

## עיריית יקנעם

**פרטיכל מס' 51 מישיבת מועצה שלא מן המניין  
שהתקיימה בתאריך 2/11/22 בשעה 19:30**

### **נוכחים:**

מר סימון אלפסי  
מר אורי שמואל  
גב' מורן זיסר  
מר רומן פרס  
מר דני סירי  
גב' אילנה פינטו  
מר ירון חן גב'  
יעל בן שבת

### **חסרים:**

מר אלכס בריטבין  
מר אברהם איבגי  
גב' ויני מקונן  
מר יורי מגנר  
מר צחי אייזיק

### **בהשתתפות:**

גב' מוניק קונפינו, מנכ"לית  
עו"ד צביה דולב, יועצת משפטית  
מר מוטי זריהן, מבקר העירייה  
מר מאיר מלול, גזבר

### **על סדר היום:**

1. דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2021 והמלצות ועדת הביקורת

**סימון אלפסי:** ערב טוב לכל החברים, אני שמח לפתוח את הישיבה שלא מן המניין, על סדר היום:

1. דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2021 והמלצות ועדת הביקורת

**מוטי זריהן:** ערב טוב לכל החברים, אנחנו דנים בדוח המבקר לשנת 2021.

בשנת 2021 נבדקו שלושה נושאים:

- א. המוקד העירוני
- ב. מחלקת חשמל
- ג. מתווים בחינוך המיוחד

### המוקד העירוני

#### תקציב וביצוע

1. בשנת 2020 גדל תקציב המוקד בכ-115,000 ₪ כ-34% לעומת שנת 2018.
2. בשנת 2020 גדל שכרם של עובדי המוקד בכ-65,000 ₪ - כ-20% שנת 2018. עיקר הגידול נבע מעבודה בתקופת הקורונה.

#### מצבת עובדי המוקד

נמצא, כי עד לשנת 2016 הועסקה במוקד עובדת נוספת בהיקף של 50% משרה ומצבת העובדים של המוקד עמדה על 2.5 משרות. נכון למועד הביקורת, מצבת העובדים של המוקד עומדת על שתי משרות בלבד.

#### תכניות עבודה

לחלק מהנושאים בתוכנית העבודה לא הוגדרו יעדים כמותיים לביצוע ולא הוגדרו לוחות זמנים מדויקים. תכנית העבודה כוללת רק את הגורם האחראי. התוכנית חסרה את הגורם המבצע. בחלק מהנושאים חסר המקור התקציבי לביצוע הסעיף בתכנית.

#### פניות למוקד

בשנת 2021 חלה עלייה של כ-1,434 פניות (כ-10%) לעומת שנת 2020. מרבית התלונות שנתקבלו היו בנושא "טיאוט רחובות וניקיון" (תברואה), המשקפים עלייה של כ-139 פניות (400%).

בשנת 2020 – 2021 נותרו בין 46 ל-373 פניות בסטאטוס "בטיפול" (פתוחות), בהתאמה.

בשנים 2020 - 2021 נותרו בין 73 ל-105 פניות בסטאטוס "טיפול מתמשך", בהתאמה.

מומלץ לבצע מיפוי של כלל הפניות שנותרו פתוחות במערכת (בטיפול + טיפול מתמשך) ולפעול לסגירתן של כל הפניות הפתוחות.

**יצוין כי, לביקורת נמסר, כי העירייה פעלה לסגירת הפניות הפתוחות משנים קודמות.**

#### פניות חוזרות

בביקורת נמצא, כי בשנת 2021, התקבלו כ-600 פניות חוזרות. עיקר הפניות החוזרות היו למחלקת התברואה (כ-368 פניות) למחלקת החשמל (כ-99 פניות) ומחלקת גינון (כ-123 פניות).

#### שליחת מסרונים לתושבי העיר

בביקורת נמצא, כי אין נוהל ואו הנחייה מחייבת המגדירה סוגי מידע שיועברו למוקד. כתוצאה מכך, המוקד מקבל פניות על פעילויות שאינן ידועות לו ואין באפשרות המוקד לסייע לתושבים הפונים.

**מומלץ לקבוע, באמצעות נוהל ו/או הנחייה מחייבת, את סוגי המידע שיש להעביר למוקד העירוני כדי שהמוקד יוכל לסייע לתושבים הפונים לקבלת מידע.**

### **ישיבות עבודה עם הנהלת הרשות**

בביקורת נמצא, כי מנכ"לית העירייה מקיימת ישיבות שוטפות עם מנהלת המוקד אחת לשבוע, אולם תוכן המפגשים אינו מתועד בפרוטוקולים.

מבקש לציין בחיוב את מנהלת המוקד שפועלת כל העת לשיפור וייעול המערכת הממוחשבת במטרה להעניק שירות מהיר ואיכותי לתושבי העיר.

### **מחלקת חשמל**

#### **כללי**

1. בעקבות פניית ראש העירייה לערוך בדיקה של הליך מכרז בנושא "תאורת לד", הוחלט לבצע ביקורת על מחלקת החשמל של העירייה. להלן עיקרי הממצאים:

#### **תקציב מול ביצוע**

נתוני הביצוע כפי שבאו לידי ביטוי בספרי העירייה, מצביעים על ביצוע שנע בין כ-34% לכ-38% בסעיף "חומרי חשמל ותאורה" ולאחוז ביצוע שנע בין כ-66% לכ-91% בסעיף "אחזקת תאורת רחובות".

לביקורת נמסר, כי התקציב נוצל במלואו וכי הנתונים שהומצאו לביקורת אינם משקפים את כלל הוצאות מחלקת החשמל.

#### **נהלי עבודה**

הביקורת ביקשה לקבל לידיה את נהלי העבודה של מחלקת החשמל, אך נכון למועד עריכת הדוח נהלים מעין אלה טרם הוגשו לביקורת. כמו כן, פרוטוקולים של מסירת מבנים ציבוריים חסרים במחלקה.

לביקורת נמסר כי הפרוטוקולים מנוהלים על ידי מינהל ההנדסה של העירייה.

#### **תאורת רחובות**

נמצא, כי חסר מיפוי של פנסי התאורה המותקנים על עמודי החשמל. עקב כך, חסר מידע מלא בנוגע לכמות הכוללת של עמודי החשמל ושל פנסי התאורה המצויים בתחומי העיר, מקומם של העמודים והפנסים, סוגיהם ועוצמת ההארה של הפנסים.

כמו כן, במחלקה אין תכניות לביצוע סיוורם לאיתור תקלות במערכות התאורה בעיר.

#### **מכרז 13/2016 – אחזקת תאורת רחובות ומערכות חשמל**

תוקפו של המכרז היה לתקופה של שלוש (3) שנים קרי, עד ה-31/12/2019. המכרז הוארך בשתי פעימות עד ה-1/8/2020. מתאריך זה, העירייה העסיקה את קבלן החשמל ללא מכרז בר תוקף.

לביקורת נמסר כי בחודש מאי 2021 נחתם הסכם התקשרות חדש עם קבלן.

#### **מכרז לשדרוג תאורת רחובות**

1. במטרה לשפר את איכות התאורה ברחבי העיר, תוך חיסכון בהוצאות החשמל, העירייה פרסמה מכרז להחלפת גופי התאורה.

2. ביצוע ההחלפה נחלק למספר פעימות, כשהפעימה הראשונה החלה בשנת 2017 ובכל פעימה נכלל איזור אחר בעיר.

3. בשנים 2017 – 2020, העירייה פרסמה שלושה מכרזים לשדרוג התאורה.
4. הביקורת בחנה את אופן פרסום המכרז, הטיפול במסמכי המכרז, בחירה בזוכה ובחירת גופי התאורה. הבדיקה התמקדה בהחלפתם של גופי התאורה בשדרות רבין.

להלן עיקרי הממצאים:

#### מכרז 3/2017

- א. נמצא, כי המציע שזכה במכרז 3/2017 הגיש את ההצעה הנמוכה ביותר ועמד בכל תנאי הסף של המכרז. יחד עם זאת, ההצעה שהוגשה על ידי הזוכה שיקפה הנחה של כ-50% מהאומדן. **במקרים בהם אחוז ההנחה מעל ל-25% מהאומדן, מומלץ לזמן את הזוכה כדי לוודא עמידה ביעדים ובאיכות העבודה.**
- ב. במהלך ביצוע מדגם גופי התאורה בשדרות רבין, הקבלן שזכה התקין גוף תאורה חליפי. הגוף שהותקן לא תאם את תנאי המכרז והעירייה סירבה להתקינו בשדרות רבין. לאחר דיונים בין העירייה לקבלן הוחלט לגרוע את החלפתם של גופי התאורה בשדרות רבין.
- ג. בבדיקה נמצא, כי הקבלן סיים את העבודות באיחור של כ-15 חודשים מהמועד שנקבע בהסכם, מבלי שנדרש לשלם את התמורה הנקובה בהסכם. לביקורת נמסר, כי העיכוב נבע כתוצאה מבעיה במרכזיה ברחוב אורנים, בגלל דרישות שצצו על ידי חברת החשמל. לביקורת לא נמסרו מסמכים כתובים המפרטים את הסיבות לעיכוב ופרקי הזמן הנחוצים לעמידה בתנאי חברת החשמל.
- ד. בעוד שבהסכם ההתקשרות נקבע כי הקבלן יודיע בכתב על השלמת העבודה וימולא פרוטוקול מסירה מסודר, לביקורת לא הומצאו פרוטוקולים המעידים על הליך מסירה מסודר.

#### מכרז 28/2019

- א. בחודש אוקטובר 2019 העירייה פרסמה מכרז נוסף – מכרז מס' 28/2019. במכרז זה נכללו גם גופי התאורה בשדרות רבין, שנגרעו מהמכרז הקודם.
- ב. בהתאם להמלצת ממונה תשתיות, ועדת המכרזים המליצה לראש העיר להכריז על המגיש ח.ל. כזוכה.
- ג. עם הכרזת הזוכה, נתקבלו בעירייה שתי פניות משני מגישים אחרים שטענו כי הערבות שהוגשה על ידי הזוכה אינה עונה על תנאי המכרז.
- ד. נוכח קבלת שתי הפניות וועדת המכרזים של העירייה קיימה דיון נוסף שבסיכומו הוחלט לבטל את המכרז.

#### מכרז 6/2020

- א. בחודש אוקטובר 2020 העירייה פרסמה מכרז שלישי – מכרז מס' 6/2020. גם במכרז זה נכללו גופי התאורה בשדרות רבין.
- ב. בבדיקה נמצא, כי ממונה התשתיות המליץ לוועדת המכרזים להכריז על המגיש "ג" כזוכה, למרות שהערבות הבנקאית שהגיש לא תאמה את תנאי המכרז.
- ג. בבחינת מסמכי המכרז שנמסרו לקבלנים נמצא, כי לאחד הקבלנים נמסר אומדן שגוי.
- ד. בבחינת בחירת סוג גוף התאורה נמצא, כי בעוד שבמכרז הקודם (23/2019) לכל אחד משני גופי התאורה שנכללו במכרז ניתנה הצעת מחיר שונה, כשגוף מסוג

DISANO ההצעה היתה גבוהה יותר, במכרז 6/2020 שני גופי התאורה תומחרו במחיר זהה.

ה. עוד נמצא כי, במאפיינים הטכניים של גוף התאורה נכללו מאפיינים שאינם רלוונטיים לישוב כמו יקנעם עילית וכי הם נחוצים לישובים ישנם שינויים קיצוניים במזג האוויר.

### מלווים בחינוך המיוחד - סיכום והמלצות

#### כללי

1. מערכת החינוך ביקנעם כוללת כ- 4500 תלמידים מגיל 3 עד 18 בכ- 45 גני ילדים המופעלים ע"י אגף החינוך.
2. משרד החינוך קבע קריטריונים לקביעת זכאותם של תלמידי החינוך המיוחד להסעה מביתם למוסד הלימודי והצמדת מלווה להסעה.
3. עיריית יקנעם אחראית על יישום ההנחיות ומעסיקה את המלווים בהעסקה ישירה.

#### ניהול ומעקב

1. מנהל מדור ההיסעים מנהל את מערך ההיסעים באמצעות תכנת אקסל ולא באמצעות תוכנה ייעודית. מומלץ להשתמש בתכנה ייעודית לניהול היסעים.
2. לחלק מהמלווים צוותו מסי' תלמידים בעלי כתובת שונה ולכולם נקבעה שעת איסוף זהה. יוצא, שהתלמיד האחרון בסבב נאלץ להמתין זמן ממושך עד להגעת ההסעה.

#### קליטת עובדים, דווח נוכחו ותנאי העסקה

1. בכל התיקים שנדגמו בביקורת המלווים שנקלטו עמדו בכל תנאי הקבלה, כולל אישור על היעדר רישום פלילי. כמו כן, בכל התיקים נמצא אישור משרד החינוך.
2. נמצא, כי המלווים אינם מדווחים את הנוכחות מידי יום. שעת ההתחלה ושעת הסיום מוקלדים מראש בהתאם למסלול ההסעה של המלווה. **מומלץ לאפשר למלווים לדווח את הנוכחות באמצעות הטלפון הסלולארי.**

לאור הערת הביקורת, המלווים מעדכנים את הנוכחות מידי יום, באמצעות הטלפון הסלולארי. מלווים שיש ברשותם "טלפון כשר", ממלאים נוכחות באופן ידני ומעבירים את ה דווח לרכז ההיסעים.

3. חברות ההיסעים נוהגות לאסוף/לפזר כלל המועסקים בתפקידי לוגי, בתחילת יום העבודה סמוך למקום מגוריהם. משכך, העירייה אינה מחויבת בתשלום דמי נסיעה. מומלץ להחתים את העובדים על הצהרה כי ידוע להם שאינם זכאים לדמי נסיעה.

לאור הערת הביקורת, משאבי אנוש, בשיתוף השירות המשפטי, החתימה את כל המלווים על הצהרה.

#### מדגם תצפיות

הביקורת ערכה תצפיות במספר בתי ספר במועדים שונים ולהלן חלק מהממצאים שעלו מהתצפיות:

1. בכל התצפיות המלווה והתלמידים ישבו מאחור כמתחייב – תקין.

2. בכל המקרים שנצפו ההסעה הגיעה למוסד הלימודי בשעה המוצהרת – תקין.

3. בתצפית מיום 26.7.2021 בבית הספר "כרמים" נמצא, כי המלווה נותרה ברכב ההסעה והתלמיד נכנס ללא לוווי עד לפתח המוסד הלימודי.

4. בחלק מהתצפיות מספר התלמידים שהגיעו עם ההסעה היה נמוך ממספר התלמידים שהופיעו ברישומי העירייה.

ירון חן: מתייחס להטמעת של תוכנה לניהול הסעות, זוהי תוכנה שחוסכת ומייעלת את המערכת.

מוניק קונפינו: אשכול המפרץ מבצע פיילוט בנושא ואנו נכנס לפיילוט הזה בנושא תוכנת ניהול היסעים ברשות.

סימון אלפסי: במידה והפיילוט לא יהיה מהיר נדאג להפעיל באפן עצמאי, אנחנו נשמח להטמיע כל מערכת יעילה וחסכונית.

מוטי זריהן: אני רוצה להודות לכל מי ששיתף אותי פעולה ועזר לי, חלק גדול מהערות טופל תוך כדי הביקורת.

ירון חן: למה לא דנים בדוח מבוקר של משרד הפנים?

עו"ד צביה דולב: דוח של משרד הפנים הוא לא לאישור הוא רק להגשה.

ירון חן: אני רוצה להודות לוועדת הביקורת ולמבקר העירייה על הדוח של שנת 2021.

להלן ההערות וההתייחסויות ועדת הביקורת:

#### נושא ראשון: מחלקת החשמל

1. תקצוב מול ביצוע נתוני הביצוע בדו"ח הביקורת מצביעים על ביצוע שבין כ-34% ל-38% בסעיף "חומרי חשמל ותאורה" לאחוז ביצוע בין כ-66% ל-91% בסעיף "אחזקת תאורת רחובות". מימוש התקציב השנתי הוא נמוך כל כך (כ-30%) הנמשך שנתיים רצופות. ועדת הביקורת מדגישה כי ניהול תקציב הינו תוכנית עבודה ואינו יכול להיות שרירותי, ומחויב להיות בהתאם לתכנון הפרויקטים שהוגדרו בתחילת שנה. הוועדה סבורה כי לא נקבעו יעדים ברורים לאותה שנה. בנוסף כאשר משוריין תקציב לפעילות שהוחלט לא לבצע, חשוב לעדכן את התקציב ולבחון האם ניתן להעביר אותה לפעילות אחרת לטובת התושב. כמו כן חשוב להבין כיצד התקציב בפועל – בין המוצג למבקר לבין תשובת המנהל המחלקה כי בוצעה כל הפעילות אינו תואם. ועדת הביקורת ממליצה להציג נתוני ביצוע כפי שנסגרו בשנים הנבדקות.

2. גיבוש נהלי עבודה הם הבסיס לתפקוד שקוף, אחיד ואפקטיבי של הארגון. נהלים תכליתיים, קריאים ולא מסורבלים, תורמים להתנהלות יומיומית שקולה ובעלת קווים מנחים והם משמשים ככלי בידי הנהלת הארגון לתיעוד הידע הארגוני שנצבר לאורך השנים, מה שמונע מהעובדים לחזור על טעויות שהתרחשו בעבר, הוועדה מדגישה כי נהלי עבודה הם חיוניים גם בהיבטי הבטיחות וגם בהיבט ניהול התקציב בצורה נאותה. ועדת הביקורת ממליצה להציג למבקר את נהלי העבודה של מחלקת החשמל

3. תאורת רחוב העירייה לא ערכה מיפוי של פנסי התאורה המותקנים על עמודי החשמל. עקב כך, חסר מידע מלא בנוגע לכמות הכוללת של עמודי החשמל ושל פנסי התאורה המצויים בתחומי העיר, מקומם של העמודים והפנסים, סוגיהם ועוצמת התאורה של הפנסים. הוועדה סבורה כי על מנת לבצע מיפוי, יש מקום לעבור

למערכת מיפוי ממוחשבת שתכלול גם את עמודי התאורה. (באמצעות מערכת מיפוי ממוחשבת ניתן לקלוט את הנתונים ולהכניס אותם למערכת GIS המאפשרת ניהול נתונים שעוזרים לשליפה ופילוח של כל אתרי העירייה). יודגש כי עבודת מיפוי טובה, תסייע בטווח הארוך להתייעלות וחסכון. כמו כן מומלץ לעודד את הציבור לדווח למוקד על תקלות ובכך לסייע לעירייה בטיפול מהיר יותר

4. **מכרזים** יש להקפיד על יציאה למכרזים וביצוע התמחרות מול ספקים. הליך זה שומר על מנהל תקין ומאפשר לעירייה לצמצם עלויות. הוועדה מדגיש כי היה על העירייה להקפיד לעקוב אחרי זמני הסכמים, לפקח על טיב העבודה על הקבלן הזוכה, לשמור על כספי הציבור ביצירת תחרות (ע"י מכרז) בין ספקים. כמו כן הוועדה מבקשת להבין מדוע נבחרה ההצעה שנבחרה (עמ' 25 בדו"ח המבקר), בפרט שלא הייתה הזולה ביותר. עוד מבקשת הוועדה להבין את מערך השיקולים של ועדת המכרזים וכיצד לא נעשתה שיחת היכרות ותיאום ציפיות מול הקבלן הזוכה
5. **עמידת הקבלנים בתנאי סף** הוועדה רואה בחומרה רבה אי אכיפה על עמידה בתנאי מכרזים. כתוצאה מכך נעשים שינויים המבוצעים בחוסר שקיפות. כמו כן לא ניתן לדעת האם איכות המוצרים זהה למקוריים
6. **מועדי התשלום** על פי ההסכם עם הקבלן המבצע, העירייה תשלם לקבלן 85% מכל חשבון מאושר, בתנאי תשלום שוטף + 90 יום, מיום אישורם על ידי המפקח. בפועל מתברר כי התשלום לקבלן היה לאחר המועד המוסכם. הוועדה מבהירה כי איחור במועדי תשלום מהווה פגיעה במוניטין של העירייה, ובעקבות התפתחות של מוסר התשלומים לקוי, קיים חשש כי ספקים יעלו מחירים בזמן הגשת מחיר לעירייה. חשוב מצד אחד להקפיד על עמידה בתנאי הסכם ומצד שני לפקח על טיב העבודה. יודגש כי לחברי ועדת המכרזים יש זכות מלאה, כנבחר ציבור, לבחון את ההצעות ולדרוש תשובות. הוועדה מקבלת את המלצת המבקר בכל הקשור לניהול נכון של מכרזים מרגע יציאה למכרז ועד מעקב אחר ביצוע, ומוסר התשלומים לאחר וסיום הפרויקטים.

#### **נושא שני: מלווים בחינוך המיוחד**

1. **תוכנה ייעודית לניהול הסעים** מדור ההיסעים מתנהל ע"י מנהל המדור באמצעות תכנת אקסל ולא באמצעות תוכנה ייעודית. מתבקש מרשות מקומית כמו עיריית יקנעם שגדלה ומתפתחת, שתסגל לעצמה דפוסי עבודה חדישים יותר וטכנולוגים יותר. תוכנה ייעודית לניהול היסעים הינה חיונית – לניהול אפקטיבי ויעיל של ההיסעים במועצה. הוועדה מצטרפת להמלצת המבקר לעבור תוכנה ייעודית
2. **החתמת כרטיס נוכחות** המבקר מצא כי ישנם עובדים שאינם מדווחים נוכחות מידי יום. הוועדה מצטרפת לקריאת המבקר לעירייה להקפיד ולדרוש מכל העובדים להדפיס כרטיס נוכחות. הקפדה על הדפסת כרטיס אפשרות למעבר לטכנולוגיה של הדפסה טלפונית תסייע ותייעל את עבודה ונאותות הדיווח
3. **ריענון ודגשים למלווה הסעות** הוועדה מקבלת את המלצות המבקר. מומלץ להחתיים את כלל המלווים בהסעות על מסמך "ריענון ודגשים למלווה הסעות". כמו כן ועדת הביקורת ממליצה להחתיים את מלווי ההסעות על הצהרה שהמעסיק אוסף ומחזיר אותם והם לא זקוקים להסעה.

## נושא שלישי: המוקד העירוני

1. המוקד העירוני הוא יחידת שליטה ובקרה עירונית, המופקדת על המענה לפניות התושבים, שעניין קבלה ומסירה של מידע על פעולות ושירותים שמספקת הרשות המקומית וכן דווח על מפגעים ומטרדים בשטח המוניציפאלי של העיר. הועדה מקבלת את המלצות המבקר ומדגישה את החשיבות של חזרה ומתן מענה נאות לפונים
2. **מצבת עובדי המוקד** ועדת הביקורת רואה בחומרה את העובדה שהמוקד סגור בימי שני אחר הצהריים ובימי שישי וזאת בגלל מחסור בכוח אדם. הועדה מצטרפת לקריאת המבקר למצוא תקן לעובד נוסף במוקד
3. **פניות למוקד** על פי נתוני הפניות שהגיעו למבקר עולה כי חלה עלייה של כ- 434,1 פניות (כ-10%) בשנת 2021 לעומת שנת 2020. מרבית התלונות שנתקבלו היו בנושא "טיאוט רחובות וניקיון" (תברואה) משקפים עלייה של כ- 139 פניות (400%) בשנת 2021 לעומת שנת 2020. מפילוח הנתונים עולה, כי העלייה המשמעותית ממוקדת ביחידות הבאות: תברואה; פיקוח עירוני; גינון ופרקים; הנדסה. ועדת הביקורת מצטרפת לעמדת המבקר הסבור כי יש לבצע מיפוי של כלל הפניות שנתרו פתוחות במערכת (בטיפול + טיפול מתמשך) ולפעול לסגירתן של כל הפניות הפתוחות. כמו כן במקרים בהם הפניות הפתוחות חורגות ממשך הזמן שהוקצבה להן, יש לשלוח לאחראים ביחידות, אחת לחודש, את רשימת הפניות הפתוחות
4. **פניות חוזרות** ועדת הביקורת רואה בחומרה רבה את העלייה החדה בכמות הפניות החוזרות. סגירת פניות ללא טיפול במפגע ו/או טיפול חלקי והעברתן לסטאטוס "טופל" אינה מקובלת בשום מקרה. פוגע באמינות המידע שהעירייה מעבירה לתושב וחובה על העירייה לנקוט את כל הפעולות למניעת דווחים מעין אלה
5. **ישיבות עבודה עם הנהלת הרשות** אחת לשבוע מנכ"לית העירייה מקיימת ישיבת עבודה עם מנהלת המוקד אך אין כל תיעוד בפרוטוקולים לתוכן הפגישות. הוועדה מצטרפת להמלצת המבקר לקבוע פגישת עדכון חודשית של מנהלת המוקד עם מנהלי היחידות וכך לתת מענה לליקויים רוחביים שחוזרים על עצמם.

## סיכום: המלצות הוועדה

1. ועדת הביקורת ממליצה להציג נתוני ביצוע תקציב של מחלקת החשמל כפי שנסגרו בשנים הנבדקות
2. ועדת הביקורת ממליצה להציג למבקר את נהלי העבודה של מחלקת החשמל
3. הועדה מקבלת את המלצת המבקר בכל הקשור לניהול נכון של מכרזים מרגע יציאה למכרז ועד מעקב אחר ביצוע, ומוסר התשלומים לאחר וסיום הפרויקטים
4. הועדה ממליצה תקן לעובד נוסף
5. הוועדה ממליצה לבצע מיפוי של כלל הפניות שנתרו פנויות במערכת (בטיפול + טיפול מתמשך) ולפעול לסגירתן של כל הפניות הפתוחות.
6. הוועדה ממליצה על פגישת עדכון חודשית של מנהלת המוקד עם מנהלי היחידות וכך ינתן מענה לליקויים רוחביים שחוזרים על עצמם.

הוועדה ממתינה להערות ראש העיר אודות דוח הביקורת והערות ועדת הביקורת

אני רוצה להודות לחברי וועדת הביקורת.

**מוטי זריהן:** אני רוצה להתייחס לנושא של המוקד, מירי (מנהלת המוקד) זיהתה שיש פניות שעברו לסטטוס "טופל" ולא טופלו לכן היא הוסיפה בהודעת אס.אם.אס שהיא שולחת לתושבים בגמר טיפול היא הוסיפה הודעה נוספת בה היא שואלת: האם הטיפול אכן הסתיים? האם הוא טופל לשביעות רצון התושב ומתי טופל. כך יש לה משוב וזה אחד הלקחים שהיא הפיקה ופעלה לתיקון הבעיה.

**סימון אלפסי:** העיר גדלה גם במספר התושבים, גם בתברואה, בניקיון ובכל תחום, באופן טבעי יש תלונות, אני שמח שהתושבים ערים לבעיות והם מדווחים למוקד, אנחנו משתדלים מאוד מאוד להגיע ולענות לכל פנייה, המטרה להגיע לכמה שיותר פניות לטיפול ולפתור אותן.

**מוניק קונפינו:** ראש העיר מברך את מבקר העירייה על עבודתו וכן את ועדת הביקורת אשר דנה בדו"ח והגישה את סיכומיה והמלצותיה.

ככלל, ראש העיר רואה בביקורת מנגנון חיובי אשר תכליתו אחת והיא למקסם ולשפר בהתמדה את נהלי העבודה בעירייה והכל לטובת מתן שירות איכותי לרווחת תושבי העיר. ראש העיר התייחס בפירוט לדו"ח מבקר העירייה על חלקיו השונים והפירוט נשלח לכל חברי מועצת העיר ע"י מבקר העירייה.

בנוסף, ראוי לציין כי העירייה מיישמת חלק מההמלצות ומההנחיות באופן שוטף במהלך העבודה.

למען הסדר והשקיפות נביא בפניכם דגשים לנושאים המבוקרים:

### **1. המוקד העירוני**

המוקד העירוני פועל לפי נוהל ISO 9001, ומטרתו לקבל כל פנייה של כל תושב כל נושא. מנהלת המוקד מקיימת ישיבה עם מנכ"לית העירייה מדי שבוע מעדכנת סטטוס ופילוח והנחיות להמשך טיפול. במקביל, מנהלת המוקד מקיימת ישיבות עם מנהלי המחלקות בקשר לפניות שעוברות לסטטוס מתמשך. בשנה האחרונה מתבצע ניהול מעקב ובקרה מדגמי לפניות באמצעות צילומים מעודכנים מהשטח כאמצעי נוסף.

אנו נמצאים בתהליכי הקמת משל"ט והחלה התקשרות עם חברה המבצעת סקר מפגעים דו שנתי, על מנת לערוך טיפול יזום ומערכתי במפגעים עקב בלאי שוטף.

### **2. מחלקת חשמל ותאורת רחובות**

אגף התפעול ובכלל זה מחלקת החשמל עובדים גם הם לפי תקן ISO 9000. מחלקת החשמל עובדת ומטפלת במפגעים ותלונות על בסיס תחזוקת שבר דהיינו לפי מועד ודחיפות הגעת התלונות.

במקרים של ריבוי תקלות, העירייה מבצעת תגבור לצורך זה, ואכן דוחות המוקד מעידים על הפחתה מאד משמעותית בכמות התלונות ובעיקר בעניין החשמל.

בנוסף, כפי שצוין לעיל, העירייה עומדת לבצע סקר מפגעים דו שנתי אשר יכלול גם את מצב עמודי התאורה.

העירייה מפרסמת מדי שנה עשרות מכרזים, כולם מנוהלים לפי הוראות הדין על ידי וועדת המכרזים אשר בוחנת את ההצעות ואת האומדן ומקבלת את ההחלטות שלה בכובד ראש ובאופן ענייני.

כל החלטה בהתאם לעובדות ולנסיבות הרלבנטיות לנושא.  
ראש העיר מוצא לנכון בהזדמנות זו לשבח את עבודתה.

**סימון אלפסי:** שמענו את דברי המבקר, חלק מההמלצות יושמו, התייחסנו גם לוועדת הביקורת ולכן הכל לטובת ציבור ולשיפור השירות לתושב, **בהתאם ובהתחשב בכל האמור לעיל אני מציע לאשר את דוח המבקר והמלצות וועדת הביקורת.**

**ירון חן:** אני מקווה שעניין התוכנה בהסעות, מיפוי עמודי החשמל ומיפוי תקלות התושבים ישתפרו.

**סימון אלפסי:** בנושא התאורה, קיבלנו החלטה להחליף את התאורה ללדים, מדובר על עלות של כ- 10 מל"ש, גייסנו בינתיים קרוב ל-4 מיליון ו-600 אלף, ביצענו בשד' רבין, ברחוב צאלים, ברחוב השקמה, בנוף לכרמל, אנו נמשיך עד שנחליף את כל התאורה. העיכוב בא בגלל שאנו דורשים שקבלן החשמל שמבצע את העבודה לא רק יחליף תאורה, אלא שיצבע עמודים, יחליף את כל המרכזיות של חשמל שלעיתים תכופות גרמו להפסקת חשמל, נכון להיום הוחלפו כ- 10 מרכזיות, הקבלן עושה את כל העבודה ולוקח זמן, אנחנו נמשיך בעבודה. לגבי תשלומים, העירייה עומדת בתנאי תשלום לספקים "כמו שרון", אנחנו לא בהכרח משלמים תשלומים באופן מהיר, אלא שהקבל שיעמוד בכל התנאים העומדים לפניו.

**אני מעמיד להצבעה את אישור את דוח המבקר והמלצות וועדת הביקורת.**

מאשרים פה אחד

---

סימון אלפסי  
ראש העיר

---

מוניק קונפינו  
מנכ"לית העירייה

רשמה : זוהר כהן ניסן