



כ"ה באייר תשפ"ב
26 במאי 2022

לכבוד
מר דוד תורג'מן
מבקר העירייה

שלום רב,

הערות ראש העיר לדוח מבקר העירייה מספר 45 לשנת 2021

דוח ביקורת - מערך צריכת המים :

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מינתי את מנכ"ל העירייה לראש צוות תיקון הליקויים לטיפול, מעקב ודיווח כנדרש.
3. נבחרה חברת לביצוע סקר מונים אשר החלה את עבודתה.
4. עם סיום הסקר תעשה פניה למפעל המים עם כל הנתונים לטובת בקשות לשינויי תעריפים והחזרי כספים.
5. רשימת מוני מים שהתגלו שאינם בשימוש עירוני הועברו לגזבר העירייה לטיפול בהחזר רטרואקטיבי מול מפעל המים.

דוח ביקורת - ניהול כספים עודפים :

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מינתי את מנכ"ל העירייה לראש צוות תיקון הליקויים לטיפול, מעקב ודיווח כנדרש.
3. ועדת השקעות – פעילות ועדת ההשקעות עוגנה כנדרש- פועלים על בסיס חוזר מנכ"ל, חברי הוועדה יוכשרו ואף חלקם יחל קורס הכשרה ייעודי, יצאו כתבי מינוי, עובד עירייה רושם את פרוטוקול הוועדה.
4. ועדת ההשקעות מקיימת דיונים על אופן ניהול הכספים ומתעדת את פניותיה לבנק כנדרש.

דוח ביקורת - טיפול העירייה בחוזרי מנכ"ל, חוקי עזר ונהלי עבודה :

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מינתי את מנכ"ל העירייה לראש צוות תיקון הליקויים לטיפול, מעקב ודיווח כנדרש.
3. חוזרי מנכ"ל – החלו בהכנת נוהל לטיפול ועבודה בחוזרי מנכ"ל ובהקמת מאגר של חוזרי מנכ"ל.
4. חוקי עזר – ההמלצה מקובלת ומבוצעת מעת לעת בעדכון/ביטול חוקי העזר על פי הנדרש במועצת העיר.
5. נהלים פנימיים – נהלי העבודה הקיימים מעודכנים ומתוקפים ע"י תכנון אסטרטגי בהתאם לבקשת הגורם האחראי.



II

דוח ביקורת - מכרזים ופטור ממכרז:

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מיניתי את מנכ"ל העירייה לראש צוות תיקון הליקויים לטיפול, מעקב ודיווח כנדרש.
3. מכרזי זוטא – רשימות הספקים והקבלנים אליהם נעשתה פניה במסגרת מכרזי זוטא מפורסמת באתר העירייה והובאה לידיעה במועצת העיר.
4. עלות ההשתתפות במכרז בד"כ נקבעת בהתאם להמלצת המרכז השלטון המקומי יחד עם זאת מדובר בהמלצה וישנם מכרזים בהם הרכישה מתבצעת עפ"י תחשיב אחר או המלצת היועצים המקצועיים.
5. בפרוטוקול הוועדה נרשמים עיקרי הדברים בדיון על מנת שניתן יהיה להתחקות אחר שיקול דעת ועדת המכרזים.

דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים - תהליכי רישוי בנייה לפי תמ"א 38:

1. מקבלים את ממצאי ביקורת המעקב.
2. בעקבות ממצאי הביקורת הנחתי את מהנדסת העיר לפעול לתיקון הליקויים. לאור כך, הוקמה מנהלת תחום רישוי ופיקוח על הבניה במנהל ההנדסה שאחראית על רישוי תמ"א 38 תוך ליווי מקצועי מול התושבים והיזמים, החל מהשלבים הראשונים של גיבוש התכנון, ועד לקבלת היתר בנייה, בנוסף מלווה המנהלת את היזמים בתהליכים של התאמת הביצוע לתכנון עד לקבלת טופס 4.
3. הוקמה הרשות להתחדשות עירונית המתכללת את כל מתחמי ההתחדשות בעיר, לרבות תכנון, שיתוף ציבור, הקמת נציגויות והסברה לטובת תושבי המתחמים.
4. מממצאי ביקורת המעקב עולה כי רוב הליקויים טופלו והיתר בטיפול ובמעקב.

ברכה,
רפי סער
ראש העיר