פרוטוקול וועדת ביקורת

מתאריך 5.8.2026

נוכחים:

ליאת תמיר, יו"ר, שירן טל, חברה, מאיה סימון, חברה, יואל בר , חבר (בזום)

שימי זהבי, מבקר העירייה.

1. **דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2025**
2. **נושאים לביקורת : הקצאות קרקע, נגישות**

1. מבקר העירייה מציג את נושאי דוח הביקורת לשנת 2025 .

הדוח עוסק ב - 4 נושאים: מערך המצלמות בעיר, הקונסרבטוריון, יישום חוק למניעת הטרדה מינית, הקצאות חניית נכים.

מציין כי חלק מהליקויים תוקנו. ומה שעדיין בטיפול יעודכן בדוח תיקון ליקויים בדו"ח 2026.

דו"ח מערך מצלמות אבטחה

ממצאי דוח הביקורת בנושא מערך מצלמות אבטחה. נמצאו ליקויים קדם הצבת המצלמות. העדר הליך סדור הכולל אישור מקדמי להצבת מצלמה שבה מפורט מהות הצבת המצלמה. שימוע ציבורי פומבי וידיעת הציבור , בחינה נוספת (הקצבת זמן) להצבת המצלמה.

מבקר העירייה מציין כי כל הליך קדם הצבת המצלמות וההליך לאחר הצבתם, רובם לא מתועדים בפרוטוקולים.

הדגיש כי, החלטה על הצבת מצלמות אינה יכולה להתקבל על ידי גורם בודד, אלא מחייבת דיון והחלטה של וועדה ייעודית בהרכב גורמי העירייה הרלוונטיים, ובהם מנכ"ל העירייה , היועץ המשפטי ומנהלי תחום המקצועי בנוגע למיקום המבוקש. עוד הודגש כי יש להבטיח ולתחזק את המצלמות גם לאחר הצבתם לדוגמא טשטוש אזורים פרטיים או צמצום זמני צילום למטרה שלשמה הוצבה המצלמה.

היעדר בחינה תקופתית של נחיצות להמשך הפעלת המצלמה.

צוין כי במהלך הביקורת נערכו סיורים בשטח , ובעקבותיהם תוקנו מרבית הליקויים, ובהם פרסום באתר העירייה מיקומי המצלמות והשלמת פעולות נוספות להשלמת המערך.

המבקר ציין , כי ייתכן כי הוועדה התכנסה במהלך השנה ודנה בממצאים שהועלו בדוח הביקורת. עם זאת. לאחר, השלמת הדיון בדוח הביקורת ואישורו על ידי מועצת העיר, יתקיים מעקב במסגרת צוות תיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה ובהשתתפות הגורמים המבוקרים.

במסגרת זו יציג כל גורם את התייחסותו לממצאים ואת הפעולות שננקטו לתיקונם. ככל שייווכח כי הליקויים תוקנו, הדבר יתועד בדוח מעקב תיקון ליקויים, אשר יוצג במסגרת דוח ביקורת לשנת 2026 .

דו"ח ביקורת בנושא הקונסרבטוריון (עמותה לחינוך מוסיקלי (ע"ר)

מאחר והקונסרבטוריון משמש כגוף סמך של העירייה צויין כי הביקורת נערכה בהיקף רחב ומעמיק. נמצאו ליקויים , שחלקם נובעים מאי - עמידה בדרישות ובהנחיות משרד הפנים ורשם העמותות, וחלקם מצויים באחריותה הישירה של הנהלת העמותה.

חבר הוועדה יואל בר, ציין כי חלק מהליקויים בטיפול ויובאו לדיון בישיבת העמותה הקרובה . לדוגמא נושא הנגישות. וחלק מהליקויים ממתינים לאישור משרד הפנים אגף התאגידים העירוניים. צויין כי לצד הנושאים המחייבים אישורי משרד הפנים, קיימים ליקויים המצויים באחריותה הישירה של העמותה ואינם תלויים בגורם חיצוני.

יישום החוק למניעת הטרדה מינית

במסגרת הדיון בנושא יישום החוק למניעת הטרדה מינית צויין כי רוב הליקויים שעלו בביקורת תוקנו.

ביחס להכשרתה המקצועית של הממונה למניעת הטרדה מינית, צוין כי היא מונתה לתפקיד בדצמבר 2024 ורשומה לקורס לממונים על הטרדה מינית במרכז השלטון המקומי, אשר התקיים בינואר 2026.

במהלך הדיון עלתה שאלת אופן הטיפול בפניות בתקופה שקדמה להכשרה, בשנת 2025 טופלה על ידה פנייה בנושא הטרדה מינית, אף שלטענתה באותה עת טרם עברה הכשרה מקצועית בתחום.

הוועדה ציינה כי יש לוודא את השלמת ההכשרה של הממונה.

הקצאת מקומות חניה לנכים במרחב הציבורי

מבקר העירייה הציג את ממצאי הביקורת בנושא הקצאת מקומות חנייה לנכים במרחב הציבורי, וציין כי ניהול כל נושא מאגר חניות נכים לא מנוהל באופן תקין. מתבצע באמצעות טבלת EXCEL שאינו מאפשר ניהול, בקרה ושליפת נתונים בסיסיים באופן תקין. נמצאו ליקויים ואי התאמה בין הטבלה לממצאים בשטח חלקם תוקנו.

נעשה ניסיון ע"י אחראית הנושא לבצע מיפוי והתאמה בין המאגר לבין הקיים בשטח, באמצעות עובדת אך הניסיון לא צלח.

חברי וועדת הביקורת הדגישו כי נדרש לעבור לניהול באמצעות מערכת ממוחשבת (C.R.M) ייעודית שתאפשר ניהול ובקרה שוטפים לגבי הצבת התמרור והסרתו .

לגבש נוהל מסודר לחידוש חניית נכה. בעבר החנייה ניתנה לצמיתות כיום ניתנת ל – 3 שנים ולכן, צריך להקים מנגנון תזכורת ומעקב אחר מועדי החידוש.

הוועדה המליצה לבצע לפחות אחת לשנה סקר ומיפוי של חניות הנכים.
וכן לקבוע מנגנון להסרת חניות שהוקצו לתושבים שעזבו את העיר או נפטרו.
הוועדה רואה כי נושא זה צריך שיטופל באופן מערכתי ומבוקר.

החלטה:

וועדת הביקורת אישרה להעלות לאישור/לדיון את דוח מבקר העירייה לשנת 2025.

2. יושבת ראש וועדת הביקורת ,ליאת תמיר גרוסמן ביקשה להעלות לבחינה במסגרת תוכנית הביקורת שני נושאים לביקורת:

1. **הקצאות קרקע במבנים ציבוריים ברחבי העיר.**
2. **נגישות במרחב הציבורי הפתוח ומבני ציבור לרבות מוסדות חינוך, מבני ציבור שבבעלות העירייה ובתי כנסת.**

חברי ועדת הביקורת אישרו את העלאת שני הנושאים לביקורת, ומבקר העירייה אישר אף הוא את הכללתם בתוכנית הביקורת.