

פרוטוקול

מישיבת מועצה מיוחדת מס' 18/14 (1093)

אשר התקיימה ביום רביעי ח' בחשוון תש"ף 06.11.2019 בחדר הישיבות בבית התמר

נוכחים:

מאיר יצחק הלוי
סטס דינקין
מתן בארי
חן בן אפרים
אלי דהן
מומו ביטון
ד"ר אולג צ'רנומורץ
יניב חנו

ראש העירייה
סגן ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

חסרים:

אלי לנקרי
סימה נמיר, עו"ד
יהודה מורדי
נועה וענונו, עו"ד
יהודה פרץ
מומי סלומון צרפתי
שמוליק שלם
דובי כהן
משה אלמקייס

סגן ומ"מ ראש העירייה (הודיע)
משנה לראש העירייה (הודיעה)
משנה לראש העירייה (בחו"ל)
חברת המועצה(הודיעה)
חבר המועצה(הודיע)
חבר המועצה(בחו"ל)
חבר המועצה(הודיע)
חבר המועצה
חבר המועצה(הודיע)

משתתפים:

פיליפ אזרד
עו"ד דפנה ישראלי
אסי בן חמו
עו"ד אלי הרציג
ליאורה בלטינסקי
ריקה מור יוסף
דנה זנטי
רינת חיים
אבינועם נהרי
רמי בן דוד
יעקב מלכה
אנריאט זנו

מנכ"ל העירייה
היועצת המשפטית לעירייה
גזבר העירייה
מבקר העירייה
ראש מינהל משאבי אנוש ומינהלה
מנהלת אגף משאבי אנוש
דוברת העירייה
מנהלת אגף שכר
מנהל אגף תקשוב ומערכות מידע
מנהל אגף תיירות
מנהל אגף הספורט
מזכירת המועצה - מנהלת מזכירות העירייה

על סדר היום:

1. מבקר העירייה:

1.1 דיון בדו"ח מבקר העירייה מס' 19 לשנת 2018

1.2 פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2/19 מיום 13.05.19.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה

פותח ישיבת מועצה מיוחדת שמספרה 18/17 (1093) לדיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2018. אני מבקש מיו"ר ועדת ביקורת שיתייחס, ונפתח לדיון. בבקשה יניב.

פרק 1 - תיירות פיקוח וחופים - שילוט:

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

בנושא השילוט, אני חושב שנצטרך להתייחס רק לדבר אחד שהוא היה אקוטי וחשוב בדו"ח הביקורת, זה נושא של השלטים המוארים, לגבי האישור של החשמל, שנדע מה נעשה עם זה.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

הייתה התייחסות בדו"ח בהתאם לחוק העזר, שאנחנו כביכול נדרשים להמציא אישור של חשמלאי מוסמך.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

בעל העסק צריך להציג- לא לוועדה. לגבי שלט מואר - בעל העסק יהיה בידו אישור חשמלאי מוסמך.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

צריך להבין שבעל עסק מגיש בקשה טרום תליית השלט. זאת אומרת, האישור ניתן בהמשך הדרך רק כשהשלט נתלה. אז אנחנו סברנו שהבקשה היא בעצם לא נכונה, והיא לא בעצם מופנית כלפינו, אלא מופנית בעצם לבעל עסק שיחזיק בהיתר כשהוא תולה את השלט. במעמד הגשת הבקשה בעצם לא נתלה שום שלט, ואין לנו שום דבר להיאחז בו. כהפקת לקחים ובהתייעצות עם היועצת, הוספנו סעיף כי במעמד מתן ההיתר להצבת השלט, יידרש בעל השלט להציג את האישור.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

שנייה אחת. אני רוצה רגע להבין, מה יקרה אם לשלט מואר, כחלק מהאישור, כותבת העירייה בהערה לבעל העסק 'השלט יותקן על פי תקנון הבטיחות...!'

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

זה מה שעשינו.

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה:

חוק העזר דורש מאתנו לבדוק את זה.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

הוא לא דורש מאתנו לבדוק את זה. חוק העזר בסדר, הוא לא אומר שאתה צריך לרדוף אחריו, הוא גם לא אומר שאתה צריך לפקח. הוא אומר שבעל עסק ששם שלט מואר, צריך לוודא שיש בידו אישור חשמלאי מוסמך.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

כהפקת לקחים זה כבר יוצא בכל ההיתרים החדשים.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

אז אנחנו בעצם מאשרים את המלצת ועד הביקורת. עורכי הדין אלי הרציג ודפנה ישראלי, אתם מוזמנים להמשיך להתנהל ביניכם. אם תמצאו נוסחה יותר חכמה וגם לא מכבידה, אז אנחנו נשמח באחת הישיבות לשמוע אותה.

פרק 2 - חינוך - התנהלות כספית בבתי הספר בניהול עצמי:

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

הוועדה שמחה מאוד לראות את הדו"ח ואת ההתנהלות של בתי הספר בניהול עצמי. נשאר נושא אחד קטן שהערנו על זה וצריך גם להנחות אותם איך להמשיך. אני מדבר על המזנון שמתנהל שם. מפעיל המזנון תורם חוץ מהשכירות, תורם לוועד ההורים של בית הספר כ- 5,400 ש"ח בשנה.

יכול להיות איזשהו סוג של ניגוד עניינים, שעסק שהוא שוכר את המקום והוא עובד בו, כשהוא תורם לאותו מקום. זה משהו שכאילו הייתי שמח שנדבר עליו פה ונקבל החלטה.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

אני חייב להגיד לכם, לי אין ערעורים בכלל לעניין. אני חושב שלא יכול להיות מצב שמי שמפעיל, ואחרי זה צריך לקבל את האישורים של ועד הורים, מקבל מהם כסף. לא נראה לי הגיוני, מה אני אגיד לכם. זו דעתי. אני חושב, אני לגמרי חייב להגיד לכם, זה יכול לשבש את שיקול הדעת. יש לא רק העניין של זה. זה עניין עקרוני.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

דרך אגב, אם זה היה מרכז של העירייה, סתם דוגמא, אז אסור, כי זו פגיעה בעיקרון השוויון. לא יכול מציע להציע מן זכות כזו של אם תתנו לי אני אתן לכם.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

הוא תורם את זה, רוב הכסף הולך להשלמה לנסיעה לפולין, ילדים שהם מיעוטי יכולת. לשם הולך הכסף.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

לא משנה, אני מבין את העניין. אני חושב כשיש ספק, אין ספק.

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה:

התרומה זקוקה לאישור של מינהל החינוך. לא ביקשו אישורים. נדרש להסדיר את זה דרך מינהל החינוך.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

בסדר. הערה בעניין. מועצת העיר קיבלה החלטה כי משום פגיעה בעיקרון השוויון ונראות ציבורית לא טובה, אשר יכולה להשפיע על שיקול הדעת, אין לקבל התרומה.

דו"ח מעקב בדו"ח מבקר העירייה, מספר 18, שנת 2017.

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

אני רוצה להתחיל במקלטים. מצוין בדו"ח מה נעשה עד ינואר 2019. אני שואל מה עוד יש לעשות, והאם כל המקלטים הציבוריים באילת הם מוכנים לקלוט את האוכלוסייה?

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:

המקלטים שלנו היו מוכנים בעת הדו"ח, שלא נתבלבל. עבודות חשמל לא קשורות לקליטת המקלטים. בתחזוקת המקלטים עובדים בתכנית עבודה שנתית ותקציב מאושר. אילן עובד עם הצוותים, המקלטים מתוחזקים ברמה גבוהה. דרך אגב, אנחנו עוברים ביקורות של המקלטים גם על ידי גורמים חיצוניים. כל מה שהיה בדו"ח, של אלי הרציג, זה היה מתוך דו"חות העבודה של האגף. תכנית העבודה של חיבורי חשמל היא תכנית רב שנתית. בכל שנה אנחנו מחברים במוצע בין 5 ל-8 מקלטים לחשמל. כל הציוד, היערכות לכל המקלטים נמצא במחסן מל"ח שלנו. אתם מוזמנים לבוא לראות אותו.

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

אני שמח לשמוע. היטלי השבחה. בינואר 2019 בדיקת המבקר העלתה כי הוכן מכרז לשמאי בית, או כלכלן שינהל במינהל ההנדסה את מחלקת השומה לטובת הגדלת ההכנסות.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:

הוכן המכרז, העובדת בסוף לא פרשה, היא פרשה רק לאחרונה, לפני חודש. ואנחנו נצא למכרז או התפקיד של החלפה של רותי בנטל.

עו"ד אלי הרציג:

אף אחד לא נתן את הדעת למה שכתוב בשמאות. ראיתי שם כמה דברים לא טובים. חייב שיהיה שמאי, מישהו שיש לו רקע בתחום.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

חד משמעית, נו מה אנחנו בכלל. ברור לגמרי. ברור לגמרי, במאה אחוז. ואני חושב שצריך למצוא שם אדם רלוונטי.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:

אני צריך להגיד 2 דברים פה. פרסום מכרז ברשות מקומית, תנאי הסף למכרז והגדרת התפקידים, הם בהתאם למפורט במשרד הפנים. מה שכתוב במשרד הפנים, אנחנו נפעל על פיו.

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

החברה למתנ"סים.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:

לא היה דיון בוועדה. הפרק של החברה למתנ"סים בכלל לא הופץ. היה דיון בדירקטוריון של המתנ"ס. אחרי הדיון בדירקטוריון זה אמור לבוא לפה. לא היה דיון.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

היה דיון בדירקטוריון של החברה למתנ"סים.

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

אני שואל שאלה. עד ינואר 2019, פנייתה של מנכ"לית המתנסים לקבלת סטטוס הזכאי לפטור מארנונה, עקב אי עמידה בקריטריונים שהם לתועלת הציבור נדחתה, מה עושים היום?

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

אני אגיד מה עושים היום. נפגשנו עם משרד הפנים, בשיתוף עם עו"ד שמלווה אותנו רווית ברעם, ועשו חלוקה של המבנים של המתנ"ס. מבנה שהוא מייצר כסף, הוא משלם ארנונה מלאה. מבנה שהפעילות פה היא פעילות ציבורית, כמו גנים, כמו שזה שלא מייצרים הכנסה, פטור. כרגע מתקיים מיפוי של המבנים.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

דרך אגב, אני אשלים את מה שאומר אסי, בהסכם שנחתם בינינו לבין רשת המתנ"סים בסוכנות היהודית, הכנסנו סעיף שהם חבים בארנונה.

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

השאלה אם ישלמו רטרואקטיבי.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

הם ישלמו את 2019. ברגע שנסיים את המיפוי.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

דרך אגב, את זה אני שומע לראשונה. אני אומר לך, זה נושא שצריך לעלות לרמה הארצית, זה לא נושא מקומי. ואני מבקש גם כן שנזכור לעשות את זה. זו סוגיה שהיא מאוד-מאוד מורכבת. המוסד כמוסד הוא מוסד ללא כוונות רווח.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

סגרנו שהם נכנסים בפטור מוסד ללא מטרות רווח.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

לכן אני אומר, ההחלטה היא לא החלטה פשוטה, והיא צריכה להיכנס לרמה ארצית, אני אומר לכם. אם יש עוד עיר שמקיימת דיון כזה, אני מאוד אופתע. אני רוצה להעלות את זה לרמה הארצית, נבחן את זה. ודרך אגב, זה גם מעניינה של החברה למתנ"סים להעלות את זה ברמה הארצית. אני אעלה את זה למרכז שלטון מקומי. יש כאן סוגיה שהיא משמעותית. דרך אגב, היא מאוד עקרונית.

פרק 3 - תקשוב - תקנות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע:

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

על הנושא הזה לא קיימנו דיון, אז אני רוצה לשאול כמה שאלות

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

אבל למה זה לא נדון בוועדה? אני לא מבין.

חה"מ יניב חנו - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת:

כי הוועדה באה להתכנס, חברים לא הגיעו.

סעיף 4.1, מדיניות אבטחת מידע ונהלי אבטחת מידע. הביקורת מצאה כי חסרה התייחסות מפורשת לנושאים כגון סמכויות בהיבטי אבטחת המידע. מי ממונה? מי נאמן? ומי מנהל המאגר?

עו"ד אלי הרציג:

אבינועם יכול לענות לך ישר.

חה"מ יניב חנו:

סעיף 4.2 - החוק קובע שהעירייה מחויבת למנות אותו לתפקיד הממונה על אבטחת מידע זה אותו סעיף, אותה שאלה.

סעיף 4.5 סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירה. בשנת 2014 בוצע הסקר האחרון, עברו שנים מאז הסקר האחרון והטכנולוגיה התקדמה, צריך סקר נוסף.

הממצאים בסעיף ד' ב-4.5 מיקור חוץ. העירייה לא עשתה פיקוח ובקרה בהיבטי אבטחת המידע על המערכות שמסופקות במיקור חוץ, לרבות דרישה לקבלת תוצאות מבדקי חדירה מצד ספקי מיקור החוץ. יש להדגיש כי חוסר מעורבות מנוגד לתקנות, סעיף 15.

סעיף 4.6 הדרכות עובדים לא בוצעו כנדרש.

סעיף 4.11, אבטחת התקנים ניידים: USB ו-Disk on Key ההמלצה של המבקר, שאני חושב שצריך לקבל אותה, מאיר, זה מומלץ לפעול לחסימה גורפת, תוך מתן אפשרות למשתמשים מורשים בלבד.

סעיף 4.15 לא קיימת מניעת חיבור התקנים זרים ברשת העירייה. והן מטכנולוגיה המאפשרת זיהוי התקנים לא מורשים המנסים להתחבר ברשת הפנימית, וניתן אפילו לנתקם מרחוק. זהו.

אבינועם נהרי - מנהל אגף תקשוב ומערכות מידע:

יש מדיניות אבטחת מידע ונהלי אבטחת מידע. לאחרונה חידשנו את כל הנהלים שלנו. הנהלים היו ישנים, חידשנו אותם, העברנו אותם ליועצת משפטית להגהה ופרסום לכל העובדים. במסגרת אבטחת המידע, הוצאנו גם את הטפסים החדשים לשמירת סודיות גם לעובדים, גם לספקי חוץ, כל ספקי החוץ כבר קיבלו את המסמכים ב-95% מהמקרים. כל ספקי החוץ כבר חתומים עליהם. כל ספק חוץ שמגיע לעירייה חותם על הטופס הזה.

אנחנו מבקרים אותם ואנחנו צמודים אליהם. ואין פה משרד שמגיעים אליו אנשים בלי ליווי שלנו. לגבי מינוי בעלי תפקידים, עד עכשיו אני הייתי ממונה אבטחת מידע, במסגרת החוק החדש דרש שיהיה מנהל מאגרי מידע וממונה אבטחת מידע. המינויים עכשיו על שולחנו של המנכ"ל. אני אהיה מנהל מאגר המידע, אריה אהרון יהיה ממונה אבטחת מידע. לאחר המינויים, אנחנו מקימים את הוועדה, שהיא כוללת את מנהל העירייה, מנהל מאגר מידע וממונה אבטחת מידע. תפקיד הוועדה להיפגש אחת לחצי שנה.

לגבי סקרי הכנת מידע ומבחני חדירה לרשת. התחלנו עם זה מלפני 10 חודשים, היינו בקשר עם אגף הסייבר במשרד הפנים. ביצענו מבחני חדירה, עברו בהצלחה מרובה, למעט כמה דברים קטנים שתיקנו.

לגבי הדרכות עובדים, התבצעה הדרכה כללית עובדים מנהלים. אנחנו מקיימים הדרכות פרטניות וייחודיות על פי הצורך לעובדים. ואנחנו מגיעים לרמה של עובד-עובד.

מזכירות העירייה

בקרת הרשאות, העירייה מקיימת בקרת הרשאות גישה למחשבים באמצעות סיסמאות ואמצעים אחרים שיש לנו. הגנה כנגד חדירות חיצוניות, זה הרבה שנים אנחנו כבר עושים את זה, וכל שנה אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד כסף.

לגבי מיקור חוץ, העירייה עובדת עם מספר גופים גדולים עם תוכנות מסוימות כמו רווחה, שכר, הכנסות. הגופים האלה, חתומים על הסכמים, על אבטחת מידע, שמירת סודיות ועמידה בתנאים שאנחנו מבקשים מהם.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

עוד משהו, יניב? תודה. המבקר, אתה רוצה להתייחס?

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה:

כן, אני רוצה קודם כל להגיד תודה לכל המבוקרים. האמת שהיה פה שיתוף פעולה מכולם, גם בנושא של השילוט למרות הוויכוחים שהיה לנו. עם אבינועם היה שיתוף פעולה מלא, גם בנושא של החינוך עם בתי ספר. היה בסדר גמור.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

1. אישור דו"ח מבקר העירייה מספר 19 לשנת 2018.

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' 1/18/14:

מאושר

2. אישור פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מס' 2/19 מיום 13.05.19:

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' 2/18/14:

מאושר

רשמה: אנריאט זנו

מאיר יצחק הלוי
ראש העירייה

פיליפ אזור
מנכ"ל העירייה

מועצה סן המניין 18/14

3-3
24.7.19



ועדת ביקורת

יא אייר תשע"ט
15 מאי 2019

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2-19
מיום שני ח' באייר תשע"ט 13.5.19 בחדר ישיבות בבית התמר

נוכחים:

חה"מ יניב חנו - יו"ר
חה"מ אלי דהן - חבר

נציגי עירייה:

מר פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה
עו"ד דפנה ישראלי - היועצת המשפטית לעירייה
עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה
מר אסי בן חמו - גזבר העירייה

מוזמנים:

גב' מירי קופיטו - מנהלת אגף החינוך
גב' לידי רכבוד - מנהלת אגף כספים מינהל החינוך
גב' אפרת זקס - מנהלת בית ספר תיכון גולדווטר
גב' וגנינון - חשבת בית ספר תיכון גולדווטר
גב' גילה גולן פרץ - מנהלת בית ספר צאלים
גב' אילנה גונן - מזכירה וגזברית בית ספר צאלים
מר ומי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה

חסר:

חה"מ יהודה פרץ - חבר
גב' אתי אזולאי חיים - סגנית מנהל הכנסות במינהל תפוז

על סדר היום:

- 1. דיון בדוח מבקר העירייה בנושא: התנהלות כספית בכתי ספר - ניהול עצמי.
- 2. שילוט.

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

פותח את הישיבה ומתייחס למוזמנים שוועדת הביקורת ראתה לנכון לזמנם ולשמוע את עמדתם בנושא דוח החקור.
3. כתי ספר נבדקו גולדווטר, צאלים ואלמוג. בבי"ס אלמוג הנושא הוסדר.

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה:

הבעיה העיקרית בגולדווטר היא קבלת התרומה מבעל הקיוסק.

אפרת זקס - מנהלת בי"ס גולדווטר:

התרומה מבעל הקיוסק מיועדת לתלמידים נזקקים שיוצאים לפולין. זה הסכם שועד ההורים של בית הספר הגיעו להסכמה עם בעל הקיוסק לפני שנכנסתי לתפקידי בניהל הספר. השוכר מעביר את הסכום בכל שנה לטובת תלמידים נזקקים. יש תיעוד מסודר בגזברות בית הספר על כניסת הסכום ועל הניצול שלו לטובת התלמידים.

ועדת ביקורת

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

האם הוא משלם שכירות חודשית?

אפרת זקס - מנהלת בי"ס גולדווטר:

כן. כאשר חתמו עם בעל הקיוסק על החוזה נאמר שהוא רוצה לעשות מחווה כלפי בית הספר. זה עלה בזמנו אני לא הייתי שותפה לזה.

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה:

יש פרוצדורה בנוהל המחייב אישור של מנהל החינוך על כל קבלת תרומה לבית הספר.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

הכסף הופקד בחשבון הורים ולא בחשבון בית הספר.

אפרת זקס - מנהלת בי"ס גולדווטר:

מאחר שהשוכר חתם על חוזה שכירות והתרומות נכללו בזה לכן לא חשבתי שעלי לדווח על כך. אם עשיתי טעות זאת טעות שנעשתה כתום לב ותוקנה.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:

אם זה בחשבון הורים מה העניין של העירייה בחשבון הורים?

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

אתה נותן למישהו לשכור מתוך זהו תורם לך מין הראוי שזה יהיה גלוי. זה לא טחם תורם מהעיר.

מירי קופיטו - מנהלת אגף החינוך:

גם תורם מהעיר צריך להיות מדווח. ההערה של מר הרציג במקומה, ואפרת אמורה להתייחס לכך.

מי יודע כמה זמן זה עובד לכמה זמן השכירות?

אפרת זקס - מנהלת בי"ס גולדווטר:

המכרז הוצא ע"י ועד ההורים ולא ע"י בית הספר.

ליזי רכבוך - מנהלת אגף כספים מינהל החינוך:

נושא השכירות עוגן ע"י גזבר העירייה ועם מר אלי לנקרי. המטרה היא להכניס כסף לבית הספר ולא לרושות. מה שהרשות עושה היא למטרה 20% מקבלת מהעירייה עבור שירותי האחזקה ו- 40% יש אוטונומיה לבית הספר לקבוע מה לעשות עם הכסף. בנוסף לגבי התרומות אין חוק או הנחיה כזאת לגבי בתי הספר. לא צריך לדווח על תרומות לרשות. המטרה היא המידע על תרומות בניהול פנימי שאגף החינוך יידעו על התורמים.

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

אני מכין שבגולדווטר מוציאים מכרז פעם בחמש שנים?

אפרת זקס - מנהלת בי"ס גולדווטר:

יש לציין שהביאו בפני את הסוגיה, העליתי זאת בפני דרורי גניאל, הייתי מנהלת חדשה, והוא אמר שזה משהו מוכר ונעשה כבר בזמנו של משה טעדון שהיה יו"ר ועד הורים. ושאני רשאית להמשיך בזה.

ועדת ביקורת

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

תודה לאפרת ועכשיו נפנה לשמוע את גילה גולן פרץ - מנהלת בית ספר צאלים.

גילה גולן פרץ - מנהלת בית ספר צאלים:

3 הערות היו בדוח המבקר:

1. קבלות על דף כרום -ברצוני להסביר מאז הביקורת מלפני שנה הדבר נעשה באופן סיסטמתי.
2. צ'ק שלא הייתה בו חותמת בית הספר - טעות אנוש בתום לב.
3. הצעת מזויר מספקי כלי כתיבה וחומרים מתכלים בפתיחת שנת הלימודים. אני מקבלת בהחלט שצריך לפעול לקבלת הצעות מחיר, אני רוצה לציין עובדה מאוד בדורה וזו משמעית לגבי ספקים שמתוך העיר. השתמשנו בכל ספק אפשרי שקיים ועיר ולצדדי הרכה פעמים הזול הפך להיות יקר עקב חומרים לא איכותיים וירודים מאוד שהצריכו אותי לרכוש מחדש בטווח קצר של זמן וזה הפך להיות הרבה יותר יקר בחישוב שנתי מספק שאנחנו עובדים איתו באופן שוטף - אנו נמשיך לפעול לפי הנוהל מאז הערו המבקר.

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

אני חושב שמה שאח מציינת הינו חשוב לגבי רכישה של מוצרים איכותיים.

מירי קופיטו - מנהלת אגף החינוך:

בניהול עצמי קל להם יותר לעבוד ולרכוש מה שהם רוצים. על המפרט שהם בוחרים מגישים בקשה לטפק אחד.

ליזי רכבוך - מנהלת אגף כספים מינהל החינוך:

המחיר הוא גבוה יותר שהעירייה יוצאת להצעות מחיר. היכולת של כתי הספר היא מיידית לא כמו בעירייה.

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

לדוגמא אם משלבים מחיר ואיכות האם היא יכולה לעבוד עם ספק אחד? מי מופקד על הניהול העצמי?

גילה גולן פרץ - מנהלת בית ספר צאלים:

בפתיחת שנה אני קונה במנות קטנות אני יכולה לפרוס את זה לאחר מכן אנחנו עובדים עפ"י צרכים שוטפים זה עובר ועדת הצטיידות. אם קונים ציוד שלעיתים חצי מזה הציוד יבש וללא שימוש. ההצעה הזולה אינה דווקא השימושית.

התקיים דיון בהשתתפות הנוכחים בעניין הרכש והצעות המחיר.

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

אני חושב שטל מנהלת האגף ביחד עם איציק משולם לחשוב איך מייעלים את הנושא של הרכש לכתי הספר.

ליזי רכבוך - מנהלת אגף כספים מינהל החינוך:

המבקר בא עם ההנחיות הברורות והיבשות זה התפקיד, להביא 2-3 הצעות מחיר, המערכת שלנו עוברת כגמישות ובשיקול דעת ובודקת פעמיים בשנה, אם אנו מוצאים שיש איזה שהיא בעיה אנחנו בודקים את החוק אם יש הצעות או אין הצעות, לפעמים זה בגלל שיש ספק יחיד או איכות המוצרים. אנחנו בודקים אותם והמזכירות והחשבות מכירות את זה. יש דף הסבר שמסביר להס בדיוק מה נדרש מהט. אני מאשרת מהדוח זה משקף את איכות העבודה של כתי הספר בכל השנה.

ועדת ביקורת

זה"מ אלי דהן - חבר:

אני אישית רוצה להגיד לכולם שאפו ענק על קבלת פרט החינוך, שבשביל שתי הערות בדוח הלוואי ויהיה כך כל שנה.

זה"מ יניב חנו - יו"ר:

אנו נדון כעת בנושא השילוט אבקש לתמצת את הדיון רק לנושא אישור חשמלאי מוסמך לשלט מואר.

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה:

יש שני דברים חשובים בדוח אישור חשמלאי מוסמך ואישור קונסטרוקטור. בפועל התברר כי במסמכי הבקשה לקבלת רישיון לשלט לא צורף אישור חשמלאי המוסמך המטיף על תקינות המתקן.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

לשלט גדול צריך או לא צריך להוציא היתר בניה?

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

פורום וועד שילוט כולל נציגי מחלקת שילוט, יועצת משפטית, נציגי איכות סביבה, נציגי הנדסה ואדריכל. כאשר אנו מזהים שלט לא פרופורציונלי שמצריך בניית קונסטרוקציה אנו בהולט דורשים אישור קונסטרוקטור ואפילו נתנו למבקר דוגמא. אני באמת לא מבין איפה הבעיה.

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה:

אני לא אמרתי שיש בעיה פשוט אמרתי שיש להקפיד.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

אנחנו נקפיד.

זה"מ יניב חנו - יו"ר:

מבקש שאדריכל העירייה ייתן את הדעת ויכריע בוועדה על איזה גודל שלט מטוים או טוג חומר הוא מחליט שצריך אישור קונסטרוקטור.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

לגבי החשמל אני חובר ועדת שילוט ושימור רחובות כ- 20 שנה ומעולם לא נתקלתי בטוג בקשה של בעל עסק בנושא החשמל הוא אכן בחוק עזר הישן. הפרשנות שלנו שניחנה למבקר ולדוח שבעל עסק צריך לדאוג שהנישא הזה, כמו שהוא עושה שיפוץ נביח, באחריותו. כשאדם רוצה לתלות שלט, הוא אמור להגיש בקשה אלינו עם הזמיה מסודרת לפני שהוא תולה את השלט. אז איזה אישור בדיוק אני אמור לבקש ממנו לגבי החשמל טרם התקנת השלט! מאז שמוניחי מעולם לא התעסקתי בסוגיה הזו.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

אנחנו לא יכולים לעשות מה שהדין לא מתיר לנו לעשות. על פניו ההוראה מנייחסת לבעל השלט לא אלינו. כשמגישים את הבקשה לא נראה ריאלי שיש חשמלאי מוסמך שמסוגל לתת אישור כזה לפני שהוא מתקין את השלט ורואה את השלט.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

אלי אמר אנורני שמתקן השלט.

ועדת ביקורת

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

אחרי ההתקנה הוא לא צריך להציג, כתוב "חייב שיהיה בידו".

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה

אתם הבטתם דעתכם אני הכנתי דעתי. אני לא יכול להכריח אף אחד.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

הביקורת היא נכונה וחשובה והיא גם מגנה על הרשות.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

בעקבות דוח הביקורת, הוספנו לכל אחד שמקבל אישור כי הוא נדרש שיהיה בידו אישור חשמלאי מוסמך בהתאם להוראות חוק העזר.

עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה

הוא נדרש להמציא?

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

הוא נדרש להמציא. הוא יודע שהוא צריך שיהיה בידו שכן האחריות לפי חוק העזר היא שלו לא שלנו.

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

היום בעל עסק חייב אישור חשמלאי לא רק על השלט אלא לכל העסק כל שנה הכולל גם אישור מכיבוי אש. בעל עסק יודע שאם אין לו אישור של חשמלאי מוסמך גם הביטוח לא בחוקף. כל עסק חייב אישור חשמלאי מוסמך ממילא על כל העסק לא רק על השלט.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:

היום השלטים עובדים אחרת, עם לדים, הטכנולוגיות אחרות. הדברים הרכה יותר מתקדמים. הכי קל להוסיף עוד בירוקרטיה לתהליך הזה למרות ששוב, הכווננו את ההעוה שלך למכתב הושלח לרעל השלט.

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

אהכתי שבטופס שתוקן המבקש מציין שיש בידו אישור כזה.

עו"ד אלי הרציג - מבקר:

איך אתה יודע אם יש אישור?

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

ואם אין אישור מה אתה עושה?

חה"מ יניב חנו - יו"ר:

שולל את הרישיון של השלט, אם החוק מחייב אישור.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:

החוק לא מחייב אישור, זה בדיוק העניין. החוק אומר שצריך שיהיה בידי בעל השלט אישור כאמור. זה לא רישיון השלט, זה לא תלוי ברישיון. כתוב "לא יאיר את השלט אלא אם יש בידו אישור חשמלאי מוסמך".

ועדת ביקורת

חה"מ ינוב חנו - יו"ר:
מה הכטיה במעקב קטן אחר האישור הזה?

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:
זה לא קטן בכלל.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:
זה לא מעקב קטן בכלל, כי אם יש הליך של ביטול רישיון אתה חשוף לעתירה מנהלית שניח, אתה צריך פיזית להסיר את השלט. הוא יגיד אני שילמתי וקיבלתי אישור. אנחנו לא מתנים את ההחלטה של הועדה באישור חשמלאי מוסמד, העוק אומר שבעל העסק צריך שיהיה לו אישור של חשמלאי מוסמד. אתה יכול לקבל החלטה כזאת שאתה תכפה עליו להציג את האישור או במסגרת סקר שילוט לבקש מהסוקר לבדוק את האישורים של השלט המואר.

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:
הסוקר לא מנהל שיג ושיח עם בעל העסק. הסוקר מתעד והולך. עשינו כל כך הרבה תהליכים בוועדה הזו והתקדמות מאוד משמעותית בהמוך תחומים, אני חושב שדי בלרשום להם שזה באחריותם אחרת זה מטיל אחריות על הרשות מקום שבו אין לה כזו.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:
אם אני רועם בטופס שיש לו אישור חשמלאי מוסמד ובמכתב שצריך שיהיה לו אישור?

רמי בן דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה:
רשמון.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:
העירייה לא יודעת לעשות מעקב אחר מאות שלטים. אנחנו לא נצא מזה.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:
בגלל זה חשוב להסב את תשומת לבם שיש להם אחריות.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:
אני חושב שאת זה מופיע בטופס ובמכתב הרשות מילאה את חובתה.

עו"ד דפנה ישראלי - יועצת משפטית:
יכול להיות שבמקום שבו מדובר בשלט קיים יחד עם הבקשה ימציא גם אישור חשמלאי מוסמד. זה ניתן לעשות. אפשר לרשום בהודעה לבעל השלט כי ככל וימצא כי לבעל השלט אין אישור חשמלאי מוסמד, ההיחר בטל.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:
זה נכון.

ועדת ביקורת

המלצת הוועדה:

1. הוועדה ממליצה כי למכתב ההודעה שישלח למבקש רישיון השילוט, בהמשך לציטוט מהחוק המודיע לו על אחריותו יתווסף כי ככל ויימצא שאין אישור חשמלאי מוסמך רישיון בטל.

הישיבה הסתיימה: 17:10

רשמה: דולי ביטון

דולי ביטון - מזכירת הועדה

יניב חנו - יו"ר הועדה