

פרוטוקול ועדת הביקורת 2/2020

הישיבה התכנסה ב 30/6/20

משתתפים :

רונית לב – יו"ר הועדה

מירי אברג'יל

מיכל נתנאל

עו"ד אילנה תמם – יועמ"ש

דוד שרוני – מבקר

נושא הישיבה : דיון בהערותיו של ראש העיר לדוח הביקורת פנים 2019

להלן המלצות ועדת הביקורת :

נאותות התנהלות הכספית בתיכון בניהול עצמי :

הועדה מברכת על אימוץ המלצות הדוח במלואם.

פינוי אשפה :

אחת המטרות העומדות בבסיס דיני המכרזים הציבוריים, הינה השגת יעילות כלכלית מירבית. יחד עם זאת, זו אינה מטרתם היחידה - מטרתם העיקרית הנוספת של דיני המכרזים הציבוריים, הינה יצירת שוויון הזדמנויות בהתקשרות עם הרשות בין המציעים הפוטנציאליים השונים.

ככלל, במידה וקיימת התנגשות בין המטרות, הרי שיש להעדיף את עיקרון השוויון על פני המטרה של השגת יעילות כלכלית מירבית.

בהתייחסות לדוח הביקורת בנושא פינוי אשפה עולה כי אגף שפ"ה מעדיף לכאורה יעילות כספית. כלומר, פיקוח רופף וביקורת פחות הדוקה על אי קיום סעיפי החוזה ואי שימוש בסנקציות המותרות על פי החוזה כדי לוודא הקפדה על ביצוע העבודה על פי החוזה הלכה למעשה.

לדוגמא: גיל רכבי האשפה, שקילת אפס לרכבי קבלן בתחילת יום העבודה (השיקול היחיד שצריך לעמוד בפני העירייה אינו החיסכון, אלא ההרתעה והשאיפה לדייק כמה שיותר בין ביצוע העבודה לתשלום בעבורה), וכן קנסות על חריגה מפינוי אשפה בין השעות 7:00 – 8:30.

בנוגע לשימוש בשוברים האלקטרוניים, הועדה מבקשת לציין תאריך יעד וביצוע בדיקה חוזרת וזאת כדי למנוע מצב של כניסות רכבים ללא שוברים או מסירת שוברים לגורם אחר שיעשה בהם שימוש ובכך העירייה תחוייב בעבור הטמנת פסולת שלא שייכת לעירייה.

בנוסף, הוועדה דורשת כי תהליכי עבודה בכל הנוגע לטיפול באשפה וגזם ובכללם תהליכי האיסוף, הפינוי והבקרה יוסדרו בנהלים ברורים. תגובת המבוקר אינה מספקת את הוועדה.

מחויבות אישית:

מתוך התגובה עולה כי האחראי על ריכוז הנושא פרש מהתפקיד. הוועדה תוהה האם הפרישה הייתה על דעת עצמו או על דעת הממונים ומי מחליפו בתפקיד. המטרה של מחויבות האישית היא חינוכית במעלה הראשונה ויש לעשות הכל בכדי למנוע מצב בו תלמידים אחדים משקיעים במחויבות האישית בשעה שאחרים מתחמקים ממחויבות אישית מאחר והפיקוח רופף וכי לא מאתרים מסגרות התנסות עבור כולם.

הנחות בארנונה:

הוועדה מברכת על אימוץ המלצות הדוח במלואם.

ביקורת השגות ארנונה ותיקוני מדידות – אין ממצאים חריגים

פינוי קרטונים מבתי עסק:

פינוי הקרטונים מבתי העסק שנערמים בערמות מחוץ לבתי העסק גורם לעירייה נזק כספי כפול. העירייה משלמת גם על הפינוי ערמות הקרטונים שאינם דחוסים במשאיות הגזם וגם לא מקבלת הטבה כלשהי בתמורה למחזור ניר. מה גם שקיים פתח להונאת משקל ע"י הרטבת הקרטונים ולתשלום מיותר בעבור משקל עודף.

ועדת הביקורת קוראת לעירייה לטפל בנושא ביתר שאת וללא דיחוי.

בחינת תהליך שיפוצי הקיץ

ועדת הביקורת מעירה כי יש צורך בתוכנית רב שנתית המבוססת על קריטריונים ברורים, אסטרטגיה המבוססת על צפי גידול באוכלוסייה והאופי של האוכלוסייה הצפויה להיקלט בשכונות החדשות לצורך קבלת החלטה. התוכנית מעניקה ראייה רחבה יותר על צרכי שיפוצי הקיץ בכלל בתי הספר ומהווה בסיס להחלטות. תוכנית רב שנתית הינה גמישה ונתינת לשינויים, אך גם עשויה למנוע מלכתחילה טענות לתיעדוף כזה או אחר.

רשם: דוד שרוני