

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 25.08.20

בנושא: דוח מבקר העירייה לשנת 2019

נוכחים:

רז שגיא – יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
הרב יעקב אדמוני – חבר הוועדה לענייני ביקורת
ד"ר יוכי פנחסי אדיב - חברת הוועדה לענייני ביקורת
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה
ניר אבנון – מבקר העירייה
רחל מדר – רכזת הוועדה לתיקון ליקויים

הדיון: דוח מס' 170/19 בטיחות מתקני משחק

נוכחים לדיון:

רוני עבדו- מנהל אגף שפ"ע
אלחנן כהן- מנהל מח' גנים ונוף

רז - אנו דנים היום בנושא בטיחות מתקני שעשועים. אני מניח שכולם קראו את ממצאי הביקורת ואת ההמלצות. אנחנו נדון בעיקריהם.

ניר - יש לנו 71 אתרי משחק (היום יש יותר) העירייה אחראית על הקמה, תחזוקה ובטיחות המתקנים. האחראים לנושא זה הם מח' גנים ונוף בעירייה, בפועל מבצעים חב' א.ד. (חברה שהעירייה התקשרה לביצוע תחזוקת המתקנים) כולל עובדי המחלקה. נבדקה התנהלות של המח' בנושא זה. קיומם של כל הבדיקות ואישורי הבטיחות הנדרשים כולל נגישות למתקנים, תחזוקת המתקנים ופניות הציבור. נערך גם סיור במדגם מתקנים.

רז - נושא נהלים חשוב בעיני ועל פי הדוח, תהליכים רבים לא הוסדרו בנהלים. גם תיעוד חסר לגבי תכניות העבודה, לוחות הזמנים, תחזוקה שוטפת וכדומה.

אלחנן - הביקורת נעשתה באופן ענייני ומקצועי יישמנו כבר חלק מהערות הביקורת. לצורך תקינות המתקנים, לצורך תיעוד ומעקב אחר הטיפול והתחזוקה השוטפת התקשרנו ורכשנו תוכנה מחב' פרטיקל. היום ניתן לקבל תמונת מצב על הטיפול במתקנים בכל ההיבטים במערכת שקיימת במחלקה, כולל היסטוריית טיפול.

רז - תוכנה חדשה לא מחליפה תיקים פיזיים. יש גנים שנותרו פתוחים למרות שנכשלו בבדיקות הולם.

אלחנן - בעבר לא נדרשו בדיקות הולם, היום אנו נדרשים לבצע בדיקות. מטרתן לוודא שמשטחי הנחיתה בולמים ומונעים פציעה של הילדים.

הנושא נבדק ולצורך הטיפול יש צורך בתקצוב 450,000 ₪. אני יכול לבשר שנתקבל אישור תקציבי לביצוע ואנחנו נבצע במהלך החודשים הקרובים.

ניר - מה לגבי עומס יתר על העובד האחראי על בטיחות המתקנים?

אלחנן - הלל שאחראי על המתקנים ועל כל הדומם (ספסלים, אשפתונים, פרגולות וכד') וגם על הנט"מ (ניידת טיפול מהיר) – התקבלה החלטה עקרונית להעברת הנט"מ לגורם אחר וזה יאפשר לעובד להקדיש זמן רב יותר לטיפול במתקנים.

רז- בטבלה בעמוד 288 יש לתקן: בנווה אפק הצבאית – 7 אתרים ובאזרחית – 2 ולא להיפך. בנושא העדר אישור מכון התקנים למתקנים, המבקר העיר שהבקשות למכון יצאו באיחור של כמה חודשים. צריך שיהיה נוהל סדור להגשת הבקשות בזמן.

אלחנן- מדגיש שלא קיים מתקן שנפסל ולא טופל. **רז**- מבקש התייחסות לתכנית לטיפול שוטף, הצללה, תיקונים ושדרוגים. ב- 6 גנים אין ברזיות, הנגשה- 28 ברזיות שאינן מונגשות, 17 גנים ללא הצללה.

אלחנן- נושא נגישות מטופל ע"י מס' גרמים מח' גינון אחראית לנושא ברזיות, יריב חרזי אחראי לשבילים ודרכי הגישה. לפי הדוח של יועצת הנגישות עד סוף אוקטובר יש לבצע את ההנגשה, אנו נעמוד במועד זה.

רז- לא נקבעה תדירות הבדיקות של חב' הניהול. **רונן**- מדובר בפיקוח של חברת הניהול מטעם המשכ"ל. אין לנו שליטה עליהם. יש לנו את הבדיקות השוטפות של העובד האחראי (הלל).

רז- שמחתי לקרוא שהמחלקה מתייחסת לפניית הציבור וניתן מענה טיפולי וכן לחברי מועצת העיר- ראוי לציין.

רונן- אין הלימה בין כמות העבודה והאחריות וכמות כ"א במחלקה, נוספו גנים ושטחי גינון ולא נספו תקנים. לעניין ריענון מקצועי לעובדים אציין שבמרץ 2019 השתתפנו בהשתלמות ריענון בנושא זה.

ניר- לסיכום, הביקורת התרשמה כי המחלקה מקפידה על עריכת בדיקות הבטיחות הנדרשות על פי התקן, הן השוטפות, החודשיות והשנתיות. פניות מהמוקד וליקויים שמתגלים מטופלים בזמן סביר. בסה"כ המחלקה פועלת גם לתיקון הערות הביקורת.

עם זאת אציין, שבסיוור מדגמי שערכנו, ב-6 מתוך 9 אתרים נמצאו ליקויים בתחום בטיחות, ניקוז ושילוט. הדבר מעלה ספק לגבי יעילות הבדיקות השוטפות. מצפה שיופקו הלקחים המתבקשים.

נוכחים לדין:

אורי דורון – מזכיר העמותה
אליוסף בוכניק- מנהל העמותה
רויטל יהודה- גזברית העמותה
משה דעוס – מנהלת העמותה

ניר – תחום הספורט בעירייה הנו משמעותי וחשוב מהיבטים רבים. מטופל כיום על ידי מספר גורמים והם: מחלקת הספורט, עמותת הספורט ומקום בלב. חסר סנכרון ביניהם. בשנת 2018 נערכה תכנית אב אסטרטגית לספורט ואמורה הייתה לקום "רשות ספורט עירונית" אולם זה לא קרה. הביקורת בעמותה כללה היבטים של "ממשל תאגידי" והסדרה וכן ניהול ותפעול, הרחבת הפעילות, השגת היעדים ועוד.

יוכי – קראתי את הדוח ולדעתי הדוח חמור מאוד. בכל הסעיפים, הדירקטוריון חטא לתפקידו, לדעתי הדוח צריך להחמיר יותר בביקורת, בנושא התנהלות כספית, ניפוח מנגנון, חוזים שנחתמו בדיעבד, עובדים ללא חוזים ועוד. שורש הבעיה בהתנהלות הדירקטוריון. מציעה לפרק את העמותה ולהקימה מחדש בצורה מסודרת ומאורגנת.

העמותה צריכה לתפקד רק לצורך גיוס כספים ותקציבים ממשלתיים. הדירקטוריון חטא לתפקידו בנושא ניגוד עניינים.

אליוסף – לעמותה יש פוטנציאל גבוה מאוד, בכוונתי להקים ענפים תחרותיים נוספים בכדורגל, כדורסל וכדורעף.

אורי – מודה שקיימים ליקויים מסוימים, אין ניהול כספי כושל. ניהול הכספי תקין הדוחות הכספיים מוכיחים זאת.

רויטל – אין להאשים את הדירקטוריון, מאחר וחלק מהפעולות הניהוליות היו ללא אישור הגורמים המקצועיים בדירקטוריון,

אליוסף – פניתי לגורמים שניסו להתערב בתפקוד העמותה ובקשתי מהם לא להתערב מקצועית. היום אני בונה מבנה ארגוני ומקבל גיבוי מלא מהמנכ"ל ומראש העיר. עמותה אינה יכולה להיות רווחית-מאחר שליגות יש צורך לממן ולכן העמותה צריכה להיות מתוקצבת ע"י הרשות. שמתני את זה על השולחן מהיום הראשון שלי בעירייה.

רז – חובה לתקן את כל הנהלים בעמותה כולל הנהל הכספי, נוהל התקשרות בחוזים באופן תקין. חשוב לקבל החלטה על המשכיות של פעילות העמותה.

ניר – עלתה השאלה אם יש נחיצות בעמותה או שצריך לסגור אותה, בעיקר לנוכח הממצאים. הצבעתי על כך שברשומ"ק רבות יש עמותות ספורט ויש להן יתרון בפיתוח ספורט תחרותי, אגודות ספורט

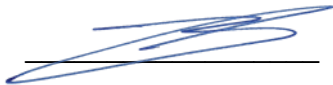
וקבלת תקציבים מהמדינה. על כן, בכפוף לתיקון הליקויים ולפיתוח הספורט התחרותי עשויה להיות הצדקה לקיומה.

ינכי- מי מורשה חתימה בעמותה?

משה- יו"ר העמותה, ראש העיר, עומר רצון ומנכ"ל העירייה.

ינכי- אם המנכ"ל לא נמצא חותמים 2 נבחרי ציבור – לא תקין בעיני. צריך שגם גורם מקצועי יחתום ולא רק נבחרי ציבור. האם יש אפשרות לקבל החלטה במועצת העיר ש 2 נבחרי ציבור לא יכולים להיות מורשי חתימה?

פרומה- נושא מורשי חתימה מעוגן בתקנון ולכן הדבר יצריך שינוי בתקנון. לפי נוהל האסדרה של עמותות עירוניות חובה שעובד בכיר יחתום - רק בסכומים גבוהים.



רז שגיא

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת