

**פרטיכל מס' 25 מישיבת מועצה**  
**שהתקיימה בתאריך 01/07/15 בשעה 19.30**

**נוכחים:**

מר סימון אלפסי  
מר אורי שמואל  
מר רומן פרס  
גב' כרמית חובל-טון  
מר יורי מגנר  
מר דני סירי  
מר אברחם איבגי  
מר יאיר פריימן  
מר אריק וקנין  
מר צחי דקל  
מר רונן שפירא

**חסרים:**

גב' לאה פדידה  
מר וולדימיר פטשווילי

**בהשתתפות:**

עו"ד צביה דולב – יועצת משפטית  
מר יוסי מזרחי - מזכיר וגזבר העירייה  
מר רפי טולידאנו - מבקר העירייה

**על סדר היום:**

1. אישור דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2013
2. אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

**1) אישור דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2013**

**יוסי מזרחי:**

מבקר משרד הפנים הגיש את הדוח לשנת 2013, ונמצאו שני ליקויים בלבד:

- 1) העירייה לא פרסמה את הדוח לתושב בשנת 2012 בעיתונות.
  - 2) מבנה שהוקצה לעמותה לא בוטח על ידי העמותה.
- הפרסום לא פורסם במועד, לאחר מכן תוקן ופורסם באתר העירייה.
- מבנה העמותה מבוטח ע"י העירייה ואכן משנת 2013 בעקבות זאת העמותה מחויבת בגין הביטוח.
- המבקר סקר ליקויים משנים קודמות:

- מינוי יועצת למעמד האישה - מליאת המועצה אישרה באפריל השנה את עובדת העירייה כיועצת ראש העיר למעמד האישה, עד אז שימשה לאה פדידה בתפקיד בהתנדבות התיקון בוצע ב-2014.
- וועדות חובה לא התכנסו אחת לרבעון- רה"ע פנה בינואר לכל היו"רים של הוועדות לכנס את הוועדות עפ"י חוק, והדבר כמובן תלוי ביו"רים של הוועדות, לרבות וועדת ביקורת שהתכנסה פעמיים בלבד ב-2014.
- תקציב הג"א 2012 לא נחתם ע"י המחוז - הערה חד פעמית ואינה ניתנת לתיקון -.

**צחי דקל:**

מקריא את ההתייחסות לדוח המבקר כמצורף לפרוטוקול.

**צחי דקל:**

עפ"י החוק חבר הנהלה לא יכול להיות חבר בוועדת ביקורת.

**עו"ד צביה דולב:**

נכון, יתבצע שינוי.

**יוסי מזרחי:**

נהלי העבודה של מבקר משרד הפנים נקבעים ע"י משרד הפנים.

הביקורת כוללת מגוון רחב של נושאים, מיעוט הערות בדו"ח אינו מצביע על מיעוט הנושאים שנבדקו.

הביקורת כוללת: מערך הגבייה, שכר, תמיכות, מעקב תקציב, השוואה ביצוע מול תקציב לרבות נושא האירועים.

צר לי שהיה דיון ולא הוזמנתי כדי להגיב ולהעיר.

נוהלי העבודה של מבקר משרד הפנים נקבעים ע"י משרד הפנים ולנו אין כל שליטה או יכולת להשפיע ולכוון, אלה הנחיות חיצוניות שחלות על 250 רשויות.

מבקר משרד הפנים אינו אמור לדווח למבקר העירייה על הממצאים.

**סימון אלפסי:**

**מעמיד להצבעה את אישור דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2013**

**מאשרים פה אחד.**

**2) אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013**

**רפי טולידאנו:**

יש לציין שהשנה מרבית ההמלצות של הביקורת הושמו עוד בטרם הגשת הדו"ח הסופי.

**ביקורת מחלקה וטרינרית-**

עדיין קיימים עסקים בענף המזון הפועלים ללא רישיון עסק ונגד מרביתם ננקטו

הליכים משפטיים.

תדירות הביקורת בעסקים הם בעיקר מזון מן החי עדיין אינה מספקת ובעסקים רבים עדיין לא נבדקו ע"י הוטרנר בתקופה של למעלה משנה.

עם יישום המלצת הביקורת להגדלת משרתו של הוטרנר ייעשה מאמץ לסגירת פערים כמו כן העירייה נמצאת בחליך מכרז לקליטת תברואן מוסמך.

בהמשך להמלצת הביקורת הוכנו תכניות עבודה רבעוניות של ביקורת בעסקים בהנחייתו של מנהל התפעול.

מדוע לא הצליחו לגייס תברואן?

צחי זקל:

הוצאנו מכרז ולא נמצאו מועמדים ראויים, ולפיכך נוציא נוסף. ההסמכה של תברואן הינה 3 שנים ולכן יש קושי למצוא.

סימון אלפסי:

עיקור חתולי רחוב-

רפי טולידאנו:

הסתיים מבצע של עיקור של כ- 1,000 חתולי רחוב בסיוע משרדי ממשלה.

ביקורת מחלקת הפיקוח-

הביקורת מציינת את השכיחות הגבוהה של קנסות חנייה הנרשמים כנגד נהגים המחנים רכבים בניגוד לחוק באזור התעשייה.

הביקורת קיבלה בסיפוק את הודעת רה"ע על היערכות להוספת שטחי חנייה נוספים באזה"ת. העירייה איננה נוקטת צעדי עיקול (רכב/חשבון בנק) כנגד נהגים שלא פורעים את חובם למרות כל ההזהרות המשוגרות אליהם.

נמסר לביקורת כי החל מ- 2015 הוחל הליך של חשבונות לחייבים.

הסמכת פקחים ללכידת כלבים-

הביקורת מציינת בסיפוק כי בעקבות המלצותיה הוכשרו והוסמכו כל פקחי העירייה ללכידת כלבים.

לא מתבצעת אכיפה למניעת עישון במקומות ציבוריים.

ביקורת מחלקת רכב-

נמצאו ליקויים רבים בנושא ניהול צי הרכב בעירייה אשר רובם נובעים מכך שהעירייה אינה מעסיקה קצין בטיחות בתעבורה כנדרש.

לאור המלצות הביקורת הוחל בהעסקת קצין בטיחות לתעבורה אשר קיבל את אישורו של משרד התחבורה כנדרש בחוק.

הדו"ח נכתב וחולק לחברי המועצה, על מה ההצבעה? האם אנו מאשרים את הדו"ח וגם את ההמלצות?

רונן שפירא:

כן, יתבצעו שתי הצבעות.

עו"ד צביה זולב:

מקריא את המלצות וועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2013 כמצורף לפרוטוקול.

צחי זקל:

האחריות להגשת הדו"ח עד 01/04, בכל שנה היא של ראש העיר.

רונן שפירא:

לא. המבקר הסביר את הנימוקים שלו בעיכוב הגשת הדו"ח.

סימון אלפסי:

מתי צפוי להגיש את דו"ח 2014?

צחי זקל:

אני מעריך שבסוף אוגוסט יוגש לרה"ע.

רפי טולידאנו:

מקריא את התשובות כמצורף לפרוטוקול.

יוסי מזרחי:

**מעמיד להצבעה את אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013**

**מאשרים פה אחד.**

ההמלצות שהועלו ע"י וועדת הביקורת מאוד ענייניות, גם תשובות העירייה היו בהתאמה להמלצות שלנו.

אני לא רואה סיבה מדוע לא לאשר את ההמלצות.

העירייה דנה בדו"ח מבקר העירייה, מבקר העירייה העלה נושאים וכל הנושאים נדנו בוועדת הביקורת ואת כל המלצות המבקר העירייה אימצה.

לא לאשר את המלצות הוועדה זה "פרנציפ".

לפי דבריך איך צורך בוועדת ביקורת.

מעמיד להצבעה את המלצות וועדת ביקורת

צחי דקל, רונן שפירא.

סימון אלפסי, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל - טון, דני סירי, אברהם איבגי, יורי מגנר

יאיר פריימן

ברוב של 7 קולות נגד, 2 בעד, 1 נמנע דוחים את המלצות וועדת ביקורת.

• אריק וקנין לא נכח בהצבעה

**סימון אלפסי:**

**צחי דקל:**

**סימון אלפסי:**

**צחי דקל:**

**רונן שפירא:**

**סימון אלפסי:**

**בעד-2-**

**נגד-7-**

**נמנע-1-**

**צחי דקל:**

מה שקורה כאן הופך את וועדת הביקורת לבדיחה, חבל על העבודה והמאמץ שלה. אנו יושבים וטורחים לכתוב המלצות שב-95% העירייה באמת מבצעת אותם. אני מודיע בפני כל הנוכחים שמחר בבוקר אני מגיש מכתב בו אני מתפטר מתפקידי כיו"ר וועדת הביקורת.

אם אחרי דו"ח כזה הולכים ומצביעים נגד ההמלצות וועדת הביקורת של העירייה היא פשוט בדיחה ואני לא מוכן להיות חלק ממנה.

בעיון בהמלצות שלכם עולה כי המלצות הועדה אינן זהות להמלצות המבקר במלואם. לדוגמא במידה והיו מאמצים את המלצת הועדה בנושא עיקור וסירוס חתולים הרי המשמעות הייתה שהעירייה חייבת לתקצב נושא זה בתקציב העירייה בכל שנה.

צחי אתה עושה עבודה טובה, אתם כוועדת ביקורת צרכים לדון בדו"ח המבקר העירייה, אנחנו אימצנו את רוב ההמלצות שלכם.

**עו"ד צביה דולב:**

**סימון אלפסי:**

  
סימון אלפסי  
ראש העיר

  
יוסי מזרחי  
מזכיר וגזבר העירייה

רשמה: זוהר כהן ניסן

# המלצות וועדת הביקורת לדו"ח מבקר משרד הפנים 2013 ולדו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

## המלצות וועדת הביקורת לדוח ביקורת משרד הפנים 2013

### הערות כלליות

1. דוח הביקורת של משרד הפנים, הגיע לראשות בתאריך ה 25/6/14. רק ב19/1/15 (כ7 חודשים אחרי) הגיע הדוח לחברי ועדת הביקורת. לקוי חמור שאינו עומד עם לשון החוק. כמו כן החוק קובע שתוך 3 חודשים יעביר ראש העיר לוועדת הביקורת את ההתייחסויות שלו לדוח. עד רגע כתיבת המלצות הועדה לא התקבלה כל התייחסות של ראש העיר לממצאי הביקורת.

**ועדת הביקורת קוראת לראש העיר לכבד את חוקי העיריות ולהקפיד על לוח זמנים. העברת ממצאי הביקורת לוועדת הביקורת רק שבעה חודשים אחרי קבלת הדוח מיתרת את הדוח ככלי ניהולי לשיפור, אי התייחסות ראש העיר לממצאי הביקורת מעידים על זלזול בעבודת הביקורת.**

2. וועדת הביקורת התרשמה ממיעוט הנושאים הנבדקים ע"י רו"ח משרד הפנים. מברור עם מבקר העירייה הסתבר שמבקר משרד הפנים לא טרח לשוחח עם מבקר העירייה לפני ביצוע הדוח, במהלכו או בסיומו.

בשנת 2013 התקיימו בחירות לרשויות. תושבים ומתמודדים העלו בעיות

בהתנהלות העירייה בתקופת הבחירות :

- תליית שלטים מטעם סיעת ראש הרשות וסגננו במקומות ציבוריים והורדת שלטים של מתמודדים אחרים על ידי פקחי העירייה גם במקומות פרטיים.
- תליית שלטים מטעם סיעת ראש הרשות בחצרות ומרפסות של עובדי עירייה, בניגוד להנחיות.
- מעורבות פוליטית של עובדי עירייה בתקופת הבחירות בניגוד לנוהל.
- תקציב האירועים ב2013 נקבע על 1390 בפועל התקציב היה 1551 חריגה של 161000 ₪. יש חשש שקיום אירועים בשנת הבחירות ובמיוחד בחודשים הסמוכים לבחירות היו להעצמת ראש הרשות על חשבון משלם המיסים (הוצאה גבוהה בעשרות מונים בסעיף אירועים לעומת תכנון תקציב ולעומת שנים קודמות והשנים שבאו לאחר הבחירות)

תמונה שמבקר משרד הפנים לא בדק זאת.

**המלצת הוועדה לבקש ממבקר משרד הפנים לקיים בדיקה חוזרת ולבחון את הסוגיות האלה.**

**חלק א. מעקב אחר תיקון ליקויים שנים קודמות.**

בדוח משרד הפנים 2012 נמצאו 6 ליקויים מהותיים. בביקורת חוזרת ב 2013 התגלה שרק שני ליקויים תוקנו. הוועדה רואה בחומרה רבה את חוסר הטיפול של העירייה בתיקון הליקויים.

הוועדה מבקשת להזכיר לראש העיר שבאחריותו לעקוב אחרי ביצוע התיקון. שנה אחרי שנה ניכר מהדוחות שהטיפול בליקויים אינו מתבצע כשורה.

הוועדה מתריעה שהיא אינה מקבלת דיווח ביצוע מצוות תיקון הליקויים אחת לרבעון כנדרש בחוק.

הוועדה קוראת לראש העיר ולחברי הצוות לתיקון הליקויים לפעול עם לוחות זמנים ברורים לתיקון הליקויים, זאת חובתנו כלפי תושבי יוקנעם.

אחד הליקויים החוזרים שנה אחר שנה: **כינוס וועדות חובה לא מתקיים על פי פקודת העיריות**, מבקר משרד הפנים מציין שעריית יוקנעם ממשיכה לא לקיים את פקודת העיריות בעניין כינוס וועדות חובה. על פי הפקודה יש לכנס וועדת חובה לפחות מדי שלושה חודשים.

הפקודה מציינת במפורש שבמידה וועדה לא התכנסה לפחות אחת לרבעון באחריות ראש העיר לכנסה ולקבוע את סדר היום שלה.

ועדת הביקורת התריעה גם בשנה שעברה על הליקוי והמליצה לראש העיר לנהל מעקב צמוד אחר התנהלות הוועדות. ראש העיר מסכם בכל שנה שהוא מכבד את עבודת הביקורת ופועל לתקן את הליקויים. בפועל לא נעשים הדברים.

על פי דוח מבקר משרד הפנים אנו מבינים שראש העיר לא קיים את תפקידו בנושא ובכך הפר את הפקודה ופגע במנהל תקין של עבודת מועצת העיר והדבר חוזר משנה לשנה.

**הוועדה ממליצה לעירייה להורות לראש העיר לכבד את הפקודה ולפעול על פיה.**

**חלק ב. מצאי דוח מבקר משרד הפנים לשנת 2013.**

דוח מבקר משרד הפנים מצביע על שני ליקויים שוועדת הביקורת ממליצה לעירייה לתקן.

1. פרסום דוח לתושב אינו מתנהל כנדרש בפקודה. המלצת הוועדה לאמץ את לשון החוק.
2. ניהול נכסים- אי ביטוח מבנה שהוקצה לעמותת אור לעולם. הוועדה ממליצה לפעול על פי הנדרש.

## המלצות ועדת הביקורת לדוח מבקר העירייה לשנת 2013

דוח מבקר העיר לשנת 2013 הוגש לוועדת הביקורת רק בחודש מרץ 2015 במקום כנדרש על פי פקודת העיריות עד 1 לאפריל 2014. איחור של אחד עשרה חודשים. עיריית יקנעם ומבקר העיר הסבירו לוועדה שהליקוי נבע ממחלת מבקר העיר.

דוח הביקורת לשנת 2014 שהיה אמור להתקבל עד 1/4/15 טרם הועבר לוועדת הביקורת. מבקר העיר הבטיח לוועדה להעביר את הדוח לעיונה באיחור של חודשיים. דהיינו עד לחודש יוני 2015.

הוועדה דרשה ממבקר העיר להכליל בביקורת 2013 בדיקה חוזרת של עמותת הפועל ובדיקה חוזרת בנושא הוצאות כיבוד בקהילה תומכת. הנושאים לא נכללו בדוח. בתגובה מבקר העירייה הודיע שנערך בדיקה חוזרת בעמותת הפועל והוא יוכל להציג את תוצאות הבדיקה בחודש יוני. כמו כן התחייב המבקר לבצע בהקדם את הבדיקה החוזרת בנושא כיבוד בקהילה תומכת.

### התייחסות ועדת הביקורת לממצאי הדוח.

#### **דוח הביקורת בנושא המחלקה הווטרינרית**

1. רישוי עסקים לממכר מזון מן החי ובקורת בעסקים - דוח מבקר העירייה מציג מחדל חמור בכל נושא ניהול ומעקב נושא הווטרינרי בעיר עד כדי סיכון הלקוחות. 37% מסה"כ העסקים בענף פועלים ללא רישיון, 50% מהעסקים לממכר מזון לא בוקרו במהלך תקופה של 18 חודש.

בבדיקה של ועדת הביקורת מול הביקורות שנערכו כבשנים - 2002 ו 2007 במח' הווטרינרית, עולה תמונה דומה עם ממצאים חמורים בתחום עבודת הווטרינר. משתמע כי מלבד מכתבים המציינים כי גובשה תכנית עבודה, לא נעשה הרבה. תגובת העירייה בכל פעם שבעקבות הדוח הנחה ראש העיר את הגורמים האחראיים לתקן את הליקויים וליישם את המלצות המבקר, בפועל עולם כמנהגו נוהג והנושא מנוהל בצורה שאינה משביעת רצון והמסכנת את תושבי העיר.

- **המלצת ועדת הביקורת:** להמליץ להגדיל משרה של ווטרינר;
- להנחות את מנכ"ל העירייה לדאוג לבנות תכנית עבודה לווטרינר;
- במסגרת תכנית העבודה יש להגדיל תדירות ביקורים של ווטרינר בעסקים בעיר;
- להציג בפני מליאת מועצת העיר את תכנית העבודה

## ב. עיקור חתולים :

מבקר העיר מציין בחיוב את מימוש המלצות הביקורת מדוחות קודמים להחלת מבצע לעיקור חתולי רחוב לאור ריבוי התלונות מהציבור על מטריד חתולי רחוב. וועדת הביקורת לא רואה באור חיובי שנושא עיקור החתולים נערך כמבצע חד פעמי אך ורק בגלל שהיה תקציב ייעודי מהממשלה וממליצה שעיקור חתולים יעשה בדרך קבע שנה אחר שנה כנהוג בערים רבות בארץ.

**המלצת וועדת הביקורת :** הוועדה ממליצה כי תקציב עיקור חתולי רחוב יתוקצב באופן קבוע מתקציב העירייה ולא יהיה תלוי בתקציב או מבצע של משרד החקלאות.

## ג. המאבק בכלבת :

דוח מבקר העיר מצביע על כך שבעיר לא ננקטים צעדי אכיפה כנגד בעלי כלבים שלא התייצבו לחיסון כלבם.

**המלצת וועדת הביקורת** וועדת הביקורת ממליצה לאמץ את בקשת הווטרין העירוני והמלצות המבקר לחקיקת חוק עזר עירוני שיאפשר צעדי אכיפה לסרבני חיסוני כלבים.

## ד. פעולות הסברה במוסדות החינוך ופיקוח וטרינרי בפינות חי-

דוח מבקר העיר מצא שלא מתבצעת כל פעולות הסברה בקהילה ובמוסדות חינוך בנושא הגנה על בעלי החיים ובפינות החי הפועלים בעיר לא נמצאו רשומים לביקורות בפינות החי כנדרש בחוק.

**המלצת וועדת הביקורת :** וועדת הביקורת ממליצה לקבל את המלצת מבקר העיר ולכלול בתוכנית החדשה של עבודת הווטרין העירוני, פעולות הסברה במוסדות חינוך ו גם את הביקורות בפינות החי במוסדות החינוך ובפארק נחל קרת. כמו כן לערוך ביקורות ולתעד ברישומים.

## **דוח הביקורת בנושא מחלקת הפיקוח**

א. דוחות חנייה : דוח מבקר העירייה מציג תמונה עגומה בכל נושא החנייה בעיר ומצביע על תכנון לקוי של העירייה בנושא חנייה בעיר ומתן מענה הולם בנושא. מבקר העיר טוען שניתוח הנתונים מצביע על "חוסר כרוני במקומות חנייה באזור התעשייה" 595 דוחות שהם 40.2% מכל הדוחות לשנת 2013 ניתנו באזור התעשייה. המבקר מצביע גם על בעיית חנייה ברחוב האלונים (למרות הוספת מקומות חנייה ברחוב) 141 דוחות שמהווים 10% מכלל הדוחות. המבקר ממליץ לעירייה לקיים הליך חשיבה מחודש למציאת פתרונות חנייה בעיר.

**המלצת וועדת הביקורת :** וועדת הביקורת מקבלת את המלצת המבקר בתחום. מכיוון שהמצוקה בנושא החניות בעיר היא קשה, ממליצה הוועדה לא להסתפק רק באמירות שהנושא ייבדק ויטופל. הוועדה ממליצה למועצת העיר לקיים דיון בנושא בישיבת מועצת העיר בה ראש העיר יציג למועצת העיר דו"ח פתרונות חנייה מוצעים כולל לוחות זמנים.

ב. ביטול דוחות חנייה : דוח מבקר העירייה מציין שבין השנים 2011 עד 2012 בוטלו סה"כ 376 דוחות. כמות כה גדולה של ביטולים מעוררת טעיות ושאלות מדוע ניתנו הדוחות אם לא הייתה סיבה מוצדקת לכך ואם הייתה סיבה מוצדקת מדוע בוטלו. כדי להפחית את התופעה נדרשת בדיקה מעמיקה. בדיון הועדה הסביר מבקר העיר לוועדה שהסמכות לביטול דוחות חנייה נמצאת בלעדית בידי התובעת העירונית שהוסמכה ע"י החוק, כל דרישה לביטול מוגשת לתובעת לבדיקה וקבלת החלטה.

דרישת וועדת הביקורת לקבל מהתובעת העירונית הסבר מפורט לגבי סיבת הביטול של כל אחד מ-376 הדוחות שבוטלו.  
**המלצת וועדת הביקורת:** לאחר קבלת ההסבר המפורט של התובעת לקיים דיון במועצת העיר בנושא.

ג. **קנסות ופיקוח:** דוח מבקר העיר מצא שלא מתקיים כל מעקב אחר תשלומי קנסות ולא ננקטים כל צעדים כנגד אלה שלא משלמים. המבקר ממליץ לפעול להסדרת הנושא.  
**המלצת וועדת הביקורת:** מקבלת את המלצת המבקר וממליצה למועצת העיר לאמץ אותה.

ד. **לכידת כלבים:** המבקר ממליץ להכשיר את כל פקחי העירייה לקבלת הסמכה ללכידת כלבים.

**המלצת וועדת הביקורת:** הוועדה מקבלת את המלצות המבקר ומבקשת גם לקבוע נוהל לידוע בעלי כלב שיש לו שבר זיהוי שכלבם נלכד. לכידת כלב ללא ידוע הבעלים יוצרת מפח נפש בקרב משפחות שכלבם הוא חלק מהמשפחה.

ה. **אכיפה הוצאת סחורה מחוץ לבית העסק:** מבקר העירייה ממליץ לערוך בדיקה מחודשת של הנושא ולקבוע קריטריונים ומדדים ברורים.  
**המלצת וועדת הביקורת:** הוועדה מקבלת את המלצת המבקר וממליצה למועצת העיר לאמץ את ההמלצה.

ו. **אכיפת עישון במקומות ציבור:** דוח מבקר העירייה מצא שלא מתבצעת כל אכיפה בנושא מניעת עישון במקומות ציבוריים בהתאם לחוק מניעת העישון.  
**המלצת וועדת הביקורת:** להורות למחלקת הפיקוח להכניס אכיפה זו לתוכנית העבודה של המחלקה ולעדכן את מזכיר העיר וחברי וועדת הביקורת על הנעשה בתחום אחת לרבעון.

ז. **הנחיות לשילוט עסק:** מבקר העיר מצביע על ליקוי בתחום וממליץ להתנות מתן רישיון עסק בהסדרת הרישיון לשילוט.  
**המלצת וועדת הביקורת:** הוועדה מקבלת את המלצת המבקר וממליצה למועצת העיר לאמץ אותה.

#### **דוח הביקורת בנושא מחלקת הרכב:**

דוח מבקר העירייה מצא שמחלקת הרכב מנוהלת ללא כל נהלי עבודה מוסדרים כנדרש בחוק. מצבת כלי הרכב שנמסרה למבקר העירייה אינה מעודכנת. העירייה אינה מעסיקה קצין בטיחות בתעבורה כנדרש על פי הנחיות תקנות התעבורה. לא מנוהל תיק נהגים כנדרש בתקנות התעבורה, נמצא כי לא קיים נוהל מעקב אחר צריכת דלק ברכבי העירייה ואין קביעת מכסות לפי אופי השימוש והמחלקה. המבקר גילה כי קיימת חריגה בין ביצוע התקציב שתוכנן 7 כלי רכב מתוך 15 שנדגמו (50%). לא ניתנה הדעת לנושא כדאיות המשך השימוש ברכבים מיושנים. המבקר מצא צורך בבדיקה מחודשת להוזלת עלויות הצמיגים ותיקוני תקרים של רכבי העירייה.

מבקר העירייה עדיין את חברי הוועדה שבעקבות הביקורת שלו הוגשה בקשה למשרד התחבורה אשר המליץ על העסקת קצין בטיחות בתעבורה בשליש משרה ואכן בימים אלו נעשה מאמץ לאיתור קצין תעבורה מוסמך והעברת פרטיו למשרד התחבורה לקבלת אישורם כנדרש בחוק.

עם כניסתו של קצין הבטיחות לתפקיד יוטלו עליו כל המטלות הנדרשות לפי חוק. (כולל פיקוח על תיקוני הרכב)

מתוך דוח מבקר העירייה עולים ממצאים חמורים של מנהל לא תקין וחוסר ניהול שהשלכות על כך הוא בזבוז כספי ציבור וסכנות בטיחות.  
**המלצת וועדת הביקורת** הוועדה ממליצה למנות קצין רכב אחד שיפקח על צי הרכב של העירייה וגם על רכבי ההיסעים באגף החינוך, כולל בדיקות צריכת דלק, מוסכים ונהלי עבודה הוועדה מקבלת את כל המלצות מבקר העירייה בנושא.

יו"ר וועדת ביקורת  
צחי דקל

י"א תמוז תשע"ח  
28 יוני 2015  
מספרנו: 24177

**תגובה להמלצות ועדת ביקורת  
דו"ח המבקר הפנימי לשנת 2013  
דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2013**

**דו"ח ביקורת משרד הפנים**

1. ועדת הביקורת לא טרחה כלל לזמן את גזבר/מזכיר העירייה לצורך הצגת מענה ראש העיר וגורמי המקצוע להערות הדו"ח.
- יש לציין כי בדו"ח המבקר הפנימי לשנת 2013 בפרק התייחסות הצוות למעקב אחר ליקויים נכללו התייחסות העירייה להערות מבקר משרד הפנים, אך ועדת הביקורת לא טרחה לקרוא אותם.
2. נושאי הביקורת מקבעו עפ"י משרד הפנים והם שמנחים ומחייבים את המבקר. כמו כן, המבקר הפנימי הפנה את תשומת ליבכם לכך שיש מגוון רחב של נושאים שנבדקים ע"י מבקר משרד הפנים, אך נמצאו 2 ליקויים בלבד.
- יש לציין כי מבקר משרד הפנים נפגש עם המבקר הפנימי במסגרת עבודת הביקורת בניגוד לנאמר בהמלצותיכם.
- הנושאים שהועלו ע"י ועדת הביקורת אינם נכללים בדו"חות הנידונים. ועדת הביקורת מוסמכת לדו"חות בממצאי דו"חות המבקרים ולהגיש המלצותיה בעניינם בלבד.
3. **מעקב אחר תיקון ליקויים שנים קודמות:**
  - כפי שציינה הועדה העירייה תיקנה 2 ליקויים מתוך 6 שטרם תוקנו משנים קודמות. יתרת 4 הליקויים הינם:
    - א. מינוי יועצת למעמד האישה – הליקוי תוקן וגב' לימור סלע אושרה בישיבת המועצה ביום 01.04.2015 כיועצת ראש העיר למעמד האישה.
    - ב. כינוס ועדות חובה - כינוס הוועדות הינן בסמכות יו"ר הוועדות. ראש העיר פנה לכל יו"ר הוועדות בישיבת מועצה ביום 07/01/2015 בדרישה שוועדות החובה יתכנסו בהתאם לקבוע בחוק.
  - יש לציין כי ועדת הביקורת לא התכנסה כדרישת החוק. (בשנת 2013 התכנסה 3 פעמים בלבד, בשנת 2014 התכנסה 2 פעמים)

ג. הצעת תקציב הג"א לא נחתמה ע"י מפקדת המחוז – ליקוי חד פעמי שלא ניתן לתקן בדיעבד.

ד. הפרשה לחומ"ס – מצוין שתוקן חלקית.

#### 4. ממצאי דו"ח ביקורת לשנת 2013 :

נמצאו 2 ליקויים בלבד בשנת 2013:

א. אי פרסום דו"ח לתושב – ליקוי חד פעמי שתוקן והדו"ח פורסם.

ב. ניהול נכסים - אי ביטוח המבנה ע"י עמותת "אור לעולם" – המבנה בוטח ע"י העירייה והעמותה חויבה בעלות הביטוח.

#### דו"ח המבקר הפנימי לשנת 2013

כפי שנמסר לכם ע"י המבקר הפנימי הדו"ח לשנת 2013 הוגש, עקב אילוצים אישיים, בחודש ינואר לראש העיר.

כמו כן, הדו"ח לשנת 2014 יוגש לראש העיר עד חודש אוגוסט 2015.

כפי שנמסר לכם ע"י המבקר הפנימי בישיבתכם, הדו"ח לשנת 2014 יכלול ביקורת חוזרת בעמותת הפועל ובסבסוד פעולות תרבות בקהילה תומכת.

#### 1. המחלקה הוטרנרית -

א. העירייה הגדילה את משרת הוטרנר על פי המלצת המבקר, והוכנה תכנית עבודה מתאימה לתחומי אחריותו כפי שצויין בדוח מבקר העירייה.

ב. עיקור חתולים - העירייה השקיעה סך של כ-180 אש"ח לעיקור כ-1000 חתולים בשיתוף עם משרד החקלאות. העירייה תפנה בשנית למשרד החקלאות להמשך המימון המשותף לפרויקט זה. עם קבלת אישור משרד החקלאות לכך, תמשיך העירייה בפרויקט.

ג. מאבק בכלבת - משרד הפנים בודק מחדש את כל חוקי העזר המגעים לניקיון/איכות סביבה/מטרדים, על מנת ליצור חוק עזר אחד שיאומץ ע"י הרשויות. עם סיום הכנתו החוק יועבר לאישור המליאה.

ד. פעולות הסברה במוסדות חינוך - הדבר יועבר לוטרנר עם הגדלת משרתו.

#### 2. מחלקת פיקוח -

א. דו"חות חניה - הוועדה מאמצת את המלצות המבקר, ועודכנה בדבר הכשרת שטחים זמניים באיזור מנסורה כפי שצויין בדוח הביקורת.

- ב. ביטול דו"חות חניה – הסמכות לדון בבקשה לביטול דוחות הינה של התובעת העירונית ובתוקף הסמכתה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ולא של מחלקת הפיקוח. הפעיקוח על התביעה העירונית הינה בסמכות הפרקליטות.
- ג. קנסות פיקוח – הוועדה מאמצת את המלצות המבקר.
- ד. לכידת כלבים – הוועדה מאמצת את המלצות המבקר. העירייה עידכנה את ה ביקורת כי היא הסמיכה את הפקחים בקורס לוכדי כלבים, כפי שהומלץ על ידי המבקר.
- ה. אכיפת הוצאת סחורה מחוץ לעסק – הוועדה מאמצת את המלצות המבקר.
- ו. אכיפת עישון במקומות ציבוריים – פקחי העירייה הוסמכו לאכוף חוק זה, ובהתאם תיקבע מדיניות אכיפה. עד כה לא התקבלו תלונות על עישון.
- ז. הנחיות לשילוט עסק – הוועדה מאמצת את המלצות המבקר. מבקש לציין כי קיים נוהל לענין מתן רישוי לשילוט. רישוי שילוט של עסקים טעוני רישוי נכלל כתמאי לרישוי העסק ונכלל בנוהל הקיים.
3. מחלקת רכב -
- מונה קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל את הסמכת משרד התחבורה.