

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס' 3

הישיבה נפתחה בשעה 18:30 ביום שני ה- 30.09.2019 באולם הישיבות בבניין העירייה .

נוכחים :

- מר תאיר עיסא , יו"ר הועדה .
- מר כיפאח עאמר , מבקר העירייה.
- רו"ח מוחמד סרסור , גזבר העירייה .

על סדר היום :

סיכומים והערות הועדה לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2018

נושא ביקורת בדו"ח	סיכומים/הערות
הקמת צוות לתיקון הליקויים עמ' 6 בדו"ח	בהתאם לתגובת ראש העיר הרי שמונה צוות לתיקון ליקויים. על הצוות לקיים את תפקידיו בטיפול בליקויים כפי שמחייב הדין.
התחשבנות עם הועדה המרחבית לתכנון ובניה "קסם" עמ' 7-11 בדו"ח	על העירייה באמצעות נציגיה בוועדה וגזבר הרשות לדרוש שהועדה תפעל לפי הנחיות האוגדן המסדיר את פעולתה , לדרוש מהחברות החייבות לשלם את חובן כולל ריבית חשכ"ל על הפיגורים. ולתת ביטוי מדויק בספרי העירייה לכל ההתחשבנות והוצאות הרשות במימון פעולתה של הועדה מחלקת הכספים בעירייה צריכה להיות במעקב מתמיד מול הועדה בכל העניינים הכספיים ולדרוש דוחות, תדפיסי בנקים וכו'.
התקשרות עם רשת סכנין עמ' 12-15 בדו"ח	על העירייה לפקח מספיק על הנעשה בביה"ס בניהול רשת סכנין הן מהצד הפדגוגי והן מהצד הכספי. ויש לשנות מצב זה ולוודא קיום הוראות ההסכם . העירייה היא רשות החינוך המקומית האחראית על כל מסגרות החינוך בתחומה ועליה לקיים את תפקידה. יש לדרוש מהרשת באופן עקבי דיווחים, דוחות כספיים, תוכניות עבודה. על העירייה לדרוש התחשבנות עם הרשת של הוצאות החשמל. על העירייה לקיים את חובתה ולבקש את כל הדוחות הרלוונטיים ולעשות את כל הבדיקות הנדרשות במטרה לוודא שהרשת מקיימת את התחייבותיה לפי ההסכם איתה ושהתלמידים מקבלים את מה שהם צריכים לקבל.
טעויות בתשלומי שכר עמ' 16-22 בדו"ח	מומלץ להתקשר עם בודק שכר חיצוני המתמחה בשכר השלטון המקומי לבדיקה של מערך השכר.
התקשרות עם קבלן פינני אשפה. עמ' 23-28 בדו"ח	לפי הערות ראש העיר שהועברו לוועדה שהרי העירייה מתכוונת לפרסם מכרז חדש לפינני אשפה. לאור הממצאים והליקויים בדו"ח יש להקפיד שהקבלן החדש ייבחר יעמוד בהתחייבותיו לפי ההסכם שייחתם איתו.
העסקת קבלנים לא רשומים בעבודות המחייבות קבלן רשום עמ' 29-30 בדו"ח	אין להעסיק קבלנים לא רשומים בעבודות הטעונות רישום שסכומם עולה על הסכומים שצוינו לעיל. הרשות כגוף ציבורי מחויבת להעסיק אצלה קבלנים רשומים כחוק. אין להעסיק קבלנים בביצוע שלד לא רשומים ללא קשר לסכום העבודות. רצוי לקבוע מראש ובמפורש בין תנאי הסף במכרז, בכל מקרה בו נדרשת השתתפות של קבלנים רשומים בלבד, כי ההשתתפות במכרז מוגבלת לקבלנים הרשומים כדין במועד הגשת ההצעות . רצוי שהרשות תגדיר במדויק בתנאי המכרז גם את הסיווג המקצועי הדרוש וגם את ההיקף הכספי הדרוש. אם נקבע תנאי סף לרישום בענף מסוים, ההצעה של המציע שאינו רשום כנדרש תיפסל, וזאת אפילו אם על פי החוק, רשאי הוא לבצע את העבודות בשל רישומו בענף אחר.
מוכנות לשעת חירום עמ' 31-74 בדו"ח	יש לעבוד על כל המכלולים ולהכין תיקים לכל מכלול ולרכז את כל החומר בתיק התכנון, יש לקיים היערכות לרעידת אדמה, להכין נהלים לזמן יקר, יש לטפל במענה מיגוני שחסר במיגון בבתי ספר ובבתים הפרטיים, להכין מידע לציבור וחומר מקצועי.

<p>על צוות תיקון ליקויים לטפל בליקויים שהצביע עליהם המבקר ולקבוע תיעדוף לטיפול הן מבחינת חשיבות והן מבחינת משאבים שעומדים בפני הרשות. יו"ר הועדה לענייני ביקורת יהיה בקשר ישיר עם מנכ"ל העירייה לקבלת מידע שוטף על עבודתו של צוות תיקון הליקויים וההתקדמות בטיפול בליקויים בדו"ח ובדוחות ביקורת אחרים.</p>	<p>ריכוז ליקויים בפעילות העירייה ומעקב אחר הטיפול בליקויים עמ' 74-80 בדו"ח</p>
---	---

הנוכחים מדגישים את חשיבותם של הצוות לתיקון ליקויים שבראשו עומד המנכ"ל והועדה לענייני ביקורת בקידום הביקורת, בקידום תיקון הליקויים והנהגת כללי מינהל תקין בפעולות הרשות בכל התחומים.

על כן יו"ר הועדה יהיה בקשר ישיר עם מנכ"ל העירייה בכל הקשור לתפקודו של הצוות לתיקון הליקויים. כמו כן יפנה היו"ר לחברי הועדה אשר לא הופיעו לישיבה ויסביר להם שנכחותם והשתתפותם בישיבות הועדה חשובות.

כמו כן ישנם שני חברי ועדה שסיימו את תפקידם כחברי מועצה והיו חילופי גברי אך המליאה לא אישרה אותם בוועדות או כמחליפי קודמיהם בוועדת ביקורת. מדובר בחמאדה עאמר שהחליף את עאיד עאמר ובעבד נאגי טאהא שהחליף את חוסאם טאהא ושניהם לא מונו רשמית לוועדת ביקורת. יו"ר הועדה יפנה למנכ"ל העירייה למינוי שני חברים אלה או אחרים כחברים בוועדה.

בכבוד רב,

תאיר עיסא

יו"ר הועדה לענייני ביקורת

העתקים:

- עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר.
- מר איל קנץ- מנכ"ל העירייה.
- מר כיפאח עאמר – מבקר העירייה.
- עו"ד ואיל ראבי, יועמ"ש.
- רו"ח מוחמד סרסור, גזבר.