



יוני 2015

## הערות ראש העירייה לדוח מבקרת העירייה לשנת 2014

### מינהל הנדסה

#### ערבויות בנקאיות במינהל הנדסה

- א. גזבר העירייה יגבש מנגנון שיבטיח את בדיקת מנגנון שלמות סכומי הערבות והצמדת סכומי הערבויות בעת חילוטן ע"י העירייה.
- ב. מהנדס העירייה יפעל לעדכן את סכומי הערבות המזעריים לפי סעיף 21א לתקנות תו"ב לפחות כל חצי שנה.

### מינהל הכספים

#### 1. מתן הנחות נזקק ארנונה למגורים

- א. לעניין סעיף 3 ברקע – הזכאות להנחות אינה עפ"י קריטריונים למעט מצב רפואי או מצב חומרי ומותירה שיקול דעת נרחב במסגרת זו לחברי הוועדה.
- ב. המלצת המבקרת בסעיף 12 אינה מקובלת עלי. עדיף להותיר לחברי הוועדה שיקול דעת רחב כפי שביקש המחוקק.

#### 2. הנחות ופטורים בארנונה על נכסי מגורים

- מועצת העירייה הסדירה בישיבתה ביוני את נושא הפטור מנכס ריק והכפילות במתן הנחה זו.



### 3. תמיכות ספורט

- א. המלצת המבקרת בעניין הניקוד המשלים והימנעות משיקול דעת אינה מקובלת עלי. הנוהל מאפשר הותרת שיקול דעת ובכל מקרה לא מצאתי הוראה בו האוסרת אותו לחלוטין. אילו היה כך, לא היה צורך בשתי ועדות מקצועית וועדת משנה כפי שהנוהל מורה אלא בתחשיב טכני. גם בבואנו להנחיל שקיפות ושוויון החיים אינם מורכבים מנוסחה זו או אחרת.
- ב. מינוי מפקח לתמיכות ולתמיכות ספורט יבוצע מידית.
- ג. יש להתאים את הנוהל העירוני כך שבמתן תמיכה יילקח בחשבון עודף שנוצר לעמותה, אך בלא שתישלל התמיכה בה לחלוטין בעקבות זאת. אין כוונתנו להביא לגרעון חלילה אך ביצוע באיזון מושלם גם הוא אוטופי.
- ד. ממצאי הביקורת לגבי העברת הכספים לעמותת ס' (כדורגל ה') נובעות מאי-הבנה. הסכום השני של 250,000 ש"ח בגין הציוד של ס' אינו מהווה תמיכה ולכן לא היה צורך באישורו כתמיכה. הוא שולם מתקציב התמיכות כי שם היה המקור הכספי למימון ההסכם. בפועל היה על הגזברות להעביר את הסכום לקרן נדלן ולשלם את הסכום מקרן זו.
- ה. התמיכות באמצעות החברה העירונית הוסדרו באחרונה בתקנון החברה העירונית בתאום עם משרד הפנים.
- ו. יש להטיל על רואה החשבון המלווה את עבודת ועדת התמיכות לסקור באופן כללי את הדוחות הכספיים המוגשים וככל שיש ממצא בולט להעיר על כך לוועדת התמיכות.



## מינהל איכות הסביבה

### 1. טיפול בפסולת בניין

אין הערות

### 2. פינוי אשפה מכלי אצירה

א. ראש מינהל איכות הסביבה ישלים מידית את סקר כלי האצירה במרחב מערב. ככל שהושלם יעדכן את הח"מ, ועדת הביקורת ומבקרת העירייה.  
ב. ראש מינהל איכות הסביבה יציג מידית למנכ"ל תכנית להסדרת הכפילויות בנתוני כלי האצירה, בין באמצעות התוכנה החדשה ובין בדרך אחרת.

### 3. טיאוט רחובות – דוח מעקב

דוח המבקרת בנושא זה חמור בעיני הן בהיותו דוח מעקב והן בגלל חומרת הממצאים בו. עקב חוסר שביעות רצוני מרמת הניקיון בעיר במהלך 2014, בצעתי מספר סיורי פתע והממצאים שגיליתי תואמים ברובם את ממצאי המבקרת שנערכו בנופרד וללא תאום. נסתבר לי כי שעות העבודה של הקבלן במערב העיר אינן תואמות את החוזה (הקבלן שמבצע את העבודה בפועל בהסכמת המינהל – פ' מחליף את הקבלן הפורמלי – ס') ואף לא את ההבנות בע"פ לכאורה שהיו לו לטענתו מול המינהל. הנחיתי להקפיד את תשלומי החשבונות האחרונים וזימנתי את נציג הקבלן כדי להציג את דרישתי להחזר כספי לעירייה וסוכם על ברור דרישה זו בפני בורר חיצוני. כמו כן, בעקבות הדוח בקשתי שבמסגרת המכרו לא נאפשר המשך העבודה של הקבלן במערב העיר.

א. מנכ"ל העירייה יזמן את כל מפקחי הטיאוט ויעמוד על מסקנות דוח הביקורת ועל הפערים בין נוהלי העבודה ועבודתם בפועל. יובהר למפקחים באופן חד-משמעי שמפקח שלא יבצע את הנהלים במלואם



ועד תומם עובר בעברת משמעת חמורה והנהלת העירייה תפעל להרחקתו מהעבודה.

ב. צוות הבקרה בגזברות מונחה בזו לבצע ביקורות שוטפות על נקודות התורפה שעלו בביקורת (נוכחות מפקחים, ספירת עובדי קבלן, מיצוי שעות הנוכחות של עובדי הקבלן ועוד).

ג. הפתרון של השלמת העבודה בגין חוסר בעובדים בשעות אחה"צ, במועד בו אין פיקוח של העירייה על עבודת הקבלן, אינו מקובל עלי. יש לוודא בחוזים ובנהלים כי הקבלן ייקנס בצד הצורך בהשלמת העבודה. יש לשקול אם לא עדיף שביצוע השלמת הטיאוט יהיה למחרת בעת שקיים פיקוח.

ד. ערכתי ברור לגבי אי-יישום הערות דוח המבקר הקודם למרות הדיווח על היישום עם ראש המינהל. הסתבר כי עיקר הבעיה נבע משתי החלפות מנהל מרחב מערב באותה עת בפרק זמן קצר. עם זאת, אני סבור שהמקרה האיר ליקוי כללי ביישום הביקורת לגבי אופן יידוע עובדי העירייה הבכירים. לפיכך ההנחיה הכללית המופיעה בסיפא של הערותיי.

ה. הח"מ יקיים דיון נוסף עם מינהל איכות הסביבה והגזברות על שיטת המדידה לצורך התחשבות עם קבלני הניקיון.

#### 4. אגף תכנון ופיתוח נופי

א. כחלק מהממצאים של הביקורת שצפו בדיונים שונים בעירייה עוד בטרם נתקבל הדוח – סיים מנהל האגף לתכנון ופיתוח נופי את עבודתו בעירייה.

ב. הובהר למנהלי האגפים השונים בעירייה שמסירות לעבודה ולממונים עליהם אינה יכולה לבוא על חשבון קיום קפדני של נוהלי העירייה ודיווח מדויק.

ג. נוהל ועדת פיסול יושלם בהתאם להמלצות הביקורת תוך 3 חודשים.



## 5. בדיקת תלונה – צמחייה הפולשת לשטח ציבורי אין הערות

### מינהל לשילוב חברתי

#### הצעות מחיר

- א. יש לתקן את הנוהל העירוני כך שעל חשבי המינהלים תוטל האחריות לבדיקה של הצעות מחיר פיקטיביות, לרבות מסמכים דומים, מספרי פקס זהים ועוד.
- ב. יש לתקן את הנוהל לגבי הזמנה חוזרת ולהבהיר את מסגרת הזמן והכמות – באחריות גזבר העירייה.
- ג. כל העובדים שהיו מעורבים בהצעות הנחשדות כפיקטיביות המצוינות בדוח יוזמנו לשימוע. מנכ"ל העירייה ידווח לח"מ ולוועדת הביקורת על תוצאות השימועים.

### מינהל החינוך

#### 1. פעילויות בעלות אופי דתי

- א. מנכ"ל העירייה יבדוק אפשרות שימוש במכרזי ההגברה של החברה העירונית בפעילויות העירייה.
- ב. לאור חומרת הממצאים בדוח זומנו עובדי העירייה הנוגעים בדבר לדיון אצל הח"מ ולברור העובדות. בדיון הובהרה להם חומרת הממצאים. כמו כן, הם יתבקשו לענות על סדרת שאלות שעלו בביקורת ולאחר מכן ייקבע אופי הטיפול והצורך בשימוע.
- ג. עוזרי סגני ראש העירייה אינם מהווים חלק ממערכת הרכש העירונית וייאסר עליהם להיות מעורבים בה.



- ד. אגף התקציבים לא יאשר הזמנות להקפות שלא עפ"י החלטת הצוות בדיון המקדים לקראת ההקפות.
- ה. יש לקבוע בנוהל את תעריפי המקסימום למרצים.
- ו. חשב מינהל החינוך יוודא הפרדה מוחלטת בין פעילות מרחבים לבין פעילות ישיבת ההסדר.
- ז. גורמים שפועלים בנכס עירוני ללא הקצאה מאושרת או הסכם לא יקבלו כל תשלום מהעירייה, לא בדרך של תמיכה ולא בדרך של הזמנה. אגף נכסים יעביר דיווח כנדרש לאגף התקציבים ולאגף התשלומים.

**2. הרצאות – תרבות חרדית**  
ראו הערותיי בסעיף הנ"ל.

- 3. בדיקת תלונה – חשש לניגוד עניינים**
- א. מר א"י יפסיק כל עיסוק שיש בו שמץ של קשר לכולל המדובר – ישירות או בעקיפין.
- ב. היועצת המשפטית של העירייה תוציא חוזר לכלל עובדי העירייה שיחדד את בעיות ניגוד העניינים לאור השינויים בחוק ובפסיקה.

**4. בדיקת תלונה – סגירת חטיבת ביניים**  
אינן הערות

## מינהל שפ"ע

### אבנים משתלבות

על ראש המינהל לגבש נוהל שיאפשר פיקוח הולם על שטח התיקון המשולם לקבלן.



## יחידות עצמאיות

### אבטחת מידע והגנת הפרטיות

אין הערות

## תאגידים עירוניים

### 1. בטיחות בדרכים

- א. מנכ"ל החברה לביטחון יבדוק העברת עבודת אב הבית במרכז ההדרכה לחברה.
- ב. מנהלת אגף קדם יסודי במינהל החינוך תבדוק אפשרות שימוש בערכות שנמסרו לגננות ותדווח על כך למנכ"ל העירייה.
- ג. מנכ"ל העירייה יגבש פתרון לגביית תשלומים מתלמידי חוץ במרכז ההדרכה.

### 2. ביטול דוחות חנייה – דוח מעקב

אין הערות

### 3. בדיקת תלונות – אכיפה וטיפול בעברות חנייה

- א. מפנה את תשומת לב חברי המועצה בבואם לדון באישור פיצולי דירות, במיוחד כשהם נעשים בדיעבד, בהיבטי הפרעות החנייה שנוצרים כעולה בדוח.

### 4. בדיקת תלונה – התקשרות עם חברת הפקה

אין הערות



עיריית ראשון-לציון  
עיריית ראשון-לציון  
לשכת ראש

## הנחייה כללית בדבר יידוע עובדי העירייה לגבי המלצות הביקורת

המלצות הביקורת לרבות הערותיי, בעקבות דיוני ועדת הביקורת, המאושרות ע"י המועצה מהוות הנחיות לביצוע. על ראשי המינהלים (ובמקרה של אגף או יחידה עצמאיים הכפופים למנכ"ל - על מנהל האגף/היחידה בהתאמה) הרלוונטיים להביא הנחיות אלו לידיעת הדרג הכפוף להם, לפחות לדרג הכפוף ישירות, בדרך של קריאת הפרק הרלוונטי בדוח הביקורת ע"י המנהלים ודיון על יישום ההמלצות. ראשי המינהלים ידווחו למנכ"ל העירייה בכתב על סיום משימה זו תוך חודש ממועד הדיון במועצה על דוח הביקורת. המנהלים שנתבקשו לעיין בדוח יאשרו בכתב לראשי המינהלים כי עיינו בדוח ובהחלטות המועצה.