

**פרורטוקול ועדת ביקורת מס : 6**

**הישיבה התקיימה באולם הישיבות בעירייה בתאריך: 16.8.2018 שעה: 18:30**

**נוכחים:**

- מוחמד טאהא – יו"ר
- עדנאן פריג – חבר
- חאלד אבן ברי – חבר
- סאלח בדיר – חבר
- סלימאן עקילי – חבר
- עאמר כיפאח – מבקר העירייה

**נעדרים:**

- חוסני עאמר – חבר
- ראסם בדיר – חבר

**המלצות וסיכומי הועדה**

סיכומים והמלצות	נושא ביקורת בדו"ח
<p>להנחות את מנכ"ל העירייה להכין נוהל בנושא שכירות נכסים על ידי העירייה בשיתוף המחלקות הרלוונטיות תוך דגש על ההמלצות וההערות והדוגמה שצוינו הן בדוח מבקר העירייה והן בדוח ביקורת מס' 53 של מבקר המדינה משנת 2003.</p>	<p><b>שכירת מבנים ע"י העירייה.</b> <b>עמ' 6-14 בדו"ח</b></p>
<p>להסמיך <b>במועצת הרשות</b> אחד מעובדיה להיות רשם נכסים, כנדרש בתקנות ניהול זכויות במקרקעין שבתורו יפעל להקמת ספר נכסים שבו מפורטות זכויותיה של העירייה על נכסי המקרקעין שהיא בעלת זכויות עליהם ולרכז מידע מלא בדבר זכויות העירייה על נכסיה ולפקח ולעקוב אחר מצבם.</p> <p>לדאוג לתחזוקתם של נכסי העירייה ולפעול למקסום התועלת הכלכלית מהם.</p> <p>לקדם את הטיפול בנושא בכל ההיבטים שפורטו בדוח הביקורת.</p>	<p><b>ניהול נכסי העירייה</b> <b>עמ' 15-20 בדו"ח</b></p>
<p>רמת השקיפות בעירייה היא בדירוג נמוך מאוד וזה מצב שיש לפעול לשנותו להעמקת אימון הציבור בעירייה, נבחריה ועובדיה. יש להנחות את דרג ההנהלה הבכיר ברשות לבחינה וחשיבה מתמדת על נושא השקיפות ועל השלכותיו על עבודת העירייה וקיום תהליך מובנה של פיתוח עבודת צוות בקרב הנהלת העירייה על מנת לעצב עבודת הנהלה אפקטיבית ושקופה. יש לקדם את נושא השקיפות של אתר האינטרנט של העירייה ולייחד לו משאבים.</p> <p>יש לפעול שהמידע יהיה נגיש וזמין.</p>	<p><b>שקיפות</b> <b>עמ' 21-27 בדו"ח</b></p>
<p>יש לפעול ב- 2019 לבניית נהלים בכל המחלקות ובכל הנושאים וזה במסגרת החלטת ממשלה 922 ותוכנית הרשויות המצטיינות שאנו כלולים בה. ואף הוקצו תקציבים לעניין זה אז בין היתר יש לטפל בנושא של נוהל עבודה והגדרת תפקידים בגזברות.</p>	<p><b>נוהל עבודה בגזברות והגדרת תפקידים במחלקה</b> <b>עמ' 28-36 בדו"ח</b></p>
<p>כיום נושא תאורת רחובות וחשמל ואנרגיה בכלל אכן אינו מטופל</p>	<p><b>תאורת רחובות</b></p>

<p>כראוי בתוך הרשות . יש לקלוט בעל תפקיד ברמה של מהנדס או הנדסאי חשמל שירכז את כל הנושא ומטבע הדברים ירכז ויטפל בכל הליקויים שצוינו בדוח הביקורת בנושא זה .</p>	<p><b>עמ' 37-52 בדו"ח</b></p>
<p>יש לפעול למינוי ועדה מקצועית לשילוט במליאת המועצה. לפעול להכנת נוהל פנימי בנושא שלטים ומודעות , הכולל הגדרת תחומי אחריות והוראות עבודה. ייקבעו אמות מידה וקריטריונים כנדרש בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק העזר. על ההנהלה לפעול לביצוע סקר שילוט. ולפעול להכנת תכנית עבודה תקופתית לביצוע פיקוח בנושא שילוט. לקדם מיידית הסרת שלטים שהוצבו ללא רישיון, ולהטיל קנסות כספיים על בעלי השלטים לצורך אכיפת הוראות חוק העזר. לצורך ביצוע האמור לעיל יש לפעול להקצאת כ"א בנושא שילוט ולהסדיר בנהל את סמכויות ואחריות המחלקות/העובדים הנוגעים בדבר ( גביה , איכות סביבה , רישוי עסקים וכו').</p>	<p><b>שילוט בעיר</b> <b>עמ' 53-64 בדו"ח</b></p>
<p>על ההנהלה להנחות את מנכ"ל העירייה, מנהל מחלקת החינוך והגזבר לפעול לתיקון הליקויים שהופיעו בדו"ח הביקורת בין היתר : לדאוג להכין נוהל כתוב לביצוע עבודתם של מלווי הסעות בחינוך המיוחד והרגיל. לדרוש מהמלווים להגיש לרכז הסעות בעירייה דוחות תקופתיים, לצורך בקרה על פעילותם והעברת מידע שוטף על אופן התנהגות הנהג והילדים במהלך ההסעות. לקיים בדיקה של אירועים חריגים והפקת לקחים תקינים ע"פ נהלי משרד החינוך ולקראת שנת הלימודים הבאה. תיעוד מלא וקבלת כל המסמכים הנדרשים מזכייני הסעות. הטלת קנסות על מסיעים במערך הסעות התלמידים בגין הפרות תנאי ההסכם איתם. הכנת תכנית עבודה תקופתית במחלקת החינוך לביצוע ביקורות על מערך הסעות. הכנת נוהל בנושא הסעות תלמידים אשר יכלול התייחסות לחלוקת האחריות בין הגזברות לבין מחלקת החינוך.</p>	<p><b>הסעות תלמידים</b> <b>עמ' 65-95 בדו"ח</b></p>
<p>יש לפעול להעביר את ממצאי המבקר לגזברות ולחשבות השכר לטיפול בליקויים מצד אחד ולפעול למניעת הישנותם בעתיד.</p>	<p><b>סוגיות בשכר עובדי הוראה</b> <b>עמ' 96-100 בדו"ח</b></p>
<p>יש להנחות את המנכ"ל להקים צוות לתיקון הליקויים כנדרש בחוק ולפעול לתיקון הליקויים לפי סדר עדיפויות ומשאבים.</p>	<p><b>ריכוז ליקויים</b> <b>עמ' 102 - 108</b></p>

בכבוד רב ,  
  
**טאהא מוחמד**  
 יו"ר הועדה לענייני ביקורת