

ד' חשון תשפ"א
22 אוקטובר 2020

פרוטוקול ועדת בקורת מיום ג' כב' תמוז תש"פ 14/7/2020
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעירייה

משתתפים:
מר ברוך שלסר יו"ר הועדה
מר דורון אורגיל חבר ועדה
גב' פלורי שטרלינג חברת ועדה
גב' דיאנה גיטיס חברת ועדה
מר שי אהרונוף מבקר העירייה

על סדר היום: המשך דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019

פרק 5 – התנהלות ועדת התמיכות

מהביקורת עולה כי העירייה לא מקיימת את כל הוראות נוהל התמיכות וכי נושא הצגת התמיכות בדוחות הכספיים של העירייה ושל הגופים הנתמכים טעון שיפור. כמו כן נמצא כי הגופים הנתמכים לא נדרשים לדווח על שימוש במתקני העירייה וזאת בניגוד לנוהל משרד הפנים שמצריך דיווח אחת לחודש. כמו כן נמצא שהחלטות בנושא של החזרי כספי תמיכה לא גובו במסמכים מתאימים. וכן ניתנו ערבויות והטבות לגופים חיצוניים שלא באמצעות נוהל התמיכות שעל פיה העירייה אינה יכולה לתת ערבויות מכספה השוטף.

כמו כן עולה כי פעילות הספורט עברה למתניס ונקנה ציוד חדש, ולא ברור היכן הציוד שנקנה במהלך השנים מכספי התמיכות.

המלצות הועדה

מומלץ בכל הטבה כספית שהעירייה מעניקה לגופים לקיים את נוהל התמיכות של משרד הפנים, וכן להקפיד על הצגה מדויקת בדו"חות הכספיים של העירייה.

מומלץ לבנות תוכנית פיקוח מוסדרת כולל ניטור של הועדה על עבודת המפקח וכולל הגדרות דיווח לגופים הנתמכים.

לצורך קיום מנהל תקין מומלץ לבסס את עבודת הועדה על תבחינים לתמיכות על עבודת מטה ונתונים רלוונטיים כולל שמירת תיעוד על הליך קבלת החלטות.

מומלץ לזמן לישיבות הועדה את מנהלי המחלקות הרלוונטיות לבקשת תמיכה כדי שיתרמו ממומחיותם.

לצורך הגברת האתיקה וטוהר המידות מומלץ לקיים את עקרון השקיפות ולוודא פרסום מלא של פרוטוקולי ועדת התמיכות כולל מסמכים המשקפים את החלטות הועדה.

לשם שמירה על כספי הציבור מומלץ לתקף החלטות על אי דרישת כספי תמיכות במסמכים מתאימים ולא לאפשר מתן הטבות כספיות כגון ערבויות וביטול תשלומים אלא בהליך של תמיכה כמוגדר בנוהל תמיכות.

יש לקיים הוראות הנוהל בדבר רכישת ציוד.

יש לוודא כי הגופים הנתמכים מדווחים על פעילותם במתקני העירייה כמוגדר בנוהל התמיכות.

מומלץ לקבוע צוות שיבדוק ויקבע את התבחינים לפני שוועדת התמיכות יושבת כך שלא ייווצר מצב שתוך כדי הישיבה משנים את התבחינים. הצוות יתכנס אחת לשנה בסביבות חודש מאי.

פרק 5 – התנהלות המחלקה המשפטית

חשוב לציין כי הביקורת בנושא זה נערכה על ידי עו"ד שהיא גם מבקרת.

מהביקורת עולה כי המחלקה המשפטית פועלת ללא נהלי עבודה, ללא תוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב ולא קיימת תוכנה ייעודית לניהול הלשכה. כתוצאה מכך, עבודת המחלקה לוקה בחסר ומתקיימים מקרים של חוסר יעילות תפעולית. עוד עולה מהביקורת כי כמעט ולא מובאים תיקים של עבירות בניה למחלקה המשפטית לצורך טיפול.

המלצות הועדה

מומלץ לשכור יועץ ארגוני לגיבוש תכנית פעולה לשיפור ההתנהלות. כמו כן יקבע היועץ נוהל עבודה ללשכה מה הם הדברים שיטופלו בלשכה ומה הם הדברים שיטופלו על ידי עו"ד חיצוני (דבר שיקל הרבה על עומסי העבודה במחלקה).

כמו כן מומלץ לבנות נוהל המעגן את תחומי אחריות הלשכה ואת אופן העבודה כול אמנת שירות.

מומלץ להגדיר מסגרת אשר תבטיח כי הלשכה תספק חו"ד בכתב לפני כל חתימה על התקשרות חוזית עם העירייה כולל התקשרות עם עובדים.

מומלץ לבנות תוכנית עבודה שנתיות מתוקשרות תקציב כולל יעדים ומדדי הצלחה. כמו"כ יש להגדיר לוחות זמנים למתן השירותים של הלשכה.

מומלץ לרכוש תוכנת ניהול פעילות כתוכנה לניהול משרד עורכי דין כולל סנכרון יומנים עם מערכת בתי המשפט.

מומלץ לבצע הפרשה לתביעות תלויות בהתאם לסיכון הכרוך בתביעות ולא באופן טכני של שיעור קבוע מכלל התביעות.

הועדה מבקשת להזמין לישיבה הבאה את דייגו קרמינצר מ"מ מנהל הועדה המקומית לתכנון ובניה, וזאת כדי להבין כיצד מתנהל עבודת מחלקת הנדסה מול המחלקה המשפטית בכל הקשור לעבירות בניה.

בברכה

ברוך שלסר

יו"ר הועדה