

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 1

יום שני - 28.1.2019

נוכחים: גב' דבי סלוצקי - יו"ר הועדה
גב' אנה פוזמנטיר - חברת הועדה
גב' איילת ארז סגן - חברת הועדה
גב' גלי שחר - חברת הועדה
מר לורן עייאש - חבר הועדה
מר משה הנדין - מבקר העירייה
גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

הועדה החלה את דיוניה בדו"ח הביקורת לשנת 2017.

* מחלקת התנדבות (דו"ח ביקורת 1/2017)

- הועדה מאמצת את החלטות הביקורת ומדגישה כי בהמשך להמלצת הביקורת בנושא "שולחן עגול", מומלץ להתנות את התמיכה לעמותות התנדבות בהשתתפותן ב"שולחן עגול" ושיתוף הפעולה שלהן עם מחלקת ההתנדבות. זאת על מנת לתת מענה אמיתי לצרכים בקהילה ולמנוע כפילויות הקיימות.
- בהתייחס להקצאת "בית המתנדב" – ממליצים חברי הועדה לבדוק מידת הצורך והשימוש במקום – טרם הקצאת מבנה.
- חברי הועדה מייחסים חשיבות רבה לנושא ההתנדבות בקהילה, ותמהים על הגדרתו של מקדם ההתנדבות העירוני כ"שדכן" בין גופי ההתנדבות לבין המבקשים להתנדב.
לדעת הועדה יש מקום לבחון את ה"שדוך" שאותו יכול להחליף מידע באינטרנט/אפליקציה ובמידה ולא יהיה ערך מוסף לתפקיד הרי שניתן לוותר על תקן עירוני זה.
- הביקורת מבקשת לציין כי לאחר פרסום דו"ח הביקורת מונתה מנהלת אחראית למתאם ההתנדבות. הדו"ח הועבר לעיונה (בסוף ינואר 2018) לצורך התוויית תוכנית עבודה, קביעת יעדים מדידים, פיקוח ובקרה.

*** מחלקת הקליטה (דו"ח ביקורת 2/2017)**

חברי הועדה מאמצים את המלצות הביקורת.

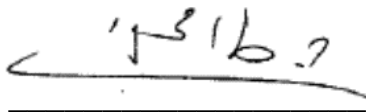
*** מחלקת גנים ונוף (דו"ח ביקורת 3/2017)**

חברי הועדה מאמצים את המלצות הביקורת ומדגישים את הצורך לפעול/לקיים בקרה/לערוך חשיבה מחודשת ב-3 תחומים עיקריים:

1. נושא מדי המים שאין בהם צריכה וניתוקם המיידים לצורך חיסכון דמי שימוש קבועים, ומיחשוב מערכת ההשקייה לצורך יעול צריכת המים.
2. בנושא קבלני גינון במוסדות חינוך - הרי שעל פי נהלי הביטחון חל איסור על עובדי קבלן להיכנס למוסדות חינוך לפני השעה 9:00 ועליהם לעזוב את המקום טרם סיום הלימודים.
אשר על כן עובדי הקבלן במוסדות החינוך אינם יכולים לבצע את מספר שעות העבודה כמתחייב על פי החוזה, שנחתם בין הקבלן לעירייה.
המכרז שנבנה באגף לחזות העיר אינו מתייחס כלל להוראות המחייבות את מוסדות החינוך בעיר וזאת עקב היעדר שיתוף פעולה ותיאום בין האגפים.
לדעת חברי הועדה מדובר בליקוי מרכזי של חוסר תקשורת בין האגפים.
חברי הועדה מבקשים ממנכ"ל העירייה לוודא כי במכרזים העוסקים בנתינת שירותים למוסדות העירייה השונים יערך תיאום בין יחידות/אגפי העירייה לצורך התאמה לכללים וההוראות המתחייבות.
3. הועדה מבקשת כי מנכ"ל העירייה יבדוק את הצורך הקיים ב-7 מפקחי גינון, זאת בהתחשב בעובדה כי בשנים קודמות היו 2 מפקחים בלבד.

חברי הועדה ביקשו מהביקורת לערוך דו"ח בנושא בניה ציבורית : תכנון מול ביצוע, שיכלול את כל השלבים וביניהם תכנון, מכרז, בניה, זמני בניה, עלויות וכו'.

הישיבה הבאה של הועדה לענייני ביקורת תתקיים ביום שני, 11/2/2019 בשעה 17:00, בלשכת מבקר העירייה. על סדר היום דו"חות הביקורת 4-6.



דבי סלוצקי
יו"ר הועדה