

**פרטיכל מס' 38 מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 03/11/21 בשעה 18:00**

נוכחים:

- מר סימון אלפסי
- מר אורי שמואל
- גב' מורן זיסר
- מר רומן פרס
- גב' כרמית חובל טון
- גב' ויני מקונן
- מר יורי מגנר
- גב' אילנה פינטו
- מר אברהם איבגי
- מר דני סירי
- גב' יעל בן שבת
- מר צחי אייזיק
- מר ירון חן

בהשתתפות:

- גב' מוניק קונפינו, מנכ"לית
- עו"ד צביה דולב, יועצת משפטית
- גב' עפרה כץ אבישר, גזברית
- מר מוטי זריהן, מבקר
- מר מאיר מלול, ס. גזברית

על סדר היום:

1. דיון בסיכומיה והמלצותיה של ועדת ביקורת

- סימון אלפסי:** ערב טוב לכל החברים אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה שלא מן המניין על סדר היום:
- אורי שמואל:** בשם כל חברי וחברות מועצת העיר ובשם כל תושבי יקנעם אנחנו רוצים להשתתף בצערך על מות אחיך אלברט ז"ל.
- מוטי זריהן:** בשנת 2020 נבדקו 3 נושאים (1 החברה הכלכלית (2 הנחות בארנונה (3) מכרזי טובין ורכש לפני שאפרט על הדוח אני חייב לציין שהיה לי שיתוף פעולה יוצא מן הכלל ממנכ"ל החברה הכלכלית, וגזבר העירייה שאחראי גם על הארנונה, וגם על מכרז הטובין.

1) החברה הכלכלית כללי

1. החברה הכלכלית הוקמה בשנת 1990 על ידי המועצה המקומית יקנעם והיא בבעלות מלאה של עיריית יקנעם.
2. בהתאם לתכנית העבודה השנתית, נערכה ביקורת בחברה הכלכלית.
3. בביקורת נבדקו פרויקטים בתחום התשתיות והעסקת עובדים בחברה.

נתונים כספיים

חלק מההוצאות התפעוליות של מחלקת התברואה משולמות על ידי החברה וחלק משולם ישירות על ידי עיריית יקנעם. במצב דברים זה, קשה לאמוד את ההוצאה הכוללת בגין שירותי התברואה.

דירקטוריון החברה

1. בשנים 2017 – 2019 דירקטוריון החברה התכנס חמש (5) פעמים (שלוש פעמים בשנת 2017 ופעמיים בשנת 2019).
2. בשנת 2018 דירקטוריון החברה לא התכנס כלל.

מינוי מבקר פנימי

החכ"ל לא מינתה מבקר פנימי, לא מינתה ועדת ביקורת ולא נערכו ביקורות בחברה בשנים 2017 – 2019.

פרויקטים בתחום התשתיות

בשנים 2017 – 2019 החברה ביצעה תשעה (9) פרויקטים בתחום התשתיות, בסך כולל של כ- 94 מיליון ₪. ארבעה (4) מהפרויקטים שהחלו בשנת 2017 הסתיימו. יתר הפרויקטים טרם הסתיימו.

דגימת פרויקט

בביקורת נדגם פרויקט תשתיות, סגור, משנת 2017.

בדיקת חשבונות הקבלן

1. בבדיקת חשבונות הקבלן נמצא, כי הסכום הסופי ששילמה החברה לקבלן גדול בכ- 52,000 ₪ (0.76%) לעומת הצעת המחיר.
2. בחשבון מס' 9 שהגיש הקבלן, נכללו סכומים נוספים מפרויקטים אחרים שהוא ביצע עבור החכ"ל.

לו"ז ביצוע הפרויקט

1. הפרויקט שנדגם נמסר לעירייה באיחור של 7 חודשים מהמועד שנקבע בהסכם.
2. על טופס מסירת העבודה חתומים רק שני נציגי העירייה וחסרה חתימת הרשות וחתימת המפקח.
3. החברה לא ערכה סיור מסודר לצורך קבלת העבודה ולא נמצאו פרוטוקולים המעידים על ביצוע סיור כזה.

כח אדם ושכר

בשנים 2017 – 2019 נקלטו בחברה מס' עובדים ללא הליך שווינוי ועובדים מונו לתפקידים המחייבים מכרז ללא קיום מכרז. כמו כן, עובדים שימשו ממלאי מקום מעבר לתקופה הקבועה בהנחיות.

העסקת עובדי עירייה בחברה

נכון למועד הביקורת, החכ"ל העסיקה 16 עובדי עירייה שהחברה משלמת את שכרם באופן ישיר, אך בפועל עובדים בעירייה ועבור העירייה.

החתמת כרטיס נוכחות

1. נמצא, כי מרבית עובדי החברה אינם מחתימים כרטיס לא בתחילת יום העבודה ולא בסיום יום העבודה ונתוני הנוכחות מדווחים, באופן ידני, למערכת הנוכחות הממוחשבת. בחלק מהמקרים, העובדים אפילו לא מילאו את נתוני הנוכחות שלהם ובכל זאת שולם להם שכר מלא.
2. נהגי משאיות האשפה ועוזריהם אינם מחתימים כרטיס נוכחות ונתוני הנוכחות אינם מדווחים, גם לא באופן ידני, למערכת הנוכחות הממוחשבת. לצורך תשלום שכרם, החברה דיווחה לעובדים "סבבים". דווח של סבב אחד הקנה לעובד שכר בגין יום עבודה מלא, ואילו דווח של סבב נוסף, באותו היום, הקנה לעובד תוספת "משמרות".

קביעת רמות שכר לעובדי חברות עירוניות

החברה לא קבעה רמות שכר אחידות לבעלי תפקידים זהים, ורמות השכר נקבעו על ידי החברה ללא קשר לתפקידו של העובד. כמו כן, שכרם של חלק מהעובדים חרג מתקרת השכר המאושרת על ידי משרד הפנים.

החזר הוצאות נסיעה

בניגוד לצווי ההרחבה, החברה שילמה את דמי הנסיעה רק לחלק מעובדי החברה. סכומי התשלום בגין נסיעות נקבעו על ידי החברה כסכום שיקלי קבוע, ללא קשר למקום המגורים של העובד וללא קשר למספר ימי העבודה בשבוע.

שכר עידוד (פרמיה)

החברה שילמה לחלק מעובדיה "פרמיה" בסכום שיקלי קבוע, מבלי שנקבעו מדדי תפוקת ומדדי ביצוע, מבלי לקבוע ערכי מינימום וערכי מקסימום, מבלי להתחשב בנתוני הנוכחות בפועל ומבלי להעלות את הנושא לאישור דירקטוריון החברה. כמו כן, מסכום התשלום הופרשו כספים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות.

זקיפת הטבה בגין מתנות

בעוד שהנחיות משרד האוצר מחייבות לדווח שווי מתנות ושווי טלפון סלולארי לעובדים שמקבלים תוספות אלו, בשנים 2017 ו-2018 החברה לא דיווחה לעובדיה את השווי הנ"ל. בשנת 2019 החלה לזקוף לעובדי החברה את ההטבה בגין המתנות הנ"ל. במקביל לזקיפת ההטבה, החברה שילמה לעובדים "פיצוי נוסף".

הטבות כספיות חריגות

1. החברה שילמה לחלק מעובדיה תוספות שכר חריגות כגון: תוספת "משמרות", "בונוס", "כוננות", "שכונה חדשה", "מאמץ", "שעות נוספות גלובאלי" ועוד.
2. בגין התוספות הנ"ל החברה הפרישה כספים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות, באחוזים המקובלים לתשלומים שהם בגדר "שכר קבוע".

ביגוד שנתי

החברה שילמה "קצובת ביגוד" רק לחלק מעובדי החברה.

קרן השתלמות

החברה לא קבעה נוהל המגדיר את אוכלוסיית העובדים שזכאים להשתתפות בקרן ההשתלמות ואישרה רק לחלק מהעובדים את ההצטרפות לקרן ההשתלמות.

2 הנחות בארנונה כללי

1. בהתאם לדרישת הוועדה לענייני ביקורת, בשנת 2020 נערכה ביקורת בנושא "הנחות בארנונה".
2. הביקורת בחנה את אופן הגשת הבקשות, הטיפול בהן וקביעת אחוזי הזכאות.

הטיפול בבקשות להנחה

1. חסרים נהלי עבודה כתובים המסדירים את תהליך אישור ומתן ההנחות לתושבים, לרבות המסמכים הנדרשים לקבלת ההנחות על סוגיהם.
2. בעוד שנוהל משרד הפנים מורה למנות עובד אחד לטיפול בבקשות להנחות, בפועל, כלל עובדי חברת הגבייה מטפלים בבקשות לקבלת הנחה.
3. אין מידור הרשאות וכל אחד מעובדי מחלקת הגבייה המורשים לבצע פעולות במערכת, רשאי לטפל בבקשות להנחות מארנונה ורשאי להקליד את הנחת הארנונה.
4. בקשות לקבלת הנחה על בסיס מבחן ההכנסה מוגשות על ידי התושבים, מבלי שהתושבים נדרשים למלא טופס בקשה מסודר.

במהלך הביקורת תוקנו כל הליקויים הנוגעים להגשת בקשות להנחה על בסיס מבחן הכנסה, והן תואמות את ההנחיות.

ועדת הנחות

1. הרכב וועדת הנחות של העירייה תואם את ההנחיות.
 2. בשנים 2018 – 2019 וועדת הנחות לא התכנסה כלל. הנחות בגין "בנין ריק" אושרו על ידי מחלקת הגבייה בלבד ולא הובאו לאישור ועדת הנחות.
 3. החל משנת 2021, בקשות להנחות בגין "בניין ריק" מובאות לאישור ועדת הנחות.
 3. בעוד שהעירייה מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי, אחת לחודש, רשימה של התושבים הזכאים לקצבת אזרח ותיק ו/או קצבת סיעוד, ההנחה אינה מוענקת על סמך נתוני המוסד לביטוח לאומי והתושב צריך להגיש בקשה לקבלת ההנחה לה הוא זכאי.
- גזבר העירייה מסר, כי מחלקת הגבייה פועלת, בשיתוף החברה לאוטומציה, להטמיע מודול חדש שבאמצעותו ניתן יהיה להתאים את ההנחה כל בסיס נתוני המוסד לביטוח לאומי.
- מנהלת מחלקת הגבייה מסרה, שקיים קושי לבצע את ההנחות לאזרחים ותיקים על סמך המידע מהביטוח הלאומי, כי לחלק מהתושבים זה עלול לפגוע בהנחות אחרות שהם מקבלים – הנחות גבוהות יותר מההנחה לאזרח ותיק.

מדגם תיקי הנחות

בביקורת נערכה בדיקה מדגמית של תיקי הנחות מסוגים שונים. בכל התיקים שנדגמו, חישוב גובה ההנחה בוצע בהתאם להנחיות לרבות: אחוז ההנחה; תקופת ההנחה; הגבלת מטרים וכיו"ב.

3 מכרז טובין ורכש כללי

1. בהתאם לדרישת הוועדה לענייני ביקורת, נערכה ביקורת בנושא מכרזי טובין ורכש. להלן עיקרי הממצאים:

ועדת רכש ובלאי

1. העירייה מינתה "וועדת קניות". הוועדה שימשה חלופה לוועדת "רכש ובלאי".

2. "ועדת קניות" מתכנסת בימים שונים בשבוע, והתיאום מתבצע באמצעות הודעות מייל; ההזמנות לשיבה מפרטות את סדר יומה של הוועדה; הפרוטוקולים מכילים את שמות חברי הוועדה ואת שמות המשתתפים ללא הפרדה בין הנוכחים למשתתפים.
3. הוועדה דנה ברכישת טובין/עבודה בלבד ואינה דנה כלל בפסילת טובין (בלאי).
4. הביקורת דגמה מס' הזמנות בכל אחת מהשנים המבוקרות. דגימה של מס' הזמנות העלתה, כי להזמנות צורפו כל המסמכים שעל מנהל הרכש לצרף לוועדה, בהתאם לסעיף 6.3 לנוהל רכש.
5. מנהל הרכש והאספקה אינו מדווח לוועדה על הרכישות שבצע ללא אישורה.

רכישת טובין בהליך מכרזי

בשנת 2020 העירייה התקשרה עם ספקים ונותני שירותים בסכומים המחייבים קיומו של הליך מכרזי, מבלי שהליך כזה התקיים ו/או מכרז בר תוקף.

מכרז 6/2014 לרכישת טובין

1. העירייה האריכה את החוזה לרכישת טובין עד ה- 1.12.2016 ומאז העירייה מבצעת את רכש הטובין ללא מכרז תקף.
2. בהתאם לסעיף 4.2 לחוזה, ניתן היה להאריך את ההסכם למשך שלוש שנים לכל היותר, קרי, עד ה- 30.12.2017. מכאן, שהיה על העירייה לפרסם מכרז טובין חדש במהלך שנת 2017.

תלונות הציבור

בשנת 2020 – ינואר-דצמבר 2020 התקבלו 15 תלונות. הדוח כולל תלונות שהוגשו לממונה על תלונות הציבור בעירייה בלבד, והן טופלו על ידו. תלונות אשר טופלו במסגרות אחרות אינן כלולות בדוח זה.

הדוח כולל נתונים סטטיסטיים באשר להתפלגות התלונות לפי יחידות:

יחידה	תלונות מוצדקות	תלונות שאינן מוצדקות	סה"כ תלונות
הנדסה + וועדה מקומית	2	1	3
תפעול + תברואה	3	1	4
חינוך	2	3	5
השירות המשפטי	0	1	1
רווחה	0	1	1
הנהלה	0	1	1
סה"כ	7	8	15

בשנת 2020 מרבית התלונות שהתקבלו עסקו בתחום החינוך והתברואה. ראוי לציין, כי בעוד שבשנת 2019 מרבית התלונות שהתקבלו התייחסו לגזברות, בשנת 2020 לא התקבלה אף תלונה על הגזברות. נתונים אלה הם תוצאה של טיפול נכון של גזבר העירייה.

ירון חן: מציג את הערות והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 ועדת הביקורת של מועצת העיר יקנעם מתכבדת להגיש לחברי מועצת העיר, את התייחסותה לדוח ביקורת של מבקר העירייה על תפקוד העירייה. הדוח עוסק בשלושה נושאים חשובים מאוד: החברה הכלכלית, הנחות בארנונה ורכש טובין. ממצאי הדו"ח מעלים ליקויים בכל הקשור לפעילות החברה הכלכלית של יקנעם בנושאי מכרזי כ"א ושכר. כמו כן נמצאו ליקויים גם בנושאי הנחות בארנונה ורכש טובין. להלן ההערות וההתייחסות ועדת הביקורת:

נושא ראשון: החברה הכלכלית

1. נתונים כספיים:

עפ"י דוח הביקורת, ההוצאות התפעוליות במחלקת תברואה ממומנות על ידי העירייה וזה חמור מאוד.

הוועדה מאמצת את קריאת המבקר לכלול בדוחות הכספיים של החברה הכלכלית, את כל ההוצאות ששולמו מהעירייה, הוועדה גם מבקשת לדעת כיצד ניתן להקטין את השתתפות העירייה בתשלומים הללו.

מוצע עוד כי החברה הכלכלית תכין תקציב שבו היא מיעלת את פעילותה ומכסה את ההוצאות התפעוליות, ע"י הגדלת הכנסות וניהול נכון יותר של ההוצאות.

2. כוח אדם ושכר:

נושא כוח אדם דורש בחינה מחודשת. החברה הכלכלית קלטה עובדים ללא מכרז כמתחייב עפ"י החוק. הוועדה קוראת לחברה הכלכלית להישמע לדרישת המבקר ולבטל באופן מיידי את מינוי העובדים הנ"ל ולצאת למכרז חדש. בנוסף הוועדה מאמצת את המלצת המבקר למנות לחברה ועדת כוח אדם שתהיה הסמכות בחברה הכלכלית, בנושאי קליטת עובדים/שינוי תנאי העסקה, הטבות שכר ו כיוצ"ב. מוצע עוד כי כל החלטות שי תקבלו בוועדה זו, יובאו לאישור הדירקטוריון. ובנוסף ועדת הביקורת דורשת נציג מהדירקטוריון שיהיה משקיף בוועדה זו.

3. ביטול תשלומים חריגים:

הוועדה רואה בחומרה את התנהלות החברה בנושא תשלומים חריגים לעובדים. ישנם עובדים המקבלים פרמיות מבלי שנקבעו קריטריונים לקבלת הפרמיה. הוועדה קוראת לחברה הכלכלית להפסיק את תשלומי הפרמיות למי שקיבל שלא כדין, ולעדכן את העובדים הרלוונטיים על הפסקת התשלום. בנוסף יש לקבוע כללים ונהלים ברורים לגבי צירוף עובדים לקרן השתלמות ולמנוע בכך אי-שוויון והעדפת עובדים.

נושא שני: הנחות בארנונה

- ועדת הביקורת מודה למבקר שנענה לבקשת הוועדה וכלל נושא זה בתכנית העבודה השנתית. זהו נושא בעל רגישות וחשיבות גדולה וטובת תושבי העיר נגד עיני הוועדה. הוועדה ממליצה כי מחלקה הגבייה תפנה באופן יזום לתושבים הזכאים להנחות עפ"י רשימת המוסד לביטוח לאומי ותעדכן אותם בדבר זכאותם.
1. במקרים בהם נקלעים תושבים לקשיים- יש לעבוד באופן מסודר בהתאם למדניות וועדת ההנחות.
 2. יש לגבש נהלי עבודה מפורטים לכל התהליך - כפי שציין המבקר.

נושא שלישי: רכש טובין

הוועדה החליטה לאמץ את המלצות מבקר העירייה בנושא רכש טובין. להלן רשימת הליקויים עפ"י הסעיפים הבאים:

1. מינוי ועדת רכש ובלאי - כמתחייב בתקנות ולהביא לאישור מועצת העיר. הוועדה רואה בחומרה את העובדה שמועצת העיר לא מינתה ועדת רכש ובלאי כנדרש, ובמקום זאת העירייה מינתה ועדת קניות.
 2. הקפדה על פסילת טובין – לצד רכישת טובין צריך לדאוג גם לפסול טובין נמצאים במצב בלאי ויצאו מכלל שימוש.
 3. הצגת סכומי הזכייה של ספק באותה שנת כספים.
 4. הקפדה על עבודה בהתאם לתוכנית צריכה שנתית/ רבעונית אשר תייעל את העבודה וצפויה להוזיל עלויות.
- לסיכום:** ועדת הביקורת מודה למבקר העירייה מר מוטי זריהן על עבודתו בהכנת דוח הביקור. הוועדה מצטרפת להמלצות של המבקר בדבר תיקון כל הליקויים שנמצאו, בכל שלושת נושאי הביקורת. הוועדה קוראת לראש העירייה להתייחס בכובד ראש להמלצות והמסקנות ולמנוע הישנות הליקויים בעתיד.

מוניק קונפינו: התייחסות לדוח המבקר והמלצת ועדת הביקורת:

ראשית ראש העיר מבקש להודות למבקר העירייה על עבודתו ועל הדוח שהכין, וכן להודות לוועדת הביקורת על עבודתה ודיוניה. ומטרת הביקורת הפנימית היא לבדוק ביחד ותוך שיתוף המחלקה הנבדקת את עבודת המחלקה, לתקן

במידת הצורך ליקויים וכן להציע הצעות לשפר את עבודת הרשות על מחלקותיה השונות. לפיכך, העירייה אף נוהגת להטמיע חלק מההמלצות כבר בתקופת הכנת הדו"ח ואף לפני פרסומו כפי שנעשה גם במקרה זה על ידי גזבר העירייה וכפי שיפורט בהמשך. להלן התייחסות העירייה לנושאים שנבדקו בדו"ח הביקורת לשנת 2020:

1. החברה הכלכלית

החברה הכלכלית היא תאגיד עירוני בבעלות העירייה שלו אורגנים נפרדים ועצמאיים כגון: מנכ"ל, יועץ משפטי ורואה חשבון משלה.

החברה הכלכלית מבצעת עבור העירייה פרויקטים שונים בתחומים שונים ולכן בהתאמה מעסיקה מגוון של עובדים בתחומים השונים. החברה הכלכלית מחויבת לשלם את שכר העובדים על פי הכללים והנהלים החלים על תאגיד עירוני. מנכ"ל החברה הכלכלית התחייב לבדוק בהתאמה לדו"ח המבקר תנאי העסקה והתחייב לתקן את הנדרש. יש לזכור שבמהלך השנים חלו שינויים ונוספו הוראות וכללים ביחס לחברה הכלכלית, לרבות לעניין אופן קבלת עובדים לתאגיד ותנאי העסקתם ולכן יש לבצע את ההתאמות הדרושות. החברה הכלכלית אף קיבלה את המלצת המבקר להקים ועדת כוח אדם ושכר. בנוסף, החל משנת 2022 יושלם רה ארגון בין העירייה והחברה הכלכלית באופן שחלק מהתפקידים המועסקים כיום בחברה הכלכלית יתוקצבו וישוּבצו כבעלי תפקידים מתאימים במחלקות העירייה וזאת בגין הזיקה שיש בין תפקידים אלה ומחלקות העירייה. למותר לציין כי עובדי עירייה יקבלו את שכרם לפי החוקים והכללים החלים על הרשויות המקומיות בלבד. אין מקום שחבר ועדת ביקורת ככזה ישתף בוועדה של החברה הכלכלית. יחד עם זאת וממילא לוועדת ביקורת יש נציג בדירקטוריון החברה הכלכלית.

2. הנחות ארנונה

כפי שציין מבקר העירייה הנחות בארנונה מתייחסות לסוגים שונים של הנחה כגון: הנחה בגין נכויות, הנחה בגין גיל, ו/או סטטוס, ו/או הנחה בגין מצב כלכלי לפי מבחן הכנסות.

ראוי להבהיר כי המלצת המבקר ביחס למינוי עובד ייחודי לטיפול בהנחות, חסימת הרשאות וקביעת טופס ייחודי מתייחסים להנחות לפי מבחני הכנסות.

גזבר העירייה הטמיע בהתאמה את המלצת המבקר לעניין קביעת נהלים, טפסים ומינוי עובד ייחודי לנושא כבר במהלך הביקורת.

לעניין נישומים ומחזיקים המקבלים קצבת סיעוד ו/או קצבת זקנה חשבון לציין כי:

- כל התושבים והנישומים מקבלים ביחד עם השומה השנתית פירוט של כל ההנחות והפטורים לידיעת כל אחד ואחד.
- מי שמקבל קצבת זקנה ו/או קצבת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי מקבל ביחד עם זכאותו הודעה ופירוט על זכויותיו לרבות בנושא ארנונה ברשות המקומית ולכן הוא פונה לרשות ומקבל את הטיפול המתאים לסוג המקרה.

בנוסף וזה העיקר, הנחה זו מותנית בתנאים נוספים לדוגמא: לא ניתן לקבל הנחה על יותר מנכס אחד ועל מבקש ומקבל הנחה להגיש כתנאי לקבלתה הצהרה כי אין לו נכסים נוספים ו/או כי אינו מקבל הנחה בעיר אחרת לרבות אישור מאותה עיר.

לכן לא ניתן ליתן הנחה זו באופן אוטומטי על יסוד הרשימות של המוסד לביטוח לאומי, וממילא על כל תושב

המעוניין לקבל הנחות ביחס לנכס שלו ביקנעם יהיה להגיש בקשה לעירייה בעניין זה ולמלא את התנאים הנוספים הכרוכים במתן הנחה זו.

3. רכש טובין

בעבר ועדת הרכש בעירייה הייתה מורכבת מחברי מועצת העיר, ובהתאם להנחיה ולפסיקה שקבעה כי מדובר בוועדה מקצועית שתהא מורכבת מעובדי העירייה בלבד, הקימה העירייה ומינתה וועדת קניות או "וועדת השלושה" שחבריה הם מנכ"ל/ית העירייה, גזבר/ית ויועמ"ש העירייה.

בישיבת הוועדה נוכחים גם מנהל הרכש ומנהל המחלקה המזמינה את הטובין או את העבודה. בפועל, הוועדה מטפלת ועוסקת הן ברכש טובין והן בקניית ו/או רכישת עבודות ושירותים בסכומים הפטורים ממכרז (שאינם חוסים תחת ועדת רכש).

ראוי לציין כי רכישת טובין ככזו החוסה תחת רכש נעשות בעיקרה באמצעות מכרז לרכישת ציוד וטובין, וועדת קניות דהיינו הרכש נזקקת לדון ברכישת טובין רק במספר מצומצם של מקרים של טובין שאינם נכללים במכרז באופן קבוע כגון: רכישת טרקטורון או כאשר רכישת הטובין קשורה גם בהזמנות עבודה כגון: התקנת מזגנים, התקנת וילונות, התקנת דלפק לכניסה וכיו"ב.

בנוסח הזמנת עבודה החל על רכישת טובין מובהר והעירייה מקפידה על כך כי תוקף ההזמנה הוא עד לסכום הפטור ממכרז או עד לתקופה הנקובה בו לפי הראשון מבין שניהם.

לפיכך, ההזמנה מוגבלת גם באופן מפורש זה אך ורק לסכומים הפטורים ממכרז. מעבר לסכום זה העירייה יוצאת בבקשה להצעות מחיר חדשות המובאות לאישור ועדת קניות.

גזברות העירייה הממונה על הרכש מטמיעה את הערות המבקר לעניין ניהול פנייה אחיד (ככל שמתאים בנסיבות העניין לספקים).

אין מקום להצגת סכום "זכייה" של ספק באותה שנת כספים שכן אין מדובר ברכש טובין אלא בפרויקטים שונים ונפרדים והנושא חודד עם מבקר העירייה ואושר על ידו. לחברי המועצה שמורה תמיד זכות עיון במסמכי העירייה לפי בקשתם.

ממליצים ומציעים:

- א. לאשר את דוח מבקר העירייה והמלצותיו למעט לעניין משלוח הודעה לאזרחים ותיקים, ולעניין הצגת סכום זכייה של ספק באותה שנת כספים כאמור.
- ב. לאשר את המלצת וועדת ביקורת בכפוף להסתייגויות הבאות בעניין השתתפות נציג הוועדה בוועדה של החברה הכלכלית (כאמור אחד מחברי הוועדה משמש גם כדירקטור בחברה הכלכלית), ובעניין הצגת סכומי זכייה של ספק באותה שנת כספים.

סימון אלפסי: מבקש לאשר את ההמלצות של דוח המבקר
מאשרים פה אחד.

סימון אלפסי
ראש העיר

מוניק קונפינו
מנכ"לית העירייה

רשמה: זוהר כהן ניסן