

בס"ד

ג' תשרי, תשפ"ב  
09 ספטמבר, 2021

### פרוטוקול ועדת ביקורת

הישיבה התקימה ביום רביעי ה' אב 14/7/2021 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  
מר גרי עמל מנכ"ל העירייה

#### על סדר היום:

בוועדה הקודמת התקיים דיון בנושא תיקון ליקויים והוחלט לזמן את מנכ"ל העירייה לישיבה זו.

בפתח הישיבה הבהיר מבקר העירייה שאכן לאחר עבודה מאומצת ישנם הרבה ליקויים שטופלו ותוקנו, אולם עדיין ישנם הרבה ליקויים שעדיין לא תוקנו.

חברי הועדה עמדו על כך שאין אפשרות לסגור ליקוי שהוצע כתיקון לפעילות עפ"י חוק, וכן לא ניתן לפעול ולסגור ליקוי בניגוד להחלטות הועדה שאושרו במועצת העיר. כמו"כ כיצד אפשר לכתוב על ליקוי מסוים שהוא תוקן בעוד בפועל הוא לא תוקן או כשמוגדר לו תאריך עתידי לתיקון.

המנכ"ל הסביר את תהליך החלטות הועדה ונתן הסבר על מספר ליקויים שעלו כדוגמא על ידי חברי הועדה על אופן הטיפול בהם.

הוסכם שהצוות לא יסגור ליקויים שהועדה והמועצה אישרו טיפול בהם כל עוד הם לא טופלו. כמו"כ יושם דגש לא לכתוב תוקן על ליקוי שלא תוקן עדיין גם אם יש צפי לתיקון הליקוי כל עוד הוא לא תוקן בפועל. חשוב גם שהצוות יתייחס בכובד ראש להחלטות הועדה (בדו"ח בקורת החדש יש כבר את המלצות ראש העיר כך שהעניין פחות רלוונטי).

יינתן פתרונות מערכתיים בחשיבה גדולה עבור תיקון ליקויים. לדוגמא, בעבר במסגרת בקורת על ועדת כספים העיר המבקר על כך ששמות חברי הועדה באתר העירייה לא מעודכנים לאחר שנעשו חילופי גברי וכי יש לתקן באתר מיד לאחר כל שינוי. הליקוי תוקן אמנם בוועדת כספים אולם לא תוקן בוועדות אחרים בהם המבקר לא עמד על כך. לו היו לוקחים את הליקוי באופן מערכתי רחב, היו בודקים ומתקנים גם בשאר הועדות (נעשתה בדיקה תוך כדי ישיבה ועדיין שמות חברי הועדה בוועדות השונות לא מעודכנים ב-100%).

תיבחן אפשרות לשבת עם המנכ"ל על כל דו"ח לאחר שהצוות יחל לעבוד עליו.

לגבי לשכת רה"ע שאינה מונגשת הסביר המנכ"ל שיש תכנית לביצוע הנגשה מעל בנין הדיאלוזה שנבנה זה עתה, ואין סיבה להשקיע כסף מיותר בהנגשת המבנה הנוכחי.

יבדוק שוב לגבי הדרכות עובדים ויישום קוד אתי.

בברכה,

ברוך שלסר  
יו"ר הועדה