

הועדה לענייני ביקורת
עיריית רעננה

סיכומים והמלצות הועדה לענייני ביקורת

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2019

חברי הועדה: גב' דבי סלוצקי - יו"ר הועדה
גב' עדית דיאמנט - חברת הועדה
גב' איילת ארז סגן - חברת הועדה
גב' ענבר הוכברג – חברת מועצה
גב' דרורה כהן - חברת הועדה
מר רחמים שלום – חבר הועדה
גב' גלית פלג - מבקרת העירייה
גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

סיכומיה והמלצותיה של הועדה לענייני ביקורת:

*** מנהלת העסקים רעננה (דו"ח ביקורת 1/2019)**

הועדה מאמצת את החלטות הביקורת ומוסיפה כי לאור הגידול בבניה באזור התעשייה מנהלת העסקים צריכה להפוך מגוף יזמי לארגון מובנה עם תוכנית עבודה, יעדים ומדדים לכלל פעילות המינהלת ולכל אחד מהתחומים/בעלי התפקידים בנפרד.

*** ניהול כספי בבית ספר "דקל" (דו"ח ביקורת 2/2019)**

חברי הועדה מאמצים את המלצות הביקורת.

*** הקצאת חניות נכים פרטיות (דו"ח ביקורת 3/2019)**

הועדה מאמצת את החלטות הביקורת ומברכת על הוצאת נוהל העבודה החדש בו מפורטים הקריטריונים להקצאת חנית נכים פרטית, והעלאתו לאתר העירוני. בנוסף, מבקשת הועדה כי תהליכי העבודה יהיו מקוונים, בכללם מענה לפונים באופן מקוון בנוסף למשלוח בדואר. הועדה שבה ומדגישה את הצורך בעריכת מיפוי מסודר של כלל חניות הנכים הפרטיות והשלמת סימונן במערכת ה-GIS העירונית.

*** מיצוי הכנסות העירייה מהמשרד לביטחון פנים עבור אבטחת מוסדות חינוך**

(דו"ח ביקורת 4/2019)

הועדה מאמצת את החלטות הביקורת ומוסיפה כדלקמן:

א. בהתייחס להמלצה 10.7 באשר למסמכים המעידים על עמידת הקב"טים בתנאי הסף של משטרת ישראל – דורשת הוועדה כי אלו יבדקו ויועברו לאלתר לאגף משאבי אנוש ויתויקו בתיקים האישיים.

ב. לצורך בקרה ראויה על שעות הדיווח כנגד מיצוי ההכנסות מהמשרד לביטחון פנים, מוצאים חברי הוועדה כי בראש ובראשונה על קב"ט העירייה יחד עם הגורם המקצועי באגף החינוך, להגדיר באופן מדויק את תקן שעות השמירה, במערכות המידע לדיווחי נוכחות המאבטחים, בכל מוסד ומוסד.

ג. חברי הוועדה דוחים את התגובה שניתנה להמלצה 10.8 - לעניין הפרות עובדי מודיעין אזרחי וקיזוז תשלומים.

לדעת חברי הוועדה, בהתחשב בפרק הזמן הארוך בו עובד הקבלן מול העירייה ונוכח העובדה שקיימות הפרות מתמשכות בנושא דיווחים ידניים, דורשת הוועדה פיקוח, בקרה ואכיפה - כולל הפעלת סנקציות כמתחייב בהסכם.

ד. הוועדה מדגישה את המלצה 10.10 – על הצורך בהדרכה מקיפה לכל משתמשי מערכת OK2GO.

*** בית הנוער המרכזי (דו"ח ביקורת 5/2019)**

חברי הוועדה מאמצים את המלצות הביקורת ומוסיפים כי יש להגביר מאמצי קידום ושיווק החוגים בבתי הספר בעיר על מנת להעלות מודעות הילדים והוריהם למגוון החוגים, והעלאת מספר המשתתפים בחוגים כתוצאה מכך. בנוסף לחשיפה בבתי הספר ממליצה הוועדה לפעול לשיווק החוגים גם באמצעי המדיה האינטרנטית השונים.

הוועדה מדגישה את הצורך בהעלאת ריווחיות החוגים באמצעות הגדלת מספר המשתתפים בחוגים וזאת בכדי להימנע מהעלאת מחיר החוגים למשתתפים.

חברי הוועדה מבקשים עוד כי תקבע מדיניות עירונית כוללת לנושא סבסוד חוגים, כפי שהומלץ בדו"ח.
חברי הוועדה חוזרים ומעלים את המלצת דו"ח הביקורת, כי תתבצע החתמת כרטיס נוכחות ע"י כלל מדריכי החוגים.

*** דו"ח הממונה על תלונות הציבור**

הדו"ח הוצג בפני חברי הוועדה, תוך שימת דגש על ירידה משמעותית בכמות התלונות שנמצאו מוצדקות.

*** דו"ח מבקר המדינה לשנת 2019**

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את דו"ח מבקר המדינה בנושא " טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות במניעתן".

עיריית רעננה מצוינת לשבח בנושא "הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה".

מבקר המדינה משבח בדו"ח 2 רשויות בלבד, ובהן רעננה על שפעלה בהתאם לקוד הוולונטרי ובכך שהביאה לידי ביטוי את מחויבותה והירתמותה לסביבת עבודה מכבדת ושוויונית.

זאת ועוד, בתגובתו, מסר משרד הפנים כי ילמד את הנושא מול רשויות אלו.

חברי וועדת הביקורת מברכים את הגב' מירי נוימן, נציבת פניות הציבור, הממונה גם על נושא מניעת הטרדה מינית בעירייה, על תפקודה ומקצועיותה – הבאה לידי ביטוי בדו"ח מבקר במדינה.

הערות נוספות:

- הועדה מברכת על התהליך המתקיים בצוות תיקון ליקויים ומבקשת כי בסיכומי הצוות, בנוסף לשם האחראי לביצוע, תופיע גם הגדרת התפקיד של אותו עובד.
 - בעקבות דו"ח ביקורת קודם בנושא ועד העובדים של עיריית רעננה משנת 2016, מבקשים חברי הועדה כי הביקורת תבחן את התנהלות הנציגות המובילה.
 - הועדה מבקשת כי הביקורת תבחן את נושא יישום ההחלטות המתקבלות בועדת מכרזים, בהתקשרויות עם נותני השירותים והקבלנים הן בחוזים והן בתשלומים בפועל.
- מבקרת העירייה ציינה בנושא זה שבמסגרת בדיקת קבלנים והתקשרויות ייבחן הנושא.