



ח' אלול תשפ"ב  
04 ספטמבר 2022

### פרוטוקול הוועדה לענייני בקורת מס' 7/2022

מישיבת הוועדה לענייני בקורת שהתקיימה ביום ח' אלול תשפ"ב (4 לספטמבר 2022) –  
דיון בדוח בקורת בנושא רכש עבור קייטנות מדוח המבקר לשנת 2021.

#### משתתפים

יאיר דידי – יו"ר הוועדה  
מיכאל מיכאלוב – חבר הוועדה לענייני ביקורת

#### חסרה:

רותם כחלון – חברת הוועדה לענייני ביקורת

#### מוזמנים:

שוקי קלפוס – מבקר העירייה  
גב' רוזה עללאל – גזברית העירייה  
מר ניסים רון – מנהל אגף ספורט וארועים  
גב' מיכל רוטמן – מנהל מח' משק ונכסים

### דיון בדוח בקורת בנושא רכש עבור קייטנות מדוח המבקר לשנת 2021

דידי: נקבע לוח זמנים שמחליטים לרכוש ציוד מתכלה וציוד בכלל, מדוע פתחו את  
הקייטנות בצורה הזו?

רוזה: היתה תקלה בין המחלקות, ראש העיר הנחה וביקש לבדוק מה בדיוק קרה שם, לכן  
נעשתה הביקורת והתגלתה תקלה של אי קשר בין המחלקות שכתוצאה מכך, לא סופקו  
המוצרים בזמן.

מיכל: לא היתה תקלה בין הספורט לרכש.

שוקי: במסגרת הביקורת הופקו לקחים לכן הועבר נושא הקייטנות מהעירייה – אגף  
הספורט כפי שהיה בשנים קודמות לרשת המתנ"סים, הסיבה היא מקצועית.

רוזה: משרד החינוך מגיש תוכנית עבודה מסודרת עם גורם מפעיל ולפיו פועלים.

דידי: למה ועדת ההתקשרויות לא התכנסה בזמן?

ניסים: חוזר ממשרד החינוך בנושא קייטנות הגיע באיחור בסמיכות לפתיחת החופש.  
אין סיכוי לקבל ציוד אם אין בקשה מסודרת מראש לפחות של כ- 3 חודשים .

רוזה: הציוד בקייטנות הינו ציוד מתכלה.

מיכל: סוף יוני לא יתכן שהגנים נשארים ללא ציוד מתכלה וכן ציוד חומרי ניקיון, הגנים  
מקבלים אספקה אך לא נותנים את האפשרות לשימוש בו.

כרגע בתיקון הליקויים דאגנו להוציא מכרז, הזכייין הוא נור טויס הוא ספק יחיד שעומד  
בדרישות המכרז, הוא יושב ברמלה, אני לא צופה חוסרים , הנגישות שלו חשובה.

קראנו לחב' גרפיטי לשימוע, מכיוון שאינו עמד בדרישות אספקת הציוד בצורה סדירה  
אלא בחלקים של הזמנות, הוא אינו מסוגל לספק הזמנה שלמה .

מיכאלוב: למה אין מחסן חירום לאספקת ציוד לגנים בקייטנות?

מיכל: יש מספר מחסנים בעירייה אני הייתי מנהלת אותם בעבר כיום לא בסמכותי.

רוזה: לא מחזיקים במחסנים ציוד מתכלה.

מיכאלוב: כדאי לחשוב איך משפים את הורי ילדי הגן, לא החזירו להם כסף עבור שימוש  
בציוד של הגנים.  
פניתי לספק גרפיטי ולטענתו קיבל פניה מעיריית רמלה מאוחר מדי.

מיכל: לאחר פנייתנו לספק גרפיטי אמר שיכול לספק ציוד רק למספר גנים ולאחר מכן  
יספק לשאר גני הילדים.  
התקשרתי אליו ונאמר לי על ידו שהוא אינו מסוגל לעמוד באספקת הציוד, לכן אמרתי  
לו שאנחנו פונים לחברות אחרות.

רק הספק שעומד בתנאי הסף של מכרז כספק כשר לפי תנאי המחלקה המשפטית יכול  
להיות הזכייין שנבחר , פורסם מכרז בעיתון .

ניסים: ענת העבירה את הרשימות עשרה ימים מאוחר יותר מהמקובל.

מיכל: אני העברתי לוועדה באותו היום וציינתי את הדחיפות.

ניסים: מנהלת הקייטנות שניהלה את הקייטנות ב 2021 , הוסקו מסקנות לגביה , אם זה  
היה חוזר לטיפול העירייה ענת לא היתה חוזרת לנהל את נושא הקייטנות .

מיכאלוב: ספק אחד לא מספיק .

מיכל: ההסכם מול הספקים הוא לשנתיים, במידה ונראה שזה לא לשיעור רצוננו נצא  
למכרז נוסף.

מיכאלוב: לסיכום אני אומר שגם בקייטנות כמו בדוחות ביקורת אחרים אין יד קשה עם פיטורים וקנסות כנגד עובדים שטעו, העיר תמשיך להתנהל אותו דבר אם זה לא ישתנה .

רשמה:  
פרחית כהן  
מזכירה ואחראית תלונות הציבור  
לשכת מבקר העירייה

בברכה,  
יאיר דידי  
חבר מועצה  
ויו"ר הועדה לענייני ביקורת

העתקים:  
מר מיכאל וידל – ראש העיר  
מר רונן עזריה – מנכ"ל העירייה  
משתתפים  
מזכירות העירייה