



05 דצמבר 2021
א' טבת תשפ"ב

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין דוח ביקורת 2019 מיום 03.11.21

נכחו: משה קונינסקי, פנחס סירוקה, אוריאל מלכא, יואב קליין, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, עו"ד נטלי ביטון, ד"ר יוליה נוסבק, רותם בז'רנו, אבי קוריאט, רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו.

נעדרו: עו"ד חיים שוקרני, עו"ד אליסה דריקר-מן, עו"ד קורן נוימרק, ווניטו מיניוב אסרס, דר' אלה בינר.

מוזמנים: דר' שולה מנחם, יוסי אבן צור, אלי שדה, ענת-חנה לנקסנר, עו"ד שלמה גבע, אייל רותם, יעקב סודרי, יעל סמלוי.

על סדר היום:

על סדר היום:

1. דוח ביקורת לשנת 2019
 2. פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 21.2.21
 3. פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 14.6.21
 4. פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 11.7.21
 5. פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 30.9.21
- אישורי ת.ב.רים

1

מס' ת.ב.ר	הפרוייקט	פרטים	המשרד המממן	סכום בש"ח
1928	הקמת מרכז טיפולי באמצעות בעלי חיים	הגדלה	משרד המשפטים מח' עזבונות	200,000
2244	רווחה חינוכית		משרד החינוך	400,000
1830	יישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה	הגדלה	קרנות הרשות	438,796
2095	עיר ללא אלימות	עפ"י הכנסות בפועל	בטחון פנים	2,478,845.56
2241	עיר ללא אלימות	הגדלה	קרנות הרשות	1,700
2234	בי"ס איריסים	הגדלה	מפעל הפיס	50,000
2212	הצטיידות גני ילדים	הגדלה	מפעל הפיס	250,000
3,819,341	סה"כ			

• אישור מסגרת חח"ד 2022

דיון:

ראש העיר: פותח את הישיבה שלא מן המניין בהשתתפות בצער של היועץ המשפטי עו"ד גבע על פטירתו של אביו, כולנו משתתפים בצערך.

יש לנו דוח ועדת ביקורת, יוסי מבקר העירייה אתה מוזמן להציג.
יוסי אבן צור: ערב טוב נכבדי, שלום לכולם. שוב כמדי שנה כמתחייב לפי סעיף ג/170 לפקודת העיריות המועצה מתבקשת לדון בדוח המבקר, בסיכומי והצעות הועדה לענייני ביקורת. הביקורת נערכה במספר נושאים. הכנסות משכירות היכל התרבות, ניהול נכסי העירייה, דוח ביקורת משרד הפנים, דוחות כספיים לשנת 18, ממצאי מעקב ותיקון הליקויים שהועלו בדוחות ביקורת קודמים.
 ברשותכם אתמקד בדוח הביקורת על ניהול נכסי העירייה. מן המפורסמות הוא שכל תושב בתשלומי הארנונה שלו לעירייה אינו מכסה את עלויות השירותים הניתנים.
 לפי הדוחות הכספיים המבוקרים של 18 ו-19, עשיתי חישוב, הגרעון שהתושב מייצר לנו, לעירייה, נע בין 3,000 ל-4,000 שקל, כולל תינוקות. מול מציאות מתמשכת של צמצום השתתפות השלטון המרכזי בתקציב העירייה מתחדד הצורך במימון המקורות הכספיים והרחבת הבסיס הכלכלי של הרשות. נדבך חשוב בבסיס הכלכלי הוא נכסי המקרקעין ואופן ניהולם. אפרט המלצות אחדות שאותן לדעת הביקורת חשוב ליישם והם: ריכוז האחריות לניהול הנכסים על סוגיו השונים יהיה בידי מנהל נכסים שיתכלל את כל הנושא. שיהיה אחראי על כל ההיבטים, החל מרישום הזכויות בספר הנכסים בטאבו, תחזוקתם וניצול מיטבי של כל נכסי המקרקעין בהתאם לייעודם.
 אבן דרך ראשונה קודם כל צריך לבצע סקר נכסים לאיתור כל הנכסים של הרשות, למפות אותם כדי לדעת בעצם מה המלאי, מה הבסיס הכלכלי שעליו תתבסס הרשות.
 גיבוש ועדכון תוכנית אב לניצול מיטבי של שטחי הציבור ברשות. משאב המקרקעין העומד לרשות הרשות הינו מוגבל ומצומצם. יש לפעול במשורה בהקצאתו ורק לאחר בדיקה מדוקדקת של האינטרס הציבורי על כל היבטיו, שבין שיקולי הרשות יהיה השיקול שיהיה בו גם כדי להבטיח כי יעמוד לרשותם מצאי של נכסים גם לעתיד. הדבר הזה הוא מצומצם, משאב שהוא הולך ונגמר, אי אפשר לייצר קרקעות.
 מתן מענה לצורכי ציבור יהיה לא רק בקרקע אלא גם בשטח הבנוי תוך עירוב שימושים ונצילות מירבית של השטחים המיועדים לבניה לצורכי הציבור וכן הוספת שימושים שיהיה בהם להרחיב את הבסיס הכלכלי של הרשות.
 ועדת הביקורת בראשות גיא מרציאנו התכנסה שלוש פעמים לדיון בדוח הביקורת ובגיבוש ההמלצות ועל כך תודה.
 עפ"י סעיף ג/170 לפקודת העיריות פועל בעירייה צוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"לית שלנו, ד"ר שולה מנחם. הצוות שוקד על המלצות וסיכומי ועדת הביקורת והופך אותם לתוכנית עבודה אופרטיבית מעשית שיש בה לתקן את הליקויים למניעת הישנותם בעתיד.
 לסיכום, אבקש להודות בשם כולנו לקדוש ברוך הוא, לכל שותפיי בעבודת הביקורת, המבוקרים, חברי ועדת הביקורת, מנכ"לית העירייה ד"ר שולה מנחם ואחרון חביב ראש העיר מר משה קונינסקי העומד בראש המערכת כולה.
גיא מרציאנו: בנוסף לדברים של יוסי לגבי הדוח מבקר 2019 חלק מהנושאים היה היכל התרבות, הנושא של ההכנסות משכירות. בעצם ההמלצות של יוסי היו בעצם בכל נושא הנהלים, גם הנוהל של השכרה לאחרים ונוהל מתן הנחות בכלל מול ספקים בלי שאנחנו בעצם מתקשרים מולם. שולה התייחסה לזה במכתב ובעצם אמרה שהנושא בטיפול ובעצם יכינו את הנהלים ויפרסמו אותם לציבור.
 בנושא של ניהול נכסי המקרקעין ברשות, זה אחד הנושאים הכי חשובים ברשות מבחינת הכנסות. יש פה מנהלת נכסים שכמו שיוסי המליץ בדוח שהיא תתעסק בכל הנושאים הקשורים לרישום הנכסים ואני אישית ממליץ להתייחס בדוח לנושא המבנה הארגוני.
 המבנה הארגוני של מנהלת אגף נכסים בדרך כלל יושב במינהל הנדסה, תחת מינהל הנדסה. פה

2



ברשות הוא יושב בשפייע. אני ממליץ בכלל לקחת אותו לכיוון הגזברות, יש נגיעה ישירה בין התפקיד הזה לבין הכנסות הרשות ובטח שכירות וכל הניהול של זה. לענת יש נגיעה ישירה לכל דוח, חוזה, הכנסות שנחתם מול עמותה כזאת או אחרת או כל דבר אחר. וההמלצה שלי היא להעביר את זה כמו ברשויות אחרות שאני מכיר שהם יושבים בתוך הגזברות ויש לזה ממשק ישיר לגזבר.

עוד דבר שרציתי רק לציין שהספר נכסים כרגע הוא לא מעודכן, ספר נכסים חייב להיות מעודכן כדי שהרשות תדע מה הנכסים שיש לה ושנוכל למצות את ההכנסות בסיפור הזה ובניהול, רישום וכל הנושא הזה.

לגבי הצוות לתיקון ליקויים אני רוצה לשבח את הצוות ואת שולה, באמת התחלנו לפני שלוש שנים עם המון תיקונים לעשות ובאמת הדוח מתקצר מרגע לרגע. נשאר שם כמה דברים שצריך לטפל בהם שהם קצת יותר מהותיים ויוסי דואג למלא את הדוח הזה כל שנה ועוד המלצות ודברים וזה חלק מהעבודה, אבל צריך להגיד יישר כוח גם ליוסי ולחברי הועדה שעובדים באמת בצורה מקצועית ומנהלים את פעילות העיריה ואנחנו רודפים אחרי הדברים שיוסי מאיר לנו בפנס. אז תודה לכולם.

דנו גם בדוח מבקר המדינה, קיבלנו את הרשימה של כל הליקויים, כינסתי את הועדה, הזמנתי את ענת הגזברית ועוד אנשי מקצוע שקשורים לדוח, כמו שלמה ועוד אנשים, משאבי אנוש ועוד. **ראש העיר:** קודם כל אני מברך את כל חברי הועדה, מכיוון ואתה ירשת את תפקידי כיו"ר אני מתרשם וזאת לא פעם ראשונה שאתה מעביר את זה, שאתה עושה יחד עם כל חברי הועדה ויוסי ובטח המנכ"לית שהיא יו"ר הועדה לתיקון ליקויים עבודה נאמנה ומה שחשוב עניינית. כשעושים עבודה מקצועית ועניינית מוצגים הדברים האלה. בסופו של דבר אנחנו רוצים כולנו לשפר תהליכים. ואם אתה מחמיא ואומר שיש באמת יישור קו ואנחנו מדברים על לא מעט דברים שהיו בעבר אז יישר כוח גם לך, לכל חברי הועדה **ד"ר שולה מנחם:** אני גם רוצה להודות לגיא שמקפיד על הישיבות, דיונים באמת ענייניים, יסודיים. תודה רבה.

3

הוחלט לאשר – פה אחד – דוח ביקורת 2019

פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 21.2.21

פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 14.6.21

פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 11.7.21

פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך 30.9.21

• אישורי תב"רים

מס' ת.ב.ר.	הפרוייקט	פרטים	המשרד המממן	סכום בש"ח
1928	הקמת מרכז טיפולי באמצעות בעלי חיים	הגדלה	משרד המשפטים מח' עזבונות	200,000
2244	רווחה חינוכית		משרד החינוך	400,000
1830	יישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה	הגדלה	קרנות הרשות	438,796
2095	עיר ללא אלימות	עפ"י הכנסות בפועל	בטחון פנים	2,478,845.56
2241	עיר ללא אלימות	הגדלה	קרנות הרשות	1,700
2234	בי"ס איריסים	הגדלה	מפעל הפיס	50,000
2212	הצטיידות גני ילדים	הגדלה	מפעל הפיס	250,000
			סה"כ	3,819,341

הוחלט לאשר – פה אחד – אישורי ת.ב.רים

4

• אישור מסגרת חח"ד 2022

ענת-חנה לנקסנר: מבוקש לאשר לשנת 2022 מסגרות חח"ד באותו סכום בדיוק כמו שנה קודמת, לפי אותו תמהול. עשינו נוהל הצעות מחיר, המחירים הם מאוד נמוכים מבחינת הקצאה.

הוחלט לאשר – פה אחד – אישור מסגרות חח"ד

ראש העיר הודה לכולם
הישיבה ננעלה

משה קונינסקי

ראש העיר

ד"ר שולה מנחם

מנכ"ל העירייה