

וועדת ביקורת 29.6.2021

נוכחים : איציק בראון, צבי ימין, אלברט טייב, אורית בז'רנו שפירא.

ב ZOOM עו"ד אלון קוחלני.

הוועדה דנה בשני דוחות ביקורת שיפורסמו בדוח של שנת 2020:

1. דוח ביקורת- התקשרות העירייה לרכישת מתקני תאורת רחובות LED.
2. דוח ביקורת – וועדת תמרור.

1. עיקרי הממצאים התקשרות העירייה לרכישת מתקני תאורת רחובות LED

ממצאים עיקריים	
I.	הפרויקט בוצע ללא פיקוח צמוד, למרות היקפו ולמרות שהחזקה מטיל זאת על חברת אנרגיה ירוקה.
II.	חברת אנרגיה ירוקה, שאמורה על ניהול הפרויקט, לא הבטיחה כנדרש ממנה בחוזה ואישרה חשבוניות למרות שהעבודות אינן תואמת את המפרט הטכני שהסכם.
III.	העירייה, שילמה ל IPI חשבון אחרון תוך חודשים מסיום הפרויקט ללא בדיקה מקיפה, כאשר החוזה מאפשר לה לשלם לקבלן במועד מאוחר יותר, כך יצא שאיבדה העירייה מנוף לחץ על הקבלן.
IV.	התוצאה היא שהעירייה שילמה את מלוא התשלום על עבודות חלקיות (כשל תמורה חלקי).
V.	כל הניסיונות ההידברות עם הקבלן עלו בתוהו, והמצב דהיום, שנה ויותר לאחר סיום העבודות, עדין ישנם גופי תאורה לא תקינים, דבר החשוף את העירייה לסיכונים בייחוד לאור החורף הממשמש ובא.

יתר עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת:

מס' ממצא	המלצה	מס' סעיף
מכרז		
1	אין בידי העירייה תיעוד שלם למכרז תאורת לד	3.1
2	תכנון המכרז לא לקח בחשבון תאורה באולמות ספורט, דבר שאילץ את העירייה להגדיל את החוזה עם הקבלן	3.2.3 ו-4
תשלומים לקבלן		

7.4, 3.2.4 8.8.1 ו-1		נמצאו חשבוניות של הקבלן ששולמו למרות שהם לא נחתמו ע"י אנרגיה ירוקה	3
3.2.3		העירייה שילמה תשלום סופי לקבלן, חודשים לאחר הגשתו, ללא בדיקה מקיפה כאשר היה יכלה לשלם זאת במועד מאוחר יותר, שיכל היה לאפשר לעירייה תקופת זמן ארוכה יותר לבדיקת הציוד	4
כתב ערבות			
3.3	יש לתת הוראה לבנק להאריך את תוקף ערבות הביצוע	כתב הערבות ביצוע עומד להסתיים ויש להאריך את תוקפו	5
יועץ לעירייה – ניגוד עניינים			
4.4	יש לבחון את השלכות המשפטיות של פעולות של אנרגיה ירוקה לטובת זכית חברת IPI בהליך הצעות מחיר	חברת אנרגיה ירוקה, המשמשת כיועץ בהליכי מכרז בתחום הلد, פעלה תוך ניגוד עניינים מובהק כדי שחברת IPI תזכה בהליך שנערך להגדלת המכרז, ואכן חברה זו זכתה	6
ניסיונות להגיע להבנה עם הקבלן המבצע			
5	יש לבחון האם יש מקום להעביר לקבלן את עבודות התיקון, ובכל מקרה יש לבחון את עבודתו בשבע עיניים	כל הניסיונות לבוא בדברים עם הקבלן (IPI) כדי לתקן את הליקויים עלו בתוהו	7
איכות העבודה			
5	יש לערוך בדיקה של כל גופי התאורה שהותקנו על-ידי מפקח בלתי תלוי לאור המפרט הטכני במכרז, ובהתאם לתוצאות הבדיקה, יש לחייב את IPI בעלויות	חלק לא מבוטל מגופי תאורת הלה הותקנו ללא אטמים, כך שעם בוא החורף, הגשמים צפויים לחדר לעמוד חשמל וליצור קצרים ולגרום נזקים (קורוזיה) למגשים (רכיבי החשמל בעמודי החשמל)	8
8.4		הקבלן (IPI), למרות שהדבר קבוע במסמכי המכרז, ערך בדיקת איכות רק לגבי מספר ספור של גופי התאורה	9
6.5		העירייה לא ביצעה, למרות שהדבר נדרש בחוזה, בדיקה על-ידי גורם מטעמה על איכות עבודת הקבלן	10
8.6.2		אגף שפייע לא הפעיל, למעט במקרה אחד, את חשמלאי העירייה לצורך בדיקת העבודות	11
פיקוח			
6		בדיקת שערך יועץ החשמל של העירייה (קנפלץ) לאחר שנתגלו תקלות העלתה כשלים רבים בגופי תאורת הלה שהתקין הקבלן	12
8.3		חברת אנרגיה ירוקה לא ביצע כנדרש ממנה בחוזה פיקוח צמוד, זאת בפרויקט בהיקף של M 3.3 שו ..	13
השלכות של אופן ניהול הפרויקט			

9	יש לדווח על אתר למשרד הכלכלה על מנת לקבל את כל הכספים שאושרו לעירייה	העירייה לא דיווחה בגמר הפרויקט למשרד הכלכלה שמשתתף במימון הפרויקט בהיקף של M 1 ש, דבר שהשית על העירייה נטל מימוני	14
10		העירייה עקב הכשלים בהתקנת גופי תאורה לד חשופה לסיכונים בחורף הקרוב עקב חדירת מי גשמים לגופי התאורה (קצר חשמלי, סכנת התחשמלות, נזק לתשתית), ולפגיעה בשירות לתושב (העלטה) באם הדבר לא יתוקן	15

וועדת הביקורת מקבלת את המלצות דוח הביקורת, הוועדה רושמת לעצמה לחזור ולדון בדוח הביקורת לאחר סיום ההליכים המשפטיים בנושא.

מבקשים לפנות למנכ"ל העירייה ולבדוק איתו את תהליכי העבודה שעונים על הליקויים שעולים בדוח. הדוח מעלה ליקויים קשים, כשלים של העירייה. יש כאן כשלים ברמה הניהולית.

2. עיקרי הממצאים דוח ביקורת- וועדת תמרו

המצא העיקרי	אין בכוחו של מערך התנועה בעיר כדי להבטיח, למרות שהיקף תאונות הדברים אינו מבוטל והיקף האורבני של העיר גדל, שהיקף הסיכונים בתחום זה קביל. כך :
VI	החלטות ועדת תנועה מתקבלות בפועל בסיוור שנערך לפני הדיון, כאשר החלטות תואמות להמלצת היועץ הנשמעות בדיון (היועץ כלל לא מגיש חו"ד מנומקות בכתב).
VII	החלטות ועדת תנועה אינן מתועדות בצורה מלאה.
VIII	בהעדר תיעוד שלם, אין בקרה יעילה על ניגודי עניינים, ואכן נמצא כי היועץ השתתף באישור תכנית שהוא ערך, והוועדה אישרה בקדנציה הקודמת החלטה הנוגעת לרחוב של יו"ר הוועדה כאשר הוא השתתף בדיון ובהחלטה.
IX	אין בעירייה פרוטוקולים של ועדת תמרו מלפני 2012
X	מאגר התמרו אינו עדכני, התצ"א שלו אינה כוללת את השכונות החדשות

יתר עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת :

מס' סעיף	ממצא	המלצה	מס' סעיף
אסדרה			
1	העירייה לא הקימה ועדת תחבורה	יש לבחון הקמת תחבורה	3.1
2	העירייה לא ערכה תוכנית אב לתחבורה ולא תכנית אב לחניה	יש לבחון עריכת תוכנית אב כני"ל	3.2 ו- 3.4
ועדת תמרו			

3	ועדת תמרור מתכנסת 3 פעמים כאשר ועדות חובה צריכות להתכנס לפחות 4 פעמים	יש לשקול החלת חובה דומה גם לועדת תנועה	4.3
4	יו"ר ועדת תמרור פועל ללא האצלה , ללא כתב מינוי ומבלי שהדבר פורסם ברשומות כנדרש	יש להסדיר את האצלה	4.4
פרסום מדיניות			
5	העירייה לא מפרסמת ברבים את מדיניות אכיפת חוקי תעבורה שלה	יש לשקול לפרסם המדיניות	3.5
ניגוד עניינים			
6	ועדת תמרור אישרה, בקדנציה הקודמת, בקשה של יו"ר ועדה הועדה להסדר תנועה ברחוב שבו הוא מתגורר, כאשר הוא השתתף בדיון	יש לבטל את החלטה	4.6
קבלת החלטות בוועדה			
7	החלטות הועדה מקבלות בפועל בסיוור שנערך לפני הישיבה שתוצאותיו לא מתועדות	יש לתעד את הסיוור	5.1
8	יועץ לוועדה מייעץ לוועדה בע"פ ולא בכתב כנדרש. כך יוצא שהחלטות מתקבלות מבלי שחברי הועדה נחשפו למלוא הנימוקים של היועץ	יש לדורש מהיועץ חו"ד בכתב	5.2
פרסום חוק עזר			
9	העירייה, על אף החובה לכך מכוח חוק, לא מפרסמת באתר האינטרנט שלה את חוק העזר להעמדת רכב וחניתו	יש לפרסם לאלתר את חוק העזר	5.3
מאגר תמרורים			
10	למרות שהעיר גדלה, מאגר התמרורים נשען סקר שנערך ב 2012 ומאז לא עודכן	יש לעדכן את מאגר התמרורים	6.2
11	מאגר התמרורים לא כולל החלטות של ועדה מלפני 2012, כך שהעירייה תתקשה לתקף פעולות שנשענות על סימוני כבישים אלה		6.3
12	נמצאו אי דיוקים בנתוני מאגר התמרור		6.4
מערכת ממוחשבת			
13	לא ניתן לממשק (לחבר) את מערכת הממוחשבת של התמרורים עם מערכת ה GIS	יש לבחון מימשוק המאגרים	6.5
14	העירייה מבטלת דוחות שניתנו על סימוני כביש (5 מקרים ב 2019) שלא ניתן היה להוכיח כי הללו נקבעו בהתאם להחלטה של רשות התמרור	יש לעדכן את מאגר התמרורים	6.6
יועץ תנועה			

7.2	יש לדרוש מהיועץ להגיש שאלון	יועץ התנועה קשור למן 2009 עם העירייה בחוזה, כך שלא ברור באיזה אופן הוא נבחר, כאשר ב 2017, שעה שהוא כרת חוזה נוסף עם העירייה, נבחנה אפשרות הימצאותו בניגוד עניינים	15
7.3	יש להימנע ממצבים בהם יועץ הועדה מבצע עבודות לאגף הנדסה הטעונות אישור ועדת תנועה	יועץ הועדה ייעץ לוועדה, בעבודת תכנון שהוא ביצעה עבור ההנדסה, דהיינו תוך ניגוד עניינים	16
7.4	יש להבטיח שתנאי החוזה עם היועץ תואמים לנדרש	יועץ התנועה החדש שינה את סעיפי החוזה ההתקשרות עמו	17
דיוני הועדת תמרור			
8.1	יש להקפיד על רישום פרוטוקולים בועדת תנועה כנהוג ביתר ועדות העירייה	רישום מהלך הדיון בפרוטוקולי ועדת תמרור לא כולל את כל המידע הנדרש (כגון: דיון, תוצאות הצבעה וכו')	18
8.2		לא ניתן לבצע אחזור החלטות ועדת תמרור מהמערכת הממוחשבת, דבר המקים תלות במנהלת מחלקת תשתיות	19
8.3		כשליש מבקשות התושבים המופנות לוועדת תמרור נדחות, כאשר התייעוד החלטות אינו שלם, דבר המקשה על היכולת להבין את הבסיס לדחיה	20
שמירת זכויות התושבים בדיוני ועדת תמרור			
8.4	יש לפרסם ברבים מידע אודות האפשרות והדרך להגשת ערעור על החלטות של ועדת תמרור	העירייה אינה מפרסמת מידע על האפשרות לערער על החלטות ועדת תמרור	21
8.6		מנהלת מחלקת תשתיות מנעה מתושב שבקש להופיע בפני הועדה לעשות כן, זאת על למרות שפניות הביקורת בנושא. מעשה זה של העובדת האמורה נעשה בחוסר סמכות	22
ועדת בטיחות/תאונות דרכים			
10.1	יש לכנס את ועדת בטיחות בדרכים ולהבטיח שהעירייה דנה בנושא תאונות דרכים	ועדת בטיחות בדרכים אינה מתכנסת זאת על אף שהדבר נדרש בחוק	23
10.4		העירייה אינה דנה כנדרש בנושא תאונות דרכים, והפורום היחיד ששם נטען שהדבר נעשה (ועדת תמרור) אין לכך תיעוד בפרוטוקולים	24
10.5		היקף התאונות דרכים בכפר יונה אומנם נופל לעומת ערים אחרות, והוא ירד בשנים האחרונות אך הוא עדין מחייב בבחינה וניתוח	25
סימון מעטפות			

11.6.3	יש לקבוע כללים ברורים בנושא זה ולהביא אותם לידיעת הציבור	העירייה פועלת ע"פ 'מדיניות' בתחום סימוני מעטפה (אישור חניה) כאשר אין תיעוד ל'מדיניות' זו, לא ברור מי קבע אותה, וכאשר הטיפול בבקשות הללו איננו אחיד	26
החלטות בעיתיות			
12.1	יש לבטל את הסימון כביש	נמצא מקרה בו החברה הכלכלית של העירייה סימנה אדום לבן וחניה כו' במגרש פרטי, כאשר במקרה אחד הדבר הביא לביטול דוח	27
12.2	כיוון שהמנכ"ל סיים את העסקתו הביקורת מסתפקת בציון דברים אלה	מנכ"ל החכ"ל (החברה הכלכלית של העירייה) סימן בכביש מול משרדי החברה קטע באדום לבן והשתמש בזה כחניה פרטית, כל זאת כאשר הדבר לא אושר ברשות התמרור. כשהוא קיבל קנס, הוא קבל שהסימון לא אושר בועדת תמרור והקנס אכן בוטל	28
12.6 12.5	יש לתקן את הסימונים/תמרורים	נמצא מקרה בו הוצבו ברחוב אלי כהן תמרורים סותרים, ובמקום אחר סימני הכביש אינם ברורים <ul style="list-style-type: none"> • ברחוב התמר – סימונים מחוקים • ברח' דוד בן גוריון – סימני חניה מחוקים • ברח' עולי הגרדום – שלט חניה ללא צביעת הכביש 	29
נוהל חניית נכה			
12.7.2.1 12.7.2.2	יש לתקן את הנוהל	נוהל סימון חניית נכה שפורסם באתר האינטרנט של העירייה כולל הוראות סותרות, כאשר גובה הזכאות המצוין בו נמוך מהקבוע בחוק	30
תכנון תחזוקה שוטפת של תמרורים וסמני דרך			
12.9	יש לקבוע תכונות תחזוקה שוטפת	אין תוכנית תחזוקה שוטפת לסמני כבישים ותמרורים	31

לאור הביקורת שנערכה בתחום. הוועדה מבקשת לאמץ את המלצות הביקורת.

בנוסף, מבקשת הוועדה ממנכ"ל העירייה להציג בפני וועדת הביקורת איך אומצו ההמלצות ואיך מתנהלת הוועדה כיום.