



ה ה ל ה ה
מנכ"ל העירייה
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
י"א אב, ה'תש"ף
31 אוגוסט, 2020
אסמכתא: 537488

לכבוד
חברי מועצת העיר

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לדיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לדיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019.
הישיבה תתקיים ביום רביעי, 2.9.2020, י"ג באלול ה'תש"ף, באולם הספורט "רמז", רח' אלי
הורוביץ 23, כפר סבא, ותחל עם נעילת ישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ספטמבר אשר
תתקיים לפניה.

על סדר היום
דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019.

בברכה,

איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא



דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2019

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2019 נמסר לחברי מועצת העיר ביום 3.6.2020.
הדו"ח נדון בוועדה לענייני ביקורת ביום 12.8.2020 (מצ"ב פרוטוקול הוועדה).

דו"ח מבקר העירייה מובא לדיון בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין כנדרש.

הצעת החלטה

מאשרים את דו"ח ביקורת מספר 43 לשנת 2019, המלצות המבקר, התייחסות ראש העיר וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת.

נושא:		פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת	
נערך ביום:	רביעי	תאריך ישיבה:	12.08.20
נוהל ע"י:	עו"ד יוסי סדבון, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת, הישיבה התקיימה בזום		
שמות חברי הוועדה הנוכחים:	1. עו"ד יוסי סדבון - יו"ר הוועדה 2. אורן כהן - חבר הוועדה 3. פליאה קטנר - חברת הוועדה 4. ד"ר רפאל קובי - חבר הוועדה 5. ממה שיינפיין - חבר הוועדה 6. צביקה צרפתי - חבר הוועדה 7. ד"ר אסנת ספורטה - חברת הוועדה		
שמות חברי הוועדה שלא נכחו:			
שמות מוזמנים שנכחו:	1. אודי להב - מנהל אגף איכות הסביבה 2. מוטי מורי - מנהל הפארק העירוני 3. דוד ציון תורגימן - מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור; 4. אייל מגיני - סגן מבקר העירייה; 5. שרה יעקובוב - מבקרת בכירה 6. אריאלה ברנשטיין - מזכירת הוועדה.		
תפוצה:	חברי הוועדה, משתתפים, מבקר העירייה, רכזות ועדות העירייה, סגן מבקר העירייה, ראש העיר, מנכ"ל העירייה		

סדר יום:

- א. הצגת נוהל בנושא הפארק העירוני – מנהל הפארק
- ב. דוח מבקר העירייה מס' 43, לשנת 2019, כולל הערות ראש העיר. הנושאים יוצגו על ידי חברי הוועדה על פי מצגת שתוכן על ידי מבקר העירייה בחלוקה לנושאים הבאים:
 - דוח תחזוקת גנים ונוף - אורן כהן
 - דוח אישורים לטאבו - אסנת ספורטה
 - דוח פיקוח רשות הספורט על מפעילי חוגי ספורט - צביקה צרפתי
 - דוח על הזנת גני ילדים - פליאה קטנר
 - דוח על הפעלת חוגים ומעונות החברה לתרבות הפנאי - ממה שיינפיין
 - דוח מעקב על גנרטורים - ד"ר רפאל קובי
- ג. קביעת נושא לביקורת לשנת 2021 - ביצוע מכרזים ופטור ממכרז.

עיקרי דברי המשתתפים:

יוסי: שמח לפתוח את הפגישה הראשונה של הוועדה השנה, הישיבות נדחו בשל הקורונה. מעדיף ישיבה פיזית מאחר והתעוררו קשיים של חלק מהחברים מתבצעת הישיבה בוועוד חזותי. מברך על כל שלראשונה מתקיימת ישיבה בהרכב מלא של כל 7 חברי הוועדה. הצגת הדוח תיעשה ע"י המבקר לאחר מן תוכלו להתייחס לנושאים ולהמלצות.

נוהל גבייה בפארק העירוני - מנהל הפארק מוטי מורי

מוטי: בדוח ביקורת מבקר העירייה הומלץ על הכנת נוהל גבייה בפארק, נתבקשנו לעשות זאת ע"י הוועדה. ישנו מדחן של חברת "אותות". מכונת גביית תשלום זו ממוקמת בכניסה לפינת החי בפארק העירוני. הגבייה בפארק העירוני מתבצעת בדרכים כמפורט בנוהל. הכסף מועבר בתדירות מתאימה ומבוצעת בקרה.



- א. במערכת אוטומציה - מתבצעים תהליכי גבייה לחוגים, מרכז טיפולי שיקומי בעזרת בעלי חיים. התשלומים יכולים להתבצע הן בקופת הפארק והן בפורטל תשלומים. גביית השתתפות בסדנאות וימי הולדת משולמים רק דרך קופת הפארק.
- ב. במדחן חברת "אותות" – באמצעותו נרכשים כרטיסי כניסה לפינת החי בפארק.

במדחן של חברת "אותות" ניתן לשלם במזומן ובכרטיסי אשראי. במערכת האוטומציה ובקופת הפארק - בכל אמצעי התשלום. בפורטל תשלומים – בכרטיסי אשראי בלבד. אחת ליומיים מרוקנים את המדחן. את הכסף שנגבה (מזומן וצ'קים) בשתי המערכות שהוצגו לעיל מעבירים לשמירה בסיום כל יום בכספת שנמצאת במשרדו של מנהל הפארק.

עסקאות במדחן:

עסקאות במזומן - יש לקלוט כהכנסה בקופת האוטומציה. כרטיסי אשראי - מופק דוח מהמדחן (חב' אותות) המועבר לבדיקה באגף הכנסות מול דיווחי חב' האשראי. רישום ההכנסה מבוצע בהנהלת חשבונות. עסקאות המבוצעות בפורטל תשלומים – מטופלות ומבוקרות כמו כל עסקאות האשראי של העירייה, היינו מופקדות כל בוקר ע"י אגף הכנסות. המדחן הוא משהו מאד יעיל ופרקטי, ועוזר לא להתעסק עם מזומן.

אודי: יש נוהל שנכתב על ידנו עם אגף הכנסות. והגורמים שממונים על התחום הפיננסי עושים בקרה.

יוסי: סיכום: הנוהל שהוכן עונה על הצורך בתיקון הליקויים שנמצאו בדוח המבקר, בהצלחה לכם.

ב. דוח מבקר העירייה מס' 43 לשנת 2019: נושא ראשון: תחזוקת גנים ונוף: אורן כהן

דודו - עיקרי הממצאים:

מתוך 4 קבלנים שזכו במכרז לביצוע אחזקת שטחים רק קבלן 1 מבצע את עבודתו בהתאם למכרז בשטח בו הוא זכה. קבלן אחר שזכה במכרז באזור א' מבצע עבודה באזור ג'. 2 קבלנים נוספים אינם מבצעים עבודות בעצמם, אלא מעסיקים קבלני משנה.

למכרז לאספקת יועצים ומפקחים בתחומי גינון, גיזום והשקיה הוגשו 2 הצעות, כאשר 1 התייחסה לנושא גינון בלבד, בניגוד למציע ה-2 שהגיש הצעות לשלושת התחומים.

עובד קבלן של חברת ד' שזכתה במכרז העירייה מונה למ"מ סגן מנהל מחלקת גנים ונוף, מצב שעלול לכאורה להיות בניגוד עניינים.

המלצת הביקורת:

- יש לכתוב נהלי עבודה.
- מומלץ להגדיר בחוזה שינויים בנוגע לסמכויות קבלני משנה.
- יש לוודא קיום תנאי סף המחייבים התייחסות לכלל נושאי המכרז בכפוף ליעוץ משפטי.
- יש לקבל חו"ד משפטית לעניין העסקת סגן מנהל מחלקת גנים ונוף ומכרזים דומים אחרים.

אסנת: זה דבר חמור מאד, זה יכול לעלות עד כדי עבירה פלילית. כל עובד לפני שהוא מתחיל לעבוד צריך לחתום על טופס ניגוד עניינים. יש לבדוק איך הוא התקבל לעבודה ואם חתם על ניגוד עניינים.



דודו: מקריא את הערות ראש העיר לדוח.

אסנת: האם אין התייחסות ראש העיר שאותו אדם הוא גם עובד קבלן וגם עובד עירייה.

יוסי: ראש העיר לא התייחס לנושא העובד הזה.

ממה: מקודם הסתמך שאותו עובד הוא גם עובד בחברה וגם כעובד עירייה, אך עכשיו הבנו שהוא כיום רק עובד עירייה.

אורן: אני מכיר את התופעה הזו באופן כללי. יש לבחון סוגיה משפטית זאת ואם יחליטו לעשות מכרז חדש אז יבוצע.

יוסי: החלטה: לאשר את הדוח ולעביר את העסקת עובד החברה כעובד עירייה להתייחסות היועמ"ש. צריך לבחון

האם יש צורך לצאת למכרז חדש שכן כיום עובד עירייה מפקח על עבודת החברה שבה הועסק בעבר.

דוח אישורים לטאבו - אסנת ספורטה

דודו: עיקרי הממצאים:

נמצא כי פיילוט מודול לאישורים לטאבו של החברה לאוטומציה משנת 2014 הופסק לאחר כ-3 שנים לטובת שילוב מערכת לאישורים לטאבו של חברת מ.ג.ע.ר.

נמצא כי מערכת האישורים לטאבו ומערכת לטפסים מקוונים MAST, השייכות לחברת מ.ג.ע.ר אינן ידידותיות לשימוש ואינן מתממשקות ביניהן ועם מערכת הבילינג של החברה לאוטומציה, זאת בניגוד לחוזה ההתקשרות.

נמצא כי התשלומים החודשיים לחברת מ.ג.ע.ר. בגין שימוש במערכות הממוחשבות מבוצעים באישור תשלום חריג, שאינו תואם לנוהל.

המלצת הביקורת:

א. יש לבדוק מדוע הופסק הפיילוט/ הוחל בפיילוט חדש ומה סך התשלומים ששולמו.

ב. יש לוודא קיום תיק מערכת מסודר לכל מערכת ממוחשבת חדשה כולל מסמכי אפיון, בדיקות, שינויים, שיפורים וכדומה.

ג. מומלץ למנות וועדה מקצועית לבחינת הפלטפורמה הדיגיטאלית של חברת מ.ג.ע.ר מול ישומים אחרים הקיימים בשוק.

ד. מומלץ להסדיר את התשלומים השוטפים שלא במסגרת נוהל "תשלום חריג".

ה. יש לוודא קיום חתימות.

אסנת: רע מאד שמכניסים מערכות שעולות כסף ולא נותנות את השירות והמענה,

מערכת MAST לא טובה כלל. היא לא ידידותית וצריך לבטלה.
בשנת 2017 היה המעבר של הפיילוט, אך אף אחד לא בדק את זה.

אסנת: כיצד הייתה ההתקשרות?

דודו: לא הייתה התקשרות באמצעות מכרז/הצעות מחיר.

לא ידוע כיצד הוחלט על הפסקת הפיילוט של החברה לאוטומציה

אסנת: מן הראוי שייבדק גם מי התקשר עם מ.ג.ע.ר ואיך הייתה ההתקשרות?

דודו: מנהלת אגף הכנסות טיפלה בעניין זה ובינתיים היא עזבה לפני כשנה. כרגע העניין בטיפול מנהל האגף החדש.



המערכות אמורות היו צריכות להתממשק, על פי החוזה, אך בפועל עד היום זה לא קרה.

המנכל הנחה לצאת מה- MAST ולפעול להסדרת העניין דרך מערכת ה- CRM החדשה שנכנסה לעבודה בעירייה.

אסנת : באם היה תהליך לא על פי החוק אז צריך לתחקר זאת. צריך לחקור את העבר, כי אחרת זה יחזור שוב.

אורן : מציע להטיל על מנהל האגף החדש שיבדוק הנושא ויעדכן את הוועדה לענייני ביקורת מה הוא עשה, בכדי שדבר זה לא יקרה שוב.

אסנת : צריך להבחין בין האקט של ההתקשרות באם היא נעשתה בחטא או בנוהל לא ראוי, האם נבחן ע"י היועמ"ש? מבקשת להכניס את הנושא לתחקר את מה שהיה, זו תקלה וצריך להפיק ממנה לקחים.

אורן : אני חושב שנטיל זאת על מנהל האגף החדש.

יוסי : **החלטה: לאשר את דוח, המלצות המבקר והתייחסות ראש העיר.**
הוועדה תזמן את ראש האגף החדש לישיבה שתערך בתאריך 23 דצמבר 2020 בנושא תיקון הליקויים .

דוח פיקוח רשות הספורט על מפעילי חוגי ספורט - צביקה צרפתי

דודו : עיקרי הממצאים :

החוזים בין העירייה למפעילי חוגי הספורט נחתמו בפיגור ממועד תחילת ההתקשרות ולא צוין תאריך חתימה. נמצא כי המפעיל קיבל זיכוי בגין הפחתת פעילות בשבת שלא זכאי לו.

עובדי רשות הספורט אינם מחוברים למערכת הממוחשבת לגבייה, הדבר לא מאפשר צפייה בסטטוס החייבים והגבייה. בנוסף, תעריפי מחירון לחיוב המפעילים לא הוטמעו במערכת ולא מתבצע חישוב ממוכן הקובע את גובה החיוב הסופי.

ב-8 חוזים, לא נרשמו תנאי התשלום (מספר השיקים הדחויים ומועד התשלום בגינם). נמצאו 5 מקרים בהם לא בוצע תשלום מראש ו/או שגביית תשלום המפעיל לעירייה הייתה בפיגור. לא נקבע נוסח אחיד להתקשרות עם מפעיל, מנגנון של סנקציה במקרה של היעדר גבייה/ פיגור מול מפעיל. לא הומצאה למטה רשות הספורט תעודת הסמכה של מדריך ספורט שאינו מאמן יחיד או תעודה של מדריך ספורט שניתנה בחו"ל, לא הוכרה על ידי ועדה להסמכה, כאמור בחוק.

המלצות הביקורת :

א. להקפיד על אכיפת החוזה כלשונו.

ב. לעגן בנוהל את תהליכי הפקת ההכנסה והגבייה ולבחון מול החברה לאוטומציה אפשרות להטמיע את תעריפי מחירון השכירות.

ג. לתת הרשאה לסגנית המנהל לצפות בנתונים.

ד. לקבל תשלום מראש בגין שני חודשי הפעילות הראשונים, כנדרש בחוזה ולהגדיר סנקציה בחוזה בגין אי גבייה מול מפעיל ואף לעדכן את הנוסח אם נדרש.

ה. מתוקף היותה רשות ציבורית, יש לקבל תעודות הסמכה בהתאם לתקנות.

ו. יש לבקש אישור הכרה למדריך ספורט על ידי ועדה להסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ-לארץ.

צביקה : פעם היו בדיקות על רשות הספורט, רשות הספורט קיבלה מעמד עצמאי.

צריך להסדיר את עניין החתמת החוזים במועד.

החוזה עובר יותר מדי ידיים, יותר מדי חתימות צריך לשפר את זה.

בנושא תכנון ובנייה זה חלק מהתהליכים בתוך העירייה, זה משתפר משנה לשנה, זה עלויות מאד גדולות.

יש פעילויות שבת ולא בשבת - צריך להתאים את החוזה לכל אחד.

רשות הספורט מאד מקפידה על הנהלים, אני מקווה שישפרו גם את הדברים הקטנים האלו.

במקרה הזה התקלות יכולות להיפתר במידית.



יוסי : החלטה: בהעדר הערות מחברי הוועדה מאשרים את הדוח, המלצות המבקר והתייחסות ראש העיר.

דוח הזנת גני ילדים - פליאה קטנר

דודו : עיקרי הממצאים:

החברה הכלכלית החלה לספק מזון בשנת 2016 לגני ילדים, מבלי שערכה פיילוט במספר מצומצם של גני ילדים. החברה הכלכלית החלה בהזנת גני הילדים בעיר בשיטת המזון הקר למרות שההנחיות שהיו קיימות באותו המועד (שנת 2016) שאפשרו אספקת מזון חם בלבד. בסיורי הביקורת נמצא כי המקררים ותנורי חימום שסופקו לגנים הוצבו בסמוך לכניסה לגן. בין חודשי ינואר-ספטמבר 2018 החברה הכלכלית הפעילה את חברת מעדנות לאספקת מזון מבלי שזכתה במכרז פומבי לאספקת מזון, כמחויב. החוזה בין החברה הכלכלית לחברת מעדנות להסדרת תנאי ההתקשרות נחתם רק ב-28.4.2018 (כ-3 חודשים לאחר תחילת אספקת מזון). למרות פרסום מכרז לאספקת מזון קר, גם לאחר סיום המכרז ועד מועד הביקורת, חברת מעדנות ממשיכה לספק מזון חם. בניגוד לנקבע במכרז, לא מתבצע סקר שביעות רצון במימון החברה הכלכלית והספק. בסיורי הביקורת נמצא כי חלק מהפירות והירקות שסופקו הינם רקובים, אינם טריים/ בשלים, המזון הנוזלי מסופק לגנים במכלי נירוסטה הכוללים מכסים שאינם מתאימים ואינם נסגרים כלל. בגנים שנבדקו ישנם עודפי מזון, אשר לעיתים נלקחים על ידי עובדי הגן (סייעות ושומרים).

המלצות הביקורת :

- א. מומלץ לבצע פיילוט.
- ב. מומלץ לוודא כי תכנית ההזנה בגני הילדים עומדת בכל הנחיות משרד הבריאות טרם תחילת הפעלתה.
- ג. יש לוודא הצבת תנורים ומקררים בתוך גני הילדים.
- ד. מומלץ להקפיד לקבל חוות דעת משפטית ואישור ועדת המכרזים במקרים של החלפת ספקים הפועלים מכוח מכרז פומבי.
- ה. מומלץ להקפיד על חתימת הסכמים והסדרת כל תנאי ההתקשרות עם הספקים כמתחייב בחוק, טרם רכישת השירותים מהם.
- ו. מומלץ כי יועמ"ש החברה הכלכלית יבחן את הצורך בביצוע מכרז חדש בהתאם לדרישות המכרז והמחירים ויגיש חו"ד משפטית לוועדת המכרזים.
- ז. מומלץ לבצע סקר שביעות רצון ממערך ההזנה המבוצע בגני הילדים.
- ח. מומלץ כי סייעות יעבירו דיווחים על פירות וירקות לא טריים/ בשלים.
- ט. מומלץ לפעול להחלפת כלי הנירוסטה כך שהמזון הנוזלי יסופק בכלים אטומים, כמחויב במכרז.
- י. מומלץ לרענן את ההנחיות לזריקה והשמדת המזון בגנים מדי יום. כמו כן, מומלץ לבצע בקרות פתע מדגמיות אחר הטיפול בעודפי המזון בגנים.

פליאה : חשוב לי להתייחס במיוחד לסעיף טריות המזון - יש חשש לאסון בריאותי.

ד"ר רפאל קובי : האם יש לחברות אלו אישור של משרד הבריאות.

דודו : כן יש להם אישור ממשרד הבריאות. אין הנחיות כתובות לגבי שיטת ההזנה הקרה.

אסנת : שיטת המזון הקר - לא היו הנחיות, כפר סבא יצאה בפיילוט ראשון מסוגו בארץ.

ממה : זה היה דבר חדשני בישראל.

אני הייתי אז מ"מ של יהודה בחברה הכלכלית, וזה באמת היה פיילוט ייחודי בכפר סבא.

אסנת : יש סעיף חמור - סעיף 4-5 :

סעיף 4 - הייתה התקשרות עם חברת מעדנות ולא היה מכרז ולכן שוב חוזרים לנושא מ.ג.ע.ר.



צביקה: אסנת צודקת - זה היה דבר חדשני, היה פיילוט. ומי שליווה זאת היה יועץ חיצוני. לאחר כשנה שזה עבד, הגיע משרד הבריאות ואמר שלא ייתכן שמחממים אוכל שעומד בחוץ. ואז אושרת (מנכ"לית העירייה דאז) ואני נקראנו ונסענו לפגישה במשרד הבריאות והנחנו להפסיק את הפרויקט עד למציאת פתרונות. החברה הנ"ל לא יכלה לספק את הכמויות שהיינו צריכים, לכן פנינו לחברה אחרת שכן תוכל להגיש כמויות כאלו של אוכל. זה לא נכון שלא היה מכרז. הייתה השקעה כלכלית גדולה - קנינו תנורים ועוד ציוד. צריך לבחון זאת מבחינה כלכלית, מה יותר טוב בין 2 השיטות.

אסנת: אני ליוויתי את זה מקרוב לפני חצי שנה. ההסבר של צביקה ממש מניח את הדעת, זהו הסבר מספק וראוי. כמו שאמר צביקה אי אפשר היה להשאיר את התנורים בחוץ. הוצע מכשיר כמו מיני בר - שזהו מקרר ובשעה מסוימת הוא מתחיל לחמם את האוכל. מבחינת הבריאות זה מזון בריא ומגוון מאד. גם מבחינת הגודל של המקרר/תנור הזה, יש לו מקום בגן עצמו וכך לא היה צריך להיות בחוץ ובעצם נפתרה הבעיה הזו. הם קנו את זה בשיטת הליסינג. וגם המגשים הוקטנו - פעם היו מגשים גדולים והסייעות התלוננו אז היום אין תלונות וזה בסדר. גם כמודל כלכלי ההשקעה בעצם הוחזרה וגם זה נתן את הדעת. אני ממליצה על שיטת בשל - חמם - הגש - צנן וממליצה על תזונאית מלווה. במקומות שלא היו תזונאיות זה היה חסר.

ממה: בגלל הקורונה צריך לבדוק את המפעל שכולם עומדים בתקן התקופה הזו.

יוסי: אסנת איך זה מתבצע בחדרה ובערים אחרות.

אסנת: רובם עובדים בשיטת המזון החם, מגישים אוכל במגשית חמה.

יוסי: **החלטה:** הוועדה ממליצה לאשר את הדוח, המלצת המבקר לרבות התייחסות ראש העיר. הוועדה ממליצה שלא תבוצע הזנה ללא הנחיות בכתב של משרד הבריאות. התהליך ילווה ויפוקח ע"י תזונאיות מזון.

דוח הפעלת חוגים ומעונות החברה לתרבות הפנאי - ממה שיינפיי

דודו: עיקרי הממצאים : עד לשנה"ל תשע"ט, החברה לתרבות הפנאי לא חתמה עם מפעילי החוגים על חוזים. כמו כן, הסכמים שנחתמו אינם מחייבים את המפעילים להחזיק בביטוח צד ג', ביטוח חובת מעבידים לעובדים המועסקים, אישור משטרה על היעדר עבירות מין ועבודה עם קטינים. החברה לתרבות הפנאי לא מבצעת פרסום פומבי לצורך גיוס מדריך/ קבלת הצעה להפעלת חוג. בניגוד לתקנות המכרזים ולנוהל הרכש, החברה לתרבות הפנאי לא ערכה מכרז פומבי לרכישת מוצרי המזון למעונות. כמו כן, בין השנים 2016-2019, לא נערכה השוואת מחירים בין ספקים להוזלת עלויות וסקר לבחינת שביעות רצון ההורים במעונות היום בנושא שירותי המעון וההזנה. החברה לתרבות הפנאי הסכימה להגדלת מחירי השכירות המשולמים לחברה הכלכלית עבור הפעלת מעון הדירים, מ-10 אלף ₪ בחודש ל-20 אלף ₪ בחודש, למרות שהמעון בהפסדים. לא קיימים נהלי עבודה בנושא תרומות. כמו כן, בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, התרומות שהתקבלו לא עברו לבדיקה ואישור ועדת התרומות ומועצת העיר ולא פורסמו באופן פומבי. החברה לתרבות הפנאי מאפשרת מתן הנחות למשפחות החברות בעמותה פרטית הפועלת לסיוע למשפחות מרובות ילדים, מבלי שביצעה את תהליך האישור ומתן תמיכות כספיות כמתחייב.

המלצות הביקורת:



- א. יש לפעול בהתאם לכללי מנהל תקין.
- ב. מומלץ לבצע פרסום פומבי באתר האינטרנט העירוני.
- ג. מומלץ כי יבוצעו מכרזים פומביים בהתאם לנדרש בתקנות המכרזים וסקרי שביעות רצון ההורים.
- ד. מומלץ כי החברה הכלכלית והחברה לתרבות הפנאי יקבעו מנגנון שכירות הכולל תשלום שכירות הנגזרת, בין היתר, מרווחיות המעונות.
- ה. מומלץ לקבוע נהלי עבודה אשר יחייבו חתימת הסכם עם כל תורם, קבלת אישור ועדת התרומות ומועצת העיר לכל תרומה שמתקבלת ופרסומן באתר.
- ו. מומלץ כי החברה לתרבות הפנאי תאשר הנחות למשפחות מרובות ילדים מבלי להתלות את מתן ההנחה בחברות בעמותה פרטית.

ממה : הוקם אגף קהילה שאחראי על הרבה דברים בעיר. בסעיף 1 מדברים על מועדוני קשישים שהם תחת אגף ש"ק. כל מועדון שונה מהשני – באחד יש 700 משתתפים ובשני יש 100 משתתפים. סעיף 4 – למה החברה לתרבות הפנאי גובה מחירי שכירות כ"כ גבוהים לגנים, כגון מעון הדרים מ-10 אלף העלו ל-20 אלף שקל בחודש. לכן צריך להוזיל את המחירים. מבקש לבדוק את גן הדרים מבחינת מחיר השכירות הגבוה.

יוסי : החלטה: מאשרים את הדוח, המלצות מבקר העירייה והתייחסות ראש העיר.

עיקרי ממצאים דוח מעקב תיקון ליקויים - גנרטורים - ד"ר רפאל קובי

דודו : מקריא את עיקרי הממצאים מהמצגת: רשימת מצאי הגנרטורים כפי שרשומה במצאי העירייה אינה תואמת את הכמות שנמצאה בפועל. לא נבחנו חלופות לפעילות העירייה בנושא גנרטורים תוך בחינת רכישה והשכרה של גנרטורים לצורך תפעול מלא על ידי ובאחריות העירייה. נמצא שאין היתרי הפעלה לכל הגנרטורים הקבועים בעלי הספק של מעל 6kva כמתחייב מהקבוע בתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), תשמ"ז-1987. אחזקת הגנרטורים מבוצעת בחלקה ללא רישום יומן עבודה לאחזקת גנרטורים בהתאם להנחיות והוראות היצרן ובהתאם למתחייב לצורך מעקב ופיקוח.

המלצות הביקורת:

- א. יש לבצע מיפוי מלא של כל הגנרטורים הקיימים בעירייה, כולל רישום מספרים סידוריים, יחד עם התאמתם לצרכי העירייה - טופל חלקית.
- ב. יש לבחון ולהציג חלופות של רכישת גנרטורים, ניודם ותפעולם ע"י העירייה אל מול השכרת גנרטורים לטובת קיום אירועים.
- ג. יש להסדיר את היתרי ההפעלה לכל הגנרטורים הקבועים בעלי הספק של מעל 6kva כמתחייב מהקבוע בתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), תשמ"ז-1987.
- ד. יש לוודא כי לכל הגנרטורים ימונו רפרנטים לטיפול, כמו כן, יש לבחון עריכת מכרז לביצוע טיפולים – בוצע חלקית.

ד"ר רפאל קובי : אין גנרטורים אשר מטופלים כראוי וכמו שצריך. לא יודעים כמה גנרטורים יש בפועל בעיר וכן לא יודעים מי אחראי על כך.

אסנת : מי הגוף המטפל בגנרטורים. כתוב שיש הרבה רפרנטים זה טוב מאד, אך צריך להיות אחד שאליו פונים.

יוסי : לפי התייחסות ראש העיר הוא מינה את מנהל מח' חשמל להכנת תכנית עבודה בצירוף לוח זמנים לשם טיפול ותיקון הליקויים המפורטים בדוח.



יוסי : החלטה : מאשרים את הדוח, המלצות מבקר העירייה והתייחסות ראש העיר. הוועדה תזמן את מנהל מחלקת חשמל להציג נושא את תיקון הליקויים בחודש מרץ 2021 .

ד. בחירת נושא לביקורת לשנת 2021 - ביצוע מכרזים ופטור ממכרז – אושר ללא מתנגדים או נמנעים.

יוסי : הוועדה מודה למבקר דוד ולצוות שלו על הדוח המקיף והמקצועי ועל הכנת המצגת הקצרה והממוקדת. ממליץ להעביר את הדוח לאישור המועצה לשיבתה הקרובה בספטמבר 2020.

ישיבת הוועדה הבאה תהיה גם בזום ב- 23.12.20 - השנה בשל הקורונה יהיו רק 2 ישיבות.

חתימת מזכירת הוועדה

חתימה יו"ר הוועדה