



טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
s9971920@gmail.com

ועדת ביקורת

בס"ד

כ' תמוז תשפ"א

30/06/2021

פרוטוקול ועדת בקורת שהתקיימה ביום שני כ"ז סיון 7/6/2021 בחדר ישיבות חרמון.

השתתפו:

מר ברוך שלסר יו"ר הועדה

מר דורון אורגיל חבר ועדה

גב' פלורי שטרלינג חברת ועדה

גב' דיאנה גיטיס חברת ועדה (הגיעה באיחור)

רו"ח שי אהרונוף מבקר העירייה

על סדר היום:

התקיים דיון בנושא תיקון ליקויים.

רו"ח שי אהרונוף: נעשה מאמץ על ידי מנכ"ל העירייה מר גרי עמל לסגור את כל תיקוני הליקויים, ואכן נסגרו כ-100 ליקויים. אין בעיה עם סגירת ליקויים במסגרת מדיניות, אולם לא ניתן לסגור ליקויים בניגוד לחוק.

כמו" לא יתכן לומר על ליקוי שטופל בעוד בפועל הליקוי לא תוקן כלל ו/או שמדובר בטיפול עתידי כדוגמת הנגשת לשכת רה"ע וסקר עמודי חשמל.

הצוות לא יכול לפעול ולקבל החלטה בניגוד להחלטות ועדה שאושרו במועצה כדוגמת הפעלת קוד אתי לעובדים.

הועדה דנה במספר דוגמאות (להלן יובא מתוך הביקורת והחלטת הועדה):

א.6 הליקוי : למרות שבפועל ברוב המוחלט של פעולות העירייה החוק מהווה את רף ההתנהלות של העירייה (שהוא הרף המינמלי ביותר הקיים), אין כל מנגנון המבטיח כי העובדים יהיו מעודכנים בשינויים בחוק, ולא קיים ניטור ופיקוח שוטפים על פעולת העובדים, כך שקיים סיכון סביר כי פועלים מתחת לרף החוק.

תגובת המבוקר : מנהלי מחלקות אחראים לעדכון עובדי המחלקה אודות שינויים בחוק ככל שעולים כאלו. נושא

בטיחות מופצים על ידי אנשי המקצוע לידעת העובדים או במסגרת הדרכות שוטפות שהם מבצעים לעובדים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, לעניין עדכון שינויים בחוק, כאמור אין כל מנגנון ופיקוח בנושא, לעניין בטיחות, ראה דוח מבקר העירייה לשנת 2014 בנושא, ומעקב תיקון ליקויים בדוח זה. המלצת הביקורת לתיקון הליקוי :

מומלץ לקיים מנגנון לעדכון העובדים בשינויי חקיקה והמשמעות של השינויים על פעילותם בשוטף, וכן קיום מערך הטמעה ופיקוח כי ההתנהלות בפועל תואמת את השינויים הנדרשים.

התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 2020 :

סוף טיפול. עדכון שינויי חקיקה הוא באחריות יועמ"ש העירייה שמעביר את העדכון למחלקה הרלוונטית ובאחריות מנהל המחלקה לעדכן את העובדים. - הנ"ל תואם למדיניות ההנהלה.

תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 2020 :

תוקן / לא תוקן / לא תוקן / הפסקת מעקב	בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר במועצת העירייה	מועד אחרון לטיפול	אחראי לטיפול
<u>הפסקת מעקב</u> <u>(בניגוד לדעת</u> <u>וממצאי</u> <u>הביקורת)</u> <u>זאת בהתאם</u> <u>להחלטת צוות</u> <u>תיקון הליקויים</u>	המנגנון המתואר בהתייחסות צוות תיקון הליקויים לא מוכר לביקורת, צוות תיקון הליקויים לא המציא כל תיעוד להתנהלות המתוארת, מבחינת הביקורת מעולם לא התקבלו עדכונים על שינויי חקיקה בנושאי ביקורת מלשכת היועמ"ש (לדוגמא תקנות תקציב ותקן לשכת מבקר העירייה שנחקקו בשנת 2019), דוגמא נוספת המתוארת בדוח זה, דיני שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אין כל עדכון ואין מודעות לגבי חובות העירייה בתחום. לשיטת הביקורת ובהתאם לממצאים, הליקוי לא תוקן . לאור קביעת הצוות תיקון הליקויים, ומאחר ואין התייחסות של המועצה לנושא, ואין חקיקה המחייבת מנגנון כאמור - מופסק המעקב.	לא נקבע	לא נקבע

המלצת הועדה: מחלקת בטיחות תפעיל מנגנון הדרכה לפחות פעם בשנה עבור כלל עובדי העירייה.

ג.3 הליקוי : בניגוד לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991 – העובד אשר מונה לממלא מקום מהנדס העיר, אינו מהנדס רשוי כמוגדר בחוק (לא החזיק ברישיון תקף בתקופה בה שימש כמהנדס העירייה).

המלצת הביקורת לתיקון הליקוי :

מומלץ לקבל חוות דעת משפטית שתכשיר את החלטות וחתימות ממלא מקום המהנדס, מאחר וזה לא עמד בקריטריונים לשמש כממלא מקום מהנדס העירייה.

התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 2020 :

הפסקת מעקב – המלצת המבקר מקובלת והועברה כהנחיה לביצוע למנהלת משאבי אנוש, ככל ונדרש לנושא בעתיד.

תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 2020 :

תוקן / לא תוקן / לא תוקן / הפסקת מעקב	בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר במועצת העירייה	מועד אחרון לטיפול	אחראי לטיפול
<u>הפסקת מעקב</u> <u>(בניגוד לדעת</u> <u>וממצאי</u> <u>הביקורת)</u> <u>זאת בהתאם</u> <u>להחלטת צוות</u> <u>תיקון הליקויים</u>	למרות המלצת הביקורת לא התקבלה חוד להכשרת החלטות המהנדס, לשיטת הביקורת, הליקוי לא תוקן. מאחר וצוות תיקון הליקויים כולל את יועמ"ש העירייה, בהתאם לקביעתו – הפסקת מעקב.	לא רלוונטי	לא רלוונטי

ג.4 הליקוי : בניגוד למנהל תקין, העובד אשר מונה לממלא מקום מהנדס העיר, לא העביר שאלון ניגוד עניינים כנדרש ממנו הן כמנהל מחלקה והן כממלא מקום מהנדס העירייה (בתיק האישי של העובד לא מצוי שאלון כאמור).

המלצת הביקורת לתיקון הליקוי :

מומלץ לקבל חוות דעת משפטית שתכשיר את החלטות וחתימות ממלא מקום המהנדס, מאחר וזה לא העביר שאלון ניגוד עניינים.

התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 2020 :

הפסקת מעקב – המלצת המבקר מקובלת והועברה כהנחיה לביצוע למנהלת משבי אנוש, ככל ונדרש לנושא בעתיד.

תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 2020 :

תוקן / לא תוקן / לא תוקן / הפסקת מעקב	בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר במועצת העירייה	מועד אחרון לטיפול	אחראי לטיפול

<p><u>הפסקת מעקב</u></p> <p><u>(בניגוד לדעת וממצאי הביקורת)</u></p> <p><u>זאת בהתאם להחלטת צוות תיקון הליקויים</u></p>	<p>למרות המלצת הביקורת לא התקבלה חוד להכשרת החלטות המהנדס, לשיטת הביקורת, הליקוי לא תוקן.</p> <p>מאחר וצוות תיקון הליקויים כולל את יועמ"ש העירייה, בהתאם לקביעתו – הפסקת מעקב.</p>	לא רלוונטי	לא רלוונטי
--	---	------------	------------

המלצת הועדה: על מנת להוריד סיכון מהעירייה מוצע שהמהנדסת הנוכחית תסקור מדגם תיקים שאושרו בתקופת כהונתו של מ"מ מהנס העיר.

הועדה דנה בעוד תיקוני ליקויים והוחלט לזמן את מנכ"ל העירייה לישיבה הבאה כדי לדון בדברים ולקבל תשובות לשאלות בענייני תיקוני הליקויים.

בברכה

ברוך שלסר

חבר מועצת העיר