

כ"ו בניסן תש"פ
20 באפריל 2020

פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 19/4/2020

נכחו:

רז שגיא – יו"ר הוועדה
יעקב אדמוני - חבר הוועדה
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב - חברת הוועדה (באמצעות שיחת וידאו בוואצאפ)
ניר אבנון - מבקר העירייה
רחל מדר - מרכזת תיקון ליקויים דוחות הביקורת
חסר: אילן הררי – מנכ"ל (יו"ר הוועדה לתיקון ליקויים)

רז: מבקש לקבל דיווח סטטוס תיקון ליקויים של דוח המבקר הקודם משנת 2017 הכולל אזכור ממצאים מדוחות ביקורת קודמים משנת 2006 עד היום.

רחל: לא נמסרו מראש כל נושאי הדיון. הכנתי דיווח של הוועדה לתיקון ליקויים מהדיונים האחרונים שעסקו בדוח המבקר לשנת 2018.

יוכי: הוועדה אמורה לקבל דיווח מלא ומרוכז על כל הליקויים שטרם תוקנו מכל דוחות הביקורת הקודמים.

ניר: מציין שהוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל מקפידה להתכנס באופן סדיר. התקיימו ישיבות ב-10.2.20 וב-30.3.20. התקבלו תשובות מפורטות מאגף הביטחון לגבי דוח מוכנות לחירום. אולם מאגף הנדסה לא התקבל דיווח. מהנדס העיר טען כי מאחר שמנהל מחלקת רישוי ופיקוח עזב, אין לו למעשה עדכון על מצב תיקון הליקויים.

רז: מנהל המחלקה לא עזב הוא פוטר בתהליך בלתי הוגן.

רחל: בתחום חירום ובטחון דווח שהנושאים הפיסיים תוקנו וגם נכתבו נהלים חדשים. הסכם עם "מקום בלב" נכתב וממתין רק לאישור מועצת העיר.

נושא הקצאות מקלטים מתעכב בגלל חילופי מנהלת הנכסים.

דווח שטרם נערך תרגיל תר"ח שהיה צריך להתקיים, טרם חובר גנרטור באופן קבוע למרה"פ המשני ועדיין יש מחסור במתנדבים במערך המתנדבים.

המנכ"ל הנחה לטפל בכל הליקויים.

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס
ניהול תקין



זוכת התואר
עיר מתנדבת



זוכת התואר
עיר ירוקה



פרס אקו"ם
לשימור היצירה
הישראלית



זוכת פרס
החינוך הארצי

הוועדה לענייני ביקורת

רז: חתימת הסכם עם "מקום בלב" – הובטח שיהיה עד סוף 2019 ואנחנו כבר באפריל 2020.

ניר: בישיבת הוועדה הקודמת בקשה הוועדה לקבל מסמכים שונים: ספר נכסים, דוח על חובות ארנונה ונוהל גבייה. האם התקבלו?
רז: התקבלו.

דרשתי לקבל גם את דוח הבקרה שנערך בוועדה המקומית מטעם מינהל התכנון – וטרם הועבר אליי. צריך לקיים דיון בדוח בוועדת הביקורת.

ניר: לבקשתך התייעצתי עם היועמ"ש והיא סבורה כי מדובר למעשה בחוות דעת ולא בדוח ביקורת. לכן אינו בסמכות הוועדה.

רז: יש דרכים אחרות לטפל בנושא.

דבר נוסף שהגיע לידיעתי: נושא בניית אנדרטת השואה. אם בוצע על ידי העירייה אז ככל הנראה ללא תהליך מכרז וללא אישור תקציבי. אם בוצע על ידי חברת נצב"א אז מדובר למעשה בתרומה אסורה. כך או כך הדבר חמור בעיני.

ניר: מעדכן כי ב-31.3 הוגש דוח הביקורת לשנת 2019. הופץ לראש העיר ולוועדת הביקורת. לאחר קבלת התייחסות ראש העיר תוכל לדון בו וועדת הביקורת. נקבע כבר מועד לדיון בוועדה לענייני ביקורת ביולי.

בסוף חודש זה יוגש גם דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2019.

במקביל לקידום תכנית העבודה של השנה אני עורך בימים אלה "ביקורת בזמן אמת" העוסקת בטיפול העירייה במשבר הקורונה בדגש על ציות להוראות לשעת חרום ועל זמינות השירותים העירוניים לציבור.

נערכו כבר 4 דוחות כאלה אשר נועדו להיות כלי עזר לניהול המשבר והם מועברים באופן שוטף למנהלי האגפים ולמנכ"ל, אשר כבר הורה על תיקון מידי של הליקויים.

החלטה:

ועדת הביקורת תתכנס שוב בתוך כחודש.

נא להכין דיווח שלם על סטטוס כל הליקויים שטרם תוקנו מכל דוחות המבקר, כולל משנים קודמות.

רז שגיא
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס
ניהול תקין



זוכת התואר
עיר מתנדבת



זוכת התואר
עיר ירוקה



פרס אקו"ם
לשימור היצירה
הישראלית



זוכת פרס
החינוך הארצי