



## לשכת מבקר העיריה וממונה על תלונות הציבור

ה' תמוז תשפ"ב  
04 יולי 2022

### פרוטוקול הוועדה לענייני בקורת מס' 5/2022

מישיבת הוועדה לענייני בקורת שהתקיימה ביום שני ה' בתמוז תשפ"ב (4 ליוני 2022) –  
דיון בדוח בקורת בנושא הברכה העירונית לשנת 2021.

#### משתתפים

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

#### חסרה:

רותם כחלון – חברת הוועדה

#### מוזמנים:

שוקי קלפוס – מבקר העירייה  
רוזה עללאל – גזברית העירייה  
ניסים רון – מנהל אגף ספורט וארועים  
בוריס אוסטאוב – עוזר סגן ראש העיר ומנהל הברכה העירונית לשעבר

### דיון בדוח המבקר לשנת 2021

#### בקורת בנושא הברכה העירונית

יאיר: מבקש לדבר על דוח ביקורת על הברכה שהגיע אלי עוד טרם שנשלח הדוח ע"י מבקר העירייה. בהשוואה שעשו חברה הוועדה בין דוח המבקר בספר לדוח שקיבלנו ממקור מסוים עולה כי בספר הושמטו פרטים חשובים מהדוח.

מיכאלוב: מהדוח הושמטו פסקאות שנכתבו, עובדה זאת חמורה מאוד ומבקשים לקבל הבהרות מהמבקר.

שוקי: לא ברור איזה דוח נמצא בידיכם ומה מקורו. הופץ דוח לחברי הוועדה ולחברי המועצה, הוא הדוח הרלוונטי ועליו יש לדון. יתכן שקיבלתם העתק של טיוטת דוח באחד מהשלבים טרם היותו דוח סופי.

יש לציין כי בשלב מאוחר יותר בדיון ביקש המבקר לברר איזה חלק לטענת חברי הוועדה הושמט ובבדיקה שנעשתה נמצא כי טענת חברי הוועדה אינה נכונה.

---

רח' חיים ויצמן 1, ת.ד. 1, רמלה, מיקוד 7241506

טלפון: 9771788 – 08 פקס: 9771495 – 08 [kalfus@ramle.org.il](mailto:kalfus@ramle.org.il) [pirhite@ramle.org.il](mailto:pirhite@ramle.org.il)

"רמלה עיר חלום"

מיכאלוב: מבקש לציין כי לאחר 7 שנים כמנהל הבריכה ובעקבות דוח חמור קיבל מר בוריס קידום בתפקידו כעוזר לסגן ראש העיר.

יאיר: אנחנו מבקשים לעשות ביקורת על הארנונה.  
שוקי: לאור בקשתו של י"ר הוועדה מבקש לקבל רשימה מסודרת של כל האתרים עליהם הוועדה מבקשת שתערך בדיקה.

מיכאלוב: הפקת הקבלת נעשתה בצורה לא טובה, מצוין כי היו מעילות והונאות.  
הביקורת מצאה כי ניתנה הרשאה לעובדים לבצע פעולות עם סיסמאות זהות.  
בוריס, אתה רוצה להגיד משהו לגבי מה שנעשה?

בוריס: לגבי הקבלות שהונפקו נרשם בביקורת כי עובדים החליפו ביניהם הרשאות וזה טופל. כמו כן לא צויין בדוח כי היו מעילות והונאות אלא שקיימת אפשרות למעילות והונאות.

מיכאלוב: זה לא בדיוק ככה, הבעיות ממשיכות עד היום. לידיעת חברי הוועדה הגיעו ידיעות כי משפחות נכנסות מהכניסה האחורית ללא תשלום.

יאיר: בוריס, שבע שנים התנהלת ככה? לא חשבת לתקן את זה במהלך השנים?

מיכאלוב: בוריס אתה אמרת שהיו נהלים, היה לך קוד אחד שאיפשר לכולם להיכנס על שמך.

בוריס: היתה סיסמה לקוד שלי

ניסים: אבקש להסביר את ההתנהלות התקציבית- התקציב נבנה לפי הכנסות והוצאות משנים קודמות. בשנת 2020 היו פחות הוצ' ופחות הכנסות בגלל שהיו סגרים. היה קיטון בהוצאות השוטפות, כח אדם, חומרים והוצ' נוספות. הצפי לא תמיד כפי שנעשה בפועל.

מיכאלוב: התריעו ואמרו לנו שחסר כסף בבריכה.

יאיר: לצערי יש ביקורות והדברים חוזרים על עצמם.

שוקי: ראש העיר מינה את הגברת גלית כהן לצורך מעקב אחר תיקון הליקויים שעושה עבודה מצויינת. כמו כן הוועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה עוברת על דוחות הביקורת ומעבירה הוראות ביצוע למנהלים על מנת שהליקויים לא יחזרו על עצמם.

מיכאלוב: הביקורת מצאה כי לא קיימת מול הגזברות התנהלות תקינה.

רוזה: יש לנו מערכת הנה"ח ששייכת למטרופולינט, המערכת של הבריכה אקספו לא בנויה לבדיקות יומיומיות, אנחנו מבצעים ממשק אחת לתקופה.

יאיר: ממתי עובדים עם תוכנת האקספו?

רוזה: משנת 2015, זו תוכנה מיוחדת לבריכות.

מיכאלוב: אנחנו הגענו לעשות ביקורת ואמרנו שחסר כסף בבריכה, ביקשנו ביקורת, היא נעשתה ולטענתי הבריכה לא מבוקרת באמת ע"י גזברות העירייה.

שוקי: האחריות הכספית הישירה היא על מנהל הבריכה.

מיכאלוב: לטענתי חסר הרבה כסף, מצוין כי הביקורת רואה בחומרה את התנהלות מנהל הבריכה ומנהל מח' הספורט.

בוריס: לקחו את סכום המנוי ששולם בפועל והכפילו במספר המנויים ששלמו בכרטיס אשראי לכן הגיעו לסכום שנרשם, בפועל לא היה חסר הסכום הנקוב. הקאנטרי מבוקר ברמת היוםיום.

מיכאלוב: קיים חוסר בכסף בברכה.

ניסים: הצפי שנבדק הוא אינו הסכום ששולם בפועל.

רוזה: מה שהדוח הראה זה חמור שהמערכת הייתה פרוצה לכל מי שהייתה לו הרשאה למחשב.

יאיר: מי אחראי לכך?

מיכאלוב: כל כך קשה להנחות את העובדים? יש מנהל אחד ושני עובדי עירייה..

ניסים: יש ביקורת של אגף הספורט גם בקופה. כל הפריצות שנתגלו, הוזמנה חברת אקספו לחסום כל מה שהיה פרוץ לכל משתמש, שינו את הסיסמה ל 8 אותיות על מנת להקשות את הכניסה למערכת.

בוריס: נכנסו בכל שם משתמש כולם לא רק מנהל וזה תוקן.

יאיר: לצערי הדברים לא מנוהלים טוב.

מיכאלוב: הטבלה מראה על ליקויים.

יאיר: המזכירות הוחלפו והסיסמאות שוננו.

מיכאלוב: התגלתה הנחה של 17% שאינה קיימת בטבלת ההנחות? נותנים הנחה בצורה חופשית?

בוריס: זה מקרה נקודתי שנבדק מול המזכירה והופקו לקחים.

ניסים: היום זה תוקן, אין אפשרות לבצע הנחות ללא אישור.

שוקי: בעת ביצוע הביקורת לא היתה אפשרות לבדוק אם אדם שהציג את עצמו כנכה הוא אכן נכה, תעודות המאמתות את מצב בריאותו של התושב לא נשמרו בארכיון הברכה.

ניסים: היום יש סריקה של מסמכים המתעדים את מצב בריאותו של התושב.

מיכאלוב: כל מי שמוצאים אצלו ליקויים מקודם בתפקיד?

שוקי: בוריס ביקש לעזוב את תפקידו כנהל הברכה עוד טרם הביקורת. הנהלת העירייה החליטה כי התפקיד החדש של בוריס אינו מהווה קידום מאחר ואין בתפקיד החדש ניהול צוות עובדים או ניהול כספי משום סוג שהוא.

יאיר: צריך שיהיו נהלים נוספים, עובד חדש אשר מתקבל לתפקידו יקרא את הדוח שנכתב טרם התחלת עבודתו.

ניסים: אנחנו מחדדים נהלים כל הזמן וחידדנו נהלים שהופקו מדוח הביקורת.

מיכאלוב: אני רואה בך מי שאחראי על כך.

ניסים: אני חולק על דעתך.

יאיר: אתה צריך להפיק לקחים אם לדעתנו יש חוסרים בכסף יש לך ניסים אחריות על הנהלים.

ניסים: אני קראתי בדוח על קיטון ולא על חוסר. אני רוצה שתבינו בנושא תקציבים יש צפי של הוצאות ולא תמיד הוא מסתיים באותו צפי.

לסיכום בוריס ביקש לציין כי הברכה היתה חשובה לו, בתקופתו כמנהל היה גידול ברמת  
ההכנסות ובמספר המינויים .

רשמה:

פרחית כהן

מזכירה ואחראית תלונות הציבור

לשכת מבקר העירייה

בברכה,

יאיר דידי

חבר מועצה

וי"ר הוועדה לענייני בקורת

העתקים:

מר מיכאל וידל – ראש העיר

מר רונן עזריה – מנכ"ל העירייה

משתתפים

מזכירות העירייה