

21/3/2021

ח ניסן תשפ"א

מבקר העירייה

# דו"ח מבקר העירייה מס' 15 לשנת 2020

## בצירוף הערות ראש העירייה

חסוי

170ג(ו): לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ...



לשכת ראש העיר

כ"ג בסיון תשפ"א  
3 ביוני 2021  
ס/62938

**לכבוד**  
**חברי מועצת העיר**  
**אור-יהודה**

שלום רב,

**הנדון: דו"ח מבקר העירייה מס' 15 לשנת 2020**

בהתאם לסעיף 170 ג'. לפקודת העיריות, אני מתכבדת להגיש לעיונכם את דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020.

עיריית אור יהודה בראשותי מחויבת לפעול על בסיס חוקים, תקנות ומדיניות ברורה ושוויונית.

התייחסותי ביחס לכל אחד מהנושאים המועלים בדוח הביקורת נמצאת בסוף כל נושא, ואני מפנה אתכם להערות אלו על מנת להיווכח כי העירייה פעלה ופועלת בהתאם להוראות הדין, מתוך רצון להצמיד את העיר ותושביה בכל תחומי הפעילות קדימה, הכל בהתאם להנחיות החוק.

אני מודה למבקר העיריה על הביקורת האובייקטיבית ועל שיתוף הפעולה בין כל הגורמים.

בכבוד רב,  
ליאת שוחט, עו"ד  
ראש העיר



**העתקים:**

מר גיל ממון - מנכ"ל העירייה  
מר רמי בן סעדון - מבקר העירייה  
עו"ד שלומית שפינדל - היועמ"ש לעירייה  
רו"ח גיל גבריאלי - גזבר העירייה



### משרד מבקר העירייה

ח' ניסן תשפ"א  
21 מרס 2021  
סימונו: ביקורת 601

לכבוד,

עו"ד ליאת שוחט, ראש העירייה

נכבדתי!

### הנדון: דו"ח מבקר העירייה מס' 15 לשנת 2020

1. הרני מתכבד להגיש אליך את דין וחשבון מבקר העירייה מס' 15 לשנת 2020. הדוח מוגש על פי הוראות סעיף 170 ג (א) לפקודת העיריות. בה בעת מועברים עותקים מהדוח לחברי הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בפקודת העיריות.
2. בדוח מבקר העירייה השנתי כלולים דוחות במגוון נושאים שבליבת העשייה העירונית. כך, ועל פי תפיסתי, הביקורת בעירייה נועדה להעניק ערך מוסף בשיפור פעילות העירייה להשגת מטרותיה ויעדיה האסטרטגיים ובכללם ביקורת באגף נוער צעירים וקהילה, הערכות המועצה הדתית להפעלת מקוואות טהרה בתקופת משבר הקורונה וביקורת בנושא תחזוקת כבישים ומדרכות.
- הדו"ח מקיף את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במהלך השנה שלגביה מוגש הדוח, לאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרים, באשר הייתה, ובעלי התפקידים מולם נערכה הביקורת.
- לציין, תוכנית עבודת הביקורת בשנה החולפת הושפעה ממשבר מגפת הקורונה ובהתאם לאמור בוצעו התאמות נדרשות בגאנט פעילות מטלות הביקורות השונות.
3. אני מקווה כי תמצאי בדוח כלי עזר מועיל לשיפור ניהול התחומים שנסקרו בעירייה.
4. תשומת הלב מופנת לאופן הטיפול הנדרש בדו"ח הביקורת כמפורט בסעיף 170 ג (ג)- (ו) לפקודת העיריות. כן מודגש עניין איסור פירסום פרטי הדו"ח בטרם חלף המועד להגשתו למועצה.

בכבוד רב,

רמי בן סעדון  
מבקר העירייה  
והממונה על תלונות הציבור

**העתקים:**

מר עוזי אהרון, עו"ד, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.

מר אלי אהרוני, מנכ"ל העירייה.

רו"ח גיל גבריאלי, גזבר העירייה.

חברי הוועדה לענייני ביקורת.



# תוכן העניינים

### תוכן העניינים

| מס' הנושא | שם הנושא                                                                | עמ' |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.        | אגף נוער, צעירים וקהילה                                                 | 6   |
| 2.        | הפעלת מקוואות טהרה(משבר הקורונה)-<br>הערכות המועצה הדתית- ביקורת ממוקדת | 38  |
| 3.        | תחזוקת כבישים ומדרכות                                                   | 51  |
| 4.        | הבסיס החוקי לעבודת הביקורת                                              | 79  |



מבקר העירייה

ביקורת

# אגף נוער צעירים וקהילה

1/2020

## תוכן העניינים

| עמוד | הנושא                                    |
|------|------------------------------------------|
| 8    | פרק א' - מבוא                            |
| 9    | פרק ב' - עובדות                          |
| 11   | פרק ג' - ממצאים                          |
| 30   | פרק ד' - המלצות                          |
| 32   | נספחים:<br>נספח א'<br>נספח ב'<br>נספח ג' |

## פרק א' – מבוא

### כללי

בחודש ינואר 2017 העירייה החלה בתהליך אבחון ארגוני רחב בסוגיות נרחבות באמצעות חברה חיצונית לארגון בין המלצות החברה נכלל הקמת אגף נוער צעירים וקהילה.

בחודש יוני 2017 הוצגה לראש העירייה מצגת ובה נדון חזון הקמת האגף אשר עתיד לרכז את כל היחידות הפועלות בתחום הקהילה, נוער וצעירים.

בחודש נובמבר 2017 הוקם אגף נוער צעירים וקהילה.

הקמת האגף נועדה לרכז את כל פעילות הנוער והצעירים בעיר.

לאגף החדש הועבר ניהול מרכז הצעירים, שפעל קודם והעניק מעטפת תומכת לצעירי העיר.

תחומי הפעילות של האגף החדש – קהילה נוער וצעירים, משיקים לאגפים אחרים בעיר: אגף החינוך, אגף הרווחה והמתנ"ס הקהילתי "מפגשים".

בהעדר מדיניות וסמכויות להפעלת האגף, התקשה מנהל האגף החדש לפלס את דרכו ולהגשים את החזון שטמון היה בהקמתו.

האגף הפסיק לפעול בחודש נובמבר 2019, עת סיים מנהל אגף קהילה נוער וצעירים את תפקידו.

### מטרות הביקורת

לבחון את תהליך הקמת אגף נוער צעירים וקהילה את פעילות האגף צעיר, לרבות מחלקת צעירים ונוער, מרכז קזז לצעירים, בהיבטים כספיים, תפעוליים, התקשרויות ורכישת שירותים, ניהוליים וארגוניים.

### מתודולוגית הביקורת

1. הביקורת ביקשה וקיבלה את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.
2. הביקורת קיימה פגישות עבודה עם: מנכ"ל העיריה, גזבר העיריה, מנהלת מרכז "קזז" לצעירים.
3. הביקורת ביקרה במרכז הצעירים "קזז".
4. הביקורת עיינה באתרי האינטרנט של העיריה הנוגעים למרכז הצעירים.
5. הביקורת עיינה בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, הנוגעים לפעילות עם בני נוער (חוזר 4-7.13), ובחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) תשע"א 2011.

## פרק ב- עובדות

1. חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) משנת 2011 קבע כי בכל רשות חינוך מקומית ימונה מנהל יחידת נוער. המנהל יהיה עובד הרשות המקומית ויחולו עליו כל תנאי ההעסקה החלים על עובדי העירייה, המנהל יועסק בהיקף משרה מלאה. כן קבע החוק רשימת תנאים בהם חייב לעמוד המנהל בטרם קבלתו לתפקיד. עוד נקבע בחוק כי בתוך שלוש שנים ממועד הפצתו תמנה העירייה את מנהל יחידת הנוער בהתאם לחוק. לאור זאת, על העירייה היה למנות מנהל יחידת נוער כבר בשנת 2014.
2. תקנות העירויות-(מכרזים לקבלת עובדים) תש"ס-1979. בתקנות אלו נקבעו הנוהלים לעריכת המכרז הפומבי לקבלת עובדים. סעיף 22 בתקנות קובע כי על ראש העירייה למנות את נציגי העירייה ונציגי הציבור, אשר יכהנו בוועדת הבחינה.
3. חוזר מנכ"ל משרד הפנים, 4/2011 ו-1/2012, המבהיר את חובת העסקתו של מנהל יחידת הנוער. הוראות משרד הפנים מינהל הון אנושי ברשויות המקומיות קובעות את תיאור תפקידו של מנהל יחידת נוער ברשות המקומית ותיאור המכרז החיצוני/הפנימי אשר על הרשות לפרסם.
4. חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965 הוא חוק המסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, ועוד. מכוח החוק מותקנות תקנות התכנון והבנייה ע"י שר הפנים. החוק מגדיר "שימוש חורג", בקרקע או בבניין - השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבניין או לפי היתר על-פי כל חוק הדן בתכנון ובנייה;
5. חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע – 2010, מטרתו היא להתמודד עם תופעת השכרות על היבטיה והשלכותיה השליליות, וזאת בין השאר, על ידי הגבלת מכירתם וצריכתם של משקאות משכרים בזמן, במקום ובאופן כפי שנקבע.

6. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי לפי ממצאי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, נמצא קשר בין צריכת אלכוהול לבין התנהגות אלימה במועדוני בילוי וכי צריכה רבה יותר בקרב המבלים גררה עבירות אלימות רבות המתחילות במקום הבילוי ולאחר התערבות המאבטחים הן נמשכות מחוץ למתחם הבילוי, ברחובות.

## פרק ג' – ממצאים

### כללי

אגף נוער צעירים וקהילה הוקם בחודש נובמבר 2017, עם מינוי מנהל האגף. העירייה פרסמה מכרז פומבי לאיוש תפקיד מנהל אגף נוער צעירים וקהילה. ביום 14/9/2017 התקיימה ועדת בחינה בה התראיינו 4 מועמדים לתפקיד. בתום הבחינה נבחר מר יסף זית לתפקיד מנהל אגף נוער צעירים וקהילה בעיר. בטרם בחירתו במכרז, מר יסף זית שימש כמנהל המחלקה לקידום נוער במרכז הקהילתי "מפגשים" בעיר, והועסק על ידי החברה למתנ"סים. עם בחירתו לתפקיד סיים את תפקידו בחברה למתנ"סים והחל בתפקידו כעובד עירייה. עד למועד הקמת אגף נוער צעירים וקהילה פעל בעיר "מרכז צעירים ע"ש "קזז", אשר נוהל על ידי מנהלת המרכז הגב' מירי שמאי גיס. עם הקמת אגף נוער צעירים וקהילה בעיר הועבר ניהול מרכז הצעירים ע"ש "קזז" לניהול האגף, ומנהלת המרכז הוכפפה לניהולו של מנהל האגף. מחודש נובמבר 2017 עד לחודש אוקטובר 2019 ניהל את האגף מר יסף זית, עם הפסקת עבודתו של מר יסף הועבר הניהול בכפיפות למנכ"ל העירייה. בעת עריכת הביקורת, הופסקה פעילות אגף נוער צעירים וקהילה, וניהול המרכז ע"ש "קזז" הועבר לניהול בכפיפות ארגונית לאגף הרווחה, יחד עם מנהלת ועובדי המרכז. בדו"ח זה נבחנה פעילות אגף נוער צעירים וקהילה עד למועד הפסקת פעילותו.

### הקמת אגף נוער צעירים וקהילה

עם התמנותו של מנהל אגף נוער צעירים וקהילה לתפקיד, היה עליו ליצור יש מאין. כפי שהנחו היועצים מהחברה המלווה את העירייה, היה צורך לכנס את מנהלי המחלקות, חינוך ורווחה, ואת בעלי התפקידים במרכז הקהילתי, ויחד לקבוע את תוכניות העבודה להצלחה במשימות ובהגשמת החזון. בפגישת הביקורת עם מנכ"ל העירייה, מסר כי בהקמת האגף ניתנו לראש האגף סמכות תאום, שיתוף ו/או תכלול הפעילות מול כלל גורמי העירייה הרלוונטיים, (כך גם מופיע במסמכים) וזה אכן היווה קושי רב למימוש הפעילות באגף הצעירים מול התנגדות רבה של מנהלי אגפים ומחלקות ו"נפגשים" שהינם בעלי עניין בנושא הצעירים כל אחד בתחומו.

כמו כן ציין בפגישה כי ביקש מיועץ חיצוני גידי פייטן לבחון מה קורה בערים אחרות כדי ללמוד ולקבל החלטה הנכונה לעיר. מעיד על העמקה והתלבטויות לגבי פעילות הצעירים בעיר.

כאמור, מנהל האגף, שמש בתפקידו הקודם כמנהל מחלקת קידום נוער במרכז הקהילתי, ועל כן היה חלק ממקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות של האגף. כפי שנקבע בתוכנית העבודה לשנת 2018 עסק האגף בבנייה ושיפוץ של מרכז "קזז" לצעירים.

את העבודה רכזה מנהלת המרכז, כך שהפעילות של האגף התנהלה בעצם במרכז הקהילתי "מפגשים" ומרביתה נרכשה על ידי העירייה מהמרכז הקהילתי.

### **ועדת בחינה לבחירת מנהל אגף נוער צעירים וקהילה**

הוראות תקנות העיריות, מכרזים לקבלת עובדים – תש"ס 1979 קובעות כי מספר חברי הוועדה לבחינת המועמדים יהיה אי זוגי. עיון בפרוטוקול ועדת הבחינה לבחירת מנהל אגף נוער צעירים וקהילה מתברר כי השתתפו 5 חברים בוועדה כלהלן:

1. ליאת שוחט - ראש העיר
  2. יהודית שקורי – מנהלת משאבי אנוש
  3. עופר תודר – מנכ"ל העיריה
  4. גיל גבריאלי – גזבר העיריה
  5. רונית שדה - נציגת ציבור
  6. אתי רביאן – מפקחת ראשית אור- יהודה – משתתפת.
- הביקורת מציינת כי ברשימת הציונים אשר הוענקו לכל אחד מהמתמודדים, צוינו רק 4 החברים הראשונים מתוך החברים המוצגים לעיל. ציוניה של חברה חמישית (ענת) צוינו בפרוטוקול אף כי חברה זו לא היתה ברשימת החברים.
- כמו כן ציוניה של הגברת רונית שדה, נציגת הציבור לא נרשמו בפרוטוקול. בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת השיבה מנהלת מחלקת משאבי אנוש כי נפלה טעות סופר בפרוטוקול הוועדה, וכי נציגת הציבור- רונית שדה השתתפה בקביעת הציונים, אך נפלה טעות סופר בהקלדת שמה.
- הביקורת מציינת כי על העירייה היה להקפיד הקפדה יתרה בעת עריכת הפרוטוקולים והחתימה של ועדות הבחינה.

### תנאי העסקה של מנהל אגף נוער צעירים בקהילה

מר י. ז. החל בתפקידו כמנהל אגף נוער צעירים וקהילה ביום 1/11/2017 שכרו נקבע כ-60% משכר מנכ"ל, בתוספת אחזקה רכב בשיעור 833 ק"מ' בחודש. משרד הפנים אישר את חוזה העסקה ביום 7 בדצמבר 2017, בתחולה מיום 1/11/2017. להלן עלות שכרו של מנהל אגף נוער צעירים וקהילה, כפי שעולה מספרי החשבונות של העירייה:

| השנה | עלות השכר-<br>ש"ח | תקופה     | עלות מעביד<br>ממוצע לחודש-ש"ח |
|------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 2017 |                   | 2 חודשים  | xxx                           |
| 2018 |                   | 12 חודשים | xxx                           |
| 2019 |                   | 10 חודשים | xxx                           |

העובד סיים את תפקידו בחודש אוקטובר 2019. הביקורת מציינת כי במהלך 24 חודשי העבודה של מנהל אגף נוער צעירים וקהילה השקיעה העירייה סך- 869,887 ש"ח בעלות שכרו, כאשר כעבור שנתיים בוטל האגף.

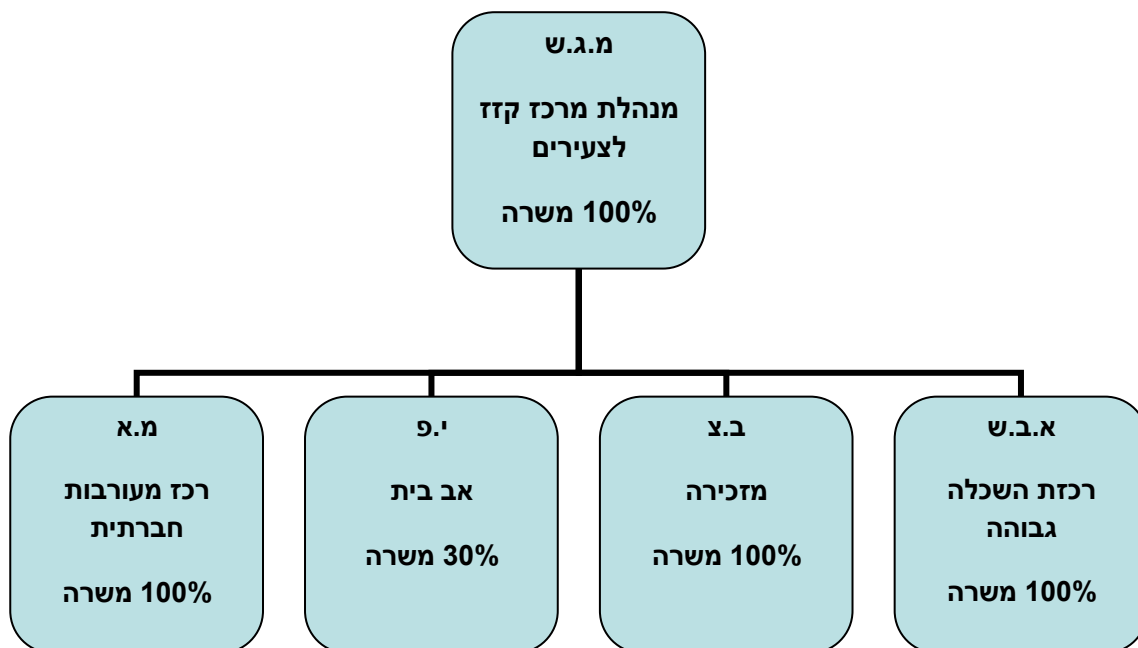
### מרכז "קזז" לצעירים

אגף נוער צעירים וקהילה פעל בכתלי מרכז "קזז" לצעירים בעיר. כאמור בטרם הקמתו של האגף, פעל מרכז הצעירים בניהולה של הגב' מ. ג.ש. ומעת שהוקם האגף הוכפף ניהול המרכז תחת ניהול של אגף נוער צעירים וקהילה. בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת השיבה מנהלת מרכז הצעירים כי "מרכז הצעירים היה מיום הקמתו ועד היום בניהול הבלעדי שלי". עם הקמתו, פעילות מרכז "קזז" לצעירים התרכזת בתחומים הבאים:

- (1) תרבות ופנאי.
- (2) השכלה.
- (3) תעסוקה.
- (4) מעורבות חברתית.

תחומים אלו קרמו עור וגידים עם הכפפת המרכז לניהולו של מנהל אגף נוער צעירים וקהילה בעיר.

**להלן המבנה הארגוני של מרכז "קז" לצעירים :**



**גביה במרכז "קזז" לצעירים**

בחלק מהפעילויות המאורגנות על ידי מרכז "קזז" לצעירים, נדרשים הצעירים להשתתף בתשלום סמלי.  
להלן פירוט הכספים שנגבו מהמשתתפים בשנים 2018-2019 על פי מערכת ניהול החשבונות של העירייה :

| <u>תאור</u>          | <u>2018</u><br><u>ש"ח</u> | <u>2019</u><br><u>ש"ח</u> |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| תקציב                | 25,000                    | 20,000                    |
| ביצוע                | 24,129                    | 8,897                     |
| פער בין תקציב לביצוע | 871                       | 11,103                    |
| שעור הגביה           | 96%                       | 44%                       |

מהנתונים המוצגים מתברר כי בשנת 2018 בוצע בפועל מרבית הגביה שתוקצבה ובשנת 2019 ירדה הגביה והגיעה לשעור 44% בלבד מהתקציב.  
בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת השיב גזבר העירייה כי בשנת 2019 נערכה גבייה נוספת בסך- 24,000 ש"ח בגין רכישת כרטיסים להשתתפות באירועים.  
גבייה זו נרשמה בסעיף שמספרו – 12500420 המכונה "השתתפות באירועים".  
הביקורת מציינת כי על גזברות העירייה לרשום את ההכנסה שנגבתה בשנת 2019 בסעיף המשויך ל"מרכז קזז".

**תקציב אגף נוער צעירים וקהילה**

להלן תקציב האגף בשנים 2017 עד 2019 כפי שעולה מספרי החשבונות של העירייה:

| 2019             |                  | 2018             |                  | 2017           |                | שם                         | סעיף       | מס' |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|-----|
| ביצוע            | תקציב            | ביצוע            | תקציב            | ביצוע          | תקציב          |                            |            |     |
| 391,011          | 371,000          | 764,871          | 831,000          | 805,749        | 685,000        | רכישת שירותים מהמתנ"ס      | 1828000760 | 1   |
| 540,459          | 390,000          | 386,330          | 386,000          | 62,585         | 0              | שכר מנהל נוער              | 1828100110 | 2   |
| 0                | 0                | 360,800          | 375,000          | 0              | 0              | קייטנות קיץ                | 1828400760 | 3   |
| 120,000          | 120,000          | 0                | 0                | 0              | 0              | רכישת שירותים מהמתנ"ס      | 1828000763 | 4   |
| 100,000          | 100,000          | 0                | 0                | 0              | 0              | רכישת שירותים מהמתנ"ס      | 1828000762 | 5   |
| 135,797          | 95,000           | 0                | 0                | 0              | 0              | רכישת שירותים מהמתנ"ס      | 1828000761 | 6   |
| 296,006          | 203,000          | 0                | 0                | 0              | 0              | פעילויות ילדים ונוער אחרות | 1828000750 | 7   |
| 162,346          | 200,000          | 174,942          | 200,000          | 112,928        | 281,000        | הפעלת מרכז צעירים          | 1822000750 | 8   |
| <b>1,745,619</b> | <b>1,479,000</b> | <b>1,686,943</b> | <b>1,792,000</b> | <b>981,262</b> | <b>966,000</b> | <b>סה"כ</b>                | -          | -   |

מהטבלה לעיל עולה כי בשנת 2017 התמקדה הפעילות ב- 2 סעיפים : האחד רכישת שירותים מהמרכז הקהילתי והשני הפעלת מרכז "קזז" לצעירים.

עוד עולה כי עיקר הוצאות האגף התמקדו ברכישת שירותים מהמרכז הקהילתי, בתשלום שכר למנהל האגף ובהפעלת מרכז "קזז" לצעירים.

מהנתונים המוצגים לעיל מתברר כי מדי שנה החל משנת 2017 ועד לשנת 2019, לא בוצעה מלוא הפעילות אשר תוכננה על ידי מרכז "קזז" לצעירים ונותרה יתרת תקציב בלתי מנוצלת.

עוד עולה מהנתונים כי בשנת 2019 נרשמו 4 חשבונות שונים בספרי העירייה בעבור רכישת שירותים מהמרכז הקהילתי.

להלן פירוט עלות מעביד כפי שנרשמה בספרי העירייה בשנים 2017 עד 2018 לאגף  
נוער צעירים וקהילה:

| מס' תפקיד | שם העובד                   | ש"ח - 2017 | ש"ח - 2018 | ש"ח - 2019 | מספר יחידה | שם יחידה         |
|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1         | מנהל אגף<br>נוער<br>צעירים | ז.י.       | 62,586     | 386,330    | 420,971    | 8110             |
| 2         | ע.ג.                       | 0          | 0          | 28,876     | 8110       | צעירים<br>וקהילה |
| 3         | רכז נוער                   | מ.א.       | 0          | 0          | 90,613     | 8110             |
| 4         | מנהלת<br>מרכז קזז          | מ.ג.ש      | 180,710    | 204,244    | 211,798    | 2011             |
| 5         | פ.י.                       | 0          | 0          | 24,751     | 2011       | מרכז<br>צעירים   |
| 6         | רכז<br>מעורבות<br>חברתית   | א.מ.       | 0          | 0          | 86,670     | 2011             |
| 7         | פקידה<br>מרכז קזז          | צ.ב.       | 0          | 0          | 67,207     | 2011             |
| 8         | ג.ש                        | 0          | 51,764     | 0          | 0          | 2011             |
| 9         | סה"כ                       | 243,296    | 642,338    | 930,886    |            |                  |

מהטבלה המוצגת לעיל עולה כי עלויות השכר באגף נוער צעירים וקהילה רשומות בספרי העירייה ב- 2 יחידות, כאשר מרכז הצעירים "קזז" החל לפעול בשנת 2017 והועסקה בו רק מנהלת המרכז, ובשנים 2018 ו-2019 נוספו עוד 4 עובדים. מנהל אגף נוער צעירים וקהילה נרשם כל השנים ביחידה 8110. עוד בולט הגידול בעלות השכר של האגף מעלות מעביד בסך - 243,296 ש"ח בשנת 2017 לעלות מעביד בסך - 930,886 ש"ח בשנת 2019. בתגובה לדוח הביקורת השיב גזבר העירייה כי –"מטבע הדברים ככל שפעילות האגף גדלה ומתפתחת יש צורך בכוח אדם נוסף, מה שמביא בהכרח לגידול בעלות השכר". הביקורת מעירה כי הגידול בעלויות השכר נבע בעיקר מעלויות השכר של מנהל אגף נוער צעירים וקהילה ולא מפעילות נוספת של האגף.

**פעילות אגף נוער צעירים וקהילה בשנת 2019**

להלן ריכוז הפעילויות אשר התקיימו בשנת 2019 על ידי אגף נוער צעירים וקהילה. בהתאם לפירוט שהועבר ממנהלת מרכז "קזז" לצעירים :

| <u>מס' </u> | <u>תאור פעילות</u>                   | <u>מספר משתתפים</u> | <u>מספר מפגשים</u> |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| (1)         | ימי תרומת דם                         | 270                 | 2                  |
| (2)         | מבצע קמחא דפסחא                      | 150                 | 4                  |
| (3)         | הרצאות ומפגשי עיון                   | 1162                | 58                 |
| (4)         | סדנאות עזרה ראשונה                   | 59                  | 2                  |
| (5)         | ערב חשיפת מלגות                      | 200                 | 1                  |
| (6)         | ערב לציון המאבק<br>באלימות כלפי נשים | 240                 | 1                  |
| (7)         | ציון יום הוקרה<br>לפצוע צה"ל         | 50                  | 1                  |
| (8)         | אמירים טובים                         | 318                 | 1                  |
| (9)         | סה"כ :                               | 2449                | 70                 |

בטבלה לעיל מפורטים מספר ימי הפעילות והמשתתפים אשר נטלו בהם חלק. מהטבלה עולה כי ימי הפעילות שהתקיימו בשנת 2019 הגיעו ל-70 ימים המהווים כ-20% ימות השנה. הביקורת מציינת כי אף שביקשה את הנתונים לגבי שנת 2018, לא נתקבלו נתונים בעבור הפעילויות אשר בוצעו למען התושבים. למרות שמנהל אף נוער צעירים וקהילה, נתמנה והיה אמור לתכנן פעילויות למען התושבים.

## ארועי צעירים קיץ 2019

אגף נוער צעירים וקהילה יזם והפעיל תוכנית ארועי צעירים לקיץ 2019. במסגרת אירועי הקיץ הפעיל האגף את ארוע "שישי שמח" בגלריה, החל מיום 19 ליולי 2019 ועד ליום 23 באוגוסט 2019. ארועים אלו התקיימו במבנה בבעלות "מרפדיית פיני" ברחוב היצירה 3 באזור התעשייה אור יהודה. ראה נספח ב'. לצורך השימוש במבנה נערך מסמך לשם התקשרות בין המרפדייה לבין העירייה. להלן עיקרי טיוטת המסמך כפי שהוצג לביקורת:

1. למרפדייה קיים רישיון עסק בתוקף.
2. העיריה תנפיק רישיון עסק זמני לקיום המיזם ("שישי שמח").
3. העיריה מתחייבת לבצע את ההתאמות הנדרשות להכשרת הנכס לפעילות המיזם.
4. העיריה מתחייבת לערוך ביטוח אחריות צד ג' בגין הפעילות במיזם.

## תקציב המיזם

הפעלת המיזם הורחבה גם לימי חמישי, כך שבסך הכל התקיימו 15 מפגשים. תקציב הפעלת המיזם נקבע לסך - 103,105 ש"ח. ראה נספח א'. הביקורת ביקשה לקבל את ההסכם אשר נחתם עם בעל המרפדייה, אולם לטענת גזברות העירייה לא נמצא הסכם חתום, וזאת מכיוון שמנהל אגף נוער צעירים וקהילה פרש מתפקידו ואין יכולת לקבל את המסמכים אשר הוחזקו על ידו. הביקורת מדגישה כי הסכמים כספיים אשר נחתמו על ידי מורשי החתימה של העיריה מחוייבים להישמר על ידה. על אחת כמה וכמה כאשר הינה נדרשת לשלם על פיהם.

הוראות משרד הפנים לניהול חשבונות העיריה ושמירתם מחייבות שמירת מסמכים בעלי ערך כספי עד שבע שנים מיום חתימתם.

## שימוש חורג

החוק מגדיר "שימוש חורג", בקרקע או בבניין - השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם.

הביקורת העלתה כי ארועים אלו של "שישי שמח בגלריה" התקיימו במבנה בבעלות "מרפדיית פיני" ברחוב היצירה 3 באזור התעשייה, שיעודו (המרפדייה)

הינו בייעוד "תעשייה" כאשר השימוש לטובת ארוע "שישי שמח" הינו בייעוד "מסחרי".

נמצא כי לא ניתן היתר לשימוש חורג מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשימוש חורג זה.

הביקורת מציינת כי בעצם עריכת התוכנית "שישי שמח" בנכס, אשר אינו מיועד לאכלס ארוע המוני של צעירים ומשתתפים, בייעוד שימוש "מסחרי", שותפה העירייה להפרת חוק תכנון ובנייה אשר היא עצמה, אמונה על אכיפתו.

### **יחסי גומלין עם אגפי העירייה: חינוך ורווחה**

אגף נוער צעירים וקהילה פועל בקרב תושבי העיר בגילאים 18 עד 40.

לתושבים בגילאים אלו ניתן מענה גם באגפי החינוך והרווחה בעירייה.

אגפי החינוך והרווחה בעירייה הינם אגפים מקצועיים הפועלים בהנחיית ובפיקוח משרדי הממשלה, משרד החינוך ומשרד הרווחה, וכן גם מתוקצבים על ידי משרדים אלו.

הביקורת ביקשה את התייחסותם של מנהלי אגפי החינוך והרווחה ליחסי הגומלין עם אגף נוער צעירים וקהילה. להלן המענים שנתקבלו:

א. אגף החינוך -

מדיניות אגף החינוך בעיר רואה ומייחסת חשיבות אדירה לקשר הישיר והאימננטי בכל הקשור לטיפול בנוער בעיר וחלק מהרצפים גם לצעירים, וככזה, רואה את חינוך תלמידי העיר ברצף זמן של 24/7, מקום, זהות ותודעה. כחלק מתפיסת אגף החינוך באור יהודה, אנו מאמינים ביצירת מגוון רחב של אופני פעילות אשר מותאמים לצרכיהם המשתנים של בני הנוער בעיר.

אגף החינוך מפעיל מזה למעלה משנתיים, תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך, בהובלת ראש העיר, צוות אגף החינוך, פיקוח, מנהלים, גננות, צוותי חינוך, הורים, תלמידים וגופים שותפים פנים וחוץ עיר, במטרה לקדם את ערכיה של התוכנית ואת 7 אבני הדרך מוטמעים בתוכנית, ושאחת מהן מושתתת על קידום ופיתוח מנהיגות נוער מובילה בעיר (מועצת תלמידים, פרלמנט ילדים, האקדמונים יזמות תלמידים ועוד) והשנייה על קידום ושיתוף אקדמיות. קרי, שיתופי פעולה מחייבים ואימננטיים עם גופים פעילים בעיר- מרכז "קזז" לצעירים, מוזיאוני בבל ולוב ועוד. כמו כן ציינה מנהלת האגף תוכניות משותפות עם אגף קהילה ונוער וצעירים כלהלן:

1. תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך- יסף מנהל אגף הצעירים והנוער היה שותף למעגל שיח שהתקיים ב 2019.
2. תכנית פר"ח – סטודנטים ממרכז קזז לצעירים פועלים במסגרת תוכנית פר"ח וככזה חונכים תלמידים מבתי הספר היסודיים פעם/פעמיים בשבוע 2019-2020.
3. תכנית הדרך החדשה- לקידום יוצאי העדה האתיופית (תכנית בין מגזרית) יותר מילוי טפסים נדרשים (הנושא הועבר השנה לאחריות אגף החינוך).
4. הרצאות משותפות להורים- מרכז קזז לצעירים אגף חינוך, הרצאתה של "סופר נני" להורים צעירים 2020.
5. פעילויות התנדבותיות בתקופת הקורונה- שיתוף פעולה בין סטודנטים מתנדבים במרכז קזז לצעירים לרכזות מועדוניות ורווחה חינוכית באגף החינוך – חלוקת מזון, משחקים ושי לילדי 5 המועדוניות, לילדי קידום נוער, ילדים בתוכנית "צומחים יחד".
6. יום המעשים הטובים – 2018-2020 .
7. מבצע "קמחא דפסחא"- שיתוף פ בין מוסדות החינוך.
8. הכנה לצה"ל – אגף חינוך בשיתוף מחלקת נוער.
9. מועצת נוער – שיתוף פעולה בין רכזת חינוך חברתי באגף החינוך לבין מנהלת מחלקת נוער.
10. רצפים – מנהלת הרשות לביטחון לאומי באגף החינוך, בקשר עם מנהלת מחלקת הנוער והעו"ס ברווחה (שח"ק) בכל הקשור לפעילות 5 מועדוני הנוער בעיר ולפעילות אחה"צ.

#### ב. אגף הרווחה והשירותים הקהילתיים -

מנהלת אגף הרווחה ציינה כי ניהול אגף נוער צעירים וקהילה הועבר זה עתה לניהולה. כן ציינה כי הפעילות המשותפת היא מתפתחת. "בנושא הקהילתי החלנו בהדרכה לגבי ארגון קבוצת פעילים שנקטע ויחודש עם סיום השביתה. בנושא הצעירים לעיתים השתמשנו במקום לפעילויות, מתקיימת ועדת היגוי עירונית בנושא צעירים וצבא שדואגת לממשקים בין יחידות השירות לאוכלוסייה זו בעיר". הביקורת מציינת כי קשר שוטף והדוק עם אגפי החינוך והרווחה הינו הבסיס להצלחת אגף קהילה נוער וצעירים, ומדברי שתי מנהלות האגפים עולה כי בשנים

המבוקרות לא התקיים שיתוף פעולה אופטימלי בין האגפים הללו לאגף נוער וצעירים וקהילה, וכאמור, האגף הפסיק את פעילותו בשנת 2019. בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת השיבה מנהלת "מרכז הצעירים" כי- "המרכז עובד לאורך כל הדרך וממשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא ופורה עם אגף החינוך והרווחה לשביעות רצון כל המעורבים בנושא".

#### תוכנית העבודה

בחזון אגף נוער וצעירים וקהילה נקבע כי "האגף יפעל להובלת קידום חברתי ושיפור איכות החיים בקהילה, באמצעות אחריות ומעורבות חברתית, הגברת תחושות שייכות וזהות, עידוד רב תרבותיות כבוד וקבלת האחר". בתחומי הליבה של האגף : קהילה, ילדים, נוער, וצעירים והורים. לאור זאת האגף יפעל בשיתוף עם אגפי העיריה : חינוך ורווחה, משרדי ממשלה ועמותות ומובילים קהילתיים. הביקורת בחנה את תוכניות העבודה של אגף קהילה נוער וצעירים לשנים 2018-2019 מהן עולה כי :

| מס'    | תאור                      | מקור מימון          | 2018    | 2019    |
|--------|---------------------------|---------------------|---------|---------|
| 1      | הקמת מבנה והצטיידות       | עיריה               | 581,000 |         |
| 2      | הקמת מרכז צעירים נוהלית   | המשרד לשיווין חברתי | 130,000 |         |
| 3      | פרלמנט צעירים             | המשרד לשיווין חברתי |         | 30,000  |
| 4      | הורות צעירה               | המשרד לשיווין חברתי |         | 30,000  |
| 5      | מנהיגות נשית              | המשרד לשיווין חברתי |         | 30,000  |
| 6      | העמקת הקשר הבין דורי      | המשרד לשיווין חברתי |         | 30,000  |
| 7      | הישגים יעוץ וליווי אקדמאי | עיריה               |         | 30,000  |
| 8..... | עמותת אלומה               |                     |         | 70,000  |
| 9      | מלגות עיריה ללא התנדבות   | עיריה               |         | 117,500 |
| 10     | מלגות עיריה ומפעל הפיס    | מפעל הפיס           |         | 900,000 |
| 11     |                           | עיריה               | 400,000 | 400,000 |
| 12     | העשרה לסטודנטים ארוע שיא  | עיריה               |         | 40,000  |
| 13     | ארוע חלוקת מילגות תשע"ט   | עיריה               |         | 70,000  |
| 14     | כנס חשיפת מלגות           | עיריה               |         | 10,000  |
| 15     | לימודי תעודה              | מכללה למינהל        |         | 0       |
| 16     | תעסוקה                    | מרכז צעירים         |         | 140,000 |
| 17     | סדנאות ופעולות            | מרכז צעירים         |         | 15,000  |
| 18     | קורסים והכשרות מקצועיות   | מרכז צעירים         |         | 120,000 |

|    |              |             |                  |
|----|--------------|-------------|------------------|
| 19 | ארועים       | מרכז צעירים | 250,000          |
| 20 | תוכניות הובי | מרכז צעירים | 100,000          |
|    | <b>סה"כ</b>  |             | <b>2,382,500</b> |
|    |              |             | <b>1,111,000</b> |

מהנתונים המוצגים לעיל עולה כי בשנת 2018 התמקדה פעילות האגף, בבניית שיפוף והכשרת המבנה של "מרכז קזז לצעירים" ולפיכך הפעילות למען הקהילה הנוער והצעירים התמעטה.

הביקורת מציינת כי מנהל אגף נוער צעירים וקהילה התמנה בחודש נובמבר 2017 קודם להתמנותו שמש כמרכז מחלקת נוער במרכז הקהילתי "מפגשים". פעילותו בשנים 2017 ו-2018 לא באה לידי ביטוי בתוכנית העבודה.

#### **כפר הסטודנטים**

אגף נוער צעירים וקהילה הפעיל את כפר הסטודנטים בעיר. עיריית אור יהודה התקשרה ביום 2/9/2019 עם עמותת "איילים התיישבות סטודנטים ויזמים" (ע"ר) להפעלת כפר סטודנטים שתכליתו לעודד סטודנטים לבוא ולהתגורר באור יהודה, ולשלבם בעשייה החברתית וההתנדבות בעיר. להלן עיקרי הסכם התקשרות:

1. העמותה מתחייבת לגייס בין 15-25 סטודנטים לשנה"ל תש"פ, אשר יתגוררו בעיר וישתתפו בפעילות חברתית והתנדבותית.
  2. העיריה תקציב מלגות לסטודנטים. לכל סטודנט בסך - 16,000 ש"ח בשנה.
  3. העיריה תעביר לעמותה סך - 50,000 ש"ח להפעלת פרויקטים בתחומי העיר.
  4. העמותה תגיש לעירייה דוחות ביצוע מידי 3 חודשים.
- הביקורת עיינה בספרי החשבונות של העיריה מהם עולה כי העמותה הגישה לעירייה חשבון בגין פעילותה בשנת 2019 בסך כולל 75,295 ש"ח. הביקורת לא קיבלה את הדוחות אשר הוגשו על ידי העמותה.

#### **פרויקט "הישגים"**

אגף קהילה נוער וצעירים הפעיל את תוכנית "הישגים". עמותת "אלומה" למעורבות חברתית לזהות יהודית מפעילה את תוכנית "הישגים" שקבע המל"ג. העירייה התקשרה עם העמותה בהסכם לניהול מקצועי של תוכנית "הישגים" לתקופה של 31/12/2019 - 1/3/2018.

במסגרת ההתקשרות העמותה תעסיק את רכזת ההשכלה בהיקף 100%, אשר מתפקידה יהיה לסייע לצעירים בעיר בבניית תוכנית לימודים אקדמאית והנגשת ההשכלה הגבוהה לצעירים.

העירייה מתחייבת להקצות לרכזת ההשכלה חדר עבודה במרכז הצעירים ולציידו באמצעי התקשרות.

מנהלת מרכז הצעירים תסייע לרכזת ההשכלה ותפעל להצלחת התוכנית בעיר. העירייה תישא בתשלום שנתי בסך - 30 אלש"ח בגין השתתפות בעלות העסקת הרכזת.

מעיון בספרי החשבונות של העירייה מתברר כי העירייה שלמה לעמותה בעבור הרכזת השכלה בסך 10,534 בשנת 2018 ובסך 22,513 בשנת 2019. כפי שעולה בביקורת, נמצא כי תשלומים נוספים ששולמו לעמותה נרשמו בטעות בחשבון המלגות.

בשנת 2018 נרשמו סך 10,534 ש"ח ובשנת 2019 נרשמו 15,622 ש"ח. הביקורת לא קיבלה את תוצאות הפעילות של רכזת ההשכלה בשנים 2018 ו- 2019.

מנהלת מרכז קזז לצעירים הגישה לביקורת מספר קבצי אקסאל האמורים לייצג תוכנית העבודה לשנים 2018 ו- 2019.

הביקורת עיינה במסמכים שהוצגו מהם עולה כי מדובר בתוכניות/ פרויקטים מתוכננים, ללא התייחסות לביצוע בפועל וכן ללא התייחסות לעלותם ולסעיף התקציבי ממנו ימומנו תוכניות אלו.

הביקורת בקשה לקבל את הביצוע בפועל של התוכניות ההלו, מספר המשתתפים ועלות התוכניות, אולם אלו לא צוינו בתוכניות שהוצגו.

כפי שצויין בדוח, הביקורת קיבלה את נתוני הפעולות שבוצעו על ידי האגף בשנת 2019 בלבד. בנתונים אלו לא נמצא קשר לתוכניות העבודה שהוצגו על ידי האגף. נתונים אלו הוצגו בדוח בקורת זה בפרק פעילות אגף נוער צעירים וקהילה.

### **פרויקט מלגות לסטודנטים בעיר**

העירייה מפעילה פרויקטים להתנדבות סטודנטים ממוסדות להשכלה גבוהה, המזכים את הסטודנטים במלגות, במימון מפעל הפייס, תוכנית פר"ח והמוסדות להשכלה גבוהה. פרויקט זה מנוהל על ידי אגף נוער צעירים. וקהילה.

העירייה התקשרה עם שלושה גורמים להפעלת הפרויקט : מפעל הפייס, מכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון וייצמן- פר"ח והקריה האקדמית אונו. להלן עיקרי התוכנית :

1. העיריה מתחייבת לשלב 60 סטודנטים של הקריה האקדמית אונו בשנה"ל תשע"ט, בתמורה לתשלום מילגה בסך- 10,000 ש"ח בשנה לכל סטודנט .
2. בנוסף העירייה מתחייבת לשלב 50 סטודנטים מהקריה האקדמית אונו בפרויקט התנדבות של מפעל הפייס. בגין 130 שעות התנדבות בקהילה, תמורת 10,000 ש"ח בשנה"ל תשע"ט .
3. הקריה האקדמית אונו תשתתף במימון המלגה לכל אחד מהסטודנטים בפרויקט פר"ח בסך- 2,000 ש"ח בשנה"ל תשע"ט, ולכל אחד מהסטודנטים בפרויקט התנדבות של מפעל הפייס בסך- 5,000 ש"ח לכל אחד.
4. על העיריה יהיה לאתר את הסטודנטים, להתקשר עמם בהסכם התנדבות לשלם את המלגה כלהלן :

| מלגה מקור המימון    | פרויקט פר"ח   | פרויקט התנדבות מפעל הפייס |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| 1. מכספי המכללה     | 2,000         | 5,000                     |
| 2. מכספי פר"ח       | 4,000         | 0                         |
| 3. מכספי מפעל הפייס | 4,000         | 5,000                     |
| סה"כ מילגה          | <u>10,000</u> | <u>10,000</u>             |

איתור הסטודנטים והטיפול בהגשת הבקשות לקבלת המלגות נערך על ידי מרכז "קזז" לצעירים.

הביקורת עיינה בספרי החשבונות של העירייה ולהלן הממצאים שעלו :

| הוצאות                 | 2018  | 2019  |
|------------------------|-------|-------|
| התקנת מערכת מלגות      |       | 1,368 |
| רכז הישגים             | 4,034 | 6,736 |
| רכז הישגים             |       | 2,314 |
| מערכת לניהול מלגות     | 7,300 | 8,377 |
| ניהול מקצועי של התכנית | 4,563 | 6,893 |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| מתנ"ס מסיבת חנוכה    |                | 10,000         |
| רכז הישגים           | 6,530          | 6,572          |
| פעילות כפר הסטודנטים |                | 48,235         |
| מלגות                | 286,100        | 285,000        |
| עמדת גלידה           | 4,212          |                |
| הופעת סטנד אפ        | 11,700         |                |
| טקס מלגות            | 10,000         |                |
| <b>סה"כ</b>          | <b>334,440</b> | <b>375,495</b> |

הביקורת מציינת כי בשנים 2018 ו-2019 נקבע חלק העירייה בתקציב המלגות בסך 300,000 ש"ח ו- 400,000 ₪ בהתאמה.

מבחינת הביצוע של תשלומי המלגות בשנים אלו מתברר כי שולמו בשנת 2018 סך 285,000 ש"ח ובשנת 2019 286,100 ש"ח.

המשמעות הינה כי אגף נוער צעירים וקהילה לא הצליח לאתר ולשלם לסטודנטים את המלגות שתוקצבו על ידי העירייה ועל ידי השותפים לפרויקט המלגות.

עוד מציינת הביקורת כי בחשבון המלגות בהנהלת החשבונות נרשמו הוצאות סך 90,495 ש"ח. ובשנת 2019 הוצאות בסך 48,340 ש"ח בשנת 2018 אשר אינן מלגות. הוצאות אלו היו צריכות להיות רשומות בסעיפי תקציב אחרים.

בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת השיב גזבר העירייה כי- "הנושא יתוקן בשנת 2021 כך שהוצאות בגין המלגות עצמן יופיעו תחת אותו סעיף".

בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת השיבה מנהלת מרכז הצעירים : "הרי זה ברור כי מידי שנה נקבע תקציב לחלוקת המלגות ונקבעים קריטריונים לחלוקת מלגות. סטודנט אשר אינו עומד בקריטריונים לא יקבל מלגה. בנוסף, ברור כי העירייה או מרכז הצעירים לא אמור "לרדוף" אחר סטודנטים על נמת שיגישו בקשה למלגה. העירייה והמרכז מפרסמים הודעה ובה הקריטריונים לחלוקת מלגות. ככל שרק חלק מהבקשות עומדות בקריטריונים או שלא מוגשות די בקשות, הרי שחלק מתקציב זה אינו מנוצל.

יצוין כי ישנם סטודנטים אשר מפסיקים את לימודיהם במהלך התואר או לא משלימים את מחויבותם להתנדבות ובמקרה כזה העירייה דורשת השבה יחסית של הסכומים ששולמו.

בנסיבות שכאלו, אני סבורה כי הביקורת היתה צריכה להיות דווקא חיובית. המרכז דואג ושומר על כספי הציבור על מנת שלא יחולקו לסטודנטים שאינם עומדים בקריטריונים או שלא מילאו אחר התחייבותם, ולא ההיפך".

### **קרן "קזז" דלאל (ע"ר)**

העירייה התקשרה עם "קרן קזז – דלאל" (עמותה רשומה) ביום 15 לחודש אוקטובר 2017 למתן תרומה לעירייה בסך- 1,000,000 ש"ח (מיליון ש"ח) כולל מע"מ.

התרומה נועדה להקמת מבנה לצורך מרכז פעילות עבור צעירי אור יהודה. העיריה תפעל להקים את המבנה ולהתאימו לצורך מטרות הפעלת המרכז, וכן לרכישת הציוד המתאים לריהוט המרכז.

התורם יממן את עלות הפרויקט, בסכום שלא יעלה על התרומה. מוסכם כי התורם ישלם 75% מסך כל חשבון אשר יוגש על ידי העיריה, והעיריה תשלם את 25% הנותרים.

העירייה מתחייבת לקבוע את שם המרכז "מרכז קזז לצעירים" ולא יוחלף, אלא באישור מראש ובכתב על ידי התורם.

העירייה מתחייבת להפעיל את המרכז לתקופה מינימלית בת 20 שנים.

התורם יהיה זכאי להשבת התרומה במקרים בהם :

1. העירייה החליטה להפסיק את פעילות המרכז מסיבותיה היא, לרבות בשל מניעה חוקית כל שהיא לפני תום תקופת ההפעלה המינימלית.

2. העירייה החליטה לשנות את יעוד המבנה ו/או את השימוש בו שנקבע בהסכם זה לפני תום תקופת ההפעלה המינימלית.

3. העירייה החליטה לשנות את שם המרכז מהשם שנקבע לו בהסכם זה.

הביקורת עיינה בחשבונות העיריה ונמצא כי העיריה רשמה בספרי החשבונות שלה תב"ר שמספרו – 1395 בשם שיפוץ והתאמות מבנה מרכז לצעירים. מקורות המימון יהיו – 1,000,000 ש"ח קרן "קזז" תרומה ועוד 2,000,000 ש"ח מקרנות העיריה.

עד ליום 31/12/2019 שולמו על ידי העיריה סך- 2,774,412 ש"ח לבניית המרכז והצטיידותו.

### שיטת ההפעלה השוטפת

במסמך אב למרכז קזז לצעירים נקבעה שיטת ההפעלה השוטפת, בה נקבע כי וועדת היגוי של מרכז קזז תהיה מורכבת מ- 5 חברים : ראש העיר או נציגו, יועצת משפטית או נציגה, מנהל המרכז קזז לצעירים, 2 נציגי קרן קזז דלאל.

עוד נקבע כי ישמר היחס של נציגי העירייה בשיעור 60% ונציגי "קרן קזז" דלאל בשיעור 40%. כן נקבע כי וועדת ההיגוי תדון בהצעה לתקציב השנתי של המרכז לא יאוחזר מחודש אוקטובר לקראת שנת הכספים העוקבת.

הוועדה תערוך בקרה חצי שנתית על פעולות המרכז.

באחריות מנהל המרכז להעביר לעירייה מידי שנה את דרישות המרכז, לקראת שנת הכספים החדשה.

הביקורת בקשה לקבל את הדוחות הבקרה אשר נערכו על ידי המרכז כפי שנתחייב המרכז לערוך. אולם דוחות אלו לא התקבלו.

### השימוש באלכוהול במתקני העירייה

"במרכז קזז לצעירים" מתקיימים ערבי פעילות בשיתוף צעירים.

במסגרת הביקורת ובמהלכה נמצא כי בפעילות שאורגנה על ידי מנהל האגף הוגשו למשתתפים "במרכז קזז" משקאות אלכוהוליים.

הביקורת פנתה אל היועמ"ש לעירייה על מנת לברר האם נתבקשה על ידי מנהל האגף או מי מטעמו חו"ד משפטית לנושא, והאם ניתן מענה לפנייתו וככל שכן, נתבקשה להעביר לעיון הביקורת את העתקה של חוות- הדעת המשפטית.

בתשובתה לביקורת מיום 15.7.2020 מסרה היועמ"ש לעירייה כי לא זכורה לה פנייה כזו. לפנייה נוספת של הביקורת, מסרה בתשובה מיום 30.7.2020 כי לא מצאנו חוות דעת משפטית לגבי הגשת משקאות אלכוהוליים במרכז קזז.

הביקורת העלתה כי ביום 17 ינואר 2019 פנה מנהל אגף נוער צעירים וקהילה ליועצת המשפטית של העירייה לקבלת יעוץ בנושא "הגשת משקה אלכוהולי" לצעירים במפגש העתיד להתקיים במהלך החודש.

מנהל האגף כתב כי מדובר בכ- 50 צעירים בגילאי 23-30 למפגש חד פעמי וכי "במהלך הערב אנו מעוניינים להגיש מעט בירה וערק".

נמצא כי במענה לשאלת מנהל האגף השיבה היועצת המשפטית ביום 22 ינואר 2020 כי - "מאחר ומדובר בבוגרים מעל גיל 18 אין מניעה חוקית להגיש ולשתות אלכוהול". ראה נספח ג'.

לאור חו"ד משפטית זו, רכש מנהל האגף משקאות אלכוהוליים, אשר הוגשו לצעירים בערב הארוע.

בהתייחסותה לביקורת מסרה היועמ"ש לעירייה:

כעולה מנספחי הדו"ח לא היה מדובר ב"חוות דעת" מפורטת שכותרתה כך או בנושא חשוב במיוחד כי אם בהתכתבות קצרה בלבד, ועל כן יתכן כי לא תויקה על ידי כלל, ובכל מקרה לא איתרתי אותה מבין אלפי הודעות דוא"ל המופנות אלי מדי יום והצטברו מאז.

המדובר באירוע חד פעמי שנועד לבגירים בגילאי 23-30 במסגרתו ביקש מנהל האגף להגיש מעט משקאות אלכוהוליים על מנת לייצר אוירה נעימה במפגש. בהמשך לכך השיבה הח"מ כי מאחר ומדובר בבגירים מעל גיל 18 אין מניעה חוקית להגיש ולשתות משקאות אלכוהול. כן הוסיפה הח"מ כי יש לדאוג כי תוגש כמות מועטה של אלכוהול וכי ישמר הסדר הציבורי.

עוד מסרה כי בחוות דעתה לא נפל כל פגם, והיא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, וכי בהתאם להלכה הפסוקה, חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה בשאלה משפטית היא הקובעת והמחייבת.

### **תגובת הביקורת**

הביקורת דוחה את הטענות, לפיהן דו"ח הביקורת מתיימר להיות "חו"ד משפטית" ולא עובדות וממצאים להם נדרשה התייחסות המבוקרים.

אשר לאמור בהתייחסות לאיתור חוות הדעת והתכתובת, תגיב הביקורת כי היא מציינת עובדה. ראה תכתובת בנושא.

נרשמה בפניי הביקורת הודעת היועמ"ש לעירייה לפיה בנסיבות המקרה המבוקר, אינה רואה כל פגם במתן חו"ד לצריכת אלכוהול במקום ציבורי מבחינת הנראות והמסר השלילי הגלומים בה **בעוד המגמה המתעצמת בישראל גורסת בדיוק ההפך** וכי המדובר באירוע חד פעמי.

## פרק ד- המלצות

1. בעת הקמת אגף / יחידה חדשים בעירייה מומלץ כי העירייה תערך באופן נאות, מכל ההיבטים, לרבות המבנה הארגוני של האגף / היחידה החדשים, על מנת להבטיח את הטמעתם המוצלחת בעירייה.
2. יש לקבוע באופן ברור את סמכויותיו של מנהל האגף החדש, לרבות הגדרת תפקידים של העובדים הכפופים אליו.
3. על ועדת הבחינה למינוי בעל תפקיד חדש לערוך פרוטוקולים מדויקים המשקפים באופן מדויק את הנעשה בוועדה, לרבות בעלי תפקיד נוכחים.
4. מומלץ לעירייה, לספק תנאי עבודה שיאפשרו לבעל תפקיד בכיר לבצע את המשימות אשר הוטלו עליו, לרבות במקרים בהם מוקם אגף חדש בעירייה.
5. על העירייה להקפיד ולרשום את כל ההכנסות המשויכות לכל אחת מהפעילויות בספרי החשבונות המתאימים.
6. יש לוודא כי פעילויות האגפים בעירייה מפורסמות לציבור הרחב, ומצליחות לצרף אליהן מספר רב של תושבי העיר, על כל גווניהם.
7. על העירייה להימנע מליטול חלק בקיומם של ארועים בעיר, הפועלים ללא עמידה בהוראות החוק, לרבות ללא רשיון עסק או שימוש חורג.
8. על העירייה לוודא כי יחסי הגומלין בין כל אחד מהאגפים, תורמים להצלחתם של האגפים, וכי המידע והידע הנצבר משותפים לכולם.
9. על כל אחד מהאגפים לערוך תוכנית עבודה לכל שנת תקציב, בה מפורטים הפעילויות ומספר המשתתפים בכל פעילות.

10. כפר הסטודנטים מחויב בהגשת דוחות ביצוע שנתיים – על העירייה להקפיד לקבלם, ולוודא עמידת העמותה ביעדים שהוצבו.
11. פרויקט מלגות בעיר הינו חיוני ומסייע רבות לתושבי העיר. על העירייה לוודא השתתפות מספר רב של תושבים ומיצוי המלגות שהוקצבו על ידי התורמים.
12. קרן קזז דלאל (ע"ר) – על העירייה להקפיד ולקבל את דוחות הבקרה השנתיים.

## נספח א'- תקציב ארוע "שישי שמח בגלריה"

תקציב אירועי חמישי שישי לצעירים - בר הגלוייה  
תוספת של 6 אירועי חמישי החל מיום חמישי ה - 01/09

| פריט                            | תאור                           | עלות ליחידה | כמות | סה"כ     |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|------|----------|
| ייעוץ בטיחות ואישור קונסטרוקציה | בדיקה ואישור בנל פעם           | 1404        | 15   | 21060    |
| בודק חשמל                       | בדיקה חד פעמית                 | 936         | 1    | 936      |
| שילוט                           | לפי דרישת משטרה 3 שלט א"       | 117         | 7    | 819      |
| מחסומים                         | שפ"ע ..ללא עלות                |             | 12   | 0        |
| אבטחה                           | 2 אירועים 14'שעות * 6 מאבטחים  | 68.5        | 168  | 9828     |
| מצלמות אבטחה                    | ארגז טלטול                     | 1462.5      | 1    | 1462.5   |
| ביטוחים                         |                                |             |      | 0        |
| הפקה                            | אירועים 15-ל                   | 12000       | 1    | 12000    |
| תקליטן והגברה                   | כולל הגברה לאירועי חמישי +שישי | 3000        | 9    | 27000    |
| אמנים /הופעות                   | אירועי שישי 4 - מופעים +הגברה  | 5000        | 6    | 30000    |
|                                 |                                |             | סה"כ | 103105.5 |

ביצוע תוכן

| תאריך   | אמן /מופע/ תקליטן | עלות מופע | הגברה | סה"כ  |
|---------|-------------------|-----------|-------|-------|
| 19-יוני | יצחק שפיז         | 1500      |       | 1500  |
| 25-יוני | עפרה ברהם         | 2925      |       | 2925  |
| 26-יוני | אנטרה             | 2550      | 1755  | 4305  |
| 01-אוג  | עפרה ברהם         | 2925      |       | 2925  |
| 02-אוג  | חנה אדרי          | 2200      | 1800  | 4000  |
| 08-אוג  | עפרה ברהם         | 2925      |       | 2925  |
| 09-אוג  | חתולי רחוב        | 3000      |       | 3000  |
| 15-אוג  | עפרה ברהם         | 2925      |       | 2925  |
| 16-אוג  | אקסום חתולי רחוב  | 11400     |       | 11400 |
| 22-אוג  | עפרה ברהם         | 2925      |       | 2925  |
| 23-אוג  | חתולי רחוב        | 3000      |       | 3000  |
| 29-אוג  |                   |           |       | 0     |
| 30-אוג  |                   |           |       | 0     |
| 05-ספט  |                   |           |       | 0     |
| 06-ספט  |                   |           |       | 0     |
|         | סה"כ              | 38275     | 3555  | 41830 |

# מרפדית פני ייצור וחידוש רהיטים

1822-750  
חשבונית מס מס' 1127

לכבוד ~~צ"ח"ל~~ ז"ל ומוסד

טל

חתימה

## נספח ג' - חוות דעת משפטית בנושא הגשת משקה אלכוהולי במרכז "קזז" לצעירים

מאת: שלומית שפינדל  
משלח: יום שלישי 22 ינואר 2019 15:14  
אל: יסף זית  
נושא: RE: שיתוף צעירים - הגשת משקה אלכוהולי

יסף שלום,

מאתר ומדובר בבוגרים מעל גיל 18 אין מניעה חוקית להגיש ולשתות אלכוהול.

יחד עם זאת, יש להפעיל שכל ישר ולדאוג כי תוגש כמות מעטה של משקאות, באופן שאף אחד לא ישתכר, יש לזכור כי המרכז ממוקם בעיבורה של שכונת מגורים צפופה ויש להקפיד כי לא תהיה כל הפרעה לתושבים, בוודאי, לא חלילה, על ידי צעירים שיכורים, וכן יש לכבד את המקום המארח כך שהמשקאות יהיו רק רקע ואיירה ולא מעבר לכך.

תיהנו.

בברכה,  
שלומית שפינדל, עו"ד  
יועצת משפטית  
לעיריית אור יהודה  
טל. 0733388410

From: יסף זית  
Sent: Thursday, January 17, 2019 1:42 PM  
To: שלומית שפינדל  
Subject: שיתוף צעירים - הגשת משקה אלכוהולי

שלומית שלום רב.  
בהמשך לשיחתנו, אנו עוזרתך ביעוץ לקראת פעילות שיתוף צעירים.  
אנו אוספים כ-50 צעירים בגילאי 23-30. למפגש חד פעמי.  
מסרת המפגש היא זיהוי צרכי הצעירים בעיר ובניית מענה מותאם.

הערב פונה לקהלים שבויים, צעירים שאנו בקשר פעילות איתם.  
אין מכירת כרטיסים, הפעילות היא חינם.

במהלך הערב אנו מעוניינים להגיש מעט בירה וערק.  
לא מדובר בהשתכרות המונית או משתה יווני עתיק.  
אלא בתוספת נחמדה ודי.

אנו הנחיות המחלקה המשפטית עבור פעילות מסוג זה.

בברכה, יסף.

### הערות ראש העירייה

1. כעולה מדו"ח הביקורת, בשנת 2017 הוקם בעירייה אגף נוער צעירים וקהילה. מטבע הדברים, הקמת האגף לוותה בחבלי לידה. הגורמים הרלוונטיים בעירייה השקיעו מחשבה רבה בבניית האגף והצלחתו, כך עולה גם מהדו"ח בו נכתב כי לשם כך העירייה אף התקשרה עם יועץ חיצוני אשר התבקש להציג בפניה את האופן בו פועלות בתחום זה רשויות מקומיות אחרות ולייעץ לעירייה כיצד לפעול על מנת להגיע לתוצאות מיטביות בתחום זה.
2. אין ספק כי הקמת אגף או מחלקה חדשים בעירייה מצריכה היערכות ראויה ואני מאמצת את המלצת המבקר לעניין זה על מנת שאגפים/מחלקות שיוקמו בעתיד יוטמעו בצורה מיטבית וישתלבו בפעילות הכוללת של אגפי העירייה ומחלקותיה. בהקשר זה, ברי כי יש להגדיר באופן ברור את סמכויות מנהל האגף והעובדים הכפופים לו ואני קוראת למנכ"ל העירייה, למנהלת משאבי אנוש ולמנהלי האגפים/המחלקות הרלוונטיים להקפיד על כך.
3. אשר להערת המבקר בנוגע לוועדות הבחינה, הרי שעל פי ידיעתי בחודש מאי 2021 נכנס לתוקפו תיקון מקיף ביותר בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ס-1979. במסגרת שינוי זה, נקבעו הנחיות חדשות מפורטות ביותר הנוגעות לסדרי עבודתן של ועדות הבחינה ובכלל כך נקבעו הנחיות דקדקניות באשר לאופן עריכת פרוטוקולי הוועדה. על פי מידע שנמסר לי, המחלקה המשפטית ערכה הדרכה בנושא למחלקת משאבי אנוש ויידעה אותה בדבר תיקון זה.
- עוד נמסר לי כי מחלקת משאבי אנוש נערכת להטמיע את הוראות התיקון ובכלל כך ההוראות כאמור לעיל בנוגע לעריכת פרוטוקולי ועדות הבחינה.
4. אשר לרישום הכנסות העירייה בספרי החשבונות המתאימים הרי שלעתים הכנסה מסוימת מתאימה למספר סעיפים בספרים אלו. יש להקפיד על רישום הפעילויות בסעיף ההכנסות המתאים ביותר. מדוח הביקורת עולה ממילא כי "הנושא יתוקן בשנת 2021" (ראו: עמ' 25 לדו"ח).
5. אשר להערת הביקורת לפיה יש לוודא כי פעילויות האגפים מפורסמות לציבור הרחב ייאמר כי, דוברות העירייה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם

מחלקות העירייה ועם המחלקות המבוקרות בפרק זה בפרט ומקפידה לפרסם לציבור הרחב את פעילויות האגפים. אני קוראת למנהלי האגפים והמחלקות להמשיך ולקיים שיתוף פעולה עם דוברות העירייה על מנת שהציבור יידע על פועלה של העירייה וייהנה מהמגוון הרחב של השירותים והפעילויות שהעירייה מציעה לתושבי העיר.

6. אשר להמלצת הביקורת לפיה על העירייה להימנע מליטול חלק באירועים הנערכים ללא עמידה בהוראות החוק – מבדיקה מול מהנדסת העיר עולה כי חלק זה לא הובא להתייחסותה בנוגע לנסיבות המתוארות בדו"ח. בנסיבות אלו לא נותר לח"מ אלא לאמץ את המלצת הביקורת אשר ברורה מאליה ולפיה על העירייה להימנע מליטול חלק בקיומם של אירועים בעיר הפועלים ללא עמידה בהוראות החוק/ללא רישיון עסק/בשימוש חורג.

7. המלצת המבקר לפיה יש לוודא כי יחסי הגומלין בין כל אחד מהאגפים תורמים להצלחתם וכי המידע והידע הנצבר משותפים לכולם (סעיף 8 לפרק ההמלצות), היא ללא ספק חלק אינטגרלי מה"אני מאמין" של עיריית אור יהודה. אני מאמינה כי מנהלי האגפים והמחלקות עובדים בשיתוף פעולה מלא וכי רק כך ניתן להגיע לתוצאות אופטימליות של כל אגף ואגף ושלה העירייה כמכלול.

8. ההמלצה לפיה על כל אחד מהאגפים לערוך תכנית עבודה לכל שנת תקציב, היא אינה בגדר המלצה אלא **חובה** המוטלת על כל מנהל אגף ומנהל מחלקה ואלו נדרשים מדי שנה להציג את תכניות העבודה השנתיות שלהם מול מנכ"ל העירייה ויתר מנהלי המחלקות והאגפים. העירייה אף מקיימת מדי שנה כנס הצגת תכניות עבודה.

9. אשר להערת הביקורת בנוגע לחלוקת מלגות – על פי מיטב ידיעתי מרכז הצעירים עושה כל אשר לאל ידו כדי למצות את חלוקת המלגות. קריאת העירייה להגשת בקשות למלגות פורסמה על ידה בכל ערוץ אפשרי. יחד עם זאת, כמפורט בדו"ח – לעתים מטעמים שונים לא מחולק כל התקציב. הח"מ מעדיפה את גישת מנהלת מרכז הצעירים לפיה המלגות לא יחולקו במלואן על פני חלוקה לסטודנטים אשר לא עומדים באמות המידה לחלוקת מלגות או שלא עמדו בחובתם כלפי העירייה. העירייה מעודדת הגשת בקשות למלגות אך הכל בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו לעניין זה.

10. אשר להערת הביקורת בנוגע לקבלת דוחות כפר הסטודנטים וקרן קזז דלאל- אני קוראת לגורמים האחראיים על כך להקפיד על קבלת דוחות אשר יאפשרו מעקב ובקרה על הפעילות הנעשית במרכזים אלו. מעקב אחר קבלת דוחות הוא חלק אינטגרלי מתהליך העבודה וחשוב מאין כמוהו ליישום ההסכמים בין הצדדים.

11. בשולי פרק זה אך לא בשולי חשיבות הנושא ורצינותו, ברצוני להתייחס לממצאי הביקורת בנוגע לשימוש באלכוהול במתקני העירייה. הובאה בפניי התייחסות היועצת המשפטית לפרק זה.

12. ראשית ייאמר כי איני רואה מקום להכנסת פרטים שוליים הנוגעים להתכתבות בין הצדדים ולא לביקורת לגופו של עניין-לדו"ח הסופי. בסופו של יום הגורמים המבוקרים נתנו את התייחסותם לטענות הביקורת ולכך יש להתייחס.

13. לגופו של עניין, הרי שחוות הדעת שניתנה הינה כי לא קיים איסור על צריכת אלכוהול במקום ציבורי ומציטוט סעיף החוק הרלוונטי בחוות הדעת עולה כי אכן לא קיים איסור כאמור.

14. אף על פי כן, בדו"ח המבקר נוסחו דברי היועצת המשפטית כאילו היא נותנת יד לצריכת אלכוהול במקום ציבורי- ולא כך הדברים. חשוב לזכור כי גם במסיבות הנערכות לכבודם של עובדי העירייה ו/או במפגשי גיבוש מוגשים משקאות אלכוהוליים ואין איסור על כך, ככל שאותם משקאות לא מוצעים לקטינים וכל עוד אין בכך משום הפרה של הסדר הציבורי או חשש לפגיעה בשלום הציבור. בנסיבות אלו, אני סבורה כי היה על המבקר להסיר חלק זה מהדו"ח הסופי.



מבקר העירייה

**ביקורת**  
**הפעלת מקוואות טהרה(משבר**  
**הקורונה)-הערכות המועצה**  
**הדתית- ביקורת ממוקדת**

2/2020

170ג(ו): לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ...

## תוכן העניינים

| עמוד | הנושא                   |
|------|-------------------------|
| 40   | פרק א' - מבוא           |
| 41   | פרק ב' - עובדות         |
| 43   | פרק ג' – ממצאים והמלצות |
| 47   | נספחים                  |

**פרק א- מבוא****כללי**

בחודשים האחרונים התפרץ נגיף הקורונה החדש covid-19. ההתמודדות הדינמית של מערכת הבריאות וההיערכות להתפשטות נרחבת יותר נעשת בתיאום כלל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. במסגרת כך פורסמו ותוקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות) התש"ף-2020, הנחיות משרד הבריאות וכן והנחיות המשרד לשירותי דת לעניין הפעלת מקוואות טהרה.

דו"ח הביקורת עוסק בנושאים ממוקדים הערכות המועצה הדתית.

**הביקורת הממוקדת נערכה במועדים 29.3.2020-1.4.2020.**

170ג(ו): לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ...

## פרק ב' - עובדות

בתאריך 31.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות התחלואה של קורונה, כאירוע חירום בבריאות הציבור (CHEIC) ובעל השלכות בינלאומיות. בניסיון למנוע את התפשטותו, וזאת נוכח הסכנה החמורה לבריאות הציבור הנשקפת מהנגיף, פרסם משרד הבריאות הנחיות בנושא לתפעול ותחזוקת מקוואות טהרה.

בתאריך 11.3.20 פורסמו הנחיות חדשות של משרד הבריאות שמטרתן הקטנת הפוטנציאל להידבקות והתפשטות התחלואה במדינת ישראל.

בתאריך 15.3.2020 פרסם המשרד לשירותי דת כי שירותי הדת חיוניים לאוכלוסייה ולכן יש להמשיך ולשמור על הרציפות התפקודית ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בתוך כך נקבע:

א. חל איסור על פתיחת מקוואות לגברים.

ב. חל איסור לאפשר טבילה במקוואות לנשים הנדרשות להיות בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות. ועוד.

בתאריך 19.3.2020 פרסם משרד הבריאות הנחיות "דגשים והמלצות לתפעול ותחזוקת מקוואות טהרה לנשים בתקופת חרום קורונה".

החוזר מפרט הנחיות מקצועיות לרבות: ניקוי וחיטוי משטחים לעיתים קרובות ולפחות פעם ביום, שימוש בחומרי חיטוי מומלצים, ההגעה לטבילה במקווה תעשה לאחר תאום מראש עם הבלנית, הכנות של הטובלת בביתה, טרם ההגעה למקווה, שימוש בצידוד מגן על ידי הבלניות, אופן הטיפול והחלפת המים ואיכותם בבור הטבילה ובאוצרות המים, הוראות לניקוי וחיטוי לאחר טבילת חולת קורונה ועוד.

בתאריך 31.3.2020 פרסם המשרד לשירותי דת חוזר הנחיות הקובע:

א. מקוואות הגברים - חל איסור לפתוח מקוואות גברים, באחריות ראש המועצה הדתית/מנהל מחלקת המקוואות לרוקן את מקוואות הגברים ממים.

## ב. מקוואות הנשים:

- המקווה מחויב לעמוד בהנחיות משרד הבריאות, מקווה שלא יכול לעמוד בהנחיות, אין לאפשר בו טבילה.
- הגעה של טובלת למקווה תתבצע אך ורק לאחר תיאום מראש עם הבלנית.
- יש להנגיש מספרי טלפון זמינים לצורך תיאום וזימון הגעה של טובלות. חל איסור התקהלות במקווה ובסביבתו הקרובה, יש להקפיד על החלפת המים וכמות הכלור בהתאם להנחיות משרד הבריאות והנחיות אגף מבנה דת, על הבלניות להשתמש בכפפות ולהחליפן בין טובלת לטובלת, חל איסור לאפשר טבילה במקוואות לנשים הנדרשות לשהות בבידוד ביתי או נשים שהובחנו כחולות. יש לוודא זאת מול הטובלות טרם הגעתן למקווה.
- במקרה שטבלה במקווה אישה שנדרשת לשהות בבידוד או אישה שהובחנה כחולה, יש לסגור את המקווה וליצור קשר עם אגף מבנה דת לצורך עדכון וקבלת הנחיות לפתיחת המקווה.

170ג(ו): לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ...

## פרק ג' – ממצאים והמלצות

1. הביקורת העלתה כי ברחבי העיר פועלים מקוואות טהרה כמפורט:

להלן פירוט מקוואות טהרה לנשים-

| מס' | שם המקווה     | סטטוס                 | בפיקוח       |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | ע"ש לי-אורה   | פעיל. קיים רשיון עסק. | המועצה הדתית |
| 2.  | ע"ש דינה      | פעיל. קיים רשיון עסק. | המועצה הדתית |
| 3.  | ע"ש יוסף חיים | פעיל. קיים רשיון עסק. | המועצה הדתית |
| 4.  | רמת פנקס      | פעיל. קיים רשיון עסק. | המועצה הדתית |

להלן פירוט מקוואות טהרה לגברים:

| מס' | שם/מיקום המקווה                | סטטוס         | בפיקוח           |
|-----|--------------------------------|---------------|------------------|
| 1.  | ביה"כ עולי הגרדום              | אין רשיון עסק | ללא פיקוח המעצ"ד |
| 2.  | ביה"כ ברח' עובדיה יוסף         |               | ללא פיקוח המעצ"ד |
| 3.  | ביה"כ ברח' שפריצק/ עובדיה יוסף |               | ללא פיקוח המעצ"ד |
| 4.  | ביה"כ יוספצ'ה- רח' העצמאות     |               | ללא פיקוח המעצ"ד |
| 5.  | ביה"כ ברח' יקותיאל אדם         |               | ללא פיקוח המעצ"ד |
| 6.  | ביה"כ עץ החיים רח' צבי פנקס    |               | ללא פיקוח המעצ"ד |

2. הביקורת העלתה כי מקוואות הטהרה לגברים נמצאים בבתי כנסת בבעלות (המקרקעין) עיריית אור יהודה ובחלקם בבעלות רשות מקרקעי ישראל. נמצא כי למרות שהמקוואות טהרה לגברים שוכנים בבתי הכנסת בבעלות העירייה – הם אינם מפוקחים על ידי המועצה הדתית אור יהודה.
3. בהתייחסותו לאמור, מסר הממונה על המועצה הדתית, כי מקוואות אלה הינם פרטיים ( מופעלים על ידי בתי הכנסת בעיר) ומשום כך אינם נמצאים תחת פיקוח המועצה הדתית.
- עוד מסר כי למרות כך, העביר לכל הגבאים באמצעות אפליקציית הוואטאפ שהקים את ההנחיות שקיבל מהמשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות.

### **המלצת הביקורת**

לאור התפרצות מגפת הקורונה וההיערכות להתפשטותה ולאור רגישות הנושא, מומלץ לבצע פיקוח לרבות סיור ומתן הנחיות למקוואות טהרה לגברים, לוודא שהם סגורים, הגם שעולה כי אינם באחריות ישירה של המועצה הדתית.

בהתייחסותו להמלצת הביקורת, השיב הממונה על המועצה הדתית כי קיבל את ההמלצה, ובבדיקת סגירת המקוואות לגברים בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הינו מעדכן כי דיבר באופן אישי עם הגבאים מפעילי המקוואות (לגברים) בעיר, מר ב.א, הרב ב. י., הרב ע.ש, מר א.ח, מתשובה שקיבל מהם עולה כי כל המקוואות נעולים וחלקם אף החליפו מנעולים (לדלתות). לגבי מקווה המופעל על ידי הרב מ.ח.ב. (רח' שפרינצק/עובדיה יוסף)- לדברי הגבאי המקווה סגור מזה כ-6 חודשים עקב תקלה והוא לא יופעל בחצי השנה הקרובה.

מקווה טהרה שנמצא בבית הכנסת היכל שמואל-רח' עובדיה יוסף/שפרינצק- לדברי הגבאי המקווה טהרה סגור מזה ארבע שנים.

4. הנחיות משרד הבריאות והמשרד לשירותי דת קובעות כי מקווה הטהרה לנשים מחויב לעמוד בהנחיות שנקבעו לאור התפשטות המגפה ובכלל זה ניתנו הוראות מיוחדות, לרבות בעניין הגבלת כמות הנשים השהות בו זמנית במקום, החלפת המים וכמות הכלור, שימוש הבלניות בצידוד מיגון ועוד. בהתייחסות לדרישת הביקורת להעביר לעיונה את ההדרכות שניתנו לבלניות

לרבות הנושאים שהועברו ורשימה של הבלניות שהשתתפו, נמסר כי המועצה (הדתית) מקבלת הנחיות מהמשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות והן מועברות מיידית לבלניות ליישומן, לרבות על ידי הממונה. נמצא כי לא מבוצע רישום של הנושאים ושמות העובדים/ות המשתתפים בהדרכה, לרבות ההדרכה הפרונטלית. בהתייחסותו לפניית הביקורת מסר הממונה על המועצה הדתית כי בתאריך 29.3.2020 ביצעה מדריכת הכלות ביקורת במקוואות הטהרה לנשים לי-אורה ויוסף חיים על מנת לוודא ביצוע ההנחיות. עוד מסר כי יתר המקוואות טהרה לנשים יבוקרו בתאריך 30.3.2020 (ראה נספח ב').

### **המלצת הביקורת**

לערוך רישום לרבות נושאי ההדרכה ושמות העובדים המשתתפים בהדרכה.

בהתייחסותו לביקורת מסר הממונה על המועצה הדתית כי המלצת הביקורת תיושם.

5. תדירות חלפת מים וכמות כלור- הממונה מסר לביקורת כי החלפת המים נעשית מדי יום וכן הוספת כלור בהתאם, כן נערכות בדיקות לאחר כל שלוש טובלות לריכוז הכלור במים ובמידת הצורך מוסיפים כלור בהתאם לריכוז הנדרש. בהתייחסותו לפניית הביקורת צרף הממונה על המועצה הדתית העתק "דו"ח טובלות חודש פברואר 2020" עבור כל ארבעת המקוואות טהרה לנשים החתומים על ידי הבלניות, בכלל זה נתוני תוצאות ריכוז הכלור בדגימה והכמות שנוספה וכן מספר טובלות יומי.

6. כן מסר בעניין ציוד מגן וחיטוי כי המועצה הדתית רכשה וחילקה לכל הבלניות מסכות, כפפות וכן מכשירים למדידת חום וכמות גדולה של כלור וחומרי חיטוי עבור ניקיון המקוואות.

7. פרסום לציבור הטובלות-

הביקורת העלתה כי באתר המועצה הדתית באינטרנט לא פורסם מידע עדכני וייחודי למצב הבריאותי המיוחד במשק המתייחס לפעילות מקווה הטהרה.

בהתייחסותו לפניית הביקורת ביקורת בנושא הפצת המידע לרבות דף מסרים לטובלות (הכנה בבית) , מסר הממונה על המועצה הדתית כי לדעתו

הינו מיותר מאחר והמועצה הדתית פועלת במשך שנים והם צמודים להנחיות משרד הבריאות.

#### **המלצת הביקורת**

הביקורת ממליצה כי המועצה הדתית תפרסם הנחיות, מידע והודעות בעניין הערכותיה והנחותיה בנושא משבר הקורונה באתר האינטרנט של המועצה הדתית. עוד מומלץ כי הפרסום ייעשה במספר שפות, עברית ואמהרית.

## נספח א' – מסמכים ישימים

| מס' | הנושא                                                                          | הגורם               | סימוכין   | תאריך     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1.  | הנחיות שירותי דת<br>בנושא התמודדות עם<br>נגיף הקורונה                          | המשרד<br>לשירותי דת |           | 15.3.2020 |
| 2.  | דגשים והמלצות<br>לתפעול ותחזוקת<br>מקוואות טהרה<br>לנשים בתקופת חרום<br>קורונה | משרד<br>הבריאות     | 162053620 | 19.3.2020 |

## נספח ב' - קיטוע מדיווח המועצה הדתית

בס"ד  
תאריך 29.3.20 למען מנהל חיוס

| שאלות                                                       | מצויין           | טוב מאד | טוב | כמעט טוב | גרוע |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|----------|------|
| ביקור<br>1. באמבטיות<br>2. טושים<br>3. לובי<br>4. ארונות    | ✓<br>✓<br>✓<br>✓ |         |     |          |      |
| מילוי דוח בקלסר<br>ובדיקת איכות<br>המים אחרי כל<br>טובלות 3 | ✓                |         |     |          |      |
| לבדוק אם שואלות<br>שאלות הלכתיות<br>את הטובלות              | ✓                |         |     |          |      |
| לבדוק איך<br>הבליות מקבלות<br>את הטובלות                    | ✓                |         |     |          |      |

- הערות 1. הבליות שואלות את האוכלוסיה אם  
הם אמורים להיות כבודני-אם מדובר בזה  
לשני שנים
2. שמיים מתוך בן קלסר 2 מאר נשאר
3. לא הבליות היה נכונה + מסכה
4. מנגיעה בדרך לוי אחרי 3 איבאל
5. לא האוכלוסיה העיר מוקד-אסבאל ולי  
(כנראה שמונה-אסבאל ולי נמן במקום)

דו"ח טובלות חודש

לואיה

מספר

| בז' 2020    |     |                            |     |           |   |                           |  |                         |  | בז' 2021   |     |           |     |             |   |                            |    |           |     |                           |     |                         |   |            |    |           |     |       |     |     |   |   |    |
|-------------|-----|----------------------------|-----|-----------|---|---------------------------|--|-------------------------|--|------------|-----|-----------|-----|-------------|---|----------------------------|----|-----------|-----|---------------------------|-----|-------------------------|---|------------|----|-----------|-----|-------|-----|-----|---|---|----|
| מספר טובלות |     | רכב חומר<br>אחרי 12 טובלות |     | מס' מבתות |   | רכב חומר<br>אחרי 6 טובלות |  | רכב חומר<br>לפני טובלות |  | מספר מבתות |     | החלטת מים |     | מספר טובלות |   | רכב חומר<br>אחרי 12 טובלות |    | מס' מבתות |     | רכב חומר<br>אחרי 6 טובלות |     | רכב חומר<br>לפני טובלות |   | מספר מבתות |    | החלטת מים |     | רמזור |     |     |   |   |    |
| 13          | 0.7 | -1                         | 2.1 | 3.4       | 2 |                           |  |                         |  | 14         | 1.2 | -1        | 2.2 | 3.5         | 2 | ✓                          | 1  | 15        | 1.3 | -1                        | 2.1 | 3.6                     | 2 | ✓          | 2  | 16        | 1.4 | -1    | 2.2 | 3.7 | 2 | ✓ | 3  |
| 14          | 0.5 | -1                         | 1.9 | 3.6       | 2 |                           |  |                         |  | 15         | 1.3 | -1        | 2.1 | 3.6         | 2 | ✓                          | 4  | 16        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.7                     | 2 | ✓          | 5  | 17        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.8 | 2 | ✓ | 6  |
| 11          | -   | -                          | 2.1 | 3.3       | 2 |                           |  |                         |  | 15         | 1   | -1        | 2.1 | 3.5         | 2 | ✓                          | 7  | 16        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.7                     | 2 | ✓          | 8  | 17        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.8 | 2 | ✓ | 9  |
| 13          | 0.8 | -1                         | 2   | 3.4       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 13         | 1.6 | -1        | 2.3 | 3.5         | 2 | ✓                          | 8  | 14        | 1.5 | -1                        | 2.2 | 3.4                     | 2 | ✓          | 9  | 15        | 1.6 | -1    | 2.3 | 3.5 | 2 | ✓ | 10 |
| 14          | 0.6 | -1                         | 2.2 | 3.3       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 13         | 1   | -1        | 2.1 | 3.3         | 2 | ✓                          | 10 | 14        | 1.5 | -1                        | 2.2 | 3.4                     | 2 | ✓          | 11 | 15        | 1.6 | -1    | 2.3 | 3.5 | 2 | ✓ | 12 |
| 15          | 0.7 | -1                         | 2.1 | 3.5       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 13         | 1.3 | -1        | 2.1 | 3.4         | 2 | ✓                          | 12 | 14        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.3                     | 2 | ✓          | 13 | 15        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.4 | 2 | ✓ | 14 |
| 10          | -   | -                          | 2   | 3.1       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 13         | 0.3 | -1        | 2   | 3.3         | 2 | ✓                          | 15 | 14        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.3                     | 2 | ✓          | 16 | 15        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.4 | 2 | ✓ | 17 |
| 14          | 0.6 | -1                         | 2.2 | 3.3       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 11         | 1   | -1        | 2.1 | 3.2         | 2 | ✓                          | 16 | 12        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.3                     | 2 | ✓          | 17 | 13        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.4 | 2 | ✓ | 18 |
| 12          | 0.8 | -1                         | 2.1 | 3.4       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 13         | 0.8 | -1        | 2.3 | 3.5         | 2 | ✓                          | 19 | 14        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.3                     | 2 | ✓          | 20 | 15        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.4 | 2 | ✓ | 21 |
| 13          | -   | -                          | 1.8 | 3.1       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 10         | -   | -         | 2.1 | 3.1         | 2 | ✓                          | 22 | 15        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.3                     | 2 | ✓          | 23 | 16        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.4 | 2 | ✓ | 24 |
| 13          | 0.9 | -1                         | 2.1 | 3.3       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 14         | 0.9 | -1        | 2.3 | 3.6         | 2 | ✓                          | 25 | 16        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.3                     | 2 | ✓          | 26 | 17        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.4 | 2 | ✓ | 27 |
| 13          | 0.8 | -1                         | 2.1 | 3.3       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 13         | 0.7 | -1        | 2.1 | 3.3         | 2 | ✓                          | 28 | 17        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.3                     | 2 | ✓          | 29 | 18        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.4 | 2 | ✓ | 30 |
| 13          | 0.8 | -1                         | 2.1 | 3.3       | 2 | ✓                         |  |                         |  | 13         | 0.7 | -1        | 2.1 | 3.3         | 2 | ✓                          | 31 | 18        | 1.4 | -1                        | 2.2 | 3.3                     | 2 | ✓          | 32 | 19        | 1.5 | -1    | 2.3 | 3.4 | 2 | ✓ | 33 |

## הערות ראש העירייה

1. כעולה מדו"ח הביקורת, הוא נכתב בעיצומו של משבר הקורונה, כאשר על המשק כולו הוטלו איסורים והגבלות נוקשים במגמה להתמודד עם משבר זה ולמנוע הידבקות המונית.
2. בכלל זה הוטלו איסורים ומגבלות בכל הנוגע להפעלת מקוואות, המצויים בחלקם באחריות ופיקוח המועצה הדתית.
3. במאמר מוסגר יצוין, כי הקפדה על תחזוקת המקוואות ושמירה על חיטוי ובדיקות יומיות של מי המקוואות חשובה על דרך הכלל וללא קשר למשבר הקורונה ואולם בימי הקורונה קיבלה משנה תוקף.
4. מדו"ח הביקורת ניכר כי הממונה על המועצה הדתית דאג כי הנחיות משרד הבריאות ייושמו.
5. עוד עולה כי במקוואות ישנה הקפדה על החלפת מים והוספת כלור לשמירה על ניקיון המים ובריאות הטובלות במקווה וכי הוגשו למבקר דוחות המעידים על כך.
6. יחד עם זאת מהדו"ח עולה כי לא פורסם באתר האינטרנט של המועצה הדתית מידע ייחודי בנוגע למצב הבריאותי בעת משבר הקורונה.
7. לעניין זה ייאמר כי בניגוד לחובה המוטלת על רשויות מקומיות להקים אתר אינטרנט ולהעלות בו מידע לציבור, על פי מיטב ידיעתי וכעולה מהדו"ח לא מוטלת חובה דומה על המועצה הדתית. בנסיבות אלו לא נותר לי אלא להמליץ על פרסום מידע כאמור. חשוב להוסיף כי המצב בו היינו מצויים בעת עריכת הדוח השתפר לאין ערוך וייתכן כי הערות הביקורת לעניין זה תהיינה פחות רלוונטיות במועד הדיון בפני הוועדה לענייני ביקורת.



מבקר העירייה

ביקורת

# תחזוקת כבישים ומדרכות

3/2020

### תוכן העניינים

| הנושא          | עמוד |
|----------------|------|
| פרק א - מבוא   | 53   |
| פרק ב - עובדות | 55   |
| פרק ג - ממצאים | 57   |
| פרק ד - המלצות | 75   |

**פרק א- מבוא****כללי**

1. העירייה נושאת באחריות למצבם התקין של הכבישים והמדרכות בעיר, במיוחד בהיבטי הבטיחות ושמירת בריאותם וחייהם של הולכי רגל והמשתמשים בכבישים.

אגף שפ"ע הינו הגוף בעירייה אחראי לתיקונם ולתחזוקתם השוטפת של הכבישים והמדרכות המצויים בתחום שיפוט העיר אור יהודה הכוללת בין היתר עבודות קרצוף וריבוד מחדש של האספלט, תיקון מפגעים בדרכים, טיפול בתלונות התושבים בנוגע למפגעים בדרך.

2. האגף מפעיל שני קבלנים לביצוע עבודות תחזוקת כבישים ומדרכות- הקבלנים אשר זכו במכרז מסגרת 15/2018- לביצוע עבודות כבישים, תשתיות עפר, באור יהודה.

**מטרת הביקורת**

3. לבחון את מדיניות התכנון התעדוף והביצוע של עבודות התחזוקה המונעת והשוטפת בכבישים ומדרכות ברחבי העיר, ואת אופן ניהולן- בהיבטי תכנון, איכות ביצוע, יעילות וחיסכון, תיאום בין הגורמים המעורבים ונאותות הבקורות המיושמות בתהליך.

הביקורת נערכה במהלך חודשים יולי- נובמבר 2020.

**מתודולוגית הביקורת**

4. הביקורת קיימה פגישות עם בעלי התפקידים, כדלקמן:

- 4.1 מנהל אגף שפ"ע - עו"ד אמיר עשבי
- 4.2 גזבר העירייה - רו"ח גיל גבריאל
- 4.3 מנהל מחלקת תשתיות, כבישים וביצוע - מר פבל זינגרמן
- 5. סקירת פרוטוקולי ישיבות ועדת מכרזים.

6. סקירת תב"רים וכרטסות הנהח"ש.
7. בחינת חשבוניות ספקים.
8. סקירת תכתובות דואר אלקטרוני ומכתבים.
9. בחינת הסכמים והתקשרויות.
10. סקירת מצבת עובדי מחלקה דרכים ומדרכות.
11. סקירת פניות מוקד.
12. בחינת תביעות נזיקין שהוגשו בגין מפגעי גוף ורכוש בשל מפגעי דרך.
13. סקירת תוכניות עבודה ותוכניות אב לתחבורה.

### **הערת הביקורת**

הביקורת מבקשת לציין כי הגורמים הבאים , בחרו שלא להעביר התייחסותכם לטיוטה הביקורת אשר הועברה לתגובתם- מהנדסת העירייה, מנהלת המוקד העירוני.

**פרק ב- עובדות**

14. בהתאם לסעיף 235 לפקודת העיריות, העירייה אחראית להסרת מפגעים ברחובות כדלקמן:

14.1 על פי סעיף 235 (2) לפקודת העיריות באחריות העירייה לדאוג לתיקונו,

לניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט;

14.2 על פי סעיף 235 (3) תמנע העירייה ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב.

15. בהתאם לסעיף 249 לפקודת העיריות, העירייה אחראית לסלילת מדרכות ברחובות כדלקמן:

15.1 על פי סעיף 249 (11) נקבע כי על העירייה לסלול כל רחוב שאינו רכוש הפרט ולדאוג למצבו התקין של כל רחוב כאמור.

15.2 על פי סעיף 249 (12) נקבע כי על העירייה לסלול מדרכות או לדרוש מבעלי מקרקעין הגובלים רחוב לסלול, סלילה ראשונה, מדרכה לאורך הרחוב הגובל את מקרקעיהם.

16. הנחיות מע"צ ממרץ 1969 (להלן: אמות המידה של מע"צ): קובעות אמות המידה לתכנון ולשדרוג של מיסעות של כבישי אספלט.

אמות מידה אלה אומצו גם לגבי כבישים עירוניים במסגרת 'ההנחיות לתכנון רחובות בערים' שפרסם משרד הבינוי והשיכון באוגוסט 2000.

17. הנחיות משרד הפנים: בשנת 1994 גיבש משרד הפנים הנחיות להכנת תכנית אב לתחזוקה ושיקום של מיסעות ברשויות המקומיות. באמצעות אותן הנחיות ביקש המשרד להביא להכנת תוכניות אב לשיקום הדרכים הציבוריות בכל הרשויות המקבלות ממנו מענקי פיתוח הכוללת התייחסות למספר מדדים.

17.1 עבודות שנעשות להנחה או לתיקון של קווי תשתית ומצריכות חפירה בכבישים;

17.2 חניית כלי רכב בצדי כבישים שבהם לא תוכננו מפרצי חנייה, הגורמת להעברת עומס התנועה למרכז הכביש;

17.3 עצירות תכופות של כלי רכב ברמזורים ובצמתים, שבגינם נגרם לחץ לא

אחיד על המיסעה לרוחב כל הכביש ;

17.4 שינוי בהסדרי תנועה והעברת תנועה כבדה דרך רחובות שהמיסעה בהם

לא תוכננה לעומסים כאלה.

17.5 אי ביצוע עבודות התחזוקה במועדן.

18. מפרט מכון התקנים הישראלי מספר 345 מיולי 1989, 'סלילה ושיקום

מיסעות בתחום העירוני' קבע מפרט החל על כל העבודות הקשורות לסלילה

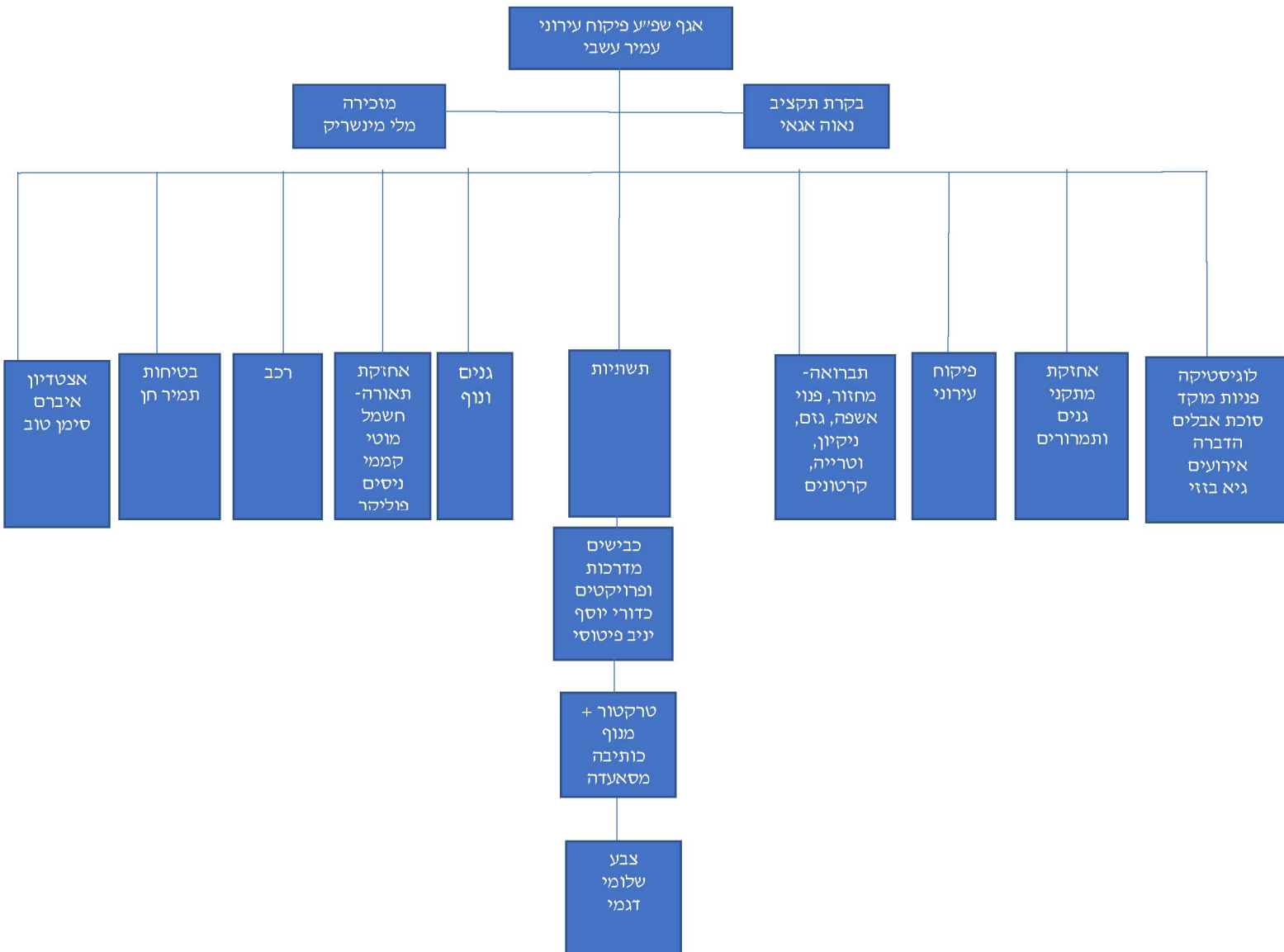
ולשיקום של רחובות, דרכים ומשטחים סלולים בתחום העירוני כהגדרתו,

לרבות מועצה מקומית ואזורית, למעט כבישים ארציים. המפרט עוסק בטיב

החומרים, המוצרים והמלאכה, בשיטות הביצוע ובבקרת האיכות.

**פרק ג- ממצאים**  
**א. מבנה אגף**

19. המבנה הארגוני של אגף שפ"ע :



### **ב. מדיניות הנהלת העירייה**

20. תפקידה המרכזי של הנהלת העירייה הינו גיבוש מדיניות ברורה בכל תחום פעילות של העירייה. נושא אחזקת הכבישים והמדרכות, שהינו בעל חשיבות מרכזית לכל המשתמשים בדרכים, מהווה, לדעת הביקורת, אחד מהנושאים שחשוב לדון בהם ולהגדיר את העקרונות לניהולם. הצבת תקינות הדרכים כאחת ממחויבויותיה של העירייה כלפי הציבור, תאפשר הגדרת מדיניות בתחום זה. הביקורת העלתה כי בעירייה לא קיימים מסמכי מדיניות ונהלים המסדירים את כל ההיבטים לניהול אחזקת הכבישים והמדרכות.

### **ג. העסקת עובדים במחלקת כבישים ומדרכות**

21. מעיון בתקציב העירייה לשנת 2020 עולה כי במחלקה תקן ל- 8 עובדים ( סעיף 1742000110- דרכים ומדרכות). מדוח עלות כפי שנמסר לביקורת עולה כי במחלקה רשומים 10 עובדים.

22. נמצא כי בפועל מועסקים במחלקה באופן ישיר 2 עובדים בלבד ואילו יתרת 8 העובדים פזורים במחלקות אחרות באגף שפ"ע או במחלקות אחרות בעירייה (תחזוקת מוסדות חינוך).

23. הביקורת לא איתרה אסמכתא להגדרת תפקיד לכל אחד מעובדי מחלקת כבישים ומדרכות המפרטת באופן מדויק את תפקידו ושיוכו המחלקתי.

24. הביקורת העלתה כי באגף שפ"ע מועסקים קרובי משפחה אב ובנו בשם מ. מ. [ז"ל]<sup>1</sup> ומס. כ. ובחלק מתפקידם על פי ההגדרה אשר נמסרה לביקורת ממנהל האגף, אף קיימת חפיפה באותה המחלקה.

### **ד. מיפוי מצב הכבישים והמדרכות**

על מנת לבנות תוכנית עבודה רב-שנתית לאחזקת הכבישים והמדרכות, שממנה ניתן לגזור בכל שנה את התוכנית השנתית, יש לעמוד על מצבה של רשת הכבישים והמדרכות העירונית, וזה, באמצעות סקרים הנדסיים מקצועיים.

### **סקר מסיעות**

25. תקינות המיסעה (המשטח שעליו נוסעים כלי הרכב) מושפעת מכמה גורמים, ובהם: משך תקופת השירות, עומסי התנועה, השפעות סביבתיות ואקלימיות.

<sup>1</sup> העובד נפטר במהלך חודש דצמבר 2020

26. רכיבים אלה, בהיעדר טיפול מונע, גורמים להידרדרות ברמת השירות ובמצב המבני של המיסעות והמדרכות הצמודות אליהן, עד שבסופו של דבר אין המערכות מסוגלות עוד למלא את ייעודן.

27. מן ההיבטים ההנדסיים והכלכליים קיימות מיסעות מסוגים שונים, ולכל סוג עלות ותוחלת חיים שונות. מבנה המיסעה, עלותה ותקופת השירות שלה תלויים בעובי השכבות המעובדות ובטיבן, ברמת השירות הרצויה באמצעי התחזוקה בתקופת השירות, בתחזית עומס התנועה בתקופה זו, ובתנאים סביבתיים, לרבות סוג הקרקע שעליה בנויה המיסעה.

28. בשנת 1994 גיבש משרד הפנים אמות מידה להקצאת תקציבים לשיקום כבישים ומדרכות ברשויות המקומיות. אלה כללו, בין השאר הנחיות הנוגעות לאופן הכנת תכנית אב לתחזוקה ושיקום של מיסעות ברשויות המקומיות.

בהנחיות נכללה בין היתר התייחסות לנושאים הבאים: סיווג כל כבישי הרשות המקומית לכבישים ראשיים, כבישים משניים וכבישי גישה; אומדן עומס התנועה בכבישים הראשיים והמשניים;

28.1 ביצוע סקר נזקים חזותי שיקבע את ערכי מדד PCI (מדד מצב המיסעה) לכל אחד מקטעי הכבישים וביצוע סקר גליות לשם קביעת ערכי מדד PSR (מדד גליות פני המיסעה) לדירוג רמת השירות של כל קטעי הכבישים הראשיים והמשניים;

28.2 גיבוש הערכה בנוגע לסוג הפתרון ההנדסי הדרוש לסוגיות שיקום ותחזוקה; חישוב אומדן עלויות ההשקעה הנדרשת; חישוב התועלת שבביצוע עבודת התחזוקה; וכן קביעת תכנית השקעות ארוכת טווח לתחזוקה ולשיקום.

28.3 באמצעות אותן הנחיות ביקש המשרד להביא להכנת תוכניות אב. לשיקום הדרכים הציבוריות בכל הרשויות המקבלות ממנו מענקי פיתוח.

29. הביקורת בקשה לבחון קיום סקר מיסעות בעירייה אשר ישמש כמקור להקצאת תקציבים לשיקום כבישים ומדרכות באמצעות תכנית אב רב שנתית לתחזוקה ושיקום של מיסעות ברשות המקומית.

הביקורת העלתה כי לא בוצע סקר מיסעות מזה שנים רבות, אם בכלל, בעירייה.



תמונה מס' 1- שדרות ניצן. צולם בתאריך 3.6.2020



תמונה מס' 2- שדרות העצמאות. צולם בתאריך 3.6.2020

**ה. תוכנית עבודה רב-שנתית**

30. בהתאם להנחיות משרד הפנים בשנת 1994 על העירייה להכין תוכנית אב לתחזוקה ושיקום של מיסעות ברשויות המקומיות המקבלות מענקי פיתוח. באמצעות אותן הנחיות ביקש המשרד להביא להכנת תוכנית אב לשיקום הדרכים הציבוריות אשר תתבסס על סקר המיסעות שנעשה בעיר. קיום תוכנית אב מוסדרת הינה הכרחית למעקב ברמה כוללת אחר פעילויות העירייה המפרטת התייחסות לסוגיות שונות הקשורות לכל מערך כבישים ומדרכות בעיר.

31. כמצוין בדוח, נמצא כאמור כי לא בוצע סקר מיסעות מזה שנים רבות, אם בכלל בעירייה, וכנגזרת מכך כי לא נבנתה תוכנית אב רב שנתית לתחזוקה ושיקום של מיסעות בתחום השיפוט של העיר.

32. בהיעדר תוכנית אב אשר תתבסס על סקר המיסעות, העירייה אינה עומדת בהנחיות משרד הפנים.

33. הביקורת איתרה שלוש תוכניות עבודה לשנים 2017-2019.

התוכניות מתייחסות בין היתר גם לפרמטרים הבאים:

| 2019                                                                                                                   | 2018                                                                                                                                  | 2017                                                                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. שיקום מדרכות ברחובות- ירושלים, ז'בוטינסקי, הבנים, כלנית, דגניה, חלוצים, ל"ה, רמת פנקס, אליהו סעדון, הבנים, היוזמים. | 1. שיקום מדרכות ברחובות- בר יוחאי, מונטפאורי, עזרא סופר, משה חייק, ירושלים, ז'בוטינסקי, הבנים, כלנית, דגניה, סיני, העצמאות ורמת פנקס. | מיפוי כל המדרכות והכבישים בעיר והגדרת סידרי עדיפויות וטיפול במפגעים, כולל תמרורים מעקות וצביעת כבישים. | <b>משימות מרכזיות</b> |
| 2. הורדת אחוז הלא מרוצים מתחזוקת ומדרכות ומדרכות. כבישים ומדרכות.                                                      | 2. הורדת אחוז הלא מרוצים מתחזוקת ומדרכות ושיקום מדרכות.                                                                               |                                                                                                        |                       |

34. מסקירת תוכניות העבודה עולה כי :

34.1 לא אותרו פרוטוקולים של ישיבות גורמים מקצועיים לאישור

תוכניות העבודה ובכלל זה הכללת הפרמטרים הרלוונטים לתחזוקת

כבישים ומדרכות.

34.2 לא קיים תיעוד להליך סדור לקביעת הפרויקטים שנכללו בתוכניות

בין השנים 2017-2019.

34.3 לא התקבל תיעוד לפירוט הביצוע בפועל של המשימות המרכזיות כפי

שהופיעו בתוכניות העבודה לכל אחת מהשנים 2017-2019.

#### ו. תקציב

תקציב אחזקת כבישים ומדרכות, בדומה לתקציב הכולל של מחלקת דרכים

ומדרכות, מבוסס על התקציב הרגיל ועל תב"רים. בתקציב הרגיל קיים סעיף אחד,

"עבודות קבלניות", המשמש לתשלום לקבלנים עבור ביצוע עבודות אחזקת כבישים

ומדרכות. להלן התקציב שאושר לנושא "עבודות קבלניות" וניצולו בפועל: (נתונים

מוצגים על סמך חיובים בפועל בלבד)

| שנה   | התקציב המאושר | ההוצאה בפועל                   |
|-------|---------------|--------------------------------|
| 2017  | ₪ 300,000     | ₪ 280,965                      |
| *2018 | ₪ 200,000     | ₪ 191,741.59                   |
| 2019  | ₪ 180,000     | ₪ 177,859                      |
| 2020  | ₪ 200,000     | ₪ 58,207 נכון ל-<br>12/07/2020 |

מניתוח נתוני הטבלאות עולה כי :

▪ כרססת 2018 כוללת את נתוני ההוצאה גם בגין שנת 2019, נתונים אלו

מוצגים פעם נוספת במסגרת כרססת 2019.

▪ לא קיימת חריגה ממסגרת התקציב המאושרת בין השנים 2017-2020.

להלן פירוט הסכומים ששולמו לקבלני אחזקת דרכים באותן שנים:

| שנה   | אחזקת שבר (₪) | אחוז מסך ההוצאה הכולל (₪) | תחזוקה שוטפת שיקום ומדרכות (₪) | אחוז מסך ההוצאה הכולל (₪) | סה"כ (₪) |
|-------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| 2017  | 69,615        | 24.78%                    | 211,350                        | 75.22%                    | 280,965  |
| 2018  | 74,763        | 38.99%                    | 116,979                        | 61.01%                    | 191,742  |
| 2019  | 117,847       | 66.26%                    | 60,012                         | 33.74%                    | 177,859  |
| *2020 | 23,400        | 40.20%                    | 34,807                         | 59.80%                    | 58,207   |

\*נתוני שנת 2020 שהתקבלו היו לחצי שנה בלבד ולכן לא נלקחו בחשבון לצורך

הסקת מסקנות אלו.

מניתוח נתוני הטבלה עולה כי:

- קיימת עליה באחוז ההשקעה בתחזוקת שבר מסך התקציב הכולל בין השנים 2017 ל-2020. (עליה מ-24.78% בשנת 2017 ל-66.26% בשנת 2019)
- קיימת ירידה באחוז ההשקעה בתחזוקה שוטפת-שיקום כבישים ומדרכות, מסך התקציב הכולל בין השנים 2017 ל-2020. (ירידה מ-75.22% בשנת 2017 ל-33.74% בשנת 2019).

#### תב"רים:

1. להלן ניתוח ניצול התקציב בגין התב"רים הבאים:

| מספר תבר | שם                          | שנה  | תקצוב (₪) | ניצול בפועל (₪) | אחוז ניצול | הערות                |
|----------|-----------------------------|------|-----------|-----------------|------------|----------------------|
| 1567     | קרצוף וריבוד כבישים         | 2020 | 1,000,000 | 127,982.53      | 12.80%     | נכון ל-31.03.2020    |
| 1565     | שיקום מדרכות ותעלות ניקוז   | 2020 | 2,000,000 | 764,917.89      | 38.25%     | נכון ליום 30.06.2020 |
| 1561     | שיקום כבישים ומדרכות ותיעול | 2020 | 494,500   |                 | 0.00%      |                      |

- מנתוני הטבלה עולה כי תקציבי התב"רים, נכון לרבעון הראשון ולרבעון השני של השנה, טרם נוצלו במלואם ועומדים על אחוז ניצול נמוך.

#### **ז. קביעת תב"רים ואישורם**

##### **אופן קביעת התב"ר, תקצובו ואישורו**

35. יזום התב"רים בנושא תחזוקת כבישים ומדרכות בוצע טרם כניסת מנהל אגף שפ"ע הנוכחי לתפקיד בחודש ינואר 2020.
36. מנהל אגף שפ"ע היה הגורם אשר ביצע פתיחה של התב"רים לשימוש שוטף באמצעות בקשה לקבלת הצעות מחיר שהעביר לגזברות העירייה.
37. לא נמצא תיעוד לתהליך ייזום תב"רים אשר במסגרתו נבחרו פרויקטים, תוקצבו ואושרו.

##### **תב"רים ייעודיים**

38. באגף שפ"ע קיימים שלושה תב"רים ייעודיים המתייחסים לנושא כבישים ומדרכות בעיר. להלן פירוט התב"רים:
  - 38.1. תב"ר מספר 1565 שיקום מדרכות ותעלות ניקוז ברחובות העצמאות, פינת החצב.
  - 38.2. תב"ר מספר 1567 קרצוף וריבוד כבישים ברחובות ההגנה, העבודה, לו סקלאר.
  - 38.3. תב"ר מספר 1561 שיקום כבישים ומדרכות ותיעול ברחובות כצלסון, יהדות קנדה, דוד אלעזר, אטרקצי, בן גוריון.

39. תיעדוף הפרויקט- הביקורת ביקשה כי יוצג לה אופן קביעת התעדוף לביצוע הפרויקטים האמורים. הביקורת מציינת כי לא אותר תיעוד למסמך מקצועי המפרט את השיקולים ואופן תיעדוף הפרויקטים הנ"ל.

#### **40. הערכת עלויות-**

- 40.1. תב"ר מספר 1567-התקבל תיעוד לכתב כמויות מיום 30.01.2020 מהקבלן יוסי זמיר התומך בבעלות הכספית בסך 300,000 ₪ בגין התב"ר האמור.
- 40.2. תב"ר מספר 1565- לא התקבל תיעוד רלוונטי לאופן קביעת העלות הכספית של התב"ר האמור.

- 40.3. תב"ר מספר 1561- לא התקבל תיעוד רלוונטי לאופן קביעת העלות הכספית של התב"ר האמור.
41. אישור התב"ר-
- 41.1. תב"ר מספר 1561- אושר בישיבת מועצה מספר 15/2019 בתאריך 04.11.19 ובאישור הממונה (משרד הפנים) בתאריך 10.12.19.
- 41.2. תב"ר מספר 1567- אושר בישיבת מועצה מספר 18/2019 בתאריך 25.12.19 ובאישור הממונה (משרד הפנים) בתאריך 21.01.20.
- 41.3. תב"ר מספר 1565- אושר בישיבת מועצה מספר 18/2019 בתאריך 25.12.19 ובאישור הממונה (משרד הפנים) בתאריך 21.01.20.

### **תקציבים שוטפים**

42. קיימים שני תקציבים שוטפים כמפורט:
- 42.1. תקציב עבודות שוטפות (מספר כרטסת הנהח"ש 1742000750).
- 42.2. תקציב חומרים (מספר כרטסת הנהח"ש 1742000720).
43. בחינת סוגי ההוצאות בכרטסת:
- 43.1. במסגרת הביקורת נסקרה כרטסת עבודות שוטפות מספר 1742000750, נמצא כי הכרטסת כוללת הוצאות בגין עבודות שוטפות.
- 43.2. במסגרת הביקורת נסקרה כרטסת חומרים מספר 1742000720, נמצא כי הכרטסת כוללת הוצאות בגין חומרי עבודה.

### **ח. סנכרון פעילות אגף שפ"ע מול אגף הנדסה**

44. קיומו של תיאום מקצועי בין מחלקת תשתיות, כבישים וביצוע באגף הנדסה, למחלקת כבישים ומדרכות באגף שפ"ע הינו חיוני על מנת לסנכרן את זרימת המידע בכל הקשור לתוכניות הפיתוח של העיר ולתוכניות האחזקה השוטפות של כבישים ומדרכות בעיר.
45. נמצא כי לא קיים תיאום מקצועי על בסיס שוטף בין מחלקת תשתיות כבישים וביצוע למחלקת כבישים ומדרכות באגף שפ"ע.

46. לביקורת נמסר ממנהל מחלקת תשתיות כבישים וביצוע כי התקיימו בעבר פגישות שבועיות בין הגורמים אך במהלך השנתיים האחרונות לא התקיים תהליך לתיאום מסודר. בנוסף, נמסר כי חודשו המועדים לשיבות אצל מנכ"ל העירייה באופן קבוע אחת לחודש.

#### ט. מתן היתרי חפירה ועבודות זמניות בדרכים

##### רקע כללי

47. קיימת חשיבות רבה לאופן שבו מנוהל הפיקוח על ביצוע עבודות זמניות בדרכים, ומתן היתרי חפירה בגינן.

48. בהתאם לסעיף 145(א)(3) לחוק התכנון והבנייה, יש לקבל היתר מרשות הרישוי המקומית לכל עבודה בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או שימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית.

49. סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבנייה מפרט את התנאים המקנים פטור מהיתר לפי סעיף 145.

על פי הפרוט בסעיף, קיים פטור במקרה שמבצע העבודה הינה הרשות המקומית.

50. במחלקת תיאום הנדסי בעירייה קיימת שיטת עבודה מוסדרת בנושא מתן היתרי חפירה הכוללת את השלבים הבאים:

50.1. קבלת בקשת עבודה ע"י גורם תשתית חיצוני כגון: חח"י, בזק, פרטנר, הוט, סלקום, נת"י, נת"ע, תאגיד מי שקמה, קבלנים מטעם העירייה. הבקשה כוללת תכנית עבודה, מהות העבודה ושם מזמין העבודה.

50.2. לאחר בחינת העבודה מנפיק מנהל מחלקת תיאום הנדסי בעירייה, אישור עקרוני לתכנון המוצע.

50.3. חברת התשתית מעבירה את תיק העבודה לקבלן מבצע מטעמם אשר בשיתוף הגורם הממונה בעירייה מסדיר את נושאי הטיפול הבאים: קבלת הפניה למשטרה לצורך תיאום הסדרי תנועה זמניים, מילוי טופס טיולים עליו נדרשת החתמת הגורמים השונים בעירייה: מח' גינון, חשמל, תברואה ומנהל אגף שפ"ע.

- 50.4. לאחר השלמת טופס טיולים חתום והיתר משטרה, מנפיק מנהל מחלקת תיאום הנדסי בעירייה רישיון עבודה עירוני לקבלן, עליו הוא חותם. ברישיון מצוין לו"ז, פירוט העבודה וכתובת העבודה.
- 50.5. מנהל מחלקת תיאום הנדסי מודיע על תחילת עבודות לגורמי העירייה השונים: דוברות העירייה, מוקד עירוני, לשכת ראש עיר, לשכת מנכ"ל, שיטור עירוני, פיקוח עירוני, אגף שפ"ע, מח' הנדסה וכו'.
- 50.6. על טיב ביצוע העבודה מפקח מטעם החברה המזמינה.
- 50.7. בגמר העבודה על הקבלן לבצע סיור מסירה עם נציגי המחלקות השונות ( הגורמים שחתמו על טופס הטיולים בטרם תחילת העבודה) ועם מנהל מחלקת תיאום הנדסי או נציג מטעמו.
- 50.8. במידה וכל הליקויים השונים תוקנו והמצב חזר לקדמותו, מנפיק מנהל מחלקת תיאום הנדסי תעודת גמר לקבלן המבצע.

#### ממצאים

51. הביקורת קיבלה תיעוד לקבלת היתרים בפרויקט של חברת חשמל לישראל מתאריך 18/09/19 לעבודה ברחוב הצפריר 3 באור יהודה, כמפורט:
- 51.1. אישור עקרוני לתוכנית המוצעת-חיבור חשמל לגני ילדים ברחוב הצפריר מס' 3.
- 51.2. הפניה למשטרה.
- 51.3. טופס טיולים.
- 51.4. היתר משטרה.
- 51.5. רישיון עבודה המונפק על ידי מחלקת תשתיות בעירייה.
- 51.6. היתר חפירה מחברת בזק, תאגיד המים מי שקמה, חברת חשמל, סלקום וחברת הוט.
- 51.7. תעודות גמר המונפקות על ידי מחלקת תשתיות בעירייה.
52. מנהל מחלקת תשתיות ופיתוח של החברה הכלכלית אור יהודה [לשעבר מנהל מחלקת תיאום הנדסי בעירייה], מסר לביקורת כי במקרים בהם יוזם העבודה היא הרשות המקומית, הפטור שניתן לקבלת היתר בנייה/סלילה הוא אוטומטי, גורף ולא נדרש אישור פורמאלי. הביקורת לא קיבלה תיעוד תומך או אסמכתא בנושא.

**עבודות בחירום**

53. בעת חרום, מקבל מנהל הפרויקטים שיחת טלפון ו/או הודעה מגורם התשתית שעליו להיכנס לבצע עבודת חירום לדוגמא: הפרעות בתשתית חח"י, קריסת קווי ביוב וכו'.

54. מנהל הפרויקטים מודיע על העבודה למוקד העירוני ולגורמים הרלוונטיים בעירייה.

55. לאחר גמר הביצוע ושיקום הכביש/ מדרכה- מנפיק מנהל הפרויקטים תעודת גמר לקבלן.

**י. ביצוע תשלומים לספקים בהתאם להסכם****רקע כללי**

56. אגף שפי"ע מפעיל שני קבלנים לביצוע עבודות תחזוקת כבישים ומדרכות, הקבלנים הינם יוסי זמיר ופיתוח בגן אשר זכו במכרז מסגרת 15/2018- לביצוע עבודות כבישים, תשתיות עפר, באור יהודה.

57. אחוזי הנחה ממחיר הזכייה שניתן הינו 28.24%.

**ממצאים**

58. הביקורת דגמה מספר חשבוניות של הקבלנים כאמור ומהבדיקה עולה כי שיעור הנחה משתקף בכתבי הכמויות והחשבוניות של הקבלנים, כמפורט:

| שם הקבלן  | שנה  | הנחה לפי הסכם | הנחה בפועל | סכום בכתב כמויות (₪) כולל מע"מ | פרק במחירון דקל | מס' הזמנה | סכום בהזמנה (₪) לפני מע"מ | סכום בחשבונית (₪) כולל מע"מ |
|-----------|------|---------------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| פיתוח בגן | 2020 | 28.24%        | 28.24%     | 94,454                         | 60              | 221362    | 94,454                    | טרם יצאה חשבונית מהספק      |
| יוסי זמיר | 2020 | 28.24%        | 28.24%     | 293,697                        | 60+99.001       | 220368    | 293,697                   | טרם יצאה חשבונית מהספק      |

|        |        |         |      |        |        |        |      |              |
|--------|--------|---------|------|--------|--------|--------|------|--------------|
| 35,649 | 35,649 | 2192024 | 1+51 | 35,649 | 28.24% | 28.24% | 2019 | יוסי<br>זמיר |
|--------|--------|---------|------|--------|--------|--------|------|--------------|

#### יא. פניות מוקד

##### חריגות מזמן תקן

59. מניתוח פניות למוקד בשנת 2019 עולה כי קיימות 110 פניות אשר זמן טיפולם חרג מזמן התקן, להלן פילוח הפניות:

| 2019        |             |
|-------------|-------------|
| מספר הפניות | חריגה בימים |
| 64          | 1-10        |
| 24          | 11-50       |
| 8           | 51-100      |
| 5           | 101-200     |
| 6           | +201        |

60. מנתוני הטבלה עולה כי קיימות 5 פניות אשר החריגה בימים מזמן התקן הינה בין 101-200 ימים.

61. נמצאו 6 פניות אשר החריגה בימים מזמן התקן בגינן הינה למעלה מ-201 ימים כמפורט: 216,228,237,309,406,505 ימי איחור.

##### פניות לפי נושא

62. מניתוח נתוני פילוח הפניות למוקד לפי נושא לשנים 2017-2019 עולה כי בכל אחת מהשנים, הנושא "אבני שפה משתלבות" היה הנושא בעל מס' הפניות הגבוהה ביותר.

| 2019              |           | 2018              |           | 2017              |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| נושא              | מס' פניות | נושא              | מס' פניות | נושא              | מס' פניות |
| אבני שפה ומשתלבות | 162       | אבני שפה ומשתלבות | 130       | אבני שפה ומשתלבות | 209       |
| בור או מפגע בכביש | 120       | בור או מפגע       | 80        | בור או מפגע       | 171       |

|    |                        |    |                        |    |                        |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------|
|    | בכביש                  |    | בכביש                  |    |                        |
| 92 | תעלות<br>ניקוז/קולטנים | 59 | תעלות<br>ניקוז/קולטנים | 78 | תעלות<br>ניקוז/קולטנים |
|    |                        | 5  | הנגשה                  | 5  | הנגשה                  |
|    |                        |    |                        | 2  | שקע בכביש/מדרכה        |

### מפגעים לפי רחובות

63. מנתוני הפניות למוקד בין השנים 2017-2019 עולה קיימים רחובות לגביהם שיעור הפניות הינו גבוה משמעותית ביחס לרחובות האחרים בעיר כדלקמן:

| 2017           |                     | 2018           |                     | 2019           |                  |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|
| מספר<br>מפגעים | רחוב                | מספר<br>מפגעים | רחוב                | מספר<br>מפגעים | רחוב             |
| 19             | העצמאות             | 25             | העצמאות             | 26             | העצמאות          |
| 19             | סיני                | 15             | בן פורת<br>מרדכי    | 23             | יחזקאל קוז       |
| 16             | ניצן                | 14             | ההגנה               | 15             | ההגנה            |
| 14             | יחזקאל קוז          | 12             | אדם<br>יקותיאל      | 15             | צאלון            |
| 12             | בן פורת מרדכי       | 11             | הרצל                | 13             | ההסתדרות         |
| 12             | הראשונים            | 11             | ז'בוטינסקי          | 13             | ניצן             |
| 11             | הלי"ה               | 10             | סיני                | 13             | צפריר            |
| 9              | אלון יגאל           | 9              | בר לב חיים          | 12             | אליהו סעדון      |
| 9              | אליהו סעדון         | 9              | הרמ"א רמת<br>הפנקס  | 12             | בגין מנחם        |
| 9              | יהדות קנדה          | 8              | הלי"ה               | 12             | בן פורת<br>מרדכי |
| 8              | חטיבת<br>אלכסנדרוני | 8              | יהדות קנדה          | 11             | כצנלסון          |
| 6              | אריאל שרון          | 7              | איילת<br>השחר/שפרינ | 10             | אלון יגאל        |

| 2017        |                     | 2018        |                    | 2019        |                     |
|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| מספר מפגעים | רחוב                | מספר מפגעים | רחוב               | מספר מפגעים | רחוב                |
|             |                     |             | צק                 |             |                     |
| 6           | אבנר לבייב          | 7           | חטיבת אלכסנדרוני   | 10          | אסירי ציון/אור יום  |
| 6           | בן גוריון דוד       | 7           | יחזקאל קזז         | 10          | העבודה              |
| 6           | הדדי משה            | 7           | מעלה החומה         | 9           | איילת השחר/שפרינצ ק |
| 6           | החלוצים             | 7           | משה דיין           | 9           | אלעזר דוד           |
| 6           | היוצרים             | 7           | ניצן               | 9           | המפעל               |
| 6           | המפעל               | 6           | אלעזר דוד          | 9           | משה דיין            |
| 6           | משה דיין            | 6           | בן גוריון דוד      | 8           | אדם יקותיאל         |
| 5           | אדם יקותיאל         | 6           | דגניה              | 8           | דגניה               |
| 5           | אופירה              | 6           | הדדי משה           | 8           | היסמין              |
| 5           | איילת השחר/שפרינצ ק | 6           | יוסף חיים          | 8           | שלהבת               |
| 5           | שיזף                | 5           | אסירי ציון/אור יום | 7           | בן גוריון           |
| 5           | בר לב חיים          | 5           | אריאל שרון         | 7           | המלאכה              |
| 5           | דגניה               | 5           | הגליל              | 7           | הסדנה               |
| 5           | הגליל               | 5           | החרושת             | 7           | הפלמ"ח              |
| 5           | ההגנה               | 5           | הפלמ"ח             | 7           | יהדות קנדה          |
| 5           | קארו יוסף           | 5           | הראשונים           | 7           | יוסף יחזקאל         |
| 5           | צפריר               | 5           | כצנלסון            | 7           | סביון               |
| 4           | שלהבת               | 5           | קארו יוסף          | 6           | אטד                 |
| 4           | תרשיש               | 4           | בגין מנחם          | 6           | הכלנית              |
| 4           | תפארת ישראל         | 4           | הוז דב             | 6           | הפלדה               |

| 2017        |                 | 2018        |          | 2019        |                 |
|-------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------------|
| מספר מפגעים | רחוב            | מספר מפגעים | רחוב     | מספר מפגעים | רחוב            |
| 4           | דקל             | 4           | המעפילים | 6           | יהלום           |
| 4           | החצב            | 4           | חייק משה | 6           | לוד             |
| 4           | רמז דוד         | 4           | ירושלים  | 6           | פנקס צבי        |
| 4           | הפלדה           | 4           | לו סקאלר | 6           | שקמה            |
| 4           | הרב עובדיה יוסף | 4           | ערמון    | 5           | אבנר לבייב      |
| 4           | הרמ"א רמת הפנקס | 4           | צפריר    | 5           | בר לב חיים      |
| 4           | הרצל            |             |          | 5           | דקל             |
| 4           | יוסף חיים       |             |          | 5           | דקלה            |
| 4           | ירושלים         |             |          | 5           | הבנים           |
| 4           | מונטפיורי       |             |          | 5           | החלוצים         |
|             |                 |             |          | 5           | ורד             |
|             |                 |             |          | 5           | סיני            |
|             |                 |             |          | 5           | שקד             |
|             |                 |             |          | 5           | תרשיש           |
|             |                 |             |          | 4           | אורן            |
|             |                 |             |          | 4           | דולב            |
|             |                 |             |          | 4           | הראשונים        |
|             |                 |             |          | 4           | הרב הרצוג       |
|             |                 |             |          | 4           | הרב עובדיה יוסף |
|             |                 |             |          | 4           | חברון           |
|             |                 |             |          | 4           | חייק משה        |
|             |                 |             |          | 4           | שיטה            |

64. מניתוח נתוני הטבלה עולה כי לגבי הרחובות: העצמאות, יחזקאל קזז, בן פורת מרדכי, סיני, ההגנה, ניצן, צאלון, אדם יקותיאל, ההסתדרות, והרצל - מספר הפניות היה גבוה באופן משמעותי ביחס לרחובות האחרים בעיר.



תמונה מס' 3- אופירה פינת ז'בוטינסקי. צולם בתאריך 3.6.2020

#### **יב. תביעות ביטוח ודרישה לפיצויים**

##### **רקע כללי**

65. מסקירת נתוני תביעות ביטוח בגין נזקי גוף שהוגשו ערב מפגעים בכבישים ובמדרכות לשנים 2016-2018, עולה כי בשנת 2018 טופלו 27 תביעות, בשנת 2017 טופלו 8 תביעות, ובשנת 2016 טופלו 22 תביעות.

66. מסקירת נתוני דרישות לפיצויים בגין נזקי גוף שהוגשו עקב מפגעים בכבישים ובמדרכות לשנים 2016-2018, עולה כי בשנת 2018 הוגשו 52 בקשות לפיצויים, בשנת 2017 הוגשו 54 בקשות לפיצויים, ובשנת 2016 הוגשו 18 בקשות לפיצויים.

**ממצאים**

67. מרבית התביעות / דרישות החוב טרם נסגרו ונמצאות עדיין בהליך טיפול.
68. במקרים בהם הושגה פשרה בתביעות חוב הגדולות שנסגרו, הסכום ששולם הינו הווה כ 25% מערך התביעה המקורי. (תביעה עמדה על סך של כ- 150 אלפי ₪ והסכם הפשרה נסגר על סך של כ- 36 אלפי ₪).
69. עיקר המקרים שבגינם הוגשו תביעות/ דרישות לפיצוי הינם :
- 69.1. מעידה בגין בור.
  - 69.2. מפגע במדרכה.
  - 69.3. מפגע עקב אבן שפה .
  - 69.4. נפילת עץ על רכב.
  - 69.5. החלקה על כתם שמן.

## פרק ד- המלצות

1. **ממצא:** במחלקת כבישים ומדרכות בעיריית אור יהודה התקן עומד על תשעה עובדים אך בפועל מועסקים במחלקה באופן ישיר רק שני עובדים.  
**המלצה:** יש לוודא כי כל עובדים הרשומים תחת מחלקת כבישים ומדרכות עובדים ומועסקים בפעולות הקשורות למחלקה זו בלבד.
2. **ממצא:** לא קיימת אסמכתא המגדירה את הגדרת התפקיד לכל אחד מעובדי מחלקת כבישים ומדרכות אשר מפרטת באופן מדויק את תפקידו ושיוכו המחלקתי.  
**המלצה:** יש לוודא קיום מסמך אפיון תפקיד לכל עובד במחלקה.
3. **ממצא:** במחלקת כבישים ומדרכות אותרה העסקת קרובי משפחה אשר נמצאת בניגוד לסעיף 174 א(ד) לפקודת העיריות.  
**המלצה:** יש לוודא עמידה בכל סעיפי פקודת העיריות בכל הקשור להעסקת קרובי משפחה.
4. **ממצא:** נמצא כי לא בוצע סקר מיסעות מעולם בעירייה.  
**המלצה:** יש לבצע סקר מיסעות בעיר אור יהודה אשר ישמש כמקור להקצאת תקציבים לשיקום כבישים ומדרכות.
5. **ממצא:** נמצא כי לא נבנתה תוכנית אב רב שנתית לתחזוקה ושיקום של מיסעות בתחום השיפוט של העיר.  
**המלצה:** בהעדר קיום סקר מיסעות, יש לקבוע פרמטרים ברורים אשר ישמשו כבסיס להכנת תוכניות העבודה רב שנתית לתחזוקה ושיקום של מיסעות בתחום השיפוט של העיר.
6. **ממצא:** לא אותרו פרוטוקולים של ישיבות גורמים מקצועיים לאישור תוכניות העבודה.  
**המלצה:** יש לוודא כי תוכנית עבודה שנתית מאושרת באמצעות פרוטוקול רשמי המפרט את הדיון שנעשה טרם אישור התוכנית ושמות הנוכחים.

7. **ממצא:** לא קיים תיעוד להליך סדור לקביעת הפרויקטים שנכללו בתוכניות העבודה לשנים 2017-2019.

**המלצה:** יש לוודא כי קיים תיעוד לאופן בחירת הפרויקטים המופעים במסגרת תוכנית עבודה שנתית המובעת לאישור.

8. **ממצא:** לא התקבל תיעוד לפירוט הביצוע בפועל של המשימות המרכזיות כפי שהופיעו בתוכניות העבודה לכל אחת מהשנים 2017-2019.

**המלצה:** יש לציין את פירוט ההתקדמות בפועל ביחס לתוכנית העבודה שאושרה.

9. **ממצא:** לא נמצא תיעוד לאופן קביעת תב"רים, תקצובם ואישורם.

**המלצה:** יש לקבוע מדיניות סדורה לאופן קביעת התב"רים, תקצובם ואישורם.

10. **ממצא:** לא אותר תיעוד למסמך מקצועי המפרט את השיקולים לאופן תיעדוף הפרויקטים המרכיבים את התב"רים.

**המלצה:** יש לוודא קיום תיעוד מקצועי המפרט את השיקולים ואופן תיעדוף הפרויקטים מרכיבים את התב"רים.

11. **ממצא:** לא קיים תיאום מקצועי בין מחלקת תשתיות כבישים וביצוע למחלקת כבישים ומדרכות באגף שפ"ע בכל הקשור לזרימת המידע בין תוכניות הפיתוח של העיר לבין תוכניות האחזקה השוטפת של כבישים ומדרכות בעיר.

**המלצה:** יש לוודא קיום תיאום מקצועי בין מחלקת תשתיות כבישים וביצוע למחלקת כבישים ומדרכות באגף שפ"ע בכל הקשור לזרימת המידע בין תוכניות הפיתוח של העיר לבין תוכניות האחזקה השוטפת של כבישים ומדרכות בעיר.

12. **ממצא:** נמצאו חריגות מזמני תקן בשנת 2019 בטיפול בפניות מוקד.

**המלצה:** יש לוודא עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות מוקד.

13. **ממצא:** נמצאו פניות מרובות בין השנים 2017-2019 בנושאים מסוימים.

**המלצה:** יש לתת דגש על מתן מענה הולם לפניות בנושאים אלו.

14. **ממצא:** נמצאו רחובות לגביהם קיימות מספר רב של פניות בין השנים 2017-2019 ביחס לרחובות האחרים.

**המלצה:** יש להעלות לראש סדר העדיפויות את הטיפול במפגעים ברחובות לגביהן קיימות מספר רב של פניות ביחס לרחובות האחרים בעיר.

### הערות ראש העירייה

1. קראתי בעיון רב את הפרק הנוגע לתחזוקת כבישים ומדרכות בעיר, נושא אשר נמצא בחשיבות עליונה ברשימת הפרויקטים העירוניים. בארבע השנים האחרונות השקיעה העירייה לא פחות מ-412,138.98,6 ₪ בעבודות שיקום ותחזוקת כבישים ומדרכות בעיר, ונראה כי ההשקעה נושאת פרי.
2. לא זו אף זו, לאחרונה פרסמה העירייה מכרז פומבי לאיתור מנהל מחלקת אחזקת תשתיות באגף תפעול שפ"ע (להלן: "המנהל החדש"), אשר יגבש, יתווה ויבצע את מדיניות העירייה בתחום זה. בהתאם להגדרת התפקיד כפי שנכתבה במכרז, מנהל המחלקה יגדיר מטרות, יתכנן ויבצע מדיניות בתחום הכבישים, המדרכות, שילוט תמרורים, סימון כבישים וכל תחום הנוגע לאחזקת תשתיות.
3. בנוסף, בשבועות האחרונים, נבחרה מנהלת חדשה למחלקת תכנון תנועה וכבישים באגף ההנדסה.
4. הח"מ קוראת למהנדסת העיר ומנהל אגף שפ"ע יחד עם המנהל החדש ומנהלת מחלקת תכנון תנועה, לקרוא את דו"ח המבקר וממצאיו בעיון ולבחון את הצורך בעריכת סקר מיסעות ובניית תכנית אב רב שנתית לתחזוקה ושיקום של מסעות בעיר.
5. אני קוראת למחלקות אלו לעבוד בשיתוף פעולה מלא, לקבוע מדיניות ונהלים בתחום, לבצע תיעוד לישיבות המתבצעות בתחום זה (ובכלל) ולוודא כי ההחלטות המתקבלות על ידם אכן מבוצעות בפרקי הזמן שנקבעו לכך.
6. הנני מנחה את מנהלי המחלקות לאמץ את ממצאי הדוח ולהעלות לראש סדר העדיפויות את הטיפול במפגעים ברחובות אשר קיים לגביהם מספר רב של פניות כמפורט בדו"ח.
7. אשר לממצאי הדוח בנוגע לתביעות ביטוח, יצוין כי מדובר בדוח ביקורת לשנת 2020 ואף על פי כן, הדו"ח כולל נתונים הנוגעים לשנים 2016-2018. אבקש כי יוצגו בפני הגורמים הרלוונטיים נתונים עדכניים על מנת שהם יוכלו להבחין על ידם ולקבל החלטות באשר לאופן הטיפול כדי שמקרים אלו יתמעטו ככל שניתן.
8. אני קוראת למנהלת המוקד העירוני לוודא עמידה בזמני תקן בטיפול פניות המוקד.



מבקר העירייה

# **הבסיס החוקי לעבודת הביקורת**

**הבסיס החוקי לעבודת המבקר כולל את סעיפי החקיקה וחקיקת המשנה, המתייחסים באופן ישיר לעבודת הביקורת בעירייה. להלן הוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) בנושא הביקורת בעירייה:**  
**פרק תשיעי: עובדי העירייה**

**סימן א' : מינוי מבקר וסמכויותיו (תיקון : תשס"ו)**

**מינוי מבקר העירייה**

167(ב) המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.

(ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר העירייה אלא אם כן תקיימו בו כל אלה :

- (1) הוא יחיד.
  - (2) הוא תושב ישראל.
  - (3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
  - (4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון.
  - (5) הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.
  - (6) הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
- (ג1) לא ימונה ולא יכהן כמבקר העירייה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה העירייה, או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעירייה גובלת.
- (ג2) מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה, לא יכהן כמבקר אותה עירייה, למשך כל תקופת כהונתה של אותה המועצה שאליה שהיה מועמד.

(ד) על אף הוראות בסעיף קטן (ג), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו מן התנאים המנויים בפסקאות (4) ו-(5) לסעיף קטן (ג), כמבקר העירייה, אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.

**167א. מועצה שלא מינתה מבקר**

- (א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, כאמור בסעיף 167, תוך הזמן הנקוב בצו.
- (ב) לא מילאה המועצה אחר הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.

**170א. תפקידי המבקר**

(א) ואלה תפקידי המבקר :

- (1) לבדוק את פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
- (2) לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
- (3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנהוגים בעירייה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות חסכון.
- (4) לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכוש והחזקתו מניחות את הדעת.
- (ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי העירייה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.
- למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".
- (ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת :
  - (1) על פי שיקול דעתו של המבקר.
  - (2) דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני.
  - (3) על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
- (ד) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
- (ה) מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.
- (ו) ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

**170ב. המצאת מסמכים ומסירת מידע**

- (א) ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף, עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
- (ב) למבקר העירייה או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.
- (ג) לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.
- (ד) עובדו של המבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר העירייה.
- (ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן המבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר. בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

**170.ג. דו"ח המבקר**

- (א) המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך, הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ-1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח, בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.
- (ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
- (ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
- (ד) הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הוועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר לוועדה. בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
- (ה) (1) תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
- (ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר העירייה רשאי, באישור הוועדה, להתיר פרסום כאמור.
- (ז) היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

**170.ה. מינוי עובדים ללשכת המבקר**

- (ה) ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל-פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד). תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.
- (ה1) לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 167(ג)(1) עד (4).

(ה2) על אף הוראות סעיף קטן (ה1), רשאי ראש העירייה, בהסכמת מבקר העירייה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 167(ג4) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 1992.

(ו) עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כאשר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.

(ז) לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של מבקר העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף 171(1).

(ח) בסעיף זה, "עובד ביקורת" – עובד המבצע פעולת ביקורת.

### **פרק שמיני: ועדות המועצה**

#### **149ג. ועדה לענייני ביקורת (תיקון תשס"ב)**

(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה, ועקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין: הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

(ב) מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה: הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה: ראש העירייה, וסגני וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני הביקורת.

#### **170גא. צוות לתיקון ליקויים**

(א) בסעיף זה, "בצוות" – עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראות סעיף 21א(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב) [בסעיף זה- חוק מבקר המדינה].

(ב) הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 170ג(ה1) או (2), לפי העניין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

(ג) הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדון מבקר העירייה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

(ד) ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחייה זו לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 21א ו-21ב לחוק מבקר המדינה.

### **תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העירייה) התשל"ד-1974**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה:

1. **תאריך הגשת דין וחשבון**  
מבקר העירייה יגיש לראש העירייה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט<sup>2</sup> בכל שנה, דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הביקורת שערך.
2. **תוכן דין וחשבון**  
בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט בו את הליקויים.
3. **המלצות**  
המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד.
4. **רשימת מעקב**  
הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו תוקן.
5. **תחילה**  
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

<sup>2</sup> **הערה:** בתיקון מס' 80 לפקודת העיריות מיום 14.1.02 הוקדם מועד הגשת דו"ח המבקר, ונקבע שיוגש לא יאוחר מה-1 באפריל מדי שנה. לאור תיקון זה, צפוי שינוי בהתאם גם בתקנות העיריות, וכמובן שהתאריך המחייב הינו 1 באפריל.