

**קובץ החלטות מס' 26/14
של ישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום רביעי, י"ט בחשון התשע"ה, 12.11.14
(בתום ישיבת מועצה מן המניין 27/14)
באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה**

משתתפים: דב צור - ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך - סגן ראה"ע, אייל מושיוב לימור גור, משה לב הר, אוהד אוזן, אבי חיים, יוסי חממי, ישראל מוטעי, ליאל אבן זוהר בן דוד, מאיר עקיבא, מיכאל רייף, יצחק אבשלומוב, אלי יבלון.

חסרים: דוד ביטן - מ"מ ראה"ע, ציון כהן - סגן ראה"ע, אריה כהן - סגן ראה"ע, דורון אוזן - משנה לראה"ע, אבי דנינו - משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, איתן שלום, יפעת מאירוביץ יפת, עידן מזרחי, יפת מנחם, קרן דנה, שמעון טרבלסי, אסף דעבול, סורין גנות.

נוכחים: פרנקו גונן - מנכ"ל העירייה, יוסי כהן - גזבר העירייה, מאיה זיו שפלט - מבקרת העירייה, טובה סער - מזכירת מועצת עירייה, עו"ד אופיר ארגמן-יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה: 20:08

צדד סדר היום:

אישור סיכומי והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה מס' 34 לשנת 2013

המועצה מתבקשת לאשר סיכומי והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה מס' 34 לשנת 2014.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת הביקורת.

בשל העובדה, שלא הובאו לישיבה גם המלצות וסיכומי ועדת הביקורת לדו"ח מבקר המדינה לשנת 2013, נטשו יו"ר ועדת הביקורת – מר אסף דעבול וחבר המועצה – מר סורין גנות את ישיבת המועצה.

מבקרת העירייה – גב' מאיה זיו שפלטור – הנושאים הכלולים בדו"ח הביקורת לשנת 2013 נקבעו בתכונת העבודה, נדרשו ע"י ראה"ע וחברי ועדת הביקורת והתבקשו ע"י מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה.

גם בדיקת תלונות שהגיעו ליח' הביקורת במהלך השנה נבדקו. לאחר אישור המועצה יפורסם הדו"ח באתר העירוני.

מודה לעובדות הביקורת, לראה"ע, לחברי ועדת הביקורת, למנכ"ל העירייה, לריקי פזמוני ולמבוקרים בדו"ח ששיתפו פעולה.

התוכן כלל נושאי הנדסה, הליכי רשוי בנייה. במינהל הכספים – נושאים שהתבקשו ע"י גזבר העירייה.

מינהל איה"ס – דו"ח מעקב לבקשת ר5אה"ע לגבי תחנת המעבר. בתאגידים העירוניים – החברה לביטחון והחברה העירונית בה נבדקו נושא פרסום חוצות ונושא הצהרונים. בנוסף נבדקו תלונות שהגיעו ליח' הביקורת.

ראה"ע- מר דב צור – להלן ההתייחסות להחלטות ועדת הביקורת:

סעיף 1 – מקובל.

סעיף 2 – "בדיקת פעולות שבוצעו לגבי נכס שבבעלות עובדת יחידת אישורים לטאבו מגורים".

ראה"ע – מר דב צור – ההחלטה - כל מנהל, מרמת מנהל אגף ומעלה, יחתום על מסמך שקרא את הנהלים הרלוונטיים לעבודתו.

סעיף 3 המלצה 2 – "בדיקת פעולות שבוצעו בידי עובדת יחידת אישורים לטאבו מגורים".
ראה"ע- מר דב צור - המלצה 2 נדחת – סגני הגזבר אחראיים למתן ההרשאות.

סעיפים 4, 5, 6 – מקובלים.

סעיף 7 – "ניהול ובקרת הוצאות בהוראות קבע" – המלצה 5.12 –
ראה"ע – מר דב צור – יש בעיה איך כל מינהל יודע מהם החשבונות הרלוונטיים לגביו. חב' גדיר עושה פיצול של החשבונות. בהתייחס להמלצה נפעל להעברת חשבונות המים והחשמל בצורה פרטנית לגבי כל נכס, למעט תקשורת בבנין העירייה.

סעיף 8 – "שילוט" – המלצה 7.3 –
ראה"ע – מר דב צור – הכוונה בדו"ח המבקרת שעד היום לא היתה הפרדה בין שילוט עם
היתר ושילוט ללא היתר. ברגע שיהיה קוד נפרד לשילוט ללא רשיון אזי יועבר המידע לפקח.
מדובר בדו"ח בעיקר בשילוט החייב בהיתר בניה.

סעיף 9 – "פיקוח ובקרה בתחנת המעבר – דו"ח מעקב"
מקבלים. השליטה בהזנת הנתונים תהיה בידי עובד עירייה.

סעיפים 10, 11, 12, 13 – מקובלים.

סעיף 14 – "פרסום חוצות" – המלצה 7.1 ו-10.1 –
ראה"ע – מר דב צור – החברה העירונית תגדיר אצלה את התיקון הנדרש. במידה והזכיון אינו
מבצע את התיקון תוך פרק זמן סביר תיכנס החברה העירונית בנעלי היזם, תבצע את העבודה
ותחייב את הזכיון.

סעיף 15 – מקובל.

סעיף 16 – "ניגוד עניינים" – אין הערות.
ראה"ע- מר דב צור – יש צורך לשים לב לנושא ניגוד העניינים. גם אם חבר מועצה, הקשור
לגוף מסויים, מתבקש לפעול בגוף זה לטובת העירייה אסור לו לעשות זאת.

העמיד להצבעה אישור דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2013 ואישור החלטות ועדת הביקורת
לדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2013, בתיקונים שהקריא.

מחליטים: מאשרים (פה אחד) המלצות מבקרת העירייה והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח
מבקרת העירייה מס' 34 לשנת 2013, בכפוף לתיקונים שהוצעו ע"י ראה"ע.

הישיבה הסתיימה בשעה: 20:15

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה