

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מיום 5 יולי 2026

נוכחים:

עו"ד דר' אלון גלבע	- יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר
גב' רלי גבע	- חברת הוועדה, חבר מועצת העיר
מר אייל כוכבא	- חבר הוועדה, חבר מועצת עיר
מר מוטי ליטר	- חבר הוועדה, חבר מועצת עיר
רו"ח משה שטיגליץ	- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
גב' מירב שרגא	- יועצת ביקורת - בזום.
גב' גלית בריגל	- רכזת הוועדה

מוזמנים:

גב' אתי הרפז	- מנהלת אגף שירותים חברתיים
גב' אורלי טל	- מנהלת אגף בינוי

סדר יום -

דיון על דוח מבקר העירייה לשנת 2025 - 4 נושאים :

- דוח ביקורת בנושא מרכז עוגן.
- דוח ביקורת בנושא קהילה תומכת.
- דוח ביקורת בנושא השריפה בגן אתרוג.
- בדיקת שלמות הכנסות ממשרד החינוך - גפ"ן - הועברה התייחסות כתובה ע"י מנהלת אגף החינוך.

מרכז עוגן

הצגת ממצאי הביקורת

- אתי הרפז הציגה את תוכנית "עוגן" המיועדת לבני משפחה המטפלים באזרחים ותיקים, והסבירה כי התוכנית מעניקה מענים קבוצתיים ופרטניים, לרבות קבוצות תמיכה, ליווי רגשי ומיצוי זכויות.
- צוין כי התוכנית מוסדרת כיום על ידי משרד הרווחה וכי בעקבות הביקורת בוצעו שינויים בתחומי הרישום, התייעוד, הבקרה והפיקוח.
- חברי הוועדה העלו שאלות בדבר אופן שיווק התוכנית, היקף הפעילות, מספר המשתתפים וניצול התקציב.

- מירב שרגא הציגה את ממצאי הביקורת וציינה כי נמצאו פערים בהסדרת נהלי עבודה, תיעוד ובקרה, לרבות פיקוח על ספקים חיצוניים ותיעוד המשתתפים בפעילות.
- עלה כי בתקופה שנבדקה חלה ירידה בהיקף הפעילות ובטיפולים הפרטניים, בין היתר בתקופת חילופי המנהלות והפסקת התקשרות עם ספק חיצוני.
- אתי הרפז הציגה את הפעולות שבוצעו בעקבות הביקורת, ובהן הסדרת הרישום והתיעוד, הכנת תוכנית עבודה מקושרת תקציב, מעבר למתן טיפול פרטני באמצעות עובדת סוציאלית עירונית, הרחבת השיווק וביצוע משוברים וסקרי צרכים.
- התקיים דיון נרחב בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים, כאשר חברי הוועדה ביקשו לקבל מידע שוטף על אופן יישום המלצות הביקורת ותיקון הליקויים.

החלטות

- הוועדה דנה בממצאי הדוח ובהמלצות המבקר.
- מבקר העירייה הודיע כי יבחן שילוב פרק מעקב אחר תיקון ליקויים בדוחות הביקורת העתידיים.
- חברי הוועדה ביקשו לקבל בעתיד מידע מסודר בדבר יישום המלצות הביקורת.

קהילה תומכת

הצגת ממצאי הביקורת

- מירב שרגא הציגה את ממצאי הביקורת וציינה כי תוכנית "קהילה תומכת" נועדה לספק מעטפת שירותים ותמיכה לאזרחים ותיקים בקהילה באמצעות גורם מפעיל חיצוני, כאשר אגף השירותים החברתיים אחראי על הפיקוח והבקרה על הפעלת התוכנית.
- לדבריה, הביקורת העלתה ליקויים בניהול המידע וביכולת להפיק נתונים מלאים על מקבלי השירותים, פערים בתהליכי קליטת המשתתפים, התאמת השירותים ותיעוד הפעילות. כמו כן, נמצאו פערים בעמידה בדרישות הוראות התע"ס ובהוראות הסכם ההפעלה עם החברה המפעילה, וכן ליקויים בפיקוח ובבקרה שביצע האגף על פעילות התוכנית.
- עוד צוין כי התוכנית לא נוצלה במלואה מבחינת מספר המשתתפים, היקף הפעילות היה מצומצם ונמצא מחסור במענים לאוכלוסיות מסוימות, ובהן מרותקי בית.
- מבקר העירייה הבהיר כי הביקורת התמקדה בפיקוח העירייה על פעילות חברת "נטלי".

- אתי הרפז ציינה כי חלק מהליקויים טופלו וחלקם עדיין נמצאים בתהליך טיפול. לדבריה, קיים קושי מובנה בקבלת נתונים מלאים מאחר שחלק מהמשתתפים אינם מוכרים לרווחה העירונית ומקבלים את השירות במסלולים אחרים. עוד ציינה כי:
- מתקיימת בחינה של הנתונים והצלבת המידע מול חברת "נטלי".
- הוחל תהליך שיווק והרחבת התוכנית בשיתוף הדוברות וחברת "נטלי".
- מספר בתי האב המשתתפים עלה מאז מועד הביקורת ועומד כיום על כ-318 בתי אב.
- ועדות היגוי מתקיימות באופן סדיר ובהשתתפות גורמי הפיקוח של משרד הרווחה.
- טופלו סוגיות הקשורות לתקינה, כוח אדם ולחצני מצוקה.

דיון בנוגע למבנה הפעילות

- חברי הוועדה התייחסו לממצא בדבר היעדר הסדרה בכתב של השימוש במבנה העירוני המשמש לפעילות התוכנית. הובהר כי הפעילות עברה ממבנה ברחוב בני ברית לבית המתנדב, וכי נדרש להסדיר את השימוש במבנה באמצעות הסכם מתאים שיגדיר את אחריות הצדדים.
- מירב שרגא הבהירה כי מדובר בצורך בהסדרת שימוש במבנה עירוני, לרבות היבטי אחריות וביטוח.

סיכום -

- הוועדה שמעה את ממצאי הביקורת ואת התייחסות אגף השירותים החברתיים לליקויים ולהליכי התיקון שבוצעו ומבוצעים **ומאשרת את המלצות הביקורת**.

שריפה בגן אתרוג

הצגת ממצאי הביקורת

- מבקר העירייה ציין כי הביקורת בוצעה בעקבות אירוע השריפה בגן אתרוג, במטרה לבחון את התנהלות העירייה לפני האירוע, במהלכו ולאחריו, וכן את הלקחים שהופקו בעקבותיו.
- מירב שרגא הציגה את ממצאי הביקורת וציינה כי תגובת העירייה ביום האירוע הייתה מהירה וכללה תחקור והפקת לקחים. לצד זאת העלתה הביקורת מספר ליקויים:
- טיפול בתקלה חשמלית באמצעות גורם שאינו חשמלאי מוסמך.
 - איתקיינות של לחצן מצוקה במשך תקופה שלא טופלה במלואה.
 - חוסר שלמות בתיעוד ובמעקב אחר חלק מבדיקות הבטיחות במוסדות החינוך.
 - היעדר הדרכה מספקת לצוות הגן להתמודדות עם אירועי חירום.

- מעקב חלקי אחר יישום מסקנות התחקיר שבוצע לאחר האירוע.
עוד הוצגו המלצות הביקורת, ובהן :

- קביעת נוהל מסודר לטיפול בתקלות חשמל.
- ביצוע מעקב והתרעות אוטומטיות אחר בדיקות בטיחות.
- חידוד נהלים לטיפול במפגעים חוזרים.
- חיזוק מערך ההדרכות והתרגולים לצוותים.
- בקרה על תקינות לחצני מצוקה.
- שיפור תיעוד תהליכי התחקור והפקת הלקחים.

התייחסות אגף הבינוי

אורלי טל ציינה כי כל האישורים והבדיקות הנדרשים להפעלת הגן בוצעו טרם האירוע, בהתאם לנהלים.

לדבריה, לאחר השריפה בוצע תהליך מקיף של בדיקה והפקת לקחים, שבמסגרתו :

- נקבע כי בכל קריאה הנוגעת לדוד או לתקלה חשמלית יישלח גם חשמלאי מוסמך.
- בוצע מיפוי של כלל המבנים היבילים ומבנים בעלי גגות מבודדים מסוג דליק.
- הוחלפו גגות שבהם נמצא חומר בידוד שעלול להגביר התפשטות אש.
- בוצעו בדיקות תרמוגרפיות ובדיקות נוספות למערכות החשמל במוסדות החינוך ברחבי העיר.
- נערך מיפוי ובקרה רחב של מערכות החשמל בגנים ובבתי הספר.

דיון חברי הוועדה

במהלך הדיון עלו שאלות בנוגע לנסיבות האירוע, לטיפול בתקלה שקדמה לשריפה ולשרשרת הטיפול בקריאות התחזוקה.

יו"ר הוועדה, אלון גלבוע, העלה תהיות באשר לקשר האפשרי בין הקריאה שהתקבלה בנוגע לדוד החשמל מספר שבועות קודם לכן לבין מוקד השריפה, וסבר כי היה מקום לשלוח חשמלאי מוסמך כבר בשלב זה.

אורלי טל ציינה כי להבנתה הקריאה המקורית עסקה בהפעלת הטיימר ולא בתקלה חשמלית, וכי לא נמצא קשר ישיר בין ביקור איש התחזוקה לבין פרוץ השריפה.

עוד נדונה שאלת תדירות בדיקות הבטיחות במוסדות החינוך והצורך בהרחבת מנגנוני הבקרה מעבר לדרישות המחייבות.

סיכום

הוועדה שמעה את ממצאי הביקורת ואת פעולות התיקון שננקטו בעקבות האירוע. הוצגו צעדים שבוצעו לחיזוק הבטיחות במוסדות החינוך ולמניעת הישנות מקרים דומים בעתיד. **הועדה מאשרת את המלצות הביקורת**

דיון בדוח ביקורת - בדיקת שלמות הכנסות ממשד החינוך (גפ"ן)

מבקר העירייה הציג את ממצאי הבדיקה שנערכה בנושא שלמות הכנסות המתקבלות ממשד החינוך, במסגרת תוכנית גפ"ן.

נמסר כי במסגרת הבדיקה נערכה השוואה בין התקבולים שבתי הספר היו אמורים לקבל ממשד החינוך לבין הסכומים שהתקבלו בפועל. מהבדיקה עלה כי קיימת התאמה כמעט מלאה בין הסכומים, ונמצאו פערים כספיים שוליים בלבד ביחס להיקף הכספים שנבדקו.

המבקר ציין כי מטרת הבדיקה הייתה לוודא שהעירייה ובתי הספר אינם מפסידים תקציבים עקב אידידיות או אימימוש זכאות מול משרד החינוך. עוד צוין כי בבדיקה לא נמצאו פערים מהותיים בין הכספים המגיעים לבין הכספים שהתקבלו בפועל.

המבקר המליץ כי אגף החינוך יבצע בקרה תקופתית שוטפת אחר קבלת התקבולים ממשד החינוך, על מנת למנוע מצב של אובדן הכנסות בעתיד.

יו"ר הוועדה ציין כי הוועדה בחנה את הדוח וכי לא נמצאו בו ליקויים משמעותיים המצדיקים דיון נרחב.

החלטה

הוועדה מאשרת את המלצת המבקר לבצע בקרה תקופתית ושוטפת אחר קבלת הכנסות גפ"ן ממשד החינוך.