



בס"ד

**פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה kafe מן האניין מס' 04/19 (15)
שהתקיימה ביום רביעי, ו' באדר ב' תשע"ט, 13.3.2019, בשעה 18.00
באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עכו.**

בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי - חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
רו"ח חסין אסדי - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר

נעדרו:

מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:

מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
מר יוסי כהן - מבקר העירייה / ממונה על תלונות הציבור
גב' רות טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
עו"ד מיטל רץ רויטקוף - מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר - מינהל הנדסה
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
אינג' מחול ריזק - סגן מהנדסת העיר
גב' אתי סבג - מנהלת לשכת מינהל הרווחה
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר ג'יהאד בדראן - טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
גב' מרגרט מתא - מזכירה משאבי אנוש

*** * ראש העיר פותח את ישיבת הוועדה לביקורת – דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 * ***

על סדר היום:

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת – דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017
ודו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2017 מיום 7.2.2019, עפ"י בקשתו של
מר יוסי כהן מבקר העירייה, הרצ"ב כנספח A.

יוסי כהן - מבקר העירייה

- א. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדו"חות מבקר העירייה לשנת 2017 ודו"ח משרד הפנים לשנה זו.
- ב. דו"ח הגנת הפרטיות ומאגרי מידע נבדקו מס' נושאים בתחום ונמצאו ליקויים, החל תהליך של תיקון ליקויים בוועדה לתיקון הליקויים בראשות מנכ"ל העירייה.
- ג. דו"ח ביקורת בנושא - שימוש במים ציבוריים נבדקו השימושים במים בתחום הגינון הציבורי מוסדות חינוך וכד'.
הוועדה לתיקון הליקויים בראשות המנכ"ל התכנסה והחל תהליך תיקון ליקויים כולל לדיון עם גזבר העירייה בכל הנוגע להיבטים הכספיים בדו"ח.
- ד. סיכום שנתי בנושא פניות ותלונות הציבור - בשנה החולפת ישנה ירידה משמעותית. בהיקף התלונות כל הפניות טופלו ע"י בעלי התפקידים באופן ראוי ובעלי התלונות קיבלו תשובה מסודרת.
אל המבקר הגיעו 40 תלונות בשנה זו לעומת 90 ומעלה בשנים הקודמות.
הדו"חות יפורסמו באתר העירייה בשקיפות מלאה.
- ה. דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2017 נדון בוועדה על כל היבטיו.
הדו"ח זכה להתייחסות ראויה כולל הליקוי המרכזי שהוצג בדו"ח.
- ו. ראש העיר הנחה על המשך תיקון הליקויים כפי שהוצגו בדו"חות המבקר והמשרד הפנים.

שמעון לנקרי – ראש העיר

**מצפה להצגת פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת – דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017
ודו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2017 מיום 7.2.2019.**

הצבעה:

בעד - 15 חסרי.

נגד - אין.

נמנע - אין.

החלטות: - מאשר סה אחד.

התייחסות אינג' מחול ריזק – סגן מהנדסת העיר

לפסל הלווייתן בנמל - בבדיקה התגלו בפסל ליקויים בטיחותיים רבים, הברזל ששימש את הבניה לא עמד בתקן והתפורר. המתחם גודר, אדהם ג'מאל סגן רה"ע והאומן ידעו, הפסל התפרק לחלוטין. לא הייתה אפשרות לתקן.

שמעון לנקרי - ראש העיר

אוהד שגב - מנכ"ל העירייה

רשמה: אתי סבג



יום חמישי ב' באדר א' תשע"ט

7 בפברואר 2019

A נספח

עיריית עכו - חברי מועצת העיר

הנדון: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת – דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2017

1. בתאריך ה- 5.2.2019 התכנסה הוועדה לענייני ביקורת לדון בדוחות מבקר העירייה לשנת 2017 ובדוחות מבקר משרד הפנים לשנת 2017.
נכחו בישיבה: יו"ר הוועדה מר חאתם פארס, חבר הוועדה מר נתנאל אלפלס, חברת הוועדה הגברת אינה סטורז'נקו, יוסי כהן מבקר העירייה, מר מנחם נויפלד- מנהל מחלקת חשבונות באגף הגזברות.
2. בפתח הישיבה צוין כי זו ישיבתה הראשונה של הוועדה לענייני ביקורת מאז בחירתה בבחירות האחרונות.
3. הנושאים שנדונו בוועדת הביקורת:
 - א. הוועדה דנה בדוחות מבקר העירייה לשנת 2017 ובהערות ר' העיר על הדוחות המ"ל:
 1. ביקורת בנושא חוק הגנת הפרטיות ומאגרי המידע.
 2. ביקורת בנושא ניהול משק המים הציבוריים.
 3. דו"ח מסכם בנושא תלונות ופניות הציבור לשנת 2017.
 4. להלן עיקרי ההתייחסות
 - א. מבקר העירייה סקר בפני חברי הוועדה את נושאי הביקורת שבוצעו השנה ואת עיקרי הממצאים.
 - ב. צוין כי בעקבות הדוחות הנ"ל התכנסה הוועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה אשר דנה באופן מעמיק בדוחות, בליקויים שנמצאו ובהמלצות המבקר.
 - ג. צוין כי ברוב הליקויים שאותרו בדוחות הביקורת החל תהליך תיקון הליקויים ומתבצע מעקב צמוד לבחינת התייחסות ותיקון הליקויים.

משרד מבקר העירייה

טל': 04-9956107/8
פקס': 04-9956254



- ד. יו"ר וחברי הוועדה התרשמו מנושאי הביקורת שבוקרו בשנת 2018 עיי מבקר העירייה וכן ומהתהליכים המואצים שהחלו לתיקון הליקויים.
5. להלן עיקרי הדיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2017.
- א. ניתנה סקירה על הנושאים המרכזיים שבוקרו השנה עיי משרד הפנים הכוללים בין היתר:
- 1) התקציב הרגיל.
 - 2) שכר עובדים בכירט ועובדים סטטוטוריים.
 - 3) בדיקת יתרות חוב.
 - 4) בדיקת עיתוי רישום ההתחייבות לספקים.
 - 5) בדיקת הרכוש הקבוע.
 - 6) דוח לתושב
- ב. מעיון בדוח הביקורת מתרשמת הוועדה כי רוב התחומים שנבדקו נמצאו תקינים ועל כך יישר כח לעוסקים במלאכה.
- ג. הליקוי המרכזי שנמצאה וזינו שינוי בתקציב הרגיל שבוצע ללא אישור משרד הפנים.
- ד. הוועדה קיבלה הסבר מפורט ממנהל מחלקת החשבונות בגזברות העירייה אשר הניח את דעת הביקורת.

6. לסיכום

- א. ועדת הביקורת עיינה בדוחות מבקר העירייה לשנת 2018 ובהערות ראש העיר לדוחות אלה וקיימה דיון בעניינם.
- ב. ועדת הביקורת מביאה בזאת את המלצותיה בפני מועצת העיר לאישורם.
- ג. עם אישור הפרוטוקול במועצת העיר, ממליצה הועדה להורות על המשך הליך תיקון הליקויים כמתבקש.
- ד. ועדת הביקורת מבקשת בהזדמנות זו להודות למבקר העירייה על דוחות הביקורת אשר נעשו ברגישות ובמקצועיות רבה.

בברכה

חאתם
פארס
יו"ר ועדת הביקורת

העתקים:

ר' העיר-מר שמעון לנקרי.
מנכ"ל העירייה-מרי אוהד שגב
מבקר העירייה- מר יוסי כהן
עיריית עכו- פורום ראשי מינהל