

(1) בטיחות

- א. נושא שנבדק:-
- (i) מוכנות מקלטים ציבוריים ופרטים לשעת חרום.
- ב. ממצאים עיקריים:
- (i) מקלט שכונתי ברח' קנאים 39 אינו משמש את יעודו המוצהר (מועדון התאחדות עולי בריה"מ).
- (ii) המקלט אינו מתאים לשעת חרום חיבורי חשמל ארעים ומלאי גדול של בגדים משומשים למכירה, אינו מאפשר שהיה במקלט.
- ב. המלצות הביקורת
- (i) על המשתמש לפרק מיד את חיבורי החשמל הארעים ולחסל את מלאי הבגדים.
- (ii) לבדוק אם המקלט ממלא את יעודו לפני הקצאה חוזרת למשתמשים.

(2) בטיחות תעבורה

- א. נושאים שנבדקו
- (i) פעילות ועדה אד הוק לבדיקת תאונות שבוצעו ברכבי העירייה.
- (ii) ניהול פרויקטים של בטיחות תעבורה ושימוש בתקציבים מיועדים.
- ב. ממצאים עיקריים
- (i) ועדה לבדיקת תאונות שבוצעו ברכבי העירייה כמעט ואינה מתכנסת. גם כשהיא מתכנסת היא אינה פועלת על פי נהלים ולא מצליחה להצביע על גורמי התאונה, אף לא להפיק לקחים לעתיד. בכך מוחמצת אפשרות להגברת מודעות של נהגי העירייה לנושא נהיגה זהירה (46).
- (ii) תכנון סידורי חניה שעלה 8,876 ש"ח באזור בי"ס יעלים, בוטל עקב התנגדות הורים ונעשתה בקשה להוצאה מחודשת לתכנון על ידי מתכנן חדש. הפעולה נעשתה על ידי ק. בטיחות רכב ללא התייעצות עם גורמים מעליו. לדעתי יש כאן נוהל עבודה פגום שמאפשר זילות בהתיחסות לתקציב (51).
- ג. המלצות הביקורת
- (i) לקבוע נוהל לדיון בתאונות שנגרמות על ידי עובדים ברכבי העירייה וסוגי סנקציות אפשריות, כמו גם יצירת תמריצים ופרסים לנהגים אחראים וזהירים. לקיים ישיבות הועדה לתאונות לפחות אחת לחודשיים.
- (ii) פרויקטים של בטיחות תעבורה, כמו גם של כל מחלקה אחרת בעירייה, חייבים לעבור אישור של מהנדס העיר והמנכ"ל לפני שהם הופכים להזמנות. בהתייעצות עם המנכ"ל ניתן היה לבחון אם היה נכון להיכנע לקבוצות לחץ של הורים, אם קיים צורך בתכנון מחודש, אם אפשר לפנות למתכנן הקודם לבצע שינויים ולבדוק התאמה למדיניות הכוללת של העירייה בנושאי הסדרת כבישים.

3) גבית מסים**א. נושאים שנבדקו**

- i הנחות ופטורים למוסד מתנדב לשירות הציבור
- ii חשבון נאמנות בשימוש עו"ד יוסף מאירי
- iii התערבות נבחרים ובכירים בבקשות להנחות ופטורים ממסי עירייה
- iv טיפול בנכסי נפטרים ערירים, מול מוסדות יורשים
- v טיפול בפניות ציבור שמגיעות למחלקת גביה.

ב. ממצאים עיקריים

i פטורים למוסדות מתנדבים - אין כללי עבודה מסודרים לטיפול בבקשות של מוסדות מתנדבים (29).

ii חשבון נאמנות - האחריות החלה על עו"ד מאירי נובעת מההסכם בינו לבין העירייה ומחוק לשכת עורכי הדין סעיף 2.6.1 "כל התשלומים שיבוצעו על ידי החייבים באמצעותו יהיו לפקודת העירייה ו/או לחשבון הנאמנות על שם העירייה". איין לקבל טענה של עו"ד שנתן כביכול "הלואה" לעירייה כדי לממן הוצאות משפטיות. עורך הדין חייב להמציא ללקוחו דין וחשבון על מצב חשבוננו לפי דרישה או תוך זמן סביר לאחר סיום הטיפול (54).

iii התערבות נבחרים ובכירים בשומות מסים - תושבים, מוסדות מתנדבים ועסקים מסחריים, נמנעים מהגשת ערר ופונים לנבכרי ציבור ולעובדי הרשות, בבקשות למתן הנחות, פטורים או תיקוני שומות של מסי עירייה. בכך נעקפים הליכים שנקבעו בחוק (19).

iv טיפול בנכסי נפטרים עריריים - לא נקבעו כללים כתובים לטיפול במוסדות ממשלתיים שירשים נכסי נפטרים עריריים ומעמידים דרישות לתיקון שומות וקבלת הנחות ממסי הרשות (50).

v פניות ציבור למח' גביה - נוהל פניות ציבור אינו נשמר. הרבה גורמים מטפלים בפניות ציבור בנושאי גביה מבלי ליידע את הממונה על פניות הציבור (B17).

ג. המלצות הביקורת

i פטורים למוסדות מתנדבים - מזכירת הגזבר, תרכז את כל הבקשות של מוסדות מתנדבים, תשלח את הבקשות לבדיקת גורמים אחראים והחומר יחזור אליה. הקשר מול משרד הפנים (עטרה מרכוס) יהיה של הגזבר או באישורו מנהלת מח' הגביה, מנהלת מח' הגביה, אחראית לכינוס ועדת הנחות והשלמת הטיפול מול הממונה על המחוז (29).

ii חשבון נאמנות - יש לשנות את שם החשבון שיכלול זיהוי של העירייה, לא להפקיד בחשבון כספים שאינם של העירייה, במידה ויש שימוש בכספים להוצאות משפטיות, יש לדווח על כך מייד. כמו כן יש לדרוש ולקבל מצב חשבון הנאמנות מהבנק באופן שוטף ולנהל התאמות שלו על ידי עובדי העירייה (54).

- (iii) התערבות נבחרים ובכירים בשומות מסים - מומלץ שאיש מחברי ההנהלה - נבחרים עובדים, לא יעסוק בנושאי מסים למעט הגורמים המתאימים, דהיינו וועדת ההנחות, מחלקת הגביה והגזבר. הם היחידים שמוסמכים לדון בנושאים כאלה (19).
- (iv) טיפול בנכסי נפטרים עריריים - יש להכין נוהל כתוב לטיפול במוסדות שירשיים נפטרים עריריים. בראש וראשונה טיפול הדוק מול היועץ המשפטי וכן סימון בקוד 9 עזבון. עד לקבל צו ירושה או מסמך חוקי אחר, הנכס יהיה במעבר כנכס עזבון (50).
- (v) פניות ציבור למח' גביה - כל פניה בכתב למחלקה, אף אם היא מטופלת ולא מועברת לטיפול של גורמים אחרים, צריכה להגיע אל המבקר לרישום ופתיחת מספר פניה. מומלץ מאד שיהיה במחלקה תיק מעקב ובו העתקי כל הפניות שנעשו למחלקה, יחד עם התשובות לפונים (B17).

4) גזברות**א. נושאים שנבדקו**

- (i) "אחריות שולח" לחתום על מכתב יוצא
- (ii) בקשה לביטול נוהל לא חוקי
- (iii) עיכובים בקבלת מענקים ממשרד הפנים
- (iv) הערכות לעבודת הגזברות בסוף השנה
- (v) טענות הגזבר על אי סדרים
- (vi) טענת הגזבר לפיצול תשלומים

ב. ממצאים עיקריים

- (i) "אחריות שולח" לחתום על מכתב יוצא – גזבר העירייה שלח מכתב לגורמים חיצוניים מבלי לכתב גורמים מקצועיים ברשות שעמם התייעץ בקשר למכתב. בכך נטל על עצמו סיכון לקבלת אחריות על תוכן המכתב (57).
- (ii) בקשה לביטול נוהל לא חוקי - אכיפת חוב חברות בע"מ שפורקו על בעלי שליטה בחברות שפורקו (28).
- (iii) עיכובים בקבלת מענקים ממשרד הפנים – הגזבר הורה לשלם שכר מופחת לעובדים עקב אי קבלת מענק וקיצוץ במענק שהיו אמורים להתקבל ממשרד הפנים. (B35).
- (iv) הערכות לעבודת הגזברות בסוף השנה - לאחר 7 חודשים שעברו בשנת 2007, יש להתחיל לטפל בגיוס הלוואות, דוח כספי חצי שנתי, הערכות לצו ארנונה 2008 והערכות לתקציב 2008.
- (v) טענות הגזבר על אי סדרים – במהלך משפטי שנקט הגזבר כדי לעצור את תהליך פיטוריו, האשים עם פרקליטיו את הנהלת העירייה באי נקיטת צעדים למניעת אי סדרים שנתגלו לכאורה על ידו וגרם לעצירת תשלומים ועיכוב בהשלמת ביצוע פרויקטים (C35, 41).
- (vi) טענת הגזבר לפיצול תשלומים - מיד לאחר שניתנה לו הודעה על הפסקת עבודה, שלח הגזבר מכתבים לבנקים שעובדים עם העירייה ובהם טענות על עבירה שעשתה לכאורה מחליפתו, בכך שפיצלה סכום אחד למספר סכומים כדי שתוכל להשתמש בזכות החתימה המוגבלת שלה. כתוצאה מכך מונה רואה החשבון מטעם משרד הפנים לבדוק את הארוע. רואה החשבון נעזר בבדיקות ובמסמכים שהועברו על ידי
- ג. המלצות הביקורת**

- (i) "אחריות שולח" לחתום על מכתב יוצא – יש להקפיד לציין כמכותבים את האנשים ברשות שהשתתפו בהיגוי, ניסוח והכנת המכתב לגורם חוץ. (57).
- (ii) בקשה לביטול נוהל לא חוקי - יש לפעול להפריד את חובות החברות מהחוב האישי ולהעביר את החובות השיניים שאינם ניתנים לגביה לחובות מסופקים (28).
- (iii) עיכובים בקבלת מענקים ממשרד הפנים – נשלח מכתב בקשה למתן הסבר לעיכוב בקבלת המענקים והעתקי דוחות תזרימי מזומנים שיצביעו על הצורך שנוצר וגרם לקיצוץ שכר העובדים (B35).
- (iv) הערכות לעבודת הגזברות בסוף השנה - נשלח מכתב לגזבר שיש להתחיל לטפל בגיוס הלואות, דוח כספי חצי שנתי, הערכות לצו ארנונה 2008 והערכות לתקציב 2008_37).
- (v) טענות הגזבר על אי סדרים – נעשתה בדיקה מקיפה של שלושה מהאירועים שהועלו על ידי הגזבר ופרקליטיו ונמצא ש"אף אחד מהאירועים הנ"ל אינו משקף שחיתות של נבחרים או עובדים ואף אחד מהם לא הצדיק, עצירת תשלומים וגרימת עיכובים בביצוע הפרויקטים" (C35, 41).
- (vi) טענת הגזבר לפיצול תשלומים - "אני ממליץ לא לקבל את הטענה שהיה כאן פיצול תשלומים מכוון במטרה לעקוף בקרה, אלא ארוע חד פעמי שנועד להבטיח את קיומו של רצף שירותים, אותו מספקת העירייה לציבור" (33,34,A33).

5 הנדסה**א. נושאים שנבדקו**

- (i) בניה בלתי חוקית בגבעות מזרחיות (60).
- (ii) זיהוי קבלן בספר הקבלנים (59).
- (iii) חלוקת סמכויות ושיתוף מנהלים בנושא התרי בניה (48).
- (iv) חריגה מסמכות של עובד סטטוטורי (43,45).
- (v) חריגות בניה באכסנית נוער (15).
- (vi) טיפול בעבירות בניה (63).
- (vii) מרקוזות, מתקני הצללה ותצוגה במרכז המסחרי (22).
- (viii) עבודות שמבצעת העירייה בנכסים פרטיים (10).

ב. ממצאים עיקריים

- (i) בניה בלתי חוקית בגבעות מזרחיות - קיבלתי עותק מהתנועה לאיכות השלטון על פיו מתבצעת בניה בלתי חוקית בגבעות המזרחיות "חרף הקביעות המפורטות לעיל, לפיהן יש להפסיק את הבניה הלא חוקית לאלתר, למיטב ידיעתנו, אותם תרי תיירות פיראטיים ממשיכים לתפקד עד היום בהעדר רשיון עסק כדין" (60).
- (ii) זיהוי קבלן בספר הקבלנים – חוק רישום קבלנים קובע בסעיף 14, כי "היתר בניה הניתן מטעם הועדה המקומית... יכלול בין תנאיו את החובה שההעבודות יבוצעו בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בענף ובסיווג המתאימים..." (59).

(iii) חלוקת סמכויות ושיתוף מנהלים בנושא התרי בניה – בשנת 2006, זומנה פגישה של חברי ועדת תיאום ביצוע "עקב תקלות חוזרות ונשנות שנבעו בעיקרן מחוסר תיאום בין מנהלי מחלקות השפ"ע... נדרש תיאום הדוק בין כל המחלקות לפני הוצאת היתרי בניה למבקשים. אין להבדיל בין ארוע בניה ציבורי לארוע בניה פרטי. מתקיים דפוס ענינים שחוזר על עצמו כאשר מנהלי מחלקות מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה כשהם נפגשים במפתיע (ותמיד מאוחר מדי) בהתחלות בניה שגורמות נזק לתשתיות עירוניות כגון: צנרת מים, ביוב, גינות ציבוריות ומערכות השקיה, מדרכות וכו'. לצערי עברה שנה וטרם קבלתי אף לא טיוטה של נוהל כזה... אנו ממשיכים לעבור חוויות לא נעימות הנובעות מחוסר נוהל כזה ובעיקר מחוסר תיאום בין מנהלי המחלקות" (48).

(iv) חריגה מסמכות של עובד סטטוטורי – מהנדסת העיר כתבה חו"ד מקצועית למנהלת מחלקת הגביה בקשר למצב נכס פרטי מסחרי. בעל הנכס השתמש בחוות הדעת לצורך קבלת הנחה בארנונה. מלבד השיבוש שזה גורם בפעולות מחלקת הגביה, זה שם את העירייה ללעג ומחליש אותה, בכך ששוב היא מופיעה בפני תושבים כמפלצת בעלת כמה ראשים (43,45).

(v) חריגות בניה באכסנית נוער – בעלי האכסניה והקבלנים שלהם ממשיכים לעבוד בניגוד לחוק וגורמים נזקים חמורים לרכוש ציבורי. עובדי מחלקת הנדסה, מודעים לנושא זמן רב אך משום מה לא נוקטים בשום פעולות ממשיות (15).

(vi) טיפול בעבירות בניה – מר א.ר. השתלט לפני שנים רבות על שטח בשכונת ראשנים וסיפח אותו לביתו. על אף שהוצא פסק דין נגדו, שמחייב הריסה ופינוי תוך שנה (משנת 2001) העירייה אינה פונה להמשך הליכים. א.ר. התחבר גם לקו ביוב עירוני ודורש שיתחזקו אותו בעבורו (63).

(vii) מרקיזות, מתקני הצללה ותצוגה במרכז המסחרי – במרכז המסחרי, ראיתי מתקנים כבדים עם קונסטרוקציה מתכת שנשענת על מסמרי אויר באופן שמסכן בני אדם שעוברים תחתם (22).

(viii) עבודות שמבצעת העירייה בנכסים פרטיים – על פי מכתבו של טומי עברון בקשר לסדק שנפער בקורת חזית ברח' בן יאיר נעשתה הזמנת עבודה על ידי העירייה. לא מצאתי שיש הוראה לחייב את בעלי הדירות (10).

ג. המלצות הביקורת

(i) בניה בלתי חוקית בגבעות מזרחיות - הוגשה בקשה למהנדסת העיר "להעביר לי הסברים למאמצים שעשה משרד מהנדס העיר להפסקת הבניה כאמור לעיל... לידיעתך, סוג כזה של פניה, חייב להגיע אלי לפתיחת מספר מעקב..." (60).

(ii) זיהוי קבלן בספר הקבלנים – "להלן לינק לאתר באינטרנט של משרד הבינוי והשיכון שבו אפשר למצוא פרטים של כל קבלן הרשום בפנקס של רשם הקבלנים" (59).

(iii) חלוקת סמכויות ושיתוף מנהלים בנושא התרי בניה - הומלץ כי א. מח' הנדסה תכין נוהל כתוב שיקבע את האחראים לטיפול ומידת האחריות של כל מנהל. ב. מנהלי השפ"ע חייבים להיות מעורבים בבקשות להיתרי בניה. ג. תיקים של מבקש היתרי בניה, חייבים לעבור לעיון מנהלי המחלקות. ד. מנהלי מחלקות שיש להם השגות או דרישות לתניות מפורטות נוספות, יעבירו בקשותיהם למחלקת הנדסה בכתב והיא תציב את הדרישות בפני מבקשי ההתר כתנאי לבקשה. ה. בעבודות שמבצעת מחלקת ביצוע עבור פרויקטים עירוניים שיועברו לאחריות של מחלקות אחרות, מנהל המחלקה המקבל, יהיה מנהל הפרויקט מול מחלקת הביצוע שתשמש כקבלן הפרויקט. (48).

(iv) חריגה מסמכות של עובד סטטוטורי – נשלח מכתב למנכ"ל העירייה ובו בקשה לטפל בהקדם למניעת הישנות מקרים דומים (43,45).

(v) חריגות בניה באכסנית נוער – נשלח מכתב למהנדס העיר לברר מייד "מדוע לא ננקטים הליכים להפסקת עבודה ומדוע לא מוגש חומר להכנת תביעה נגד בעלי האכסניה והקבלנים" (15).

(vi) טיפול בעבירות בניה - הומלץ לא לטפל בדרישות לתחזוקת קו הביוב ולהודיע למר א.ר. שעליו לפנות את השטח ולהרוס את המבנים כפי שהתחייב בפני בית המשפט. (63).

(vii) מרקיזות, מתקני הצללה ותצוגה במרכז המסחרי – נשלח מכתב למהנדסת העיר: א. האם טעון התר בניה? ב. האם יש הוראה למפקחים לטפל במקרים כאלה? ג. האם קיים מפרט לפרט הצללה שמומלץ על ידי מחלקת הנדסה? (22).

(viii) עבודות שמבצעת העירייה בנכסים פרטיים – נשלח מכתב למנכ"ל על הצורך להעלות את הנושא לדיון בוועדת תיאום ביצוע (10).

6 הסדר גינון

א. נושאים שנבדקו

(i) תקפות חוקית של הסדר הגינון (14).

(ii) שינוי באופן התקשרות העירייה עם ועדי בתים (52).

ב. ממצאים עיקריים

(i) תקפות חוקית של הסדר הגינון (14) - עו"ד קונסקר ממשרד מבקר המדינה מבקשת תשובות לענין תקפות הסדר הגינון ברח' צבר 9.

(ii) שינוי באופן התקשרות העירייה עם ועדי בתים (52) - נסקר הרקע לקיום הסדר הגינון ופירוט המהלכים שהביאו להתערבות משרד מבקר המדינה והצורך לעשות שינוי בהסדר הגינון. הנושא התקציבי לא הועלה במהלך כל הבדיקות. נוצר חשש מגל תביעות נגד העירייה.

ג. המלצות הביקורת

(i) תקפות חוקית של הסדר הגינון (14) - לדעתי עו"ד קונסקר, מפרשת לא נכון את ההסדר וחושבת שהוא בין התושב לעירייה בעוד שלמעשה מדובר בהחלטה של אסיפת דיירים בבית משותף שמסמיכה את ועד הבית להתקשר עם העירייה בהסדר. קיים גם סעיף מוסרי אסטטי - קיומה של העיר באזור מדברי והרצון לטפח גנים כדי להפריח את השממה.

(ii) שינוי באופן התקשרות העירייה עם ועדי בתים (52) - להלן ההמלצות בניר שהוגש:
א. יצירת נוהל לתקופת בינים כחצי שנה עד שנה לאפשר לוועדים שפורשים לחזור להסדר. ב. לבדוק במהלך תקופה זו את כל הנושא ולשקול הערכות העירייה לעידוד הצטרפות להסדר. ג. לחשב את הירידה בכמות העבודה ואם יש צורך לשחרר עובדים זמניים ולהעביר עובדים אחרים למטרות משניות כגון עבודות אחזקת מדרכות.

7) ועדת הקצאות

א. נושאים שנבדקו

- (i) צורך בהקפדה על ביצוע הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים (31) -
- (ii) הערות לסדר יום של עבודת הועדה (27) -
- (iii) הפעלת נוהל מנכ"ל כנדרש בחוק (40) -
- (iv) נכסים שמוחזקים ע"י נעמת (42) -
- (v) עמותות שנמחקו על ידי רשם העמותות (20) -
- (vi) שטח שהוקצה לעמותת "עטרת שאול" (35) -

ב. ממצאים עיקריים

(i) צורך בהקפדה על ביצוע הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים (31) - במסמך מפורטות נקודות שיש להקפיד על ביצוען כדי להשיג שקיפות מרבית ותקינות של עבודת הועדה. מדובר בתנאים שנקבעו בחוזרי מנכ"ל ולא היתה עליהם הקפדה מספקת בישיבות קודמות. מאחר ומדובר בפעילות שיש לה השלכות על כל תושבי העיר, היא חייבת להעשות בשקיפות מרבית תוך הקפדה על כל דרישות החוק.

(ii) הערות לסדר יום של עבודת הועדה (27) - מפורט להלן עמותות שהגישו בקשה ומצבן ברשם העמותות: - א. שירה חדשה - נהול תקין. ב. רשת דובדבן - לא צורפו תקציב ודוחות כספיים, אישור ניהול ספרים אינו בתוקף. ג. מכון למחקרים מיוחדים - תקין. ד. עמותת משכן אל - נמחקה. ה. פלורנה ורמי גרויסמן - בקשה פרטית. ו. גמלאי משטרה - אין אישור ניהול תקין ל 2007.

(iii) הפעלת נוהל מנכ"ל כנדרש בחוק (40) - קיים ליקוי מהותי בהפעלת חוזר המנכ"ל בנושא הקצאות. בעיקרו - סחבת בקיום ישיבות הועדה.

(iv) נכסים שמוחזקים ע"י נעמת (42) - מפורט דו"ח על נכסים שמחזיקה נעמת: - רח' שמעון 15 - במהלך השנתיים לא היתה פעילות בגן הילדים... רח' שמעון 10 - מרכז קהילתי של נעמ"ת - נעמת משתמשת במבנה כנכס פרטי ומשכירה אותו לגופים עסקיים וגורמים פרטיים למטרת ארועים וחוגים לא על פי המטרה לה נועד הנכס.

v) עמותות שנמחקו על ידי רשם העמותות (20) – פניה למזכירת המנכ"ל "נא בדקי ברשימת הנכסים שהושכרו לעמותות, אם קיימות עמותות שנמחקו אשר מחזיקות נכס של העירייה."

vi) שטח שהוקצה לעמותת "עטרת שאול" (35) - מדובר בשטח שהוקצה לפני הוצאת נוהל הקצאות, לעמותה שאין לה ניהול תקין וכן לא פותח השטח תוך 3 שנים ממועד ההקצאה.

ג. המלצות הביקורת

i) צורך בהקפדה על ביצוע הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים (31) - הדרך הטובה ביותר לעמוד בדרישות החוזר, היא בנית טופס בקשה סטנדרטי המבוסס על כל הדרישות המופיעות בחוזר. כך יהיה ניתן לוודא שכל מבקש ממלא את הדרישות האמורות בחוזר המנכ"ל וניתן יהיה לבדוק את נספחי הבקשה באופן המהימן ביותר.

ii) הערות לסדר יום של עבודת הועדה - הבקשה של פלורנינה ורמי גרויסמן היא בקשה פרטית – מומלץ להכנס למו"מ ולבקש בטחונות לפינוי.

iii) הפעלת נוהל מנכ"ל כנדרש בחוק (40) - מוזכר פסק דין המחוזי ב-ם הקובע תקדים ש"אין שום דרך להקצות מקרקעין שלא על פי הנוהל ואם לוח הזמנים אינו מאפשר זאת, לא יוקצו המקרקעין כלל, אלא אם מדובר במקרה חירום אמיתי - דבר שלא קיים."

iv) נכסים שמוחזקים ע"י ארגון נשים (42) – נוהל הקצאות מחייב לקיים ביקורת ע"י העירייה, לפחות אחת לשנה... מן הראוי להחיל. נדרשת גם חו"ד משפטית וכן בדיקה מפורטת של הגורמים העירוניים כדי להביא לדיון בוועדת הקצאות, באם הנכסים משמשים למטרות שלמענן הן הוקצו.

v) עמותות שנמחקו על ידי רשם העמותות (20) – לא נתקבלה תשובה. במידה והיתה מתקבלת רשימת עמותות כזו – היתה מוגשת לוועדת הקצאות עם המלצה לביטול ההקצאה.

vi) שטח שהוקצה לעמותת "עטרת שאול" (35) – מתוך המכתב: "יש לפעול ללא דיחוי להשבת הקרקע לרשות המקומית וקבלת החלטה מחודשת בוועדת ההקצאות".

8) חוקי עזר

א. נושאים שנבדקו

i) סקירת חוקי העזר הקיימים בעירייה והצורך בעדכון (58)

ב. ממצאים עיקריים

i) סקירת חוקי העזר הקיימים בעירייה והצורך בעדכון (58) – נערכה סקירה מפורטת של כל חוקי העזר והופקה טבלה המציגה את הצורך בשינויים ותיקונים.

ג. המלצות הביקורת

i) סקירת חוקי העזר הקיימים בעירייה והצורך בעדכון (58) - אני מאמין שאין צורך במסירת עבודת עדכון החוקים לגורם חיצוני ולדעתי, ועדה מקומית שתכלול אותך,

את היועצת המשפטית ואת האחראי על כל חוק עזר, יכולה להכין עדכונים ולטפל בהעברתם לאישור מועצת העיר ושר הפנים.

9) חינוך

א. נושאים שנבדקו

i) פעולות העשרה וחוגים שמבצעות עמותות שונות במערכות החינוך והרווחה (62)

ב. ממצאים עיקריים

i) פעולות העשרה וחוגים שמבצעות עמותות שונות במערכות החינוך והרווחה (62) – בעקבות מאמר שפורסם בעיתון, הוחלט כצעד מנע, להעביר אזהרה למחלקות רווחה וחינוך, להיות זהירים בשיתוף פעולה עם עמותות שמנסות לסייע תוך נסיון להעברת תכנים לא מתאימים.

ג. המלצות הביקורת

i) פעולות העשרה וחוגים שמבצעות עמותות שונות במערכות החינוך והרווחה (62) – "ככלל יש לברך על פעולות כאלה, אולם יש להשאר תמיד עם עין פקוחה לגבי פעולות שנאסרו על ידי החוק בשל חשש לפעילות כתות אסורות... בכל פניה של עמותה... יש לדרוש אישור ניהול תקין מרשם העמותות - עדכני לתקופה... יש לבדוק את תכנית החוג המוצע ולוודא שהתכנים עומדים בדרישות המערכת שעליה אתן מופקדות... לדרוש שלא יעשה פירסום משותף של העירייה והעמותה..."

10) טרופ מערכות במחלקות שפ"ע

א. נושאים שנבדקו

i) חוסר תיאום בין מחלקות הנדסה, מים וביוב ומחלקת ביצוע (4,11,12)

ב. ממצאים עיקריים

i) חוסר תיאום בין מחלקות הנדסה, מים וביוב ומחלקת ביצוע (4,11,12) – לאחר שמנהל מפעל המים והביוב תאם עם תושבים, אופן ביצוע תיקון צינור מחלק והצבת מדי מים במבנה רכבת משותף – שלח מנהל מח' תאום ביצוע מכתב התראה לדיירים שעליהם להפסיק את התיקון.

ג. המלצות הביקורת

i) חוסר תיאום בין מחלקות הנדסה, מים וביוב ומחלקת ביצוע (4,11,12) מנהל פרויקטים צריך להטיל את תחילת המשימה על מהנדס העיר שיגיש תכנון הפרויקט, אח"כ יש לשלב מחלקות אחרות כגון גינון וכו' ורק בסיום תהליך התכנון על ידי כל הגורמים, יש לאשר אותו פורמלית ולהעביר אותו לטיפול ב"ביצוע".

11) מבנים שננטשו על ידי בעליהם

א. נושאים שנבדקו

i) מבנים או דירות שננטשו על ידי בעליהם והפכו למפגע (39)

ב. ממצאים עיקריים

i) מבנים או דירות שננטשו על ידי בעליהם והפכו למפגע (39) – במהלך בדיקות שעשיתי מצאתי כי קיימת תופעה של דירות ומבנים שננטשו על ידי בעליהם, הפכו לשמש מפגע ואינם מניבים ארנונה. לפעמים נתפשים על ידי חסרי בית או עבריינים שמפעילים אותם ללא רשות הבעלים. התופעה בולטת במיוחד בשוק המקורה.

ג. המלצות הביקורת

(i) מבנים או דירות שננטשו על ידי בעליהם והפכו למפגע (39) - מציע "לבדוק אפשרות חילוט חוקית של נכסים כאלה, שיקומם למצב ראוי ושימוש בהם בדרך חוקית (על ידי הכרזה או אישור בימ"ש), תוך צבירת שכ"ד ריאלי מוערך כנגד חוב הארנונה".

12) מועצת העיר**א. נושאים שנבדקו**

(i) נוכחות סגן ראש העיר במיתחם העירייה לאחר הפסקת חברותו במועצת העיר (A34)

(ii) תפקידי מבקר העירייה (A4, 9)

ב. ממצאים עיקריים

(i) נוכחות סגן ראש העיר במיתחם העירייה לאחר הפסקת חברותו במועצת העיר (A34) – מדובר בשתי פניות טלפוניות של חבר מועצת העיר שפוזרה, שדרש להפסיק את ביקוריו של סגן ראש העיר במיתחם העירייה.

(ii) תפקידי מבקר העירייה (A4, 9) – בשיחה של המבקר עם יו"ר האופוזיציה דרש האחרון, יותר מעורבות של המבקר בנושאים פוליטיים.

ג. המלצות הביקורת

(i) נוכחות סגן ראש העיר במיתחם העירייה לאחר הפסקת חברותו במועצת העיר (A34) – נשלח מכתב למנכ"ל ובו דעתי שבנוסף למעמדו של סגן ראש העיר כחבר מועצת העיר שפוזרה, יש לו מספר תפקידים ביצועיים שלא ניתן להפסיקם בחטף, על מנת לשמור על פעילות מוסדרת של העירייה... אין זה מן הנמנע שראש העיר או עובדים אחרים בעירייה, יתעצו עמו במהלך תקופה זו בכל נושא שבו טיפל.

(ii) תפקידי מבקר העירייה (A4, 9) - נשלח מכתב הבהרה עם פירוט המבוסס על סעיף 170א לפק. העיריות.

ד. מים וביוב**ה. נושאים שנבדקו**

(i) טיפול ראשוני בסתימות ביוב (55,56)

(ii) צנרת מים וביוב פרטית שעוברת בשטח ציבורי (36)

ו. ממצאים עיקריים

(i) טיפול ראשוני בסתימות ביוב (55,56) – בשנת 2007, הועבר הטיפול בפתיחת סתימות ביוב ממחלקת התברואה למחלקת המים. העבודה המושקעת בנושא, אינה פחותה מהעבודה בנושא הביוב. קיימות מספר אי בהירויות בנושא שצריך לקיים דיון עליהן. א. מי אחראי כשביוב שגלש גרם נזק. ב. מכסה שנסדק ומישהו נפגע מכך - מי אחראי. ג. האם האחריות להודעה על סתימת ביוב היא על דייר בודד או על ועד הבית. יש לקבוע מה כוללת חבילת "טיפול ראשוני". כמו כן, יש לקבוע כיצד ממשיכים טיפול, כאשר הטיפול הראשוני כבר לא עוזר. נערכה פגישה כדי לבחון שימוש בחוקי העזר כדי לצמצם נזקים הצפויים מאי הצטרפות ועדי בתים להסדר הגינון החדש.

(ii) צנרת מים וביוב פרטית שעוברת בשטח ציבורי (36) - מפאת הזדקנות מע' המים והביוב אנו חווים תקלות רבות ומתנסים בוויכוחים עם תושבים כאשר צנרת ומערכות

ביוב פרטיות עוברות בשטחים ציבוריים. זה יוצר גם ויכוחים מרים בקרב מחלקות השפ"ע.

ז. המלצות הביקורת

- (i) טיפול ראשוני בסתימות ביוב (55,56) – בפגישה שנערכה בנושא סוכם: - 1. עו"ד כץ תכין חו"ד התוחמת את אחריות העירייה למתן שירותי תחזוקה בשטחים פרטיים.
2. לא להרחיב את הטיפול הראשוני בביוב. 3. להמשיך על פי קריאה ולא כאחזקה מונעת.
- (ii) צנרת מים וביוב פרטית שעוברת בשטח ציבורי (36) - מוצע לקיים דיון מיוחד בהשתתפות המנכ"ל וראש העיר שבו יופיעו מנהלי מחלקות והיוע"מ ויתארו את ההשלכות המקצועיות שיכולות להשפיע על המערכת החוקית בין הפתרונות המוצעים ועל הסיכוכים שיכולים להגרם לדעתם לתשתיות, לתכנית אב וכו'.

(13) מכרזים

א. נושאים שנבדקו

- (i) הפקת יום העצמאות 2007 (A21, 16)
(ii) חשש לפיצול הזמנות (B42)

ב. ממצאים עיקריים

- (i) הפקת יום העצמאות 2007 (16) - בעקבות הודעת המנכ"ל כי יש מפיק לחגיגות יום העצמאות נשלחה בקשה לדעת כמה הצעות נתקבלו בתגובה למרכז שפורסם במעריב 2/3/07, באיזה פורום נפתחו ההצעות וכיצד נקבע הזוכה.
- (ii) חשש לפיצול הזמנות (B42) לועדת הרכש, הוגשו שתי בקשות להצעות מחיר לשיפוץ שירותים בבית ספר חלמיש. אחת לשירותי בנים ואחת לשירותי בנות. עלה חשש שמדובר בעצם בעבודה אחת שפצלה לשניים עקב רצון להימנע ממכרז. בשיחה עם מנהל בית הספר הוא אמר שכניסת 2 קבלנים לעבודה כמעט זהה, עושה לו כאב ראש לא קטן.

ג. המלצות הביקורת

- (i) הפקת יום העצמאות 2007 (A21) - נעשתה בדיקה מעמיקה ובעקבותיה הוכנה טיוטת דו"ח להגשה לראש העיר. בסופו של דבר הטיוטה לא הוגשה ובמקומה יצא מכתב מפורט על בסיס הטיוטה מטעם היועצת המשפטית.
- (ii) חשש לפיצול הזמנות (B42) - הנושא הועבר לטיפול היועצת המשפטית במטרה שתכתוב מכתב למנהל מחלקת ביצוע שיזם את שתי ההזמנות.

(14) מחשוב ומערכות מידע

א. נושאים שנבדקו

- (i) אבטחת מידע (17) -
(ii) תרומת מחשבים ניידים לתגבור מורים (23, 24, 32)
(iii) שינויי תוכנה – מודול מחסנים (49)
(iv) פרוטוקולים של ועדת הנחות (47)
(v) שימוש חריג במע' מסרי קונטרה (44)

ב. ממצאים עיקריים

- (i) אבטחת מידע (17) – התעורר חשש שלעובדים במחלקות אחרות חוץ מגביה (חינוך, תברואה) יש הרשאה גורפת להכנס לחשבונות תושבים ולראות מצבי חשבון מלאים.
- (ii) תרומת מחשבים ניידים לתגבור מורים (23, 24, 32) – ראש העיר פנה בבקשה לבדוק חוקיות של תרומה לעירייה במחשבים ניידים עבור כל המורים בעיר.
- (iii) שינויי תוכנה – מודול מחסנים (49) – ביוזמת המנכ"ל נערכה פגישה לדיון בכדאיות איחוד כל המחסנים למחסן מרכזי אחד.
- (iv) פרוטוקולים של ועדת הנחות (47) – מודול רישום פרוטוקולים של ועדת הנחות אינו שלם. המכתבים אינם מבדילים בין סוגי הועדות הדנות – בין ועדה מקומית לוועדה מורחבת. כמו כן חסרים הפרטים העיקריים – סעיף האישור מופיע רק במספר ללא המשמעות המילולית.
- (v) שימוש חריג במע' מסרי קונטרה (44) – בעקבות מספר מקרים שבהם היו שימושים במערכת המסרים למטרות שאינן קשורות לביצוע תפקידי העירייה, נשלח מכתב למנכ"ל בתאום עם מנהלת מערכות המידע – לקיים דיון לגבי מקרים בהם יש להתיר את השימוש במערכת.

ג. המלצות הביקורת

- (i) אבטחת מידע (17) – נשלחה הודעה למנהלת מערכות המידע לבדוק מייד את ההרשאות לכניסה של עובדי המחלקות הנ"ל, על מנת לתת להם הרשאה לבדיקה לפי נושאים שבהם הם מטפלים. הרשאת יתר לעובדים לא מורשים, עלולה לגרום נזק רב וגם יוצרת חשיפה לתביעה נגד העירייה.
- (ii) תרומת מחשבים ניידים לתגבור מורים (23, 24, 32) – נשלחה חוות דעת מפורטת על חוקיות התרומה ועל הצורך בשקיפות מלאה, בקבלת המחשבים ורישומם באינוונטר העירוני, ביטוח, תחזוקה, אבטחת מידע וגיבוי וקיום פגישות תקופתיות להחלפת מידע וקידום פיתוחים אישיים.
- (iii) שינויי תוכנה – מודול מחסנים (49) – נערך פרוטוקול מפורט ובו המלצה לפני קביעת יעד איחוד המחסנים – לטפל בתיקון התהליכים המחסנאיים, במיוחד בנושאי ניפוק וכניסה.
- (iv) פרוטוקולים של ועדת הנחות (47) – לתקן את המלל על פי המלצות המכתב.
- (v) שימוש חריג במע' מסרי קונטרה (44) – הומלץ שכל מוזמן לפגישה, יכין המלצות בנייר עמדה אישי. הוספתי הערה ששימוש במערכת לקידום גופים מסחריים, עלול לחשוף אותנו לתביעות על ידי גופים שלא זוכים לחסד זה.

15 מתנ"סא. נושאים שנבדקו

- (i) גרעון בשנת 2006 (5, 13, 8, 7, 6)
- ב. ממצאים עיקריים
- (i) גרעון בשנת 2006 (5, 13, 8, 7, 6) – על פי טיוטת הדו"ח הפסד שוטף כ 655 אלף ש"ח, ירידה בהכנסות מכל הגופים המשתתפים במימון המתנ"ס למעט העירייה.
- ג. המלצות הביקורת

(i) גרעון בשנת 2006 (5, 13, 8, 7, 6) - ביקשתי לתת לי הסברים לגידול בגרעון לעומת התקציב המאוזן וכן נתונים על שכר ומשכורת. כל בקשותי לא נענו.

16 רכש**א. נושאים שנבדקו**

- (i) נוהל פסילה וגריעה בועדת רכש (26)
- (ii) הזמנת סקר בטיחות – ועדת קניות (61)
- (iii) ריכוז נושאי רכש תחת גג אחד (42A)

ב. ממצאים עיקריים

- (i) נוהל פסילה וגריעה בועדת רכש (26) – מחלקת הרכש מתכוננת לארוע חד פעמי של מכירת פסולת שעיקרה רכוש קבוע שנגרע. מטרת מכתב זה לדאוג שרשימת הציוד תועבר לאישור ועדת הרכש בשבתה כועדת פסילה, עוד לפני מכירת הפסולת.
- (ii) הזמנת סקר בטיחות – ועדת קניות (61) - הגיעה הזמנה חתומה על ידי קצין בטיחות תעבורה בסך 40 אלף ש"ח שהיא מחצית ההזמנה המלאה.
- (iii) ריכוז נושאי רכש תחת גג אחד (42A) - משום מה, דוקא המעקב אחר התקשרויות ורכישות גדולות (מכרזים), נמצא מחוץ. למערכת המיחשוב וזו חשיפה מהותית... הזמנות גדולות כמו מכרזי זוטא ומכרזים פומביים אינם מקבלים ביטוי במערכת.

ג. המלצות הביקורת

- (i) נוהל פסילה וגריעה בועדת רכש (26) – מועברת רשימת נקודות שיש להערך אליהן לקראת ישיבת ועדת פסילה.
- (ii) הזמנת סקר בטיחות – ועדת קניות (61) - עד לקבלת הסבר ופירוט של תוכנית הסקר, מבצע הסקר וכיצד נבחר המבצע – אין לאשר את ההזמנה.
- (iii) ריכוז נושאי רכש תחת גג אחד (42A) - נשלח מכתב לגזבר עם המלצה "לאחד את כל נושאי הרכש במערכת המיחשוב הקיימת".

17 שירותי רווחה**א. נושאים שנבדקו**

- (i) מכרז על ניהול מעון רב תכליתי (A40)

ב. ממצאים עיקריים

- (i) מכרז על ניהול מעון רב תכליתי (A40) - למרות שהנהלת המתנס הודיעה על רצונה להשתתף במכרז על מעון רב תכליתי הם לא השתתפו במכרז.

ג. המלצות הביקורת

- (i) מכרז על ניהול מעון רב תכליתי (A40) – נשלחה הודעת קונטרה למנהלת מחלקת הרווחה, לקבל ממנה הסבר מדוע המתנס"ס הודיע על רצונו להשתתף במכרז, לא הגיש הצעה.

(18) שכר סגנים

א. נושאים שנבדקו

i) תנאי שכר המשולמים לסגני ראש העיר (30) -

ב. ממצאים עיקריים

i) תנאי שכר המשולמים לסגני ראש העיר (30) – בעקבות בקשת חברי הועדה לענייני ביקורת, נעשתה בדיקה של התשלומים בפועל מול הוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

ג. המלצות הביקורת

i) תנאי שכר המשולמים לסגני ראש העיר (30) – מליאת מועצת העיר, קובעת ומאשרת את מינוי הסגנים וממלא המקום שיקבלו שכר, אולם קביעת השכר כפופה להוראות מנכ"ל משרד הפנים וכפופה לאישור של הממונה על המחוז ואישור מנכ"ל משרד הפנים ואין צורך להביא אותה לאישור מחודש של מליאת מועצת העיר.

(19) תביעות ביטוח

א. נושאים שנבדקו

i) אין נוהל לטיפול בנושאי תביעות (18, A20, 25, 38) -

ב. ממצאים עיקריים

i) אין נוהל לטיפול בנושאי תביעות (18, A20, 25, 38) – עקב מעבר לביטוח פנימי של רכוש, נוצר מצב שהעירייה נאלצת לטפל בעצמה בתביעות של תושבים בגין נזקי גוף ורכוש.

ג. המלצות הביקורת

i) אין נוהל לטיפול בנושאי תביעות (18, A20, 25, 38) – נקבע נוהל להמשך העבודה בתביעות והמשתתפים בישיבות שדנו בנושא התבקשו להעביר הערות לטייטה. מאחר ולא יצא נוהל סופי, הומלץ לכנס את אותם משתתפים שוב.

(20) תקציבים חיצוניים

א. נושאים שנבדקו

i) ברשימת מקבלי מענקים שפרסמה מועצת הספורט לא נמצאה עיריית ערד, גם לא המתנ"ס (21) -

ב. ממצאים עיקריים

i) ברשימה שפרסמה מועצת הספורט לא נמצאה עיריית ערד, גם לא המתנ"ס (21) – ברשימה של מקבלי מענקים ממועצת הספורט לא מצאתי את העירייה.

ג. המלצות הביקורת

i) ברשימה שפרסמה מועצת הספורט לא נמצאה עיריית ערד, גם לא המתנ"ס (21) – בעקבות האמור לעיל, שלחתי מכתב למנהלת החינוך לקבל הסבר, מדוע נראה כאילו אנחנו מקופחים. לא נתקבלה תגובה. מאוחר יותר הסביר לי מנהל מדור הספורט שמועצת הספורט מאשרת מענקים רק פעם בשנתיים בלבד.