



לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה, ג' אדר ב, תשע"ד
5 מרץ, 2014
בק - 26/2014

פרטיכל הועדה לענייני ביקורת 4/2014

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום שלישי ב' באדר ב' תשע"ד,
(24 בפברואר 2014), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה'ז:

מר מיכאל וידל - חבר המועצה ויו"ר הועדה לענייני ביקורת
מר פאיז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת
מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

חסר: מר אברהם אילוז - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מוזמנים:

מר יהושע קלפוס - מבקר העירייה
גב' עללאל רוזה - גזברית העירייה
עו"ד סופי ויטלם - ס' היועץ המשפטי
גב' נירית טננבאום - מנהלת מוח' הכנסות
גב' אפרת כהן - אגף הנדסה

חסר: מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה

סקירת נכסים נבחרים

תחנת דלק אסא

הוועדה שואלת את נירית מדוע בתחנת דלק אסא קיים שטח בסיווג של מועדונים חברתיים ?

נירית - בנכס עיסקי כשהתב"ע היא עיסקית ושהנכס לא בשימוש, העירייה מסווגת נכס כזה כמועדון חברתי שהוא הסיווג המינימאלי. יש לציין, כי בעל הנכס טוען שאינו צריך לשלם כלל ואילו לדעת העירייה עליו לשלם סכום מסוים.

פאיז - מדוע שטח בגודל של 580 מ"ר מסווג כמועדונים חברתיים ?

נירית - מדובר בשטח שהוא אינו מצליח להשכיר.

דידי - האם תחנת השטיפה מחויבת ?

נירית - כן - מחויבת בארנונה של "פז"

רח' ויצמן 1, ת.ד. 1, רמלה, מיקוד 72100

טלפון: 9771788 - 08 פקס: 9771495 - 08, email - karmelas@ramla.muni.il

פוליבה

דידי – יש מבנה גבוה בפוליבה, האם מחויב לפי נפח ?

נירית – ארנונה מחויבת לפי שטח ולא לפי נפח, בעוד שהיטלים מחויבים לפי נפח.

קוסמוס

נירית – הדוח מראה את חיוב הארנונה רק של הבעלים עצמם ולא של כל השוכרים כולם. סה"כ כל הנכס כולל כל השוכרים הוא אלפי מ"ר .

דידי – במרכז קוסמוס יש "קפה קפה" שסגר שטח שכולל את המדרכה, האם מחויב גם עבור השטח הזה ?

נירית – כל שטח סגור מחויב בארנונה.

"הארגז" כולל "איסכור"

הוועדה מבקשת לדעת האם כתוצאה מדוח הביקורת שציין שלא נמצאו היתרי בניה, פעלה מחלקת ההנדסה לפנות לחברת "הארגז" להוצאת היתרים חדשים? הוועדה מבקשת לקבל עדכון תוך 3 חודשים.

שמרלינג

סופי – המח' המשפטית ביצעה אכיפה וקיימים 2 כתבי אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון ובניה ללא היתר. במסגרת פס"ד קיבלו קנס בגובה של 100,000 ₪ קנס, צווי הריסה, סגירה ועוד.

תעשיה א' – ב'**תעשיה ב'**

1. מומלץ להשלים הסדרת זכויות העירייה בקרקע כגון הפקעה.
2. על העירייה להסדיר את השימוש בשטח ובהתאם לכך להסדרת זכויות השימוש במקרקעין כגון הקצאת קרקע או הסכם חכירה/דמי שימוש.

שופרסל מחסן לוגיסטי

בהתאם להמלצת הביקורת הנושא טופל והוצא רישיון עסק לאחר הליכים משפטיים.

רשם: יהושע קלפוס - מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

מיכאל וידל
יו"ד הועדה לענייני ביקורת

העתקים:
 מר יואל לביא - ראש העירייה
 חברי הועדה לענייני ביקורת
 מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה
 עו"ד דורון דבורי - היועץ המשפטי
 עו"ד סופי ויטלם - ס' היועץ המשפטי
 גב' רוזה עללאל - גזברית העירייה
 גב' נירית טנגבאום - מנהלת מח' הכנסות
 אד' מירי ישראל - מהנדסת העירייה
 עו"ד רעות שדה - סמנכ"לית העירייה



לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה, י' תמוז, תשע"ד
8 יולי, 2014
בק - 44/2014

פרטיכל הועדה לענייני ביקורת 5/2014

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום שני ט' בתמוז תשע"ד, (7 ביולי 2014),
בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה'ה:

מר מיכאל וידל - חבר המועצה ויו"ד הועדה לענייני ביקורת
מר פאיו מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת
מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת
מר אברהם אילוז - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מוזמנים:

מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה
מר יהושע קלפוס - מבקר העירייה
גב' עללאל רוזה - גזברית העירייה
גב' ז'אנה סלובייציק - ס' מהנדסת העירייה
מר הרצל טובלי - ממונה בטיחות

נושאים לדיון

1. דוח מבקר המדינה - תחזוקת דרכים ציבוריות בידי רשויות מקומיות.
2. דוח מבקר המדינה - פעולות עיריית רמלה להנגשת מבני ציבור ומוסדות חינוך לבעלי מוגבלויות פיזיות.

תחזוקת דרכים ציבוריות

1. הועדה מבקשת התייחסות לסעיפים 36-40 :-
 - א. העסקת עובד ללא מכרז.
 - ב. רק 5 עובדים אחראים על תחזוקה ומצבי שבר
 - האם הדברים נכונים והאם הם תוקנו - באחריות עמית.
 2. לעירייה אין תוכנית אב לתחזוקה ותיקון כבישים על כל המשתמע מכך.
ז'אנה - ביקשה תקציב לסקר כבישים מייד לאחר כתיבת הדוח. נכון להיום טרם התקבל תקציב לצורך הסקר.
- המלצת הועדה - יש לבצע סקר כבישים והכנת תוכנית אב. יש לתקצב את הסקר בהתאם להחלטה.

רח' ויצמן 1, ת.ד 1, רמלה, מיקוד 72100

טלפון: 9771788 - 08 פקס: 9771495 - 08, email - karmelas@ramla.muni.il

3. העירייה לא אספה מידע על מצב הכבישים בעיר.
זאנה - נכון להיום קיימת רשימה מסודרת על מצב רוב הכבישים.
4. בין השנים 2011-2008 נקבעו 20 פרויקטים של קרצוף וריבוד, בפועל התבצעו פחות.
מה היו שיקולי העירייה בבחירת הפרויקטים שבוצעו בכל אופן (סעיף 50 לדוח) ?
זאנה - קיימת תוכנית שאושרה בהתאם לתקציב.
דידי - מבקש להעביר לועדה את התוכנית השנתית של קרצוף וריבוד לשנת 2014.
5. בשנת 2012 אושרו במועצת העירייה פרויקטים שסגנית המהנדסת חשבה שאינם רלבנטיים ואינם בדחופות גבוהה ומנגד אושרו פרויקטים שאינם בדחופות גבוהה (סעיף 54 לדוח).
המלצת הועדה - יש לצרף למועצה טרם ההצבעה את המלצת הדרג המקצועי למדרוג הפרויקטים.
6. קיימים 115 ק"מ כבישים בעיר ולכן כל שנה יש לרבד 11.5 ק"מ, בפועל מתבצע 3 ק"מ בכל שנה (סעיף 59).
הועדה מבקשת את התייחסות ראש העירייה לממצא.
- המלצת הועדה - על מועצת העירייה להקצות חלק מהכספים לריבוד וקרצוף כבישים קיימים ולא רק לסלילת כבישים חדשים וכיכרות.
7. מבקר המדינה דורש גם לטפל בריבוד ותחזוקה וגם בפיתוח (סעיף 69 לדוח).
המלצת הועדה - לפעול בהתאם להערת מבקר המדינה.
8. יש תלונות רבות בנושא מפגעים בכבישים (סעיף 91) ולא קיים נוהל במוקד העירוני.
המלצת הועדה - על העירייה לקבוע נוהל פנימי בנושא המוקד העירוני ולפרסמו בציבור, על העירייה לעמוד בנהל שיקבע. כמו כן, יש להקפיד שהרישום במוקד לגבי סגירת התלונות ישקף את זמן סגירת התלונות בפועל.

הנגשת מבני ציבור

אברהם אילוז עוזב את הישיבה.

1. העירייה לא הכינה תוכנית נגישות רב שלבית ולא נקבע מוביל לתוכנית.

הרצל טובלי מונה לאחראי בנושא הנגישות. הוכנה תוכנית להנגשת כל בתי הספר ומבני הציבור על בסיס שנערך.

המלצת הועדה - ראש העירייה ימסור דווח בנושא הנגישות לאור דוח המבקר. מועצת העירייה תקבל סקירה על כל הפעולות שבוצעו בעיר בנושא הנגישות.

מיכאל וידל
יו"ד הועדה לענייני ביקורת

העתקים:
מר יואל לביא - ראש העירייה
חברי הועדה לענייני ביקורת
מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה
מר יהושע קלפוס - מבקר העירייה
גב' רוזה עללאל - גזברית העירייה
גב' ז'אנה סלובייציק - ס' מהנדסת העירייה
מר הרצל טובלי - ממונה בטיחות

(1000000000)



לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה, י"ג אלול, תשע"ד
7 ספטמבר, 014
בק - 5/2014

פריטיבל הועדה לענייני ביקורת 6/2014

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום ראשון י"ב בתמוז תשע"ד בתמוז תשע"ד,
(7 בספטמבר 2014), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים היו:

מר מיכאל וידל - חבר המועצה ויו"ר הועדה לענייני ביקורת
מר פאיז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת
מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

חזר:

מר אברהם אילוז - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מחמנים:

מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה
מר יהושוע קלפוס - מבקר העירייה
גבי עללאל רוזה - גזברית העירייה

המוקד העירוני

1. הועדה מבקשת לקבל טבלה מסודרת של הזמנים שנקבעו לטיפול בתלונות השונות.
טופר מעביר סקירה לועדה על הפעולות שנעשו לתיקון הליקויים:-
 - א. נקבע אחראי בכל מחלקה לסגירת התלונה והדיווח למוקד.
 - ב. כל התלונות מוקלדות על גבי המחשב.
 - ג. שליחת מסרון שהתלונה התקבלה במוקד ומסרון נוסף שהתלונה טופלה.
 - ד. המוקדן רושם את השם שלו כמי שקיבל את הפניה.
2. הועדה מבקשת לקבל הבהרה לגבי הטבלה בעמוד 19 - מספר התלונות הפתוחות בפיקוח על הבניה ומח' אחזקה.
3. הועדה ממליצה לספק למוקד גנרטור שיפעל בחירום ובהפסקת חשמל. כמו כן, במוקד יוצבו מכשירים, טלפונים ניידים ומירסים לתפקוד בעת נפילת המערכת.
4. הועדה מקבלת את המלצות המבקר במלואן ומבקשת לפעול על פיהן.

שירות לתושב

אגף הנדסה

עופר מדווח כי:-

1. חוסר בכח אדם - נקלט עובד נוסף במח' הפיקוח על הבניה ו - 2 בודקי תוכניות נוספות.
 2. נלקחה חברה חיצונית לבדיקת מח' ההנדסה בכל הקשור לנהלים, קביעת זמנים וכו'. החברה תוציא דוח תוך 3 חודשים.
- א. הועדה ממליצה לשקול העסקת קבלני משנה של בודקי תוכניות באופן זמני על מנת לצמצם את כמות התוכניות הממתינות להיתרי הבניה.
 - ב. הועדה ממליצה כי בעת קבלת קהל לא יתקיימו ישיבות צוות.
 - ג. הועדה ממליצה לקלוט עובדים העומדים בקריטריונים מקצועיים, במח' מקבלי קהל, דוברי שפות נוספות (ערבית, רוסית ואמהרית).
 - ד. לאור הממצאים החמורים בנושא מענה טלפוני במחלקות, הועדה מבקשת לחדד נהלים בנושא מענה טלפוני. הועדה מבקשת להוציא מכתב מנכ"ל בנושא.
 - ה. הועדה ממליצה כי מח' ההכנסות תוציא דוח ברור וקריא לתושב בעת בקשתו למצב חשבונו.

מיכאל וידל
יו"ד הועדה לענייני ביקורת

העתקים: מד יואל לביא - ראש העירייה
חברי הועדה לענייני ביקורת
מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה
מד יהאשע קלפוס - מבקר העירייה
גב' רוזה עללאל - גזברית העירייה



לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה, כ"ב אלול, תשע"ד
17 ספטמבר, 2014
בק - 54/2014

פרטיכל הועדה לענייני ביקורת 7/2014

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום שלישי כ"א אלול תשע"ד (17 בספטמבר 2014), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה'ה:

מר מיכאל וידל - חבר המועצה ויו"ר הועדה לענייני ביקורת
מר פאיז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת
מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת
מר אברהם אילוז - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מוזמנים:

מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה
מר יהושוע קלפוס - מבקר העירייה
גב' עללאל רוזה - גזברית העירייה

דוח ניהול מלאי

1. הועדה ממליצה כי מנהלי המחסנים יבצעו בדיקה והשוואה בין ההזמנה לסחורה שהתקבלה בפועל ומנהלי המחלקות יבצעו מדי תקופה בדיקות מדגמיות על מנת לוודא כי הבדיקות מבוצעות ע"י מנהלי המחסנים. כמו כן, הבקורות יתועדו וישמרו לצורך ביקורת.
2. יש למנות מ"מ לחברי ועדת הרכש כדי שהועדה תוכל להתכנס בקוורום חוקי כפוף לאישור היועץ המשפטי.
3. הועדה מקבלת את המלצות המבקר במלואן.

אברהם אילוז עוזב את הישיבה.
עופר תודר עוזב את הישיבה.

רח' ויצמן 1, ת.ד 1, רמלה, מיקוד 72100

טלפון: 9771788 - 08 פקס: 9771495 - 08, email - karmelas@ramla.muni.il

ביקורת תיקון ליקויים

סקירת נכסים נבחרים - עמוד 232

יש לבדוק מחדש את תיקון הליקויים.

רשת המתנ"סים ברמלה - עמוד 236

הועדה מבקשת לקבל רשימה מסודרת המפרטת את בקשות עובדי העירייה מהמתנ"ס לאפשר שימוש באולם ללא עלות וללא הסדר כתוב בנושא.

כינוס ועדות חובה - עמודים 238-239

הועדה ממליצה לכנס את ועדות החובה בהתאם לחוק.

נא להזמין את מירי ישראל לשיבה הבאה לדיון בדוח אצ"ל 7.
נא להזמין את עו"ד יוסי מסר לשיבה הבאה לדיון בדוח על המט"ש.

מיכאל וידל
יו"ד הועדה לענייני ביקורת

העתקים: מר יואל לביא - ראש העירייה
חברי הועדה לענייני ביקורת
מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה
מר יהושע קלפוס - מבקר העירייה
גב' רוזה עללאל - גזברית העירייה
אדר' מירי ישראל - מהנדסת העירייה

(נספח 3)



לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור

רמלה, ר' חשוון, תשע"ה
30 אוקטובר, 2014
בק - 59/2014

פרטיבל הועדה לענייני ביקורת 8/2014

מישיבת הועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ביום רביעי ה' בחשוון תשע"ה (29 באוקטובר 2014),
בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים הי"ח:

מר מיכאל וידל - חבר המועצה ויו"ד הועדה לענייני ביקורת
מר פאיז מנסור - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת
מר יאיר דידי - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת
מר אברהם אילון - חבר המועצה וחבר הועדה לענייני ביקורת

מוצגים:

ע"ד יוסי מסר - יועץ משפטי מע"ש איילון
מר יהושוע קלפוט - מבקר העירייה
גבי עללאל רזזה - גזברית העירייה
ע"ד אלון חגיבי - מנהל תחום מקרקעין

אציל 7

1. אלון נותן סקירה לגבי הפעולות שנקטה העירייה החל מסיום הדוח: - הוגש נגד הבעלים כתב אישום פלילי בגין שימוש חודג ללא היתר. במסגרת התביעה נתבקש הבעלים גם לשלם היטל השבחה על כל תקופת השימוש. במקביל לתביעה הבעלים הגיש בקשה לשימוש חורג.
2. הועדה מבקשת לקבל עדכון לגבי ההליך המשפטי.

מט"ש איילון

נמסרה סקירה על ידי המבקר לחברי הועדה על הישיבות שהתקיימו מול יו"ד המט"ש ואודגנץ כדי למסור את התייחסותם לממצאי טיטת וזדוח ולתקן את הליקויים שנמצאו כדוח. נערכה פגישה נוספת לאחר כתיבת הדוח הסופי ומסירתו. הדוח הועבר לוועדת הביקורת הפנימית של מט"ש איילון להמשך טיפול.

1. יו"ד הועדה מבקש חו"ד משפטית בנושא בחירות ליו"ד האיגוד - עו"ד מסר בהתייחסותו ציין כי נכון לתאריך 29.10.2014 לא היתה פניה מצד חברי האיגוד לבחירות ליו"ד ומשכך כהונת היו"ד הנוכחי ממשיכה.
2. מינוי מנכ"ל למט"ש - עו"ד מסר ציין כי בפס"ד של בין הדין לעבודה שניתן נגד המנכ"ל הקודם ובחו"ד הממנה על השכר באוצר שניתנה לצורך הצגתה במשפט, נקבע שמינוי מנכ"ל יהיה בהתאם לאחוזי משחה שיקבע ע"י האיגוד.
3. הוועדה ממליצה למנות מנכ"ל למט"ש איילון, מועצת המט"ש תקבע את היקף המשרה.
4. ראש המועצה המקומית באר יעקב נעדר מכל הישיבות שהתקיימו בשנת 2011 ו-2012 וכמעט יוצא יותר מ-3 ישיבות - עו"ד מסר ציין כי כהונת החבר פסקת אוטומטית ובאחריות המועצה המקומית באר יעקב למנות חבר חדש. באופן מעשי המועצה המקומית רשאית למנות שוב את ראש המועצה. בסידה המועצה לא תמנה נציג מטעמה יש צורך למנות למשרד הפנים למינוי נציג, אולם גם משרד הפנים אינו ממנהר למנות נציג מטעמו.
5. הועדה מקבלת את המלצות המבקר ומבקש לפעול בהתאם להמלצות אלו.

מיכאל וידל
יו"ד הועדה לענייני ביקורת

השתקים: מר יואל לביא - ראש העירייה
חברי הועדה לענייני ביקורת
מר עופר תודר - מנכ"ל העירייה
מר יהושע קלפוס - מבקר העירייה
גב' רוזה עללאל - גזברית העירייה
אדר' מידי ישראל - מהנדסת העירייה
עו"ד אלון חגיבי - מנהל תחום מקרקעין