויין הצביע על פרק זמן העולה על שנה. בכל הגנים שנדגמו בביקורת, למעט פארק "הסיטי", חסרות הוראות בטיחות, כמתחייב. נמצא, כי בארבעה (4) גנים (המרגנית22, המרגנית36, היקינטון, ההרדופים) היו חסרים מתקני שתייה ו/או לא היו תקינים ו/או לא הייתה אספקת מים למתקן. יש לערוך סקר מקיף של כל השטחים הציבוריים שבהם מותקנים מתקני שעשועים וספורט ולהתאימם לדרישות התקן. כמו כן, על היחידה לערוך סיורים יזומים, אחת לתקופה, על מנת לאתר ליקויים ולבחון עמידה בכל תנאי התקן.

לאה פדידה: אני רוצה לציין שהלכתי לארבעה גנים ובאף אחד מהם לא תוקן שום ליקוי, השלטים דהויים ומקושקשים. בדיקה אמורה להיות כל שנה, בגן אחד היתה בדיקה בחודש מרץ 2024 בשלושה אחרים מרץ 2023. אם עושים דו"ח ועדיין לא תוקן – חבל.

ירון חן: אני רוצה גם להתייחס, נהלי הבטיחות לגנים, יש לנו פארקים מאתגרים, פתחנו את גן שמואל עם נוהל בטיחות אבל בשאר הגנים אין נהלי בטיחות. צריך לבדוק את הנושא הזה.

מוטי זריהן: 2. שילוט בבתי עסק - ועדה מקצועית לשילוט. בביקורת נמצא, כי העירייה טרם מינתה וועדת שילוט כמתחייב. משכך, בשנים 2020 – 2021 ועדת השילוט לא התכנסה כלל. במטרה ליישם את הוראות חוק העזר בדבר הענקת רישיון שילוט, יש למנות וועדת שילוט עירונית התואמת את חוק העזר לשילוט, שתקיים דיונים במקרים המחייבים את כינוס הוועדה. נהלי עבודה בתחום השילוט- לביקורת לא הוגשו כל נהלים ו/או הנחיות הנוגעות לתחום השילוט בעירייה. יש להכין נוהל מפורט בו יפורט אופן קבלת היתר שילוט, אופן הגשת הבקשה ובעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה, בהתאמה לחוק העזר העירוני לשילוט. ממונה/אחראי שילוט - נכון למועד הביקורת נמצא כי בעיריית יקנעם אין אחראי שילוט. אי לכך, הליך קבלת רישיון שילוט אינו מתקיים והאינדיקציה היחידה לקיומו של רישיון שילוט הינה גביית אגרת שילוט על בסיס "סקר שילוט". כדי לעמוד בכל דרישות חוק העזר לשילוט, יש לעמוד בכל התנאים הבטיחותיים בהצבת שלטים גדולים ומוארים. במטרה למקסם את הגבייה בגין אגרות שילוט, יש למנות אחראי שילוט עירוני, התואם את הגדרת התפקיד שפרסם משרד הפנים. מומלץ לשלב את אחראי שילוט במסגרת מחלקת רישוי עסקים, המהווה את המקום הטבעי לפעילות זו. הצבת שלטים - נמצא, כי בעירייה לא קיים נוהל/נוהג של קביעת אמות מידה להצבת שלטים. כתוצאה מכך, במרחב הציבורי קיימים שלטים מסוגים שונים המוצבים במקומות שונים ויוצרים חזות רחוב התלויה, הלכה למעשה, ברצון בעלי העסקים. מומלץ לקבוע אמות מידה להצבת שלטים ובכלל זה מיקום הצבת השלט, סוג השלט, חומרים, גודל, מספר שלטים לעסק, שלטים ניידים, מוארים וכד'. כמו כן, מומלץ לקדם תכנית אב לשילוט, שבמסגרתה תיקבע מסגרת לתכנון, עיצוב והצבת שלטים בעיר שתיצור אחידות וייחודיות לכל אחד מהמרכזים המסחריים ברחבי העיר. הנפקת רישיון לשילוט או חידוש - נמצא כי, בגין השלטים המוצבים בפועל ברחבי העיר לא הוגשה בקשה להצבת השלט, ובכלל זה לא הוצגו מכלול הנתונים והפרטים שנדרש להגיש במסגרת הבקשה, כנדרש בחוק העזר, בפרט למקרים בודדים. כמו כן, לא קיים תהליך של רישוי שילוט בעירייה. תחום רישוי שלטים אינו מפורסם באתר האינטרנט של העירייה (למעט קובץ התקנות לשילוט), בשונה, למשל, לתהליך רישוי עסקים. יש לוודא שבגין כל שלט המוצב ברחבי העיר תתקבל בקשה סדורה להצבה ויונפק רישיון שלט בהתאם להוראות חוק העזר. הבקשה תכלול את כל המידע והפרטים הנדרשים ובכלל זה; גודלו; סוג השלט; החומר ממנו עשוי השלט; צבעיו; תוכנו וכד'. יש לנהל מעקב אחר הנפקת הרישיונות וחידושם ולאפשר להגיש בקשה לרישיון שלט או חידושו בצירוף

המסמכים הנדרשים, באמצעות אתר האינטרנט של העירייה. הגשת בקשה באמצעות אתר האינטרנט של העירייה תחייב את העירייה ביצירת טופס בקשה זמין, אשר יכלול את כל הפרטים הנדרשים להגשת הבקשה. פיקוח ואכיפה על השילוט ברחבי העיר - בביקורת נמצא, כי אין פיקוח על שלטים. כמו כן, לא מתבצעות כלל פעולות אכיפה כנגד שילוט הנוגד את ההנחיות וכנגד שילוט אסור. יש לכלול במסגרת תכנית העבודה השנתית של הפיקוח העירוני, פיקוח ואכיפה של הוראות חוק העזר ואמות המידה שייקבעו בנושא מודעות ושלטים. יש להפעיל מערך פיקוח ואכיפה בנושא שלטים, שיפעל בכל ימות השנה.

3. תשלום לספקים - פתיחת כרטיס ספק. נמצא, כי כל נתוני הספק בכלל זה נתונים "רגישים" מוזנים למערכת על ידי נציגת גזבר העירייה ואין עובדת/ת נוסף המאמת את הנתונים. במדגם שנערך ב-שלושה (3) ספקים שנפתחו לפני שנת 2019 ושבעה (7) ספקים שנפתחו במערכת מהשנה 2019 ואילך נמצא כי, כל מסמכי הספקים שנפתחו לפני שנת 2019 אינם סרוקים במערכת הנהלת החשבונות. בעוד, שבכל כרטיסי הספק שהוקמו לאחר שנת 2019 כל המסמכים הנחוצים להקמת ספק נסרקו - תקין. לצורך מניעת טעויות אנוש בהקלדת נתוני ספק, מומלץ למנות בעל תפקיד נוסף מטעם גזבר העירייה, שיבדוק את נכונות הנתונים שהוקלדו למערכת על ידי העובד המורשה. סגירת חשבון ספק. נמצא, כי במערכת קיימת אפשרות לסגור ספק, אך השימוש באופציה זו מבוצע במקרים בודדים. מסקירת הביקורת עלה, כי אין סגירת ספקים אוטומטית במקרה של אי פעילות ממושכת של הספק. מומלץ לקבוע, באמצעות נוהל/הנחייה, לסגור כרטיסי ספק בהתאם לקריטריונים שהעירייה תקבע. או להגדיר את המערכת הממוחשבת באופן כזה, שספקים ללא תקופת פעילות (התקופה תיקבע על ידי הגזברות), ייסגרו על ידי המערכת באופן אוטומטי, ופתיחתם תהיה מותנית בתהליך פתיחת ספק מחדש. נתונים כספיים - מהנתונים הכספיים, כפי שבאו לידי ביטוי בדוחות שהונפקו ממערכת הנהלת החשבונות עלה כי, בשנת 2021 בוצעו 3,054 תשלומים באמצעות העברות מס"ב, המהווים כ-23% מכלל התשלומים. בשנת 2021 בוצעו 3,090 תשלומים באמצעות מס"ב המהווים כ-80% מכלל התשלומים ו-755 תשלומים באמצעות המחאה, המהווים כ-20% מכלל התשלומים. במטרה לפשט את תהליך התשלומים ובמטרה למנוע טעויות אנוש, מומלץ להימנע, ככל האפשר, מביצוע תשלומים באמצעות המחאות ולהעדיף לבצע את התשלומים באמצעות העברות מס"ב או באמצעות העברות בנקאיות. ביצוע התשלומים באופן המתואר, ימנע את הצורך בהחתמה פיזית של כל הגורמים המורשים, ימנע ממקבלי המחאות את הצורך בהגעה פיזית למשרדי העירייה וכן את הסיכון לאובדן המחאה. רכש באמצעות הליך מכרזי - נמצא כי, בשנת 2022 העירייה שילמה לספק סכום של 1,383,707 ₪ בגין עבודות אחזקה של מבנים. במטרה להקטין את כמות ההזמנות בגין תיקוני שבר במבנים עירוניים, הביקורת בדעה כי יש להתקשר עם קבלנים באמצעות מכרז לעבודות אחזקת שבר, שיפוצים ובנייה. כמו כן, הביקורת בדעה כי יש להתקשר עם קבלנים באמצעות מכרז לעבודות סלילה קטנות. קיומם של מכרזים מעין אלה מקובל ברשויות רבות והוא מקל, באופן משמעותי, על ביצוע העבודות

בתחומים אלה. מוסר התשלומים - הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של עמידה במועדי התשלום בכ-17 פרויקטים שבוצעו בשנים 2021–2022 ונמצא, כי מתוך הפרויקטים שנדגמו בשנת 2021 בארבעה (4) פרויקטים חלה חריגה מהמועד האחרון לתשלום ובשנת 2022 היה עיכוב בתשלום בשלושה (3) פרויקטים. כמו כן נמצא, כי בשניים מהפרויקטים התשלום בוצע סמוך למועד הגשת החשבונית (מזומן). מומלץ לערוך נוהל מפורט, המגדיר את כלל המסמכים שעל כל מנהל פרויקט לצרף לצורך אישור חשבונית. במקרים בהם אישור החשבון נובע מאי צירוף כלל המסמכים על ידי אחד הגורמים, מומלץ לדרוש ממנהל הפרויקט לתקן את תאריך החשבונית (באישור הקבלן המבצע). תיקון תאריך החשבונית כאמור, יוביל להקפדה על צירוף המסמכים והקלדת נתוני אמת במערכת הנהלת החשבונית.

יש עוד נושא: תלונות הציבור בשנת 2022 – נתקבלו סה"כ 32 תלונות, 22 מוצדקות ועשר שאינן מוצדקות. התפלגות: ביטחון 2 תלונות, אחת מוצדקת ואחת לא. גבייה 2 תלונות, אחת מוצדקת ואחת לא. גזברות 5 תלונות מוצדקות. גינון שתי תלונות מוצדקות. הנדסה שתי תלונות מוצדקות וארבע לא. הנהלה תלונה מוצדקת אחת. חינוך שלוש תלונות מוצדקות ואחת לא. תפעול שבע תלונות מוצדקות ושלוש לא.

מוניק קונפינו: **התייחסות ראש העיר לשעבר מר סימון אלפסי לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2022**

*** בטיחות בגני משחקים**

1. העירייה רואה חשיבות רבה בבטיחות של מתקני משחקים אלה המותקנים בגני הציבוריים ואלה המותקנים בגני הילדים, וזאת להבטחת בטיחותם של ילדי היישוב המשתמשים במתקנים להנאתם.

2. לפיכך העירייה התקשרה עם חברה המבצעת בדיקות פיקוח מעקב ותחזוקה תקופתיים של כל מתקני המשחק בגנים ציבוריים ובגני הילדים. ההתקשרות נעשתה **באמצעות החברה למשק וכלכלה** עם זכיין מטעמה שהוא מורשה לכך ובעל היתר אחזקה כדין. בדרך זו העירייה מבטיחה מעקב ופיקוח כפול על החברה באמצעות מנהל מחלקת פיקוח ותשתיות בעירייה וגם באמצעות הפיקוח של משכ"ל. (ראוי לציין כי נושאים כגון: גדר, ספסל, מיתקני שתייה ושילוט כללי אינם כלולים בתחום מיתקני המשחק שבאחריות החברה או באחריות המחלקה הנבדקת בדו"ח ביקורת זה והם מטופלים במישרין על ידי מחלקת שפ"ע).

3. בהתאם להתקשרות עם חבי' האחזקה מתבצעות באופן קבוע ושוטף הבדיקות והפעולות הבאות: א. בדיקה חודשית מדי חודש של כל מיתקני המשחקים. העירייה מקבלת מדי חודש את דו"ח הבדיקה ביחס לכל המתקנים. ב. אם וכאשר במסגרת הדו"ח נקבע כי דרוש תיקון מסוים במיתקן כשלהו, מחלקת פיקוח ובקרה דואגת לבצע הזמנה של התיקון כולל תיעוד בתמונות של המפגע ושל התיקון או ההחלפה

ככל שדרושה החלפה. ביצוע התיקונים נעשה באופן שוטף, כולל תיעוד בתמונות.
ג. מדי שנה העירייה מקבלת תו תקן, אישור שנתי פרטני המתייחס לתקינותו של כל גן וגן.

בידי העירייה נמצא תיעוד מלא הכולל את כל הדו"חות החודשיים, האישורים השנתיים לגבי התקינות וכל ההזמנות והתיעוד של התיקונים וההחלפות שבוצעו על ידי החברה במסגרת הבדיקות ואחזקת המיתקנים. בנוסף, קריאות שמתקבלות באמצעות מערכת המוקד העירוני ביחס למיתקני המשחקים מטופלות ומתועדות במערכת המוקד העירוני.

4. בהתאם לנוהל ולהסכם החברה המנהלת מחזיקה תיק גן לכל אחד מהגנים. על פי הנחיית המדינה עד ינואר 2024 נתבקשו הרשויות להעביר את ניהול תיקי הגן אליהן, ויתר האחזקה יהיה על שם העירייה. העירייה נערכת והיא תשלים את ההעברה בהתאם. **לפיכך החל מינואר 2024 ניהול תיקי הגן יהיה באחריות ובמסגרת מחלקת פיקוח ותשתיות.** במסגרת העברת הניהול תכין המחלקה המנהלת תכנית עבודה ופיקוח מתאימה.

5. הפיקוח על החברה מתבצע במקביל על ידי מחלקת בקרה ותשתיות בעירייה וגם על ידי משכ"ל ומתייחס גם לבקרה ואישור החשבונות: המחלקה מבצעת סיורים מדגמיים כדי לוודא התאמת הדו"חות למצב בפועל, ומאשרת את החשבונות לתשלום. החשבונות נשלחים גם לאישור הפיקוח של משכ"ל ומשולמים רק לאחר שאושרו כאמור גם על ידי משכ"ל. חשוב לציין שהחברה מבצעת את העבודות לשביעות רצון העירייה ולא נמצא בפיקוח ובמעקב אחריה דיווחים לא מתאימים, או עבודות לא תקינות.

6. בכל גן קיים שילוט בו מעדכנים את ביצוע הבדיקה. בגן שמואל היו מותקנים מיתקני כושר ישנים שהוצאו מהתקן, ולכן לא ניתן היה לבצע לגביהם בדיקת תקן. אין מדובר בעיכוב של בדיקה. הואיל והמתקנים הוצאו מהתקן, העירייה פינתה אותם לחלוטין והיא מחליפה אותם במתקנים תקינים. על מיתקני משחקים מותקן לפי התקן שילוט / מדבקה הקובע לאיזה גילאים מיועד המיתקן. בפארקים גדולים כגון: סיטי פארק, פארק חופז וכיו"ב העירייה הציבה שילוט הכולל הוראות נוספות. לעניין שלטים דהויים: כיון שניהול תיקי הגן והיתר האחזקה עובר לסמכות העירייה החל מינואר 2024 על העירייה במסגרת ההיערכות לבצע **החלפה של כל השלטים**, ואולם ברור כי כל הבדיקות והאישורים ביחס לתקינות של המיתקנים עצמם נעשו ונמצאים בידי העירייה גם בגנים שבהם השלט דהוי, והכל לשביעות רצונה של העירייה **והבטחת תקינותם ובטיחותם של המיתקנים לשימושם והנאתם של הילדים.**

7. העירייה יכולה לציין את שביעות רצונה שמתקני המשחק מטופלים ומתוחזקים איפוא באופן שוטף כולל האישורים המעידים על תקינותם המצויים בידי העירייה הכל למען בטיחותם של הילדים המשתמשים בהם, הדבר בא לידי ביטוי גם בדו"ח המבקר

שמצא לציין כי: "בבדיקה נמצא כי קבלן האחזקה מתחזק את מיתקני המשחק בצורה נאותה".

* שילוט בבתי עסק

1. כללי: חשוב לציין שעל פי החוק וכן על פי נוסח חוק העזר ההגדרה של שלט מתפרסת על כל מיני סוגי שלטים. כך למשל גם תמונה בפיצריה או בחנות גלידה שמתייחסת או מתאימה לגלידריה נחשבת שלט וגם דגלים נחשבים שלט. בעלי עסקים מציבים שלטים מסוגים שונים כמו גם בדוגמאות שצוינו לעיל חדשות לבקרים לפי הצרכים העסקיים שלהם, וזאת בשטח שלהם על הבניין, מבנה העסק או הווטרינה. ככל שכמות העסקים בעיר מתרחבת וגדלה עם השנים כך גם בהתאמה כל עסק והשילוט המתאים לו. העירייה כידוע מעודדת את העסקים, ולכן הטיפול שלה בשילוט נעשה מתוך רצון לאזן בין הצורך העירוני ובין הצורך העסקי באופן מידתי.
2. נוהל הטיפול שקבעה העירייה ביחס לשילוט המוצב ברחבי העיר בשטחים ובמבנים פרטיים מתבצע בשיתוף גורמים שונים בעירייה הכוללים את מחלקת הגבייה, מהנדס העיר, הפיקוח העירוני והועדה המקצועית כמפורט בחוק העזר העירוני. העירייה עורכת מידי שנה סקר שילוט באמצעות זכיין שנבחר ואשר מתפקידו לסקור את כל השלטים המוצבים ברחבי העיר מכל מין וסוג שהוא לרבות גודלם, מיקומם ואפיונם. כל השלטים למיניהם השונים מתועדים בסקר באמצעות צילום (ההנחיה היא לבצע את הסקר בחודש יוני בהתאמה להוראות חוק העזר. הוראת חוק העזר קובעת כי מי שהציב שלט עד יוני ישלם אגרת שילוט מלאה לאותה שנה בכפוף למועד שבו נרשם כמחזיק בנכס). סקר שילוט לשנת 2022 נערך בהתאם בחודש יוני. מהנדס העיר יבחן את כל השלטים המופיעים בסקר ומעיר את הערותיו והמלצותיו ביחס לשילוט מיוחד שדרוש התייחסות מיוחדת או התייעצות עם הועדה המקצועית כמפורט בחוק העזר. **הרכב הועדה המקצועית קבוע בחוק העזר**. מרבית השלטים אינם טעונים התייחסות מיוחדת. מחלקת גבייה מפיקה את אגרות השילוט ביחס לכל השלטים בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק העזר. השילוט המיוחד נבדק בתיאום עם מהנדס העיר, הועדה המקצועית ומחלקת פיקוח, ורואים אותו כרישוי בתנאים. באחריות מחלקת פיקוח לוודא שבעל השילוט המיוחד השלים את כל הדרישות שהמליץ עליהן מהנדס העיר. במקרה של אי מילוי הדרישות במועד שנקבע לכך יישקל הליך שימוע לביטול הרישיון. ראוי לציין כי בקרה נוספת על הצבת השילוט נעשית באמצעות מחלקת רישוי עסקים, כאשר על פי הנוהל הקיים אצלה, על כל עסק טעון רישוי הפונה לקבל רישיון עסק להשלים את הליך הסדרת רישוי ותשלום אגרת שילוט כתנאי לקבלת רישיון עסק. בהתחשב בסקר הקבוע החולש על כל השילוט העירוני ובבקרה הנוספת באמצעות מחלקת רישוי עסקים במהלך כל השנה, העירייה אינה רואה בשלב זה צורך לנהל מערך פיקוח נוסף ביחס להצבת שילוט "חדש" במהלך כל השנה. הנושא ייבחן בהמשך בתיאום עם האפשרויות והמטלות של מחלקת הפיקוח. בעבר אחראי השילוט היה קב"ט העירייה ששימש גם כמנהל הפיקוח העירוני.

באחריות אחראי השילוט מתוך מחלקת הפיקוח לתכלל את המעקב אחר נהלי השילוט.

3. עיקר האכיפה של מחלקת הפיקוח מופנה כנגד מודעות אשר נתלות בשטחים הציבוריים מעת לעת, להבדיל משילוט עסקי שמוצב בעסקים ובשטחים הפרטיים של בעלי העסק. האכיפה כוללת הסרה והתראה. ראוי לציין כי בעבר מדובר היה בתופעה בעייתית חוזרת ונשנית בעיר, התופעה פחתה באופן משמעותי עם השנים.

4. תקצוב השילוט בתקציב העירייה מתבסס בדרך כלל על תוצאת הסקר ו/או הגבייה בשנה החולפת. פער בין הביצוע לבין התקצוב יכול להיווצר כאשר בעקבות תוצאת הסקר בשנה מסוימת מסתבר שכמות השלטים גדלה או קטנה ביחס לשנה החולפת. בנוסף בשנת 2021 עודכנה אגרת השילוט בהתאם לתעריפים החדשים שנקבעו בחוק העזר החדש והמעודכן, מה שגרם לשינוי משמעותי בגובה אגרת השילוט בהתאמה, ולפער בין התקצוב והביצוע.

5. ביחס לשלטים במרחב הציבורי העירייה פרסמה מכרז לשלטי חוצות שכלל גם החלפה והתקנה של שלטים במרחב הציבורי. סוג השילוט ומיקומו נעשה בתיאום עם מהנדס העיר ולפי הנחייתו. הזכיין משלם לעירייה דמי זיכיון בתוספת אגרת שילוט.

*** תשלומי ספקים**

1. כפי שעולה מהדו"ח מרבית התשלומים נעשה ממילא ומלכתחילה באמצעות מס"ב. תשלומים בהמחאות נעשו רק לגופים לפי צורך ענייני כגון: מס הכנסה ועיקולים מקבלים רק המחאות. תשלומי חשמל בגין הזמנה מיוחדת להבדיל מחשבון שוטף נעשה בהתאם לשוברי התשלום, בהמחאה. מלגות בהתאם לצורך של סטודנטים. נשקלת אפשרות לשנות נוהל זה ביחס למלגות בהמשך.

2. בדיקה מול גזבר העירייה האחראי על כל המערכת הכספית, במהלך העבודה השוטפת לא נמצאו טעויות או צורך משמעותי לייחד עובד למעקב או פיקוח של אימות נתוני ספק. ישנה בקרת מערכת אוטומטית לדוגמה בהתאמת מספר ח.פ או תעודת זהות או עוסק מורשה לשם הספק.

כמו כן גזבר העירייה אינו מוצא צורך בסגירת ספקים לא באופן אוטומטי ולא אחת לתקופה. שמירת הספק במערכת גם אם אינו פעיל אינה מזיקה ומאידך היא מייתרת את הצורך להקימו מחדש.

3. התשלומים ששולמו לקבלן א.ס.פ נעשו במסגרת עבודות שונות בפרויקטים שונים שבהם זכה במסגרת הצעות מחיר בוועדת קניות למפרטים שונים, שאינם קשורים האחד במשנהו. העירייה תשקול לערוך מכרז מסגרת שבו ייבחרו מספר קבלנים אך יש לציין שהמפרטים והעבודות השונים מתייחסים ומתחלקים לעבודות מסוגים שונים כגון: עבודות עפר, שיפוצים, סלילה, אלומיניום ועוד, לכן אין וודאות שמכרזי מסגרת יביאו להתייעלות העבודה או יוזילו אותה.

לסיים, ראש העיר לשעבר רוצה להודות למבקר העירייה על עבודתו המסורה בהכנת הדו"ח.

2. אישור דו"ח מבקר העירייה והמלצות וועדת הביקורת

ירון חן: הוועדה מודה למבקר העירייה על הדו"ח ולחברי הוועדה ואני מבקש שיפורסמו הפרוטוקולים של וועדת הביקורת והמלצותיה. בחמש השנים האחרונות לא פורסמו ההמלצות.

רומן פרס: בסדר אנחנו נבדוק, יפורסמו לפי החוק.

ירון חן: הוועדה מקבלת את המלצות הדוח ולהלן מספר שאלות שנשאלו פתוחות:

1. האם קיים ספר ספקים מעודכן?
 2. האם ההתקשרויות נעשו בהתאם למאגר הקיים מתוך ספר הספקים?
 3. מכרזי מסגרת - הוועדה סבורה כי יש לקדם מכרזי מסגרת, מכרזי מחירון, לבחון נושאים נוספים כמו שיפוצים ואחזקה ועבודות לבינוי ופיתוח.
- סיכום: הוועדה לביקורת מקבלת את המלצות המבקר המרוכזות בדוח 24-31 העירייה אינה ממצה את פוטנציאל ההכנסות שניתן לקבל בתחום השילוט. התחום אינו מנוהל אלא מתנהל.
- בנושא אחזקת גני משחקים, 27-37 אי קיומה של תכנית עבודה ונהלים ברורים, אי החזקת תיקי גן, הוועדה קוראת לבחון במהירות את ההמלצות ולשים אותן בראש סדר העדיפות.

לאה פדידה: למה שנתיים מאז הדו"ח אף אחד לא טרח לשים שלט אזהרה?

אני רוצה שיתייחסו לבעיות שאני מעלה.

רומן פרס: תעשי את מה שאני הייתי עושה: תתקשרי למוקד.

אם אני רואה משהו שיכול לסכן ילדים אני לא מחכה לשיבת מועצת עיר, אני מתקשר למוקד.

מבקשים לאשר את דו"ח מבקר העירייה ואת ההמלצות הבאות המתייחסות לשלושת הנושאים שבביקורת, לפי הפירוט שלהלן:

1. בטיחות גני משחקים - העירייה תנהל במחלקה הרלוונטית תיקים של מתקני המשחקים בגני השעשועים, בנוסף לתיקים המתנהלים כסדרם בחברת שעשועים וספורט.
2. שילוט - העירייה תמנה אחראי שילוט, כדי לייעל את המעקב אחר השילוט בעיר.
3. ספקים - העירייה תשקול להכין מכרז מסגרת.

הדו"ח מאושר פה אחד.

בכבוד רב,
רומן פרס
ראש העיר

מוניק קונפנינו
מנכ"לית
עיריית יקנעם
מוניק קונפנינו
מנכ"לית העירייה

