

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מיום 27 יולי 2026

נוכחים :

- עו"ד דר' אלון גלבע	- יו"ר הועדה, חבר מועצת העיר
גב' רלי גבע	- חברת הועדה, חבר מועצת העיר
מר נדב דואני	- חבר הועדה, חבר מועצת עיר
מר אייל כוכבא	- חבר הועדה, חבר מועצת עיר
מר מוטי ליטר	- חבר הועדה, חבר מועצת עיר
רו"ח משה שטיגליץ	- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
גב' גלית בריגל	- רכזת הועדה
גב' מירב שרגא (בזום)	- יועצת ביקורת
גב' יעל אשל (בזום)	- יועצת ביקורת
אדר' מירב שניר	- מהנדסת העירייה
גב' אתי הרפז	- מנהלת אגף שירותים חברתיים
מר זאב מנדלמן	- מנהל אגף גבייה
גב' אלה בן אדרת	- מנהלת רשות החנייה
מר ניצן פלג	- ראש מינהל תפעול
מר אלכס בוקלן	- מנהל אגף תשתיות
גב' דנה בן חיים	- רכזת נגישות
גב אודליה גוטל	- מנכ"לית החברה הכלכלית

סדר יום -

דיון על דוח מבקר העירייה לשנת 2025 - 4 נושאים :

- דיון על דוח ביקורת איכות השירות לתושב.
- דיון על דוח ביקורת נגישות.
- דיון על דוח ניהול פרויקטים סמטת החרש.
- דיון על דוח ביקורת החברה הכלכלית.

דוח ביקורת איכות השירות לתושב

הצגת ממצאי הביקורת

מירב שרגא הציגה את ממצאי הביקורת וציינה כי לא קיים גורם עירוני המרכז ומתכלל את תחום השירות לתושב ברמה העירונית. עוד ציינה כי כל אגף פועל באופן עצמאי, ללא מדיניות שירות אחידה וללא סטנדרטים מחייבים לכלל הארגון. הוצגו פערים בנגישות השירותים, במענה הטלפוני ובתהליכי העבודה מול התושבים. במהלך הדיון התייחסו חברי הוועדה לחשיבות שיפור חוויית השירות לתושב והעלו שאלות בנוגע למדידת איכות השירות, זמני המענה והאפשרות לקבוע מדדים עירוניים אחידים. נציגי האגפים ציינו כי בשנים האחרונות בוצעו מספר שיפורים במערכות השירות והמענה הדיגיטלי, אך הסכימו כי נדרש תכלול רוחבי והמשך פיתוח התחום.

החלטות

- הוועדה דנה ומאשרת את ממצאי הדוח והמלצות המבקר.
- הוועדה ממליצה לקדם מדיניות שירות עירונית אחידה, לגבש אמנת שירות ולמנות גורם עירוני מתכלל לתחום השירות.

דוח ביקורת נגישות

הצגת ממצאי הביקורת

מירב שרגא הציגה את ממצאי הביקורת וציינה כי העירייה פועלת באופן משמעותי לקידום הנגישות במבני ציבור ובשירותים העירוניים. מהביקורת עלה כי בוצעו פעולות רבות בתחום ההנגשה, לצד מספר פערים שנותרו להשלמה. דנה בן חיים, רכזת הנגישות, הציגה את הפעילות שבוצעה בעירייה ואת תהליכי העבודה מול הגורמים המקצועיים. עוד התייחסה להמשך תוכניות ההנגשה ולשיתופי הפעולה עם גורמי הקהילה וגורמי הממשלה. במהלך הדיון התייחסו חברי הוועדה לצורך בהמשך קידום ההנגשה ברחבי העיר ולחשיבות התיעוד, המעקב והבקרה על ביצוע המשימות והחלטות ועדות הנגישות.

החלטות

- הוועדה מברכת על הפעילות בתחום הנגישות ועל ההתקדמות שהוצגה.
- הוועדה דנה ומאשרת את ממצאי הדוח והמלצות המבקר.

- הוועדה ממליצה להמשיך בהשלמת פערי ההנגשה במבנים ובשירותים העירוניים.
- הוועדה מבקשת לחזק את מנגנוני התייעוד, המעקב והבקרה אחר יישום ההחלטות והמשימות בתחום.

דוח ביקורת ניהול פרויקטים - סמטת החרש

הצגת ממצאי הביקורת

הוצגו ממצאי הביקורת בנוגע לניהול וביצוע הפרויקט, אשר העלו ליקויים בתחום הבקרה ההנדסית והכספית, לרבות אי דיוקים בחישובים ובהתחשבות מול הקבלן. אלכס וניצן התייחסו לממצאי הביקורת והבהירו כי החשבון הסופי מול הקבלן טרם נסגר וכי הנושאים שהועלו במסגרת הדוח נלקחים בחשבון במסגרת ההתחשבות הסופית. חברי הוועדה הדגישו את החשיבות שבחיזוק מנגנוני הבקרה בפרויקטים הנדסיים ובמניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

החלטות

- הוועדה קבעה כי ממצאי הביקורת יובאו בחשבון במסגרת סגירת החשבון הסופי של הפרויקט.
- הוועדה ממליצה לחזק את מנגנוני הבקרה והפיקוח בפרויקטים עתידיים.

דוח ביקורת החברה הכלכלית

הצגת ממצאי הביקורת

הוצגו ממצאי הביקורת בנושא התנהלות החברה הכלכלית, אשר הצביעו על ליקויים בתחום הממשל התאגידי, תיעוד החלטות, הסדרת נהלים ועמידה בדרישות רגולטוריות. אודליה גוטל, מנכ"לית החברה הכלכלית, הציגה את הפעולות שננקטו מאז כניסתה לתפקיד, ובהן הסדרת נהלי עבודה, קידום מינויי בעלי תפקידים וחיזוק מנגנוני הניהול והפיקוח. במהלך הדיון ציינו חברי הוועדה כי חל שיפור בפעילות החברה, אולם הדגישו את החשיבות שבהשלמת כלל הליכי התיקון ובהבטחת ממשל תאגידי תקין לאורך זמן. מבקר העירייה ציין כי הוא עורך בימים אלו דוח לתיקון ליקויים בנושא. מנכ"לית החברה קיבלה את הדוח וציינה כי החברה החלה לפעול לתיקון הליקויים שנמצאו וליישום הפעולות הנדרשות לצמצום הפערים שעלו בביקורת.

החלטות

- הוועדה דנה ומאשרת את ממצאי הדוח והמלצות המבקר.
- הוועדה דורשת להמשיך ביישום מלא של המלצות הביקורת ובהשלמת הסדרת הנהלים והמינויים הנדרשים.

חברי הועדה מבקשים להעלות את דוח מבקר העירייה לשנת 2025 לדיון במועצת עיר.