

## הנדון: דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת 2015

### כללי

1. ב-6/11/2016 התקיים דיון בוועדה לענייני ביקורת על מנת לדון בדו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2015.
2. כרגיל במעמד זה, צוין כבר בתחילת הדיון כי המטרה היא שיפור ולא שיפוט ואכן ניכר כי דו"ח מבקר משה"פ לשנת 2015 מצביע על שיפור בתפקוד העיריה יחסית לשנתיים הקודמות בהן דנו בוועדה במהלך הקדנציה הנוכחית. שיפור שחייב להימשך ביתר שאת ויש גם כאן סימנים טובים שהמגמה נמשכת.
3. יחד עם זאת, הדו"ח מעלה מספר הערות המחייבות התייחסות ושיפור.
4. חשוב להדגיש כי במהלך הביקורת התחלפה מנכ"לית העיריה והמנכ"לית הנוכחית, הגברת שירלי פאר יגרמן נכנסה לתפקיד רק במרס 2016.

### עיקרי ההערות שעלו בדו"ח

5. **וועדות העיריה** התכנסו יותר מאשר בשנים עברו אך יש עדיין מקום לשיפור. להלן יובאו הוועדות שלא עמדו במספר הישיבות הדרוש בשנה: וועדת כספים והוועדה לאיכות הסביבה – קיימה 2 מ 4 ישיבות, וועדת בטיחות בדרכים, וועדת חינוך, וועדת מאבק בנגע הסמים, וועדת מיגור אלימות והוועדה למעמד הילד קיימה 3 מתוך 4
6. **פרסום דו"ח לתושב** – בוצע במרס 2016 במקום באוקטובר 2015
7. **ביצועי התקציב הרגיל**: צוינו בדו"ח שלשה נושאים בהם היו פערים מהותיים בין התכנון לביצוע –
8. הערות לגבי **ביצוע תקציב פיתוח**
9. תב"רים נסגרו בשנת 2015 באיזון. מאידך העיריה הפעילה תב"רים בסך כולל של 920 אלף ₪ טרם התקבל אישור משה"פ. האישור התקבל בסופו של דבר.
10. חריגות ממסגרת תב"רים מהעבר בסך כולל של כ-25 מיליון ₪
11. בפרק ג' מדווח על התחלה של **תיקון ליקויים** או למעשה תיקונים חלקיים

### עיקרי המסקנות וההמלצות שעלו בדיון

12. לגבי התכנסות הוועדות, אכן יש שיפור אך עלתה סוגיה כיצד עומדים במאה אחוזים מדרישות משרד הפנים?
13. שאלה נוספת שעלתה היא מדוע יש צורך לכנס וועדה שאין לה נושא לדיון ארבע פעמים בשנה. למשל הוועדה להנצחת נפגעי טרור המחויבת להתכנס כל רבעון גם כשאין צורך להנציח אף אחד?
14. **בשתי שאלות אלו סוכם כלהלן: (באחריות וטיפול מנכ"לית העיריה)**
  - a. באחריות מנכ"לית העיריה להוציא תזכורת ליושבי ראש הוועדות כל רבעון על הצורך לכנס הוועדה.
  - b. בענין כינוס וועדות גם כשאין על מה לדון, מנכ"לית העיריה תוציא מכתב למשרד הפנים עם שאילתה בענין ובקשה לקבל פטור מכינוס וועדות שלא לצורך.
15. ביצועי התקציב הרגיל: הסברי העיריה לפערים בשלשת הנושאים שעלו הם כלהלן:
  - a. גביה משילוט היתה נמוכה בעקבות תביעה ייצוגית שהביאה להחלטה להקים פחות שלטי שילוט בשטחים ציבוריים. בהתייחסות מנכ"לית העיריה נאמר כי: **"נתקבלו כמה החלטות בעניין השילוט ודמי השילוט לטובת ההסדרה"**
  - b. בהתייחסות מחלקת רישוי עסקים שהתקבלה מאוחר יותר נאמר כי

י'ההכנסות ירדו... עקב הסדרת השילוט בתוכנית אב הן במרחב הציבורי והן בפרטי... ותביעות של זכיין". על פי אותו דיווח ההכנסות מאגרות שילוט ירדו 4,7 מיליון ₪ בשנת 2014 ל-3,3 מיליון ₪ בשנת 2015.

- b.** יחד עם זאת, מתחייבת מחשבה כיצד העיריה יכולה למקסם את הכנסותיה משילוט לסוגיו ובדגש על שילוט חוצות. מהנדס העיריה קיבל על עצמו לטפל בסוגיה.
- c.** הגביה מדו"חות חניה היתה נמוכה מהמתוכנן בתקציב. אין הסבר מעבר לכך. נדגיש כי בנושא החניה ואכיפתה בעיר, מבקר העיריה הגיש דו"ח ביקורת ייעודי עליו קיימנו דיון ממוקד בוועדה. בהתייחסות מאוחרת יותר של מחלקת גביה הוצגו שני נושאים הראויים להיבדק על ידי הנהלת העיריה והם:
- i. הסדרת רשות חניה כפי שקיימת בערים אחרות (קרית מוצקין כדוגמא) לאספקת שירותים למערך החניה והאכיפה.
- ii. למחשב את כל מערך הערעור על דו"חות החניה כפי שמתקיים במגוון עיריות שכנות.
- d.** תקבולים בלתי רגילים, לדברי סגנית הגזבר הסתבר כי במהלך 2010-2014 העיריה לא דרשה החזרי עמלות ממשכ"ל ועם גילוי העניין ביקש רויטל סגנית הגזבר את העמלות המגיעות לנו ואכן קיבלנו.

### תב"רים:

**16.** רוב ההערות בנושא חריגות מתב"רים מתייחסות לתקופות קדומות ותהליך ההסדרה מול משרד הפנים אורך זמן שלא ניתן לקצרו. להלן ציטוט מדברי סגנית הגזבר בסוגיה זו:

"היה גרעון בסך כ-40 מיליון ₪. בתחילת 2016, אישרה המועצה לסגור את הגרעון (מדגישה כי כל הספקים קיבלו את כספם). כרגע הגשנו בקשה למשה"פ והעברנו כספים מהקרנות לטובת סגירת אותה גיבנת. ביוני 2016, בוצעה פעולה חשבונאית לסגירת הגרעון של 40 מיליון ₪. קיים חוב נוסף של כמאה מיליון ₪ שלדברי עורך הדו"ח מטעם משרד הפנים, יעברו שנים עד שהערה זו תמחק".

- 17.** המלצת הוועדה היא שהעיריה צריכה להמשיך במאמציה מול משרד הפנים על מנת ש"גיבנת" זו תמחק והעיריה תחזור להיות רשות יציבה/איתנה כפי שראוי שתהיה.
- 18.** סוגיה נוספת שעלתה בנושא תב"רים היא השיפוץ בבית ספר אורנים. מדו"ח הביקורת עלתה אפשרות (לא קביעה אלא סימן שאלה) שבוצע לכאורה תשלום כפול עבור תכנון ופיקוח: פעם ראשונה על ידי אדריכל ומנהל פרויקט שנשכרו על ידי אגף ההנדסה ופעם שניה עם העברת הפרויקט לחברה הכלכלית להמשך טיפול, שוב שולמה עמלה.
- 19.** בדיון בוועדה לא התקבלה הסכמה בסוגיה זו ועל כן הוחלט להביאה לדיון במועצת העיריה ולהחלטת הנהלת העיריה:
- a. האם יש אכן כאן תשלום כפול?
- b. באיזה נסיבות מועבר פרויקט לחברה הכלכלית ולמה?
- 20.** כיום, כל פרויקט העובר לחברה הכלכלית מאושר במועצה. האם כך צריכים להתנהל הדברים? בעקיפין עלתה סוגיה של תפקידיה של החברה הכלכלית ועל כך יש דו"ח ביקורת ייעודי שנעשה על ידי מבקר העיריה.

### תיקון ליקויים

- 21.** נושא תיקון הליקויים על בסיס דו"חות ביקורת, טופל בעבר לפחות פעמיים. יחד עם זאת, עלה בדו"ח הביקורת של מבקר משה"פ הערות לגבי תיקון ליקויים עליהם ביקשנו להרחיב עם מנכ"לית העיריה.
- 22.** תובא להלן התייחסות לפרק תיקון הליקויים בדו"ח משה"פ:
- a. סקר הנכסים: תוקן חלקית ועל כך נוסף מתוך הדיון כי בכל שנה נמדדים בפועל כ-1200 נכסים בדרך כלל נכסים שעוברים עסקת מכירה/רישום בטאבו/טופס אכלוס לנכס חדש וכדומה. נציין שוב שביצוע סקר נכסים מקיף הוא הוראת חוק שמחייבת את כל העיריות לסיים התהליך עד סוף 2017.

- b. פרסום דו"ח לתושב במועד, מצוין כי הדבר לא תוקן. נדגיש כי לא ניתן לתקן ליקוי שמועד ביצועו עבר. יחד עם זאת, נברך על כך שהדו"ח פורסם גם אם מאוחר.
- c. במבנים בבעלות העירייה שמושכרים לגופים לא גובה העירייה דמי שימוש – תוקן חלקית.
- d. התייחסות לגבי כינוס וועדות חובה וחובות העירייה משנים עברו – ראה התייחסויות מפורטות לעיל.
- e. הכנת פרוגרמה לשטחי ציבור – לטעמנו הוכנה ואושרה במועצה ועל כן לא ברור למה מצוין בדו"ח שהדבר תוקן חלקית.
- f. הקצאת קרקעות ומבנים לעמותות וגופים שונים. הדבר בתהליך מתקדם ביותר ואף קרוב להשלמה טוטאלית ועל כן ההערה שהדבר תוקן חלקית חוטא למאמצים הגדולים שנעשים במחלקת נכסים בעירייה. בהתייחסות בכתב שהתקבלה לאחר הדיון נאמר כי "כל נכסי העירייה מטופלים ונמצאים בשלבי בדיקה שונים בגופי העירייה".
- g. פרסום החלטות וועדת תמיכות באינטרנט – תוקן לטענת מנכ"לית העירייה.

### 23. תיקון ליקויים מדו"חות מבקר העירייה :

- a. בענין **השמות במוסדות רווחה**, מציינת מנכ"לית העירייה כי ממתינה למכתב של ראש אגף רווחה כי ניתן להסתפק בשיחת טלפון באישור משרד הרווחה. הדגשנו בפני המנכ"לית שגם אם אכן יגיע מכתב כזה, לא נראה סביר בעינינו, בעיקר לאור תוספות התקנים האדיבות שהעירייה נותנת לאגף הרווחה, שנסתפק בכך. נזכיר שמדובר בחוסים ובאנשים הכי חלשים בחברה ועל כן נדרשת התייחסות נדיבה יותר כלפיהם.
- b. **פעילות המוקד** – יש שיפור ויחד עם זאת יש עדיין עבודה רבה לעשות כגון הפקת דו"חות סטטיסטיים מהם ניתן להתייעל ולשפר השירות לתושב. הוועדה מברכת על מה שנעשה ומצפה לקבל עדכון על המשך שיפורים.
- c. **המוקד הרואה** – לא השתנה דבר עד כה. מנכ"לית העירייה מעדכנת כי לא תהיינה תוספת של מצלמות לפני שתוכנס בהן בינה. ממתינים לכניסתו של ראש אגף חדש כדי לקדם הנושא.
- d. מינויו של מבקר העירייה לאחראי **תלונות הציבור** עדיין לא מיושמת הלכה למעשה וגברת אסתר עמרם ממשיכה בתפקיד זה עד סוף השנה. הוועדה ממליצה שתפקידיה הרבים של הגברת עמרם יחולקו כך שבתפקידה המרכזי היא תטפל בסוגיות של משרד הפנים. הוועדה ממליצה שהוצאת תווי חניה יועברו למחלקת הפיקוח ותלונות הציבור למבקר העירייה. במידה והנהלת העיר רוצה להשאיר חלק מהטיפולים בפניות הציבור בסוגיות ייחודיות שמוקד העירייה אינו מטפל בהן כראוי, אך הן אינן תלונות הציבור, יש להסדיר זאת כך שלכל גוף תהיה תמונה ברורה מי עושה מה: המוקד, המבקר וגברת אסתר עמרם.
- e. בענין **מערכות מידע**, מעדכנת מנכ"לית העירייה כי לקחה ייעוץ ייעודי להכנת מכרז חדש בתחום המחשוב. הוועדה מדגישה כי שביעות רצון משתמשים חייב להיות חלק מהכנת המכרז והעיקר הוא הליווי ומתן הפתרונות בהמשך.
- f. שימוש במערכות צילום לטובת **אכיפת פיקוח על הבניה** – מהנדס העירייה מעדכן כי נעשה שימוש הולך וגובר בכלי הזה. התובע העירוני מציין עליה בהגשת כתבי אישום. בהתייחסות כתובה שהגיעה לאחר הישיבה עודכנו המספרים הבאים:
- i. בשנת 2015 הועברו לתביעה העירונית 16 דו"חות פיקוח מהם יצאו 14 כתבי אישום וכן הוצאו 4 צווי הריסה
  - ii. בשנת 2016 (כעשרה חודשים) השתפר מספר הדו"חות מהפיקוח ל-22 אולם הוגשו רק 4 כתבי אישום ושישה צווי הריסה וישנם עוד 10 דו"חות פיקוח הממתינים להחלטה.

אכן שיפור מסוים.

g. לקיחת ערבות בנקאית באגף ההנדסה – החלה להתבצע ואף נכתב נוהל מתאים.

### סיכום

24. דו"ח מבקר משרד הפנים מצביע על תחילת שיפור בתפקוד גופי העיריה במגוון תחומים. מהדיון עצמו, אנו מתרשמים שהמשך שיפור משנת 2015, מתקיים גם במהלך השנה הנוכחית, 2016. והוועדה מברכת על כך. חשוב לא להסתפק בכך ולהמשיך ולשפר ביצועים במגוון תחומים.

25. בדו"ח מבקר העיריה הבא שיסכם את שנת 2016 ויוצג לראש העיריה ולוועדה לענייני ביקורת ב-1 אפריל 2017 יוצגו דו"חות הנמצאים בעבודה בתחומים שלהלן:

- a. בחינת חובות העיריה
- b. מחלקת רישוי עסקים
- c. מערך ההסעות
- d. הוטרניר העירוני
- e. נושא הרכש

בברכה,  
אהרון אלמוג אסולין  
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת