

## **ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 30/2017**

**מיום שני ט"ז כסלו תשע"ח, 04 דצמבר 2017**

### **הישיבה התקימה בחדר הישיבות של העירייה**

**נוכחים:** ליאת שוחט, ברטה אילה, סבח יוסף, אפי גוטמן, עופר בוזי, טל אשכנזי, עו"ד עוזי אהרון, ימית קרקוקלי, יעקב נחום.

**חסרים:** ליאת בן בסט, ז'אנה כהן, יניב דאון, דוד חיון, ליאור אגאי, ננה חן.

**משתתפים:** עופר תודר - מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל - יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה, רמי בן סעדון - מבקר העירייה, אורן קורנפלד - דובר העירייה, רן אברון - מנהל אגף הכנסות, יואל לוי - עוזר ראה"ע, יונת דלל - רל"ש העירייה, חמאני דוד - מפמ"ל.

### **על סדר היום: דו"ח מבקר המדינה לשנת 2017.**

(הישיבה נפתחה בשעה 15:20)

#### **ראש העירייה:**

אני פותחת את הישיבה.

(עוזי אהרון, ימית קרקוקלי, אילה ברטה ויעקב נחום עזבו את הישיבה)

דוח מבקר המדינה לשנת 2017 שפורסם בחודש שעבר מהווה מבחינתי כלי עבודה חשוב מאין כמותו לבדיקת עבודת העירייה, לבקרה, ללמידה ואני שמחה על היותו.

הדוח בוצע על עבודת העירייה בשנים 2014-2016. במהלך כניסתי לתפקיד באוקטובר 2015 התוודענו לעבודת המבקר בעירייה וכלל הגורמים המקצועיים שיתפו פעולה בכל הקשור לדרישות נציגי מבקר המדינה.

על פי חוק, אנו מחויבים להגיש דוח תיקון ליקויים למבקר המדינה עד למרץ 2018, אך היום אציג בפניכם את תיקון הליקויים שכבר בוצע במהלך התקופה של הביקורת ולאחריה.

(טל אשכנזי ועופר בוזי חזרו לישיבה)

**הליקוי:** העדר קניין לעירייה - התפקיד לא אויש מיוני 2015 ועד אוגוסט 2016.

באוגוסט 2016 קלטה העירייה קניין אשר אושר על ידי מועצת העיר, המרכז את כל רכישות הטובין של העירייה על מנת שמקרים כדוגמת אלו שהועלו בביקורת לא ישנו.

**הליקוי:** ספר ספקים.

העירייה עדכנה את ספק הספקים שלה בהתאם להוראות החוק.

**הליקוי:** קיום מכרז זוטא + טרקטורונים.

הליקוי ארע באוגוסט 2016. העירייה רכשה שלושה טרקטורונים בעלות של 235,172 ₪ - בעת ביצוע ההזמנה הנ"ל היה נוהל מסודר בעירייה לפיו כל הרכישות הנ"ל נערכות במסגרת מכרז אשר מפורסם על ידי מתאם פעולות מנהל ולוגיסטיקה בעירייה. במקרה זה, מנהל אגף שפ"ע, דאז, פעל בניגוד לנוהל ולא פנה לגורם הרלבנטי בעירייה לצורך הכנת מכרז. יצוין, כי כיום ישנו מנהל אגף שפ"ע חדש והנהלים בנוגע לאופן ביצוע ההזמנות חודדו מולו, על מנת שמקרים מסוג זה לא ישנו. שודרגה מערכת ההזמנות והרכש, כך שהיום תהליך ההזמנות מחייב אישור של הקניין (ככל שהרכש המבוקש הנו ביחס לרכישת טובין), מנהלי המחלקות מבצעי ההזמנות וחתומי האלקטרונית של הגזבר וראש העיר. במסגרת שדרוג המערכת הממוחשבת, נערכו פגישות עם מנהלי המחלקות והתקציבאים הרלבנטיים בעירייה, חודדו הנהלים לגבי התקשוריות בסכומים העולים על חובת עריכת מכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמי"ח - 1987 (להלן: "התקנות"). בנוסף, הונחו התקציבאים לבחון לפני פתיחת הרשאה את היקף ההתקשרות עם הספקים, וזאת על מנת לעמוד בדרישות החוק.

- הליקוי : קיום מכרז זוטא מזגנים.
- הליקוי ארע ביוני 2016. כאמור לעיל, התקציבאים כיום מבצעים בדיקה טרם הפקת הרשאה והתקשרות עם הספקים וזאת על מנת לא לחרוג מהיקפי ההתקשרות המותרים. בנושא המזגנים, יצוין כי הליקוי תוקן ופורסם נוהל במסגרת מכרז מ/15/2017 לאספקה והתקנה של מזגנים באמצעות משכ"ל וביום 12 ביוני 2017 נחתם חוזה התקשרות מסגרת עם הקבלן הזוכה.
- הליקוי : אין פירוט של פריטים בהזמנות.
- כפועל יוצא של הביקורת, ניתנה הנחיה למקימי ההרשאות להקפיד על רישום מפורט של פריטי הטובין הנרכשים במסגרת ההרשאה.
- הליקוי : פניה למספר קטן של מציעים בניגוד להנחיות העירייה בסכומים שאינם עולים על חובת מכרז.
- חודדו הנהלים ביחס להנחיות העירייה בנושא פניה למספר מציעים כנדרש בחוק ואי פיצול מלאכותי של הזמנות - הנחיות העירייה בנושא אי פיצול רכישות באותו עניין ו/או לתקופת התקשרות מועברות, מעת לעת, לידיעת מנהלי המחלקות וכל עובדי העירייה הרלבנטיים במסגרת עדכון הסכומים.
- הליקוי : רכישת טבלטים.
- הרכישות נעשו טרם כהונת הנהלת העיר החדשה (רה"ע, מנכ"ל וגזבר).
- הליקוי : קיום מכרז-מחשבים וציוד הקיפי.
- הרכישות בוצעו בין השנים 2014 - 2015, טרם כהונת הנהלת העיר החדשה (רה"ע, מנכ"ל וגזבר).
- הליקוי : העירייה לא הכינה תוכנית צריכה רבעונית כנדרש.
- הליקוי : ספירת מצאי.
- העירייה התקשרה בינואר 2017 עם חברת אמ"ן, חברה המתמחה בעריכת ספירות מלאי ומצאי לארגונים גדולים ורשויות מקומיות. נתוני הספירה נקלטו במערכת המלאי והמצאי של העירייה.
- הליקוי : סימון מצאי.
- במסגרת ספירת המלאי שערכה העירייה סומנו כל פריטי המצאי הקיימים וממועד זה כל פריט חדש שנרכש מסומן במדבקה על ידי רשמת המצאי בעירייה.
- הליקוי : העדר רשם מלאי מצאי בעירייה - התפקיד לא אויש מינואר 2016 - יולי 2016
- ביולי 2016 נקלטה רשמת מלאי ומצאי בעירייה והוטמעה מערכת לניהול המלאי.
- הליקוי : לפי נוהל העירייה לא הובאו לאישור המועצה גריעת הטובין
- בכוונת העירייה לתקן את הנוהל.
- הליקוי : אין ניהול מצאי ביחידות הרשות והיו שני מקרים של העברת פריטי מצאי בין יחידות העירייה.
- יש רישום מרוכז במערכת הממוחשבת של מטרופולינט שמנהלת את המצאי. הרישום מנוהל לפי מחסני משנה (יחידות/ מחלקות/ מועדוניות וכו'). ביחס לשני מקרים של העברת פריטים בין המחלקות שלא נרשמו (גן ילדים ב- 2014 ומחלקת שפי"ע ב- 5/2016) - כיום העברת הפריטים ורישומם טעונה הנחיית רשמת המצאי.

הליקוי : מחיקה שלא כדין מפנקס הטובין.

הערת הביקורת התייחסה לתקופה שקדמה לכהונת הנהלת העיר החדשה. ביחס לעדכון פנקס הטובין בשנת 2015 - ולכך שהוא לא עודכן מ- 2009. כיום נערכה ספירת מצאי עדכנית.

הליקוי : התכנסות ועדת רכש ובלאי

הליקוי : אין רישום מצאי בהחלפת תפקידים /סגירה.

עם סיום קליטת נתוני ספירת המצאי והפקת קטלוג לפי יחידות העירייה. יוחתמו אחראים בכל יחידה על המצאי המצוי ברשותם.

הליקוי : השאלת פריטים לעובדים.

בדוח המבקר הייתה התייחסות להשאלת מחשבים ניידים וציוד מקצועי לעובדי עירייה בתקופה הקודמת לכהונת הנהלת העיר החדשה.

הליקוי : פרסום נהלים לקבלת מתנות ורישומם.

בכוונת העירייה לפרסם נוהל מתנות.

#### **ראש העירייה :**

האם יש למישהו הערות לדוח המבקר?

תודה רבה לכולם, אני נועלת את הישיבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 20:26)

---

ליאת שוחט, עו"ד  
ראש העירייה

---

דוד חמאני  
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה  
מרכז ישיבות המועצה