

ה' חשון תש"פ  
03 נובמבר 2019

**פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 18.8.21 - דוח הביקורת לשנת 2020**

**נוכחים:**

רז שגיא- יו"ר הוועדה  
יעקב אדמוני- חבר הוועדה  
אילן הררי- מנכ"ל העירייה  
ניר אבנון- מבקר העירייה  
רחל מדר- מנהלת הכנסות, רכזת הוועדה לתיקון ליקויים  
עו"ד רוית קוממי- לשכה משפטית  
משה לורברבוים- מהנדס העיר  
רונן עבדו- מנהל אגף שפ"ע  
אלחנן כהן- מנהל מח' גנים ונוף  
עינב קווה – יועצת נגישות

**דיון בדוח מספר 200/2020 - גנים ונוף**

רז- מבקש מהמבקר להתחיל בהצגת ממצאי הדו"ח.  
ניר- תפקיד המחלקה לדאוג לטיפול ותחזוקה שוטפת של הגנים הציבוריים בעיר בהיקף כ-850 דונם ובנוסף במוסדות החינוך ובשטחים הפתוחים.  
הערכה כללית: המחלקה מתפקדת טוב ובסה"כ ניתן מענה. הגינות הציבוריות מתוחזקות ומטופלות, אך יש גם מה לשפר. הביקורת העלה שקיימים מקומות שבהם הפיקוח על הגינון בלתי מספק.  
יש חוסר בנהלים במחלקה וההמלצה היא להשלים את העניין הזה. בעקבות הדוחו"ת התקיימו דיונים אצל המנכ"ל ונתנו הנחיות. הפרוטוקול הועבר אליכם.  
הערה לגבי התקציב- היה שימוש בתקציב הרזרבה העירוני להוצאות אחזקת הגנים אבל דווח שזה הופסק ב-2020. היה רישום לא עקבי של ההוצאות בסעיפים שונים וזה יצר מצב של גירעון או עודף בסעיף.  
רז- רישום לא נכון בתקציב זה בעיה וצריך להעיר לגזבר על כך. פוגע בבקרה התקציבית.  
רחל- בדו"כ התקציב המותנה רשום באותה שורה ומשתחרר ברבעון השלישי / רביעי. עניין רישומי.  
רז- כשהכסף משוחרר בפועל אך לא משוחרר ברישום זה יוצר גרעון ולא צריך להיות כך.  
אי אפשר לנהל ככה תקציב.  
רחל- לא חושבת שזה נכון  
אילן- אני מבקש בהמשך לדבריו של רז שנבדוק את זה ונקיים דיון. נבדוק את זה.

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס  
ניהול תקין



זוכת התואר  
עיר מתנדבת



זוכת התואר  
עיר ירוקה



פרס אקו"ם  
לשימור היצירה  
הישראלית



זוכת פרס  
החינוך הארצי

## הוועדה לענייני ביקורת

ניר- לעניין תכנית עבודה . היו תכניות עבודה שנתיות אך לא רב שנתיות כנדרש. בנושא ניהול תיקי גן. הניהול בד"כ ידני ולא היה תיעוד ממוחשב של כל גן בנפרד

רז- שלכל גינה תהיה מערכת מסודרת

רונן- הם מעודכנים פיזית, לא נמצאים במחשב.

אלחנן- כאשר מקבלים גנים ממשרד השיכון אנחנו מטמיעים אותם בתוך ה-GIS

רז- התיקים לא סרוקים

ניר- חסרות שכבות מידע במערכת ה-GIS

רונן- אני רוצה לדעת מה לדעתכם חסר?

ניר- כגון מתקני המשחק, תאורה, מע' השקיה ועוד.

רונן- השאלה מה מכניסים, טפטרות לא יכולים

רחל- אתם תחליטו מה להכניס

ניר- מה עם אשפתונים? הצללות רחוב מופיע ב-GIS?

אלחנן- לא

ניר- היה עוזר לך אם זה היה מופיע ב-GIS?

רז- פינת ישיבה כן צריכה להופיע. אם תושב פונה למוקד 106 ומדווח על מפגע, אם זה היה מופיע ב-GIS היה לך קל למצוא את זה.

ניר- סוגי צמחיה למשל?

אלחנן- ב-GIS זה מופיע זה גם מוטמע בצבעים

רונן- לגבי נקודות גזם. אני בכוונה לא קובע תקנות גזם. יש לזה הרי תוכן אני רוצה שכל אחד יזרוק ליד הבית שלו ולא של אחר. אחרת יש תלונות כמו, פגעו לי בחומה, מדוע הזבל אצלי וכו'.

לכן אני חושב שכל אחד יזרוק את הגזם ליד ביתו מבלי שיפגע בסביבה ולכן אין נקודות גזם.

ניר- בהקשר לקבלני הגינון – חסר תיעוד להערכת איכות תקופתית, בחוזים חסרה הפרדה בין שטחי גינון לשטחי דרכים ומעברים. במוס"ח זה היה שטחים נרחבים.

אלחנן- במכרז החדש הפרדנו את כל השטחים וזה מוגדר אצלי בדו"ח אחר

ניר- לא הוקפד על מעקב אחר קיום ביטוחים וערבויות של הקבלנים.

רחל- היום ורד מבצעת את המעקב של הערבויות וביטוחים

רז- ואם אין לו ביטוח?

רונן- הוא לא עובד, עוצרים לו את העבודה

רז- לא נתנו קנסות לקבלנים, במקום זאת נתנו עבודה. חסר פה תמריץ יעיל כנגד הקבלנים.

אלחנן- בעבר הובטח שכספי הקנסות יחזרו למחלקה אבל זה נבלע בתקציב העירייה. יותר טוב שיתנו עבודה וכך זה חוזר לגינון.

רז- זו הבעיה והנה אנחנו חוזרים לגזבר הוא עושה פה טעויות. הקבלן לפי הסכם צריך לקבל קנס אבל אנחנו מעדיפים להשאיר את הכסף למטרות אחרות.

אלחנן- הפסקנו עם השיטה של עבודה במקום קנס. יש קנסות אבל הכסף לא חוזר לגינון.



חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנדבת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אקו"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי

## הוועדה לענייני ביקורת

**נר-** בנושא השקיה אין מחשוב מלא של כל המערכות. צריך שיהיה מחשוב מרוחק. זיהוי מידי של נזילות וניהול יעיל של ההשקיה.

**אלחנן-** גבעת טל זה השכונות הכי בעייתיות מבחינת השקיה. היו הרבה גניבות במערכת. את רוב השכונות עשינו לפני 20-15 שנה וצריך לחדש את המערכות. בכל שצ"פ כמעט יש פיצוצי מים רז- התאגיד לא יכול לעשות לנו את זה?

**אלחנן-** לא

**רז-** למה אי אפשר לתת את זה לתאגיד? על חשבון החיסכון במים.

**אלחנן-** זו הבעיה הכי גדולה שלנו. חיסכון במים בטוח יהיה. וגם הצמחייה תיראה טוב יותר.

**רז-** כמה רכבים יש למח' גינון?

**אלחנן-** שלוש

**רז-** לפי התקן כמה צריך?

**רונן-** כלי הרכב באגף שפ"ע מפוזרים בין המחלקות. למח' תברואה יש חמישה כלי רכב, בגינון רשומים ארבעה וצריך לתקן את זה וזה יתוקן בתקציב 2022.

**רז-** האם חסר רכבים לפי התקנים?

**רונן-** לא

**אילן-** אני מבקש שנבדוק. למיטב זכרוני הוספנו תקן רכב בספר התקציב למחלקת גינון, אז אם צריך נוסף. זה משחק פנימי באגף.

**רונן-** רשום אצלי שזה יתוקן

**רז-** מה שהוא אומר שהחלוקה הפנימית שגויה וזה יתוקן ב-2022

**נר-** השאלה אם הוא צריך ארבעה רכבים

**אלחנן-** אני באופן אישי הכנסתי רכב. יש לי שלושה עובדים. נאלצים לנסוע עם הרכבים שלהם

**רתל-** מי נוסע על הרכבים?

**אלחנן-** 2 מפקחים ואני

**רונן-** יש לי את מח' רישוי עסקים ואת מח' גינון, שני רכבים לכל שבעה אנשים. אני אבקש עוד רכב, יש חוסר.

**אילן-** אני מבקש לעשות דיון פנימי בנושא. יש פה מעל 40 כלי רכב

**רונן-** לי יש 14

**נר-** בנושא בקרה של צריכת המים בכל העירייה הטילו זאת על מחלקת הגינון שהם הצרכנים הגדולים ביותר, אך אינם יכולים לדעת אם הצריכה תקינה במה שאינו קשור לגינון.

בשנה שעברה התאגיד גבה 1.2 מיליון ש"ח ביתר וזה התגלה אחרי מספר חודשים. הייתה תקלה וחייבו בתעריף גבוה מהקוב הראשון.

**רתל-** צריך שתהיה פונקציה שתבדוק את כל המונים. ביטלנו הוראת קבע וחזרו אלינו (לפני 15 שנה) גם בחשמל וגם במים.

**רונן-** זה הרבה מספרים אי אפשר לצפות ממנהל מח' שיעשה את העבודה הזו

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנדבת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אקו"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי

## הוועדה לענייני ביקורת נ"ר- הבקרה שלהם לא מספיקה

רונן- צריך מישהו שיבדוק

אלחנן- בודקים. אצלנו במחלקת גינון עושים את הבקרה, אנחנו צרכן לכל דבר, ורד עוברת על כל הדו"חות ומעירה את ההערות שלה, מעבירים את זה לגזברות. החשבונות של מהתאגיד צריכים לעבור דרך המחלקות.

נ"ר- יש שתי מזרקות מים שלא עובדות מתוך שש. למה לא מתקנים את זה כבר שנים ?

אלחנן- המזרקה שנמצאת ב- fresh קיבלנו הנחיה ממשרד הבריאות לא להפעיל אותה, יצאנו לשטח וראינו שהיא מחלידה ונהרסת הפסד של מאתיים אלף שקל ואני לא קיבלתי שום התייחסות. גם מפל המים ומזרקה בכיכר המשוררים לא עובדים.

נ"ר- לגבי קבלת גנים במתחמים החדשים דווקא מחלקת גנים מעורבת אך אגף הנדסה לא מעורב מספיק בתכנון מול משרד השיכון ונצבא. זה יצר תקלות, כגון בריכת החורף שהתייבשה.

אלחנן- מי שמעורב בתכנון זה רק מחלקת גנים ולא אף אחד. אנחנו אמורים רק לתחזק.

רונן- בכל עיר מתוקנת יש מישהו שמתכנן ומקים, ויש מי שמתחזק. פה מה שקורה זה שאנחנו גם מתכננים וגם מתחזקים. אנחנו מקימים פה עיר וזה בא על חשבון משהו. אנחנו צריכים להגיע למצב שבתכנון יהיה מעורב הגורם שמתכנן.

משה- בתכנון של גנים ונוף משרד השיכון מקים צוות תכנון. למחלקת גנים ונוף יש אדריכל נוף, והוא הרפרנט בתהליך הזה.

רז- אדריכל הנוף יועץ לאלחנן אבל הוא לא צריך להיות הרפרנט. זו טעות. מישהו מאגף ההנדסה צריך להיות.

משה- מבחינה מעשית יש מה שנקרא הלקוח, בגינון זה מחלקת גינון. ברור שאלחנן לא צריך להיות הגורם המתכנן, התכנון זה אצלנו, אבל אלחנן צריך להיות מעורב בתכנון. כמו שיש בנגישות יועצת מטעם הנגישות.

רז- זה לא מצליח. אין מי שיחזיק ובסוף זה נשאב אליהם

אלחנן- יש צוות תכנון של משרד השיכון. כשנצבא נבנה נשאבתי לתכנון, אף אחד לא קבע איזה סוג ריצוף צריך וכו'. אני עשיתי את הכל. יש לנו יועצת (נעמה אדל צוברי) שהיא מלווה אותנו.

רז- כולם מסכימים על התהליך ובסוף אתה שומע שאדריכלית נוף משולמת על ידו

חל- תבדוק את זה

נ"ר- הקשר עם מנהלות השכונות בלתי מספק ויש לחזק אותו.

רז- התקלה החמורה ביותר זה המשחקים בתקציבים שעושה הגזבר

אילן- בסך הכול יש עשייה בתחום הגינון ויש גם ועבודה לעשות. אנחנו נקיים דיון בנושא.

**דיון בדוח מספר 220/2020 - נגישות**

חפשו אותנו ב-  עיריית ראש העין



זוכת פרס  
ניהול תקין



זוכת התואר  
עיר מתנדבת



זוכת התואר  
עיר ירוקה



פרס אקו"ם  
לשימור היצירה  
הישראלית



זוכת פרס  
החינוך הארצי

## הוועדה לענייני ביקורת

ניר- החוק מחייב את העירייה להנגיש את השירותים העירוניים, גם פיסית וגם בוירטואלי. יש לנו את "חוק השוויון" וכן תקנות הנגשה המתמייחסות למבנים, לתשתיות, חניות וכיוצ"ב. יש גם תקן ישראלי לגבי אופן ההנגשה. בבניה חדשה, תקני הנגשות מוטמעים בתהליך הרישוי וההיתר. לגבי בניה ישנה העלויות גדולות ולכן נקבעו אבני דרך להנגשה במשך 11 שנים. משנת 2009 ועד נובמבר 2021, אז צריך להשלים את ההנגשה בהיקף שנקבע בחוק. על העירייה להעסיק מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) וכן שירות – זו עינב קווה שהיא יועצת חיצונית וכן רכזת נגישות שהיא עובדת אגף הנדסה. נכון למועד הביקורת העירייה עמדה באבני הדרך שנקבעו להנגשה, אבל בחלק מאבני הדרך היו בעבר עיכובים של מספר חודשים. נראה שהמצב בראש העין טוב ביחס לערים רבות אחרות. הוקצו במהלך השנים משאבים גדולים מעל 15 מיליון שקל בנושא.

רז- זה לא פוטר אותנו. כשבא אליך מישהו שלא יכול להיכנס להופעה או לעבור במדרכה, אז זה לא מעניין אותנו. ממשלת ישראל עשתה מעשה שפורסת את תהליך ההנגשה ולא השתתפה בתקציבים.

רוית- וחטפנו גם תובענות ייצוגיות בנושא

רז- בוודאי

אילן- זו הייתה תקלה של העירייה

רז- נכון. ודווקא על זה חטפנו את התובענה

נר- בתחום ניהול רכזת הנגישות לא נתנו לה שעות מספקות. ניתן לה תקן שעות של כ-10% משרה בלבד. היא הייתה עסוקה מאוד וזה יצר בעיה. כתוצאה מכך מי שעשתה את רוב העבודה של תכנון ותכלול נושא הנגישות זו זה היועצת החיצונית. מבקש להדגיש שהעבודה של עינב דחפה מאוד את תהליכי ההנגשה אבל זה היה צריך להיעשות על ידי הרכזת שלא הגיעה לטפל בנושא כנדרש.

רוית- יש לציין שהרכזת התחלפה בינתיים.

רז- לא נקבע חבר הנהלה / מועצה האחראי לנושא כפי שדרש משרד הפנים ויש לנו 17 חברי מועצה.

רוית- עד נובמבר אנחנו צריכים להשלים את ההנגשה. אני במקרה מלווה את הנושא.

נר- יש לציין גם שהיו הרבה דיוני מטה בראשות המנכ"ל אשר קידם מאוד את הנושא.

רז- יש הערה לגבי סקרי הנגישות אשר התבססו על סקרי נכסים ישנים ולא מעודכנים. הבעיה היא קודם כל בנכסים.

רחל- יש ספר נכסים עבה.

רז- סקר הנכסים אינו עדכני ולכן לא נכון להסתמך עליו לנגישות.



**רז שגיא**  
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

**רשמה: שירן נגר**

חפשו אותנו ב-  עיריית ראש העין



זוכת פרס  
ניהול תקין



זוכת התואר  
עיר מתנדבת



זוכת התואר  
עיר ירוקה



פרס אקו"ם  
לשימור היצירה  
הישראלית



זוכת פרס  
החינוך הארצי