

## עיריית נס-ציונה



עיר עם לב של מושבה

## מבקר העירייה

### דין וחשבון מקוצר

### על הביקורות השנתיות

### בשנת 2020

## כולל התייחסות ראש העיר

## סיכום עבודת הביקורת, תגובת המבוקרים, התייחסות ראש העיר, והתייחסות ועדת הביקורת

### 3

- 3 1. ניהול רשומות במועצה הדתית-
- 4 2- התמודדות העירייה בעת משבר נגיף הקורונה-
- 7 3. קידום הנגישות העירונית בהתאם להוראות החוק-
- 8 4. היערכות לקיום ועדות חובה-
- 8 5. יישום הליכי חוק חופש המידע-

### ריכוז ממצאים שהתגלו והטיפול בהם 9

- 9 ניהול רשומות במועצה הדתית
- 12 התמודדות העירייה בעת משבר נגיף הקורונה
- 15 נגישות- קידום הנגישות העירונית בהתאם להוראות החוק
- 16 הערכות לקיום ועדות חובה
- 16 יישום הליכי חופש המידע

### ביקורת נקודתיות יזומות- (מצומצמות בהיקפן). 17

- 17 קנסות בשל תרחישי עבר שהוטלו על בעלי כלבים
- 17 חיסון כלבים וקבלת רישיונות ע"י וטרנרים מקומיים מורשים
- 18 ערכות עזרה ראשונה באולמות ספורט
- 18 שיפוץ חיצוני ברחבת המועצה הדתית/בית הכנסת הגדול/בית ראשונים
- 18 פרסומים באתר העירוני הישן
- 18 מדיניות חניית עובדי עירייה תפעוליים ברחבי העיר ללא תשלום חניה

## סיכום עבודת הביקורת, תגובת המבוקרים, התייחסות ראש העיר, והתייחסות ועדת הביקורת

הביקורת עסקה השנה ב-3 נושאי ליבה, (ניהול רשומות במועצה הדתית, התמודדות העירייה עם משבר הקורונה, קידום הנגישות בהתאם לחוק), ובנושאים נוספים (היערכות לקיום ועדות חובה, יישום הליכי חוק חופש המידע, וביקורת נקודתיות).

### **1. ניהול רשומות במועצה הדתית-**

#### **סיכום עבודת הביקורת-**

נמצאו ליקויים רבים הקשורים להנהלה קודמת (אשר כיהנה כ-14 שנים) בתחילת שנת 2021. במסגרת ממצאי הביקורת נרשם: במועצה אין כלל רשימות לגבי החומר הארכיוני, וכי נמצאו 3 פרוטוקולים של ישיבות מליאה מתוך כ-130 פרוטוקולים האמורים להימצא בתקופת ההנהלה הקודמת, החומר השוטף והארכיוני נמצא במשרדים ללא רישום וסדר, במחסן המועצה נמצא חומר ארכיוני מבולגן, ובמצב קשה בשל אבק, טחב, ריח רע, צפיפות, קילוף קירות וחוסר אוורור, כאשר חלקו נמצא גם בשקים לא מסומנים ולא מזוהים, כשההתמצאות בו הייתה כמעט לבלתי אפשרית, המחסן שימש גם כמקום לאיסוף גרוטאות, וכן מקום שבו נמצאו ספרי תורה וספרי תפילה במצב מוזנח. התברר כי הדרכות שניתנו בעבר לניהול תקין ועפ"י החוק לא יושמו, והמצב עם השנים הלך והחריף. בשל כך ניתנו המלצות למועצה לשנות את תפיסתה באשר לאופן השימור של החומר הארכיוני.

#### **תגובת יו"ר המועצה הנבחר-**

המחסן הפסיק לשמש מקום לאגירת חומרים ארכיוניים ספרי תורה וספרי קודש וגרוטאות, יש התארגנות חדשה בה מפונים הגרוטאות, ומנסים למצוא פתרון לספרי התורה והקודש שחלקם הונחו בתקופת שיפוצי ביה"כ הגדול, החומרים הארכיוניים יאורגנו מחדש לפי החוק ובסיוע מקצועי, המחסן בתהליך שיפוץ יסודי שבמסגרתו הוא יאוורר ויפתח חלון נוסף, 2 חדריו ישמשו כמשרדים, ככל מבנה המועצה צפוי לעבור שיפוץ כולל. תיקי הנישואין נסרקו, עם זאת פרוטוקולי המועצה מתקופת כהונת היו"ר הקודם לא נמצאו, ההנהלה תקפיד מעתה ואילך לתיעוד הישיבות.

#### **התייחסות ראש העיר-**

היו"ר החדש בראשית כהונתו מגלה רצינות ואחריות, פועל לתיקון הליקויים המיוחסים להנהלה הקודמת, עפ"י סדרי מנהל תקינים.

#### **התייחסות ועדת הביקורת-**

עקב הליקויים על המבקר לבצע ביקורת תכופות במועצה הדתית, בכדי שיתקיים מנהל תקין. עליו לעקוב אחר השלמת הביקורת החיצונית, ולבחון שמתקיימים ישיבות ומוכנים פרוטוקולים.

## 2- התמודדות העירייה בעת משבר נגיף הקורונה-

### סיכום עבודת הביקורת-

למגפת הקורונה אשר תפסה את העולם בהפתעה רבתית הייתה השפעה מטלטלת על העולם ועל המדינה, והיא לא פסחה גם על הרשויות המקומיות, כאשר נדרש ניהול עצמי וארגוני גבוה תוך כדי תנועה, כאשר כללי התפעול משתנים כל העת, בהיבט של תפיסת הסיכון מדובר ב- "סיכון פורץ" המהווה אתגר ניהולי משמעותי, של ביצוע בתוך כאוס ואי הבהירות, תוך ניהול משבר מתגלגל, בו נדרש חידוד, תוספות והגדרה מחדש של תפקידים, תוך מתן משקל ל"חיוניות" ותעדוף העשייה. תקופה זו היוותה מבחן לחוסנה ויכולתה של ההנהגה החדשה של העירייה לתפקד בעת משבר כה עמוק וכה קשה שלא ידעה כמותו, בה ניתנה הזדמנות נדירה לחזות באיכות תפקוד הארגון בזמן אמת (תחת מכלול רחב של אילוצים, שינויים, התאמות, ומגבלות, שיש להגיב להם בזמן אמת, כשאפשרויות התיקון מצומצמות וכשנדרש מערך אמיץ של קבלת החלטות.

הבדיקה שבוצעה הייתה רחבה, מקיפה ועמוקה, ונעשתה בכדי לבחון את תפקוד העירייה במצב הנתון שהיה, ותוך כדי תנועה, הבדיקה פוצלה לבחינת פעולות ישירות שבוצעו, ולפעולות בצל המשבר. המשבר טרם חלף, הוא קיים עדיין, וגדולת מערכת, הוא לימוד מהניסיון שנצבר וביצוע פעולות לשיפור דרכי ההתמודדות.

עבודת הביקורת התחלקה לתקופה הראשונית של פרוץ המשבר, תקופת הביניים של הסגרים, והתקופה בשלהי השנה, מתוך מטרה לערוך תצפית על תפקוד העירייה לנוכח המשבר כשבין השאר נבחן טיב ההתנהלות האירגונית, בחינה שדברים לא נפלו בין הכיסאות בהיבט של נטילת אחריות, בדיקת צייתנות לחוקים נהלים וצווים, בחינת שינויים בתהליכי עבודה בשל צורך בהתאמה חדשה, בחינת אי ביצוע בשל מחסור בכוח אדם (היעדרות כתוצאה מבידוד, יציאה לחופשה, מחלה ועו'), בחינת התמודדות עם סיכונים שנוצרו כתוצאה מהמשבר (ירידה בהיקף ביצוע מטלות שאינן קשורות למשבר, עצירה ובלתימה של עבודות חיוניות, עצירת הכשרת עובדים), בחינת הסיכונים לאבטחות המידע הן בעבודה מהבית והן בקבלת מידע רגיש על תושבים, בחינת הפקת לקחים להתמודדות עם המשבר ועם משברים עתידיים, (היערכות בניית מסגרת ומבנה ארגוני לניהול משברים מבוססי סיכונים אפשריים, בחינה אם נבנו תכניות לניהול משברים- כולל הערכה ראשונית, ניהול כ"א, ערוצי דיווח פנים וחוץ עירוניים, תקשורת ודיווח, ולבסוף פיקוח ותרגול).

בסיפא של כל סעיף בבדיקה נכתבו מסקנות, ואלו רוכזו בסוף הבדיקה ועברו בחינת מנהלי העירייה ושהביאו לשדרוגן, מדובר ב-39 מסקנות מהן 29 חיוביות, מתוכן עלתה המסקנה הכללית שהתנהלות העירייה בתקופה הארוכה של משבר נגיף הקורונה מעוררת הערכה, עת היא הפגינה גמישות, עוצמות וחזקות במערכיה הפנימיים ופעלה באופן אוטונומי ובאחריות רבה למתן מענים מהירים ואפקטיביים לתושבי העיר, תוך תחושת סולידריות והזדהות עמם, דאגה לטיפול בצרכים הכוללים שעלו, שמרה על רצף תפקודי ושכללה את הכלים בהם תפקדה, על אף שבתקופת המשבר היה רב הנסתר על הגלוי, כשהיו עליות וירידות בהדבקה ועלה צורך בבידוד אנשים. חוסנה ועוצמתה של העירייה באו לידי ביטוי עת בתקופה הקשה שהייתה רתמה את תושביה לפעילות מבורכת לעזרה לזולת, וסייעה לתושביה באופן אישי, מורלי, חינוכי, כלכלי, ובריאותי ובכך יצרה כוח עמידה משותף עמם. בתקופה זו הלך וגבר ובא לידי ביטוי כוחה של ההנהגה המקומית שלקחה שליטה אל מול ירידה במעורבות הממשלתית ובכך הגבירה את הביטחון ואמון

התושבים בה. יצוין שבבדיקה הנרחבת שנעשתה לא נמצאו הערות מהותיות, ושבסיכום הכללי ניתן לציין כי העירייה והתושבים יוצאים מהתקופה כשהם מחוברים יותר, עם כלים חברתיים ארגוניים וניהוליים רבים יותר משהיה בידם קודם המשבר. הממצאים שעלו הן ברובם טכניים ולא היה בהם בכדי לפגום ביעילות הביצוע.

### תגובת המנהלים לביקורת-

מנכ"לית העירייה- המשבר באותם הימים היה גדול, במ היה חסר: הנחיות ברורות, הנחיות פעולה, ומתווים לעשייה, ועלה צורך להתחיל מאפס, לשאול שאלות יסוד, לרכז מידע להתניע להפעלה עפ"י קריטריונים חדשים שנדרש לייצר לבד, ולמעשה לפעול בשונות רבה מהמצב השגרתי הקודם, עת נדרש לתת את מלוא תשומת הלב למשבר המתהווה, אשר בו עלה צורך בהשקעת שעות רבה הרבה מעבר לשעות רגילות.

ראש מטה ראש העיר- ניכר היה שדו"ח הביקורת כיסה תחומים רבים בתפקודה העירייה, ובאשר לפעולות- ההבנה שהאחריות מוטלת עלינו לתת לתושבי העיר את הפרשנות המקומית להנחיות משרדי הממשלה הייתה חשובה מאין כמוה והוכיחה את מנהיגותם של ראש העיר ומנכ"לית העירייה. למידת ההשלכות של כל הנחיה שהתקבלה מהמדינה הייתה מהירה ונבחנה מזוויות רבות מה שאפשר לנו לדברר לתושבים את הפרשנות המקומית לנו, והתושבים הרגישו שיש כתובת שאוחזת במצב. ההקפדה על הנחיות הקורונה, הרצינות הרבה שייחסנו להן והשקיפות בהעברת המידע באופן אותנטי ופשוט - חיזקו את המשמעת הציבורית בנס ציונה ותרמו רבות על ההקפדה על הנחיות ההתנהגות של משרדי הממשלה. עובדי העירייה ראויים להוקרה על תפקודם בימים בהם אנשים פחדו לצאת מהבית מחשש להדבקה, כמו כן הסנכרון המערכתי היה חשוב וקיבל ביטוי גם בישיבות מנהלי אגפים. בסיכום תכנית העבודה מקושרת תקציב לשנת 2020 נמצאו משימות שנדחו לשנה הבאה/התעכבו מרבעון לרבעון/בוצעו חלקית/בוטלו/שנו למשימות אחרות וזאת בעקבות הנחיות ההתנהגות בתקופת הקורונה. זו בעצם גדולתה של העירייה ומנהליה לבצע את ההתאמות הנדרשות לרציפות מתן שירות ציבורי לתושבי העיר תוך גמישות מחשבתית, יצירתיות ואחריות. מנהלי האגפים- לרוב העידו כי אין הערות לדוח וכי הדוח מקיף וממצה.

גזבר העירייה – ציין שהעירייה פעלה תחת חוסר ודאות בתקופה זו מול חוסר ידע על תקציבי משרדי הממשלה. מנגד, נדרשה העירייה לפעול לרכש ועבודות דחופות הקשורות להתפשטות המחלה. העירייה הפעילה את הרזרבה התקציבית שמחויבת עפ"י החוק לרשות איתנה. מנגד צמצמה הוצאות שאינן בדוחות למנוע היווצרות גרעון תקציבי. למרות פעולות אלו, סיימה הרשות את שנת 2020 בגרעון בסך כ- 6 מיליון ₪ שכוסו ממלוות. בעניין הסיוע שנתנה העירייה ציין כי מתן הנחות באגרת שילוט והנחות למפוטרים/ חל"ת הקורונה הייתה סבירה והקלה על התושבים. מהנדס העיר- בהנחיה של מהנדס העיר ובאישור ראש העיר והמנכ"לית, אגף ההנדסה והועדה המקומית המשיכו לתפקד ולספק שירות לתושבים וליזמים באופן מלא לאורך כל תקופת המשבר ב:קידום תכניות בניין עיר, קידום בקשות להיתרי בניה, אישור תעודות גמר ואכלוס, ביצוע פרויקטים של תשתיות, פיתוח והקמת מבני ציבור ברחבי העיר. אגף ההנדסה הינו האגף הראשון שקיבל את האישור למרבית העובדים לעבודה מהבית תוך מדידת תפוקות שבועית וחודשית של כלל העובדים באופן מפורט. בתקופת הקורונה אושרו בוועדה המקומית למעלה מ-300,000 מ"ר רק לתעסוקה ומסחר וכמובן עוד בקשות רבות אחרות למגורים וליתר השימושים, האגף נכנס לביצוע של בית הספר האנתרופוסופי וביצוע של שלב ג' של בית ספר פארק המדע, ביצע את הפיתוח לפארק המדע ולמתחם פיקוד העורף ועוד פרויקטים רבים תוך הקפדה על כל הנחיות הקורונה בצורה מדוקדקת.

מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים- האגף מהר מאוד קיבל אחריות לטיפול בכלל האוכלוסייה, ויצר מענה של חמ"ל רווחה לכל פנייה שעלתה לאורך תקופת המשבר. היה סנכרון מצוין בין משל"ט קורונה וחמ"ל רווחה וחמ"ל מתנדבים לטיפול בכל צרכי האוכלוסייה. האגף עבד בפיצולים רבים למניעת השבתה של עובדי האגף, יזם וקידם פרויקטים קהילתיים רבים, הגדיר את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים כאוכלוסיית יעד וטיפל במצוקות שעלו תוך כדי סגר. עם זאת ראוי היה בדוח הביקורת להרחיב את העשייה והפעילות הענפה שביצע האגף. (וכך אכן נעשה).

מנהלת המוקד- בתקופת הקורונה המוקד תפקד רגיל- לא היו אירועים או פניות חריגות. המוקד התארגן והתחלק למס' מוקדים + עבודה מהבית על מנת לתת מענה מהיר ויעיל לתושבים. הפעולות הראשונות שבוצעו עם תחילת ההתפשטות- יצאתי לעבודה מניעתית בבית שאין ספק שתתם להמשך תפקוד המוקד ופתיחת מוקד חירום (תל חי), בהתחלה המוקד הקים רשימות של תושבים הזקוקים לסיוע ובהמשך עבד במקביל למשל"ט קורונה.

מנהל אגף שפ"ע- פירט את העשייה שהתרחבה רבות בתקופת הקורונה.

סיכום כללי- בסה"כ התגובות מחזקות את העבודה היעילה שבוצעה ע"י העירייה

### **התייחסות ראש העיר-**

עם תחילת המשבר ציין ראש העיר כי העירייה מצליחה להתנהל לתפקד ולבצע אכיפה למרות שעובדים רבים נשלחו לחל"ת, המודעות שמדובר באירוע חירום לאומי, אך הרשויות הן אלה שעומדות מול התושבים, וציין לחיוב כי העיר נראית מטופלת מטופחת ופורחת, ושיגר ברכה לעובדים שהתגלו במלוא הדרם. כחודשיים לאחר תום הסגר הזהיר מהעלייה בתחלואה, בהמשך עמד בראש מטה הראשי לקטיעת שרשרת ההדבקה ועודד את העובדים והתושבים להיבדק והנחה להגברת האכיפה, בהמשך קרא לממשלה לאפשר בדיקת צוותי חינוך למניעת הדבקה, וקרא להורים שלא לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך ככול וקיים לחשיפה לנגיף, עם הגעת החיסונים, נתן ראש העיר דוגמה אישית בכך שהתחסן ראשון, ונתן פתח להתחסנות עובדי העירייה ותושבי העיר, וכן גילוי אצילות נפש בתחילת תקופת המשבר בכך שהחליט לוותר על שכרו בתקופת הסגר ראשון, וכשאמר "איני יכול לעמוד מהצד. כל עוד עובדי העירייה בחופשה כפויה ועד שיחזרו לעבודה סדירה – לא אתן שאת הנטל יישאו לבדם. זהו צו השעה וכנבחר ציבור, אני רואה בכך את חובתי המוסרית. נאלצנו להודיע לכ- 80% מעובדי העירייה על יציאה לחופשה כפויה...". ראוי גם לציון העבודה הקשה מרובת השעות שהשקיע יחד עם וכל צוות ההנהלה. בהמשך שיבח את צוות המשל"ט שביצע עבודה מדויקת, קפדנית ועם פידבקים מצוינים, והוקיר את ההשקעה ומסירות העובדים, ששמרו על רצף תפקודי למען התושבים במהלך המשבר.

### **התייחסות ועדת הביקורת-**

הוועדה קיבלה את מסקנות המבקר, וביקשה פירוט לתגובת הורי התלמידים לשינויים התכופים בשל כיתות סגורות, לימוד בזום, השפעת אי ההתחסנות על מערכת שעות הלימוד, וקיבלה את סקירתו המפורטת של המבקר שציין שלמרות הקושי, המבוכה וכעסים ההורים קיבלו וכיבדו את המאמץ הניכר שבו פעלה העירייה למען התלמידים ולמציאת פתרונות יצירתיים, ואף נוצר שיח ושיתוף פעולה עמם ועם ועדי ההורים.

### **3. קידום הנגישות העירונית בהתאם להוראות החוק-**

#### **סיכום עבודת הביקורת-**

רשויות מקומיות ובכללן עיריית נס ציונה מחויבות לעמוד בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-2008, (להלן חוק השוויון), תקנותיו ותקניו במ נקבעו שלבים לקידום הנגישות העירונית, הוראות החוק משתרעות על פני מישורים רבים ונדרשת עמידה וקידום הליכי נגישות רבים. לצד המחויבויות משמשת העירייה כמפקחת על ביצוע נגישות מחייבת בתחומי הרשות, דואגת להקצאת חניות נגישות, ונדרש ממנה טיפול בבקשות למידע בנושא. השנה מונתה מזכירת אגף שפ"ע כרכזת הנגישות מתוקף סעיף 91 לחוק השוויון, במסגרת הביצוע הועסק מורשה נגישות חיצוני, והתקיימו פורמים במ נבחנו הצרכים וההתקדמות הנדרשת.

העבודה שנעשתה נועדה לבחינת התקדמות ביצוע ההנגשה עפ"י פעימות שנקבעו בחוק, מעקב אחר הטיפול בממצאי פיקוח נציבות השוויון, בדיקת הטיפול בבקשות חופש המידע בנושא, בדיקת הצבת ממונה על ייצוג הולם (בכל הקשור להעסקת עובדים עם מוגבלויות), ובדיקת טיפול אחר פניות ותלונות בנושא.

מסקנות הבדיקה כי העירייה ידעה לסכל תביעות ייצוגיות נגדה, פעלה בתנופה להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי, עמדה ביעדים ופעלה לבצע הנגשה פרטנית כשהתבקשה לכך, הוכנו נהלים נדרשים עפ"י תקנות השירות ונוהל כללי לנגישות, הנציבות ביצעה השנה ביקורת ב-3 גנים ציבוריים, עלה צורך בהשלמות, ואלו בוצעו בהנחיית מורשה הנגישות, כמו כן נעשתה ביקורת במבני ציבור וגם כאן נדרשו ובוצעו השלמות. גם בביקורות נקודתיות שנעשו לאור פניות ותלונות בוצעו השלמות ונמסרו המלצות.

#### **תגובת המנהלים לביקורת-**

בסה"כ שירותי ההכוון לביצוע הנגישות פועלים כראות, וקיימת שביעות רצון.

#### **התייחסות ראש העיר-**

לביצוע הנגישות חשיבות רבה, שכן בכך פועלים לשיפור ולרווחת התושבים הזקוקים להנגשה.

#### **התייחסות ועדת הביקורת-**

על העירייה להכין מפרט לביצוע ההנגשה שנותרה, עם הכנת תקציב מתאים, כשנדרש להפריד בין הוצאות הייעוץ והפיקוח לבין עלות העשייה בפועל.

#### **4. היערכות לקיום ועדות חובה-**

##### **סיכום עבודת הביקורת-**

חובת קיום הוועדות והתכנסותן נגזרת מהוראות החוק, לפני גמר השנה ניתנה התראה לבדיקת קיומן של הוועדות, ואכן עם מתן ההתראה הורתה מנכ"לית העירייה לגורמים האחראיים לבחון את כינוסי הוועדות כשהאחריות לכינוסן מוטלת ע"י יושבי הראש/מזכירי הוועדות, במסגרת הבדיקה היה לציין את מספר הישיבות שהתקיימו ומספר הישיבות העתידות להתקיים עד סוף השנה. בדיקת המענים העידה על השבה נאותה מצד הגורמים המטפלים.

##### **התייחסות ראש העיר-**

יש להתמיד לבצע מעקב אחר קיום הוועדות.

##### **התייחסות ועדת הביקורת-**

בשל החשיבות, יש להקפיד להמשיך לבדוק את קיום הישיבות.

#### **5. יישום הליכי חוק חופש המידע-**

##### **סיכום עבודת הביקורת-**

חוק חופש המידע תשנ"ח-1998 (להלן החוק) קבע מועדים קשיחים למתן מידע, בחוק נקבע מתן מענה במסגרת 30 יום, שלאחריהן מתאפשרת ארכה מנומקת של 30 יום נוספים ע"י הממונה על חופש המידע, ואחר כך 60 יום נוספים ארכה מנומקת ע"י ראש העיר, וככול שיש צורך בידוע וקבלת הסכמת צד ג' אזי התקופה מתארכת ב-21 יום. השנה בשל נגיף הקורונה, נוצר מצב של תקופות הסגר שמנעו הגעת עובדים לעבודה, ולזאת יש להוסיף מצבי חולי ובידוד כך שעמידה בתנאי החוק לא תמיד התאפשרה, בשל כך התייחסה היחידה לחופש המידע שבמשרד המשפטים לנושא וציינה כי חזקה על הממונים לעשות כל מאמץ להשיב לבקשות שניתן להשיב עליהם בהתחשב בנסיבות, עם זאת לטעמים אין לראות בשל אי עמידה בזמנים משום מחדל המצדיק פנייה לערכאות. עבודות הביקורת שבוצעו בעבר בנושא הצביעו על התקדמות מיומנות ושכלול הכלים למתן מענה, כשבתווך קיימת מודעות ורגישות העובדים לספק את המידע במסגרת הזמן שהוקצב, כשאפשר לציין שכמעט ולא התקבלו עתירות ותביעות ייצוגיות בנושא, ואלו שהתקבלו הסתיימו בעלויות שוליות ואו כמעט הבדיקה השנה כללה עיכובים במסירת מידע נוכח הנגיף ועלה כי לרוב הייתה התחשבות במצב, גביית אגרות ותשלומים בוצעה כדין, המענים שנמסרו היו נאותים, ובוצעו תיקונים והשלמות במקרים הבקשות הצביעו על ליקויים, ובסה"כ עולה כי הטיפול בקבלה ובמענה עפ"י הנחיות חוק חופש המידע היא תקין. עם זאת הומלץ על נוהל פנים עירוני לטיפול בהליך חופש המידע.

##### **תגובת ראש העיר לביקורת**

אין צורך בנוהל שכן יש הליך מסודר, מלווה ע"י החוק וע"י הדרכה ונהלים של היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, והליך הכנת דוח שנתי, בקרה ופרסום במועד החוקי. למענים שהושעו בשל נגיף הקורונה הוכן ונוסח מענה משופר ליקויים שעלו במהלך הביקורת תוקנו.

##### **התייחסות ועדת הביקורת-**

אין הערות.



## ריכוז ממצאים שהתגלו והטיפול בהם

ניהול רשומות במועצה הדתית

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
1	21-26	אי מסירת פרוטוקולים של ישיבות המועצה בין השנים 2007-2020 (מלבד 3 שנמצאו), שחובה לשמרם לעד. (ביקורת מ-2017 נרשם לא התקיימו ישיבות)	לא	כן	נעשה חיפוש ולא נמצאו, באחריות היו"ר הקודם, מעתה ינוהל לפי ההנחיות.	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
2	21-26	אי ניהול רשומות לשמירת מסמכים עפ"י חוק (אי ניהול ארכיון)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
3	21-26	אי רישום וסימון חומר ארכיוני כמתחייב בחוק (אי ניהול ארכיון)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
4	21-26	אי נוחות בהגעה ומציאת חומר ארכיוני (אי ניהול ארכיון)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
5	21-26	אחזקת חומר ארכיוני במחסן בתנאים לקויים	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
6	21-26	אחזקת ספרי תורה וספרי קודש במחסן בתת תנאים העלולים להביא להריסתם	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
7	21-26	במחסן השירות מוחזקים בערבוביה גרוטאות, חפצים ישנים, חומר ארכיוני ודברי קודש, (המחסן לא הוחזק כמגנזה)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
8	21-26	במחסן יש טחב, ריחות לא נעימים, צפיפות, אי סדר, אבק רב, תקרה מתקלפת וחושפת יסודות, וחסר	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
		מערכת כיבוי אש (מחסן שירות שאינו מוחזק כמגנזה)				
9	21-26	אי שימור רשומות אלקטרוניות בהתאם להנחיות, (הנחיות שניתנו לא יושמו)	לא	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
10	21-26	אחזקת החומר הייתה בניגוד להדרכה שניתנה, (הנחיות שניתנו לא יושמו)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
11	21-26	ביעור חומר ארכיוני בלא הבנה ובניגוד להנחיות, (הנחיות שניתנו לא יושמו)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
12	21-26	במחסן שבו חומר ארכיוני חסר ציוד כיבוי אש, (הנחיות שניתנו לא יושמו)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
13	21-26	אי שמירת חומר לצמיתות בניגוד לחוק, (הנחיות שניתנו לא יושמו)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
14	21-26	אי שמירת תיקי נישואין בהתאם לחוק, (הנחיות שניתנו לא יושמו)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
15	21-26	אי תיעוד שמירה ומיגון של חומר ארכיוני, (הנחיות שניתנו לא יושמו)	כן	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב
16	21-26	חוסר ניהול לשימור ותיעוד חומר ארכיוני, (לשם מנהל תקין)	לא	כן	באחריות יו"ר קודם, ינוהל לפי ההנחיות	מקובל, להגביר ביקורות ולקיים מעקב

### התייחסות ראש העיר לביקורת המועצה הדתית

חשוב להדגיש שההנהלה הקודמת לא פעלה לשמור ולתעד את החומר הארכיוני, כעת היו"ר החדש פועל לתיקון וליישום על פי הנחיות החוק.

**התייחסות ועדת הביקורת**

עקב הליקויים על המבקר לבצע ביקורות תכופות במועצה הדתית, בכדי שיתקיים מנהל תקין. עליו לעקוב אחר השלמת הביקורת החיצונית, ולבחון שמתקיימים ישיבות ומוכנים פרוטוקולים.

**התמודדות העירייה בעת משבר נגיף הקורונה**

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
17	145,171	אי הודעה לממונה על חופש המידע על קבלת בקשה לחופש המידע בחודש 04/20, שהתקבלה באגף לשירותים חברתיים ורווחה. (ס' 6כו, עמ' 145).	כן	כן	מדובר באי תשומת לב, חד פעמית, בזמן לא שגרתי, כיום יש מודעות והדבר לא נשנה.	מקובל
18	114,170	אי הפניית מבקשי הנחות חל"ת לאתר ביטוח לאומי להנפקת אישורי הנחות, כשבמקום זאת נדרשו הצהרות. (ס' 5כ' עמ' 114).	כן	לא	אין תקלה, הייתה הסתמכות על הצהרות בתקופה קשה, על פי מדיניות הרשות להקל.	מקובל
19	97,169	נוהל טיפול מעשי בקורונה לא כולל אבטחת מידע (עובדי המשל"ט חתמו על טופס סודיות, אך בשל רגישות ראוי שייכתב פרק בנושא- ס'3יח, עמ'97). עלה צורך בהשלמת הנוהל, נמצאו 3 טעויות נוסח לתיקון, והפקת לקחים לעתיד	כן	כן	סודיות- אין צורך, קיבל ביטוי בעת מילוי טופס סודיות, יתווסף ככל ויידרש. השלמת נוהל וטעויות- יטופל. לקחים- מוקדם עדין.	מקובל
20	144,171	אי קבלת החלטה באשר להחזר כספי להורי תלמידים מחוננים עבור הסעות למרכזי לימוד. (ס' 6כו, עמ' 144).	כן	כן	מקבלים הסעה או כרטיסיה, ספיגת ההוצאות סבירה בהתחשב במצב הכללי.	מקובל
21	,170 110	לקות טכנית במספור ישיבות מליאה (ס' 5כ, עמ' 110).	לא	כן	טעויות מספור עקב מעבר לאתר חדש עם מספור	מקובל

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
				אוטומטי של קבצים, יתוקן.	
22	86,168	לקות בסדרי היום ישיבות המשל"ט וגם בישיבות מנהלי אגפים, בכך שאין הודעה ומעקב אחר קיום משימות. (ס' 3יא, עמ' 86).	כן	משל"ט- תיעוד מסודר של כל ישיבה, האפיון באחריות המנהלת, יתבצע מעקב. מנהלי אגפים- אין צורך, יש תיעוד, משימות ואחריות ביצוע, ישוכלל עם מעבר ל-CRM.	מקובל
23	136,171	ועדת איכות הסביבה קיימה דיון ב- 02/04/20 עם התכנים מצוינים, אך לא הגיע למסקנות וסיכומי פעולה. (ס' 5כב, עמ' 136).	כן	במהות ישיבה ציבורית מייעצת, ולא אופרטיבית.	מקובל
24	160,164 172	בגזברות למרות שנרשם 0% בעיכוב ביצוע משימות, עלה כי 3.27% מהמשימות התעכבו. (ס' 7א, עמ' 160). לא כל האגפים ציינו את הנסיבות שהביאו לעיכוב המשימות, (עמ' 163).	לא	הגזבר- לא מהותי, חלף זמן טיפול, אין מה לתקן, יוקפד בתעמ"ת הבא. הנהלה- כמות סבירה של תיאור נסיבות.	מקובל
25	97,181	העירייה רשמה והפיקה לקחים ממשבר הקורונה, אך טוב שברמת הארגון יושלם נוהל הקורונה הקיים בהיבט של מסקנות סופיות שלאחר המשבר, ותבנה תכנית להמשך פעילות בעת קיום תרחישי קיצון, וכשיש להביא בחשבון את התועלות שצמחו על אף המשבר.	לא	העירייה התמודדה באירוע מסכן חיים שצץ לראשונה, תוך הפעלת תנועה במישורים רבים, זאת ע"י לימוד ותושייה, הפקת לקחים	מקובל

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
					תתבצע בחלוף המשבר.	

### התייחסות ראש העיר לביקורת קורונה

**תגובה תמציתית** - המשבר הנו אירוע חירום לאומי, על אף המגבלות והאילוצים נעשה מאמץ כביר לבלימת התחלואה, העובדים והמתנדבים זכו להוקרה על פועלם ומסירותם.

**תגובה נרחבת** - עם תחילת המשבר ציין ראש העיר כי העירייה מצליחה להתנהל לתפקד ולבצע אכיפה למרות שעובדים רבים נשלחו לחל"ת, המודעות שמדובר באירוע חירום לאומי, אך הרשויות הן אלה שעומדות מול התושבים, וציין לחיוב כי העיר נראית מטופלת מטופחת ופורחת, ושיגר ברכה לעובדים שהתגלו במלוא הדרם. כחודשיים לאחר תום הסגר הזהיר מהעלייה בתחלואה, בהמשך עמד בראש מטה הראשי לקטיעת שרשרת ההדבקה ועודד את העובדים והתושבים להיבדק והנחה להגברת האכיפה, בהמשך קרא לממשלה לאפשר בדיקת צוותי חינוך למניעת הדבקה, וקרא להורים שלא לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך ככול וקיים לחשיפה לנגיף, עם הגעת החיסונים, נתן ראש העיר דוגמה אישית בכך שהתחסן ראשון, ונתן פתח להתחסנות עובדי העירייה ותושבי העיר, וכן גילוי אצילות נפש בתחילת תקופת המשבר בכך שהחליט לוותר על שכרו בתקופת הסגר ראשון, וכשאמר "איני יכול לעמוד מהצד. כל עוד עובדי העירייה בחופשה כפויה ועד שיחזרו לעבודה סדירה – לא אתן שאת הנטל יישאו לבדם. זהו צו השעה וכנבחר ציבור, אני רואה בכך את חובתי המוסרית. נאלצנו להודיע לכ- 80% מעובדי העירייה על יציאה לחופשה כפויה...". ראוי גם לציון העבודה הקשה מרובת השעות שהשקיע יחד עם וכל צוות ההנהלה. בהמשך שיבח את צוות המשל"ט שביצע עבודה מדויקת, קפדנית ועם פידבקים מצוינים, והוקיר את ההשקעה ומסירות העובדים, ששמרו על רצף תפקודי למען התושבים במהלך המשבר.

### התייחסות ועדת הביקורת-

הוועדה קיבלה את מסקנות המבקר, וביקשה פירוט לתגובת הורי התלמידים לשינויים התכופים בשל כיתות סגורות, לימוד בזום, השפעת אי ההתחסנות על מערכת שעות הלימוד, וקיבלה את סקירתו המפורטת של המבקר שציין שלמרות הקושי, המבוכה וכעסים ההורים קיבלו וכיבדו את המאמץ הניכר שבו פעלה העירייה למען התלמידים ולמציאת פתרונות יצירתיים, ואף נוצר שיח ושיתוף פעולה עמם ועם ועדי ההורים.

**נגישות- קידום הנגישות העירונית בהתאם להוראות החוק**

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
26	186	באתר העירוני, תחת רישום למוסדות חינוך מופיע ט' ישן מ-2008, בעת הגשת בקשה להנגשה פרטנית, במקום טופס מעודכן לפי התקנות מ-2018. יש צורך בפרסום להרשמה מוקדמת לתלמידים עם מוגבלויות.	כן	כן	תוקן בשנת 2021.	מקובל
27	187	ראוי שלממונה על ייצוג הולם תקבל פניות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלויות, (כולל התאמת סביבת העבודה), תיזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם, ותבנה תכניות, בתאום עם אגפי העירייה להעסקת עובדים נוספים עם מוגבלות.	כן	כן	עפ"י פרסומי הנציבות, העירייה עומדת בשיעור הנדרש להעסקת עובדים עם מוגבלויות, ופועלת להמשך העסקתם.	מקובל
28	196	הצבת תחנות אוטובוס חדשות שמומנו ע"י קול קורא הייתה לקויה משום אי קיום הנחיות התקן באשר למיקום רחבת ההיערכות, ואי התקנת פס מוביל לתחנה לאנשים עם לקות ראייה.	כן	כן	תוקן בשנת 2021.	מקובל
29	196	חסרו נהלים למתן שירות לאנשים עם מוגבלויות- נדרשו לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות השירות), תשע"ג-2013	כן	כן	תוקן בשנת 2021.	מקובל
30	192	על הנהלת חברה קדישא להסיר את האתר הלא נגיש, לקדם ולבנות אתר נגיש, שבו יירשמו בין השאר גם ההנגשה הפיזית של בית העלמין.	כן	כן	תוקן בשנת 2021.	מקובל

**התייחסות ראש העיר לביקורת נגישות**  
 לביצוע הנגישות חשיבות רבה, שכן בכך פועלים לשיפור ולרווחת התושבים הזקוקים להנגשה.

**התייחסות ועדת הביקורת-**  
 על העירייה להכין מפרט לביצוע ההנגשה שנותרה, עם הכנת תקציב מתאים, כשנדרש להפריד בין הוצאות הייעוץ והפיקוח לבין עלות העשייה בפועל.

### הערכות לקיום ועדות חובה

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
31	202	אי ביצוע מעקב אחר קיום ועדות חובה.	כן	כן	תוקן בשנת 2021.	מקובל

**התייחסות ראש העיר לביקורת ועדות**  
 יש להתמיד לבצע מעקב אחר קיום הוועדות.

**התייחסות ועדת הביקורת**  
 בשל החשיבות, יש להקפיד להמשיך לבדוק את קיום הישיבות.

### יישום הליכי חופש המידע

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
30	207-208	חוסר בנוהל יישום הליכי חופש המידע, היכול לסייע גם בעת הגשת עתירות נגד העירייה	כן	כן	אין צורך, בחוק הליך מסודר, ונהלים וליווי של היחידה לחופש המידע במש' המשפטים.	אין הערות
31	203-204	דווח הממונה על חופש המדע למנכ"לית על ממצאים השנתיים והארות חשובות	כן	כן	מתקיים הליך	אין הערות



מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
32	208	חוסר תשומת לב לבקשות למידע שלא הופנו ישירות לממונה על חופש המידע במכתבים רשומים, או במייל כפי שנמצא בבדיקת נושא הקורונה	כן	כן	לדואר רשום נבנתה שיטת בקרה ע"י רישום תיעוד. המייל-חד פעמי, תוקן.	אין הערות
33	206-208	נוהל קליטת עובד אינו מורה שעל עובדים בכירים מסוימים להגיש הצהרת הון למשרד הפנים לפי חוק שירות הציבור (הצהרת הון)-2016. נדרש ט' התחייבות.	כן	כן	הן הבכירים והן הנבחרים הגישו הצהרות הון לפי החוק, הנוהל יעודכן.	אין הערות

#### התייחסות ראש העיר לביקורת

אין צורך בנוהל שכן יש הליך מסודר, מלווה ע"י החוק וע"י הדרכה ונהלים של היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, והליך הכנת דוח שנתי, בקרה ופרסום במועד החוקי. למענים שהושעו בשל נגיף הקורונה הוכן ונוסח מענה משופר ליקויים שעלו במהלך הביקורת תוקנו.

#### התייחסות ועדת הביקורת

אין הערות.

ביקורות נקודתיות יזומות- (מצומצמות בהיקפן).

#### קנסות בשל תרחישי עבר שהוטלו על בעלי כלבים

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
34	209-213	אין, ביצוע תקין				אין הערות

#### חיסון כלבים וקבלת רישיונות ע"י וטרינרים מקומיים מורשים

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
35	211	אין ביצוע תקין				אין הערות

**ערכות עזרה ראשונה באולמות ספורט**

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
36	211-212	אין, ביצוע תקין				אין הערות

**שיפוץ חיצוני ברחבת המועצה הדתית/בית הכנסת הגדול/בית ראשונים**

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
37	213	השירותים הצמודים לבית ראשונים, צפופים, וללא אוורור	לא	כן	לאחר הבהרות, מועבר לטיפול סגן מהנדס העיר.	אין הערות

**פרסומים באתר העירוני הישן**

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
38	213-214	תמיכות- אי פרסום תבחינים, פרוטוקולים, ואישור מליאה. וועדת מכרזים- אי פרסום החלטות.	כן	כן	תוקן בשנת 2021.	אין הערות

**מדיניות חניית עובדי עירייה תפעוליים ברחבי העיר ללא תשלום חניה**

מס' ממצא	מס' עמוד	ממצאים	טיפול/ תיקון	מתן המלצה	תגובת המבוקרים	תגובת ועדת הביקורת
39	214-215	אין, ביצוע תקין				אין הערות