

לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 9/2014

פרוטוקול משיבת ועדת ביקורת שהתקיימה ב- 5.1.15
בנושא רישוי עסקים

נוכחים: מר שמעון כצנלסון - יו"ר ועדת ביקורת
עו"ד נעים שומר - חבר ועדת ביקורת
מר שלמה רוטנברג - ראש מינהל תפעול
מר יעקב פלאצ'י - מנהל אגף רישוי עסקים
מר שלמה בן עזרא - מבקר העירייה
מר תמיר בראנץ - סגן מבקר העירייה
גב' שירי בדש - עובדת ביקורת

הועדה קיימה דיון בדו"ח הביקורת וקיבלה החלטות כדלקמן:

1. ועדת הביקורת מציינת לחיוב את הפעולות שנעשו במחלקת רישוי עסקים לאחר עריכת הביקורת ואת השינויים בסדרי העבודה של המחלקה.
2. החלטה מס' 40-15 – על מנהל המחלקה לקבוע תוכנית עבודה חודשית לכל המפקחים והתברואנים. תדירות הביקורות בכל עסק תהיה מבוססת על רמת הסיכון של העסק. מנהל האגף יקבל דיווח חודשי על ביצוע תוכנית העבודה שנקבעה.
3. החלטה מס' 41-15 – הלשכה המשפטית יחד עם מחלקת הפיקוח על הבניה ומחלקת רישוי עסקים יכינו נייר עבודה שיכלול הנחיות מפורטות למתן רישיון עסק (קבוע או זמני), במקרים שקיימות בעסק חריגות בניה קלות. מנהל האגף לרישוי עסקים ירכז את עבודת הצוות.
4. החלטה מס' 42-15 – על מחלקות העירייה להימנע באופן מוחלט מהתקשרות עם ספקים שאין להם רישיון עסק. מחלקת רכש ומחלקת מכרזים ידרשו, כתנאי להתקשרות עם הספק, הצגת רישיון עסק או לחילופין פטור מרישיון עסק, שהנפיקה הרשות המקומית שבה נמצא בית העסק.

שלמה בן עזרא
מבקר העירייה

שמעון כצנלסון
יו"ר ועדת ביקורת



תאריך הדפסה: 19/02/2015

מספר החלטה: 4423

סטטוס: הופצה

נרשמה ע"י בת שבע רביבו

מפיץ ההחלטה: גבי כנפו

נושא ההחלטה: פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 8/14 מיום 18.12.2014

נוסח ההחלטה:

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 8/14 מיום 18.12.2014

תחילת תוקף: 04/02/2015



לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 8/2014

פרוטוקול משיבת ועדת ביקורת שהתקיימה ב- 18.12.14
בנושא החברה העירונית "תשתית"

נוכחים : מר שמעון כצנלסון - יו"ר ועדת ביקורת
עו"ד נעים שומר - חבר ועדת ביקורת
עו"ד מאיר בן סימון - חבר ועדת ביקורת
מר אילן בן עדי - מנכ"ל העירייה
מר עודד לוי - גזבר העירייה
מר שלמה נער - מהנדס העיר
מר שלמה בן עזרא - מבקר העירייה
מר תמיר בראנץ - סגן מבקר העירייה
מר אלי שבמנאו - מנהל ביקורת
גב' שירי בדש - עובדת ביקורת

בתאריך 9.12.12 התקיימה ישיבת ועדת ביקורת שבה העלה יו"ר חברת תשתית לשעבר מר לאון בן לולו טענות שונות ביחס לדו"ח הביקורת. בישיבת הועדה מיום 18.12.14 השיבה הביקורת לטענותיו של מר בן לולו, והגישה מסמך ובו התייחסות מפורטת לכל הטענות.

הועדה קיימה דיון בדו"ח הביקורת וקיבלה החלטות כדלקמן :

1. החלטה מס' 36-14 – במטרה להקל על סבלם של הדיירים, על חברת תשתית (בפירוק) לפעול כמיטב יכולתה להשלים את כל הפרויקטים שניתן להוציא בהם היתר בניה. במקרים שלא ניתן להוציא היתר, יוחזר לדיירים כספם.
2. החלטה מס' 37-14 – הועדה רואה בחומרה רבה את אישור חשבונות שתשתית הגישה לעירייה מבלי שמהנדס העיר בדק את העמידה בתנאי ההסכם ואת אמיתות האסמכתאות שתשתית הגישה.
3. החלטה 38-14 – על מנכ"ל העירייה לקבוע אמצעי בקרה, במטרה לפקח על הפרויקטים שהחברה מבצעת באמצעות החברות העירוניות.
4. החלטה 39-14 – הועדה מבקשת ממבקר העירייה לבדוק את תפקוד חברת תשתית בשנים 2013-2014, ובכלל זה את ניצול יתרת ההלוואה, היווצרות החובות לספקים ונושאים נוספים שמתייחסים לתפקוד החברה בשנים אלו.

שלמה בן עזרא
מבקר העירייה

שמעון כצנלסון
יו"ר ועדת ביקורת

תאריך הדפסה: 21/12/2014

מספר החלטה: 4127

סטאטוס: הופצה

נרשמה ע"י: בת שבע רביבו

מפיץ ההחלטה: גבי כנפו

נושא ההחלטה: פרוטוקול משיבת הועדה לענייני ביקורת מס' 7/14 מיום 30/09/2014

נוסח ההחלטה:

מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול משיבת הועדה לענייני ביקורת מס' 7/14 מיום 30/09/2014

תחילת תוקף: 03/12/2014

לשכת מבקר העיריה
פרוטוקול מס' 7/2014

סמ/14-44

פרוטוקול משיבת ועדת ביקורת שהתקיימה ב- 30.9.14
בנושא: שימוש במבנים יבילים במוסדות חינוך

נוכחים: עו"ד נעים שומר - מ"מ יו"ר ועדת ביקורת
הרב יעקב טסלר - חבר ועדת ביקורת
מר אריה מימון - ראש מינהל החינוך
מר דני קליין - מנהל האגף לחינוך העל יסודי
מר זלמן ינקלביץ - מנהל האגף לחינוך חרדי
מר שלמה נער - מהנדס העיר
מר אייל דוידוביץ - מנהל אגף פיתוח ותשתית
גב' מירב ביטון - מנהל מח' נכסים
גב' גיני רוזנבליט - מפקחת רישוי בניה
מר שלמה בן עזרא - מבקר העיריה
מר אלי שבמנאו - מנהל ביקורת
רו"ח שירי בדש - עובדת ביקורת

1. **החלטה מס' 30-14 - מצאי מבנים יבילים**
על מינהל החינוך להעביר למחלקת נכסים מידע על מצבת המבנים היבילים במוסדות החינוך (כמות המבנים, מועד הצבתם, הגורם המשתמש וכדומה). מחלקת נכסים תעדכן באופן שוטף את המידע על פי הדיווחים שתקבל ממחלקת מבני ציבור.

2. **החלטה מס' 31-14 - היתרי בניה**
על אגפי מינהל החינוך להכין תוכנית בשיתוף עם מינהל ההנדסה להסדרת התנאים שיאפשרו הוצאות היתרי הבניה עבור המיבנים היבילים. על מינהל החינוך ומינהל ההנדסה לפעול למימוש התוכנית עד לסוף שנת 2015.

3. **החלטה מס' 32-14 - הסכם שימוש**
על מחלקת נכסים לערוך הסכם "בר רשות" עם העמותות המפעילות מוסדות חינוך שבהם מוצבים מיבנים יבילים שרכשה העיריה, במטרה להסדיר את בעלות העיריה על מבנים אלה ולמנוע את ניודם לאתרים אחרים.

4. **החלטה מס' 33-14 - בדיקת בטיחות שנתית**
מינהל החינוך על אגפיו יקפיד על ביצוע בדיקת בטיחות שנתית בכל מוסדות החינוך שבבעלות העיריה ועל תיקון הליקויים שימצאו. לגבי מוסדות שאינם בבעלות העיריה, על מינהל החינוך לקבל דיווח מהעמותה המפעילה את המוסד על ביצוע הבדיקה, על הליקויים שנמצאו ועל תיקונם.

5. **החלטה מס' 34-14 - בדיקת קונסטרוקטור**
על מינהל החינוך להקפיד על ביצוע בדיקת קונסטרוקטור בכל מוסד חינוכי, כנדרש בהנחיות משרד החינוך.

6. **החלטה מס' 35-14 - צמצום השימוש במבנים יבילים**
בכל מקרה של הקמת מבנה קבע במוסד חינוכי, יפנו המבנים היבילים הנמצאים בשימוש אותו מוסד. לא יינתן טופס 4 למבנה החדש ללא פינוי המבנים היבילים.

שלמה בן עזרא
מבקר העיריה

נעים שומר, עו"ד
מ"מ יו"ר ועדת ביקורת