



## פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 15-2023/1

מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ג (25 ביוני 2023), בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' ויצמן 1 ברמלה.

### משתתפים:

רונן עזריה – מנכ"ל העירייה  
רוזה עללאל – גזברית העירייה  
עו"ד דורון דבורי – היועץ המשפטי  
עו"ד שרון בן יקר – משנה ליועץ המשפטי

### נוכחים:

יהושע קלפוס – מבקר העירייה  
גלית כהן – מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני  
רון חסיד – מנהל מח' מזכירות העירייה  
דוד אבו – ע.מנכ"ל

### על סדר היום:

מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2021.

### דיון והחלטות:

הוועדה דנה במעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2021:

א. מצ"ב פירוט דו"ח תיקון הליקויים כנספח מס' א'.

ב. פרק ב.2 - הקצאת מקרקעין: במקרים בהם נדרש אישור שר הפנים, לא יימסר הנכס לשימוש טרם קבלת אישור שר הפנים.

ג. פרק ב.4 - ליקוי אחר: הרשות תפעל להקמת ועדת אכיפה וביטחון, הנ"ל תובא לאישור מועצת העיר הקרובה – אחריות מנהל מח' מזכירות העירייה.

#### מוצע בזאת רשימה של חברי ועדת הביטחון לאישור מועצה:

מנכ"ל העירייה

מנהל אגף הביטחון, הפיקוח ושיטור העירוני או מי מטעמו

מנהל מח' הביטחון והפיקוח או מי מטעמו

מנהל יח' השיטור העירוני או מי מטעמו

מנהל היישובי של הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול או מי מטעמו

נציג משטרה

נציג המוקד העירוני

ד. פרק ג.3 - ממשק ממוחשב המעדכן באופן שוטף את מחלקת הגביה במועד הוצאת טפסי 4 על ידי מחלקת ההנדסה: באחריות מנהל אגף מערכות מידע, מהנדסת העיר ומנהלת אגף ההכנסות לסיים ההליך אל מול החברות עד סוף שנת 2023.

ה. סעיף ג.4 ליקוי אחר: לענין עמותת גיורגיוס הקדוש – מנהל אגף נכסים, מקרקעין והשבחה של הרשות עבר תאונה, לכשישוב העירייה תענה באופן מפורט.

2/..

## נספח א'

### פרק ב' - הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת

סטטוס ואופן הטיפול	פרטים	נושא	
<p>תוקן – התמיכה שולמה בהתאם לתבחינים שאושרו, לקראת סוף השנה אגף ספורט ואירועים דיווח כי יש לקזז את חיוב המתקנים. משכך, נוצר מצב בו העמותה חייבת כספים לעירייה. על כן, גזברות העירייה פנתה לעמותה לשלם את כספי השימוש במתקנים, העמותה הפקידה את התמיכה העודפת בקופת העיריה ב- 4.1.22. לאור ממצאי הביקורת חודדו הנהלים בנושא.</p>	<p>בשנת הדוח שולמו תמיכות בניגוד לנוהל תמיכות בהיקף העולה על 10 אלפי ₪ (פרק ד.5 עמ' 19-18)</p>	תמיכות	1.ב
<p>מותוך 14 הקצאות:  <ul style="list-style-type: none"> <li>רק אחת "הבשילה" להעברה לאישור משרד הפנים (הר המוריה).</li> <li>2 הקצאות (נכס אחד) העירייה פינתה את העמותה בשל החזקה שלא כדין.</li> <li>5 הקצאות בוטלו או הוקפאו.</li> <li>1 לא נדרש אישור משרד הפנים.</li> <li>כל היתר ההסכם בהכנה (3 אושרו להסכם בוועדת הקצאות מיום 21.3.23).</li> <li>מצ"ב סטטוס ההקצאות כנספח.</li> </ul> </p>	<p>הרשות הקצתה השנה מקרקעין או מבנים ללא אישור משרד הפנים (פרק ד.6.5 עמ' 25)</p>	הקצאת מקרקעין	2.ב
<p>תוקן – העירייה מנהלת את ההשקעות בשיקול דעת במטרה למקסם את ההכנסות מהריביות. בשנת 2023 נפתחו 3 חשבונות בנק חדשים בבנק לאומי המיועדים לכספי השקעות בבתי השקעות.</p>	<p>כספי ההשקעות לא מנוהלים במלואם בחשבונות המיועדים להשקעות (פרק ד.6.5.5 עמ' 29)</p>	קרנות פיתוח	3.ב
<ul style="list-style-type: none"> <li>מונה מנהל מח' מזכירות חדש, הנ"ל מקפיד לכנס את וועדות החובה ומנהל טבלת מעקב בנושא.</li> <li>בנוסף, נעשתה פניה לכל יו"ר הוועדות בבקשה להקפיד לקיים הוועדות כנדרש בחוק.</li> <li>לעניין וועדת הביטחון – הרשות תפעל להקמת ועדת בטחון, הנ"ל תובא לאישור מועצת העיר הקרובה.</li> </ul>	<p>חלק מוועדות החובה לא התכנסו למספר הישיבות הנדרש בסעיף 166 לפקודת העיריות ולא הוקמה ועדת בטחון כנדרש בסעיף 149ב לפקודת העיריות (פרק א.6 עמ' 5)</p>	ליקוי אחר	4.ב



## המשך נספח א'

פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בביקורות שנערכו בשנים קודמות

סטטוס	פרטים	נושא	
4 הסדירו את חובם 1 מקודד בערר	ליום 31.12 סכום חובות נבחרים עלה על סך של 5 אש"ח ללא הסדר פריסה (פרק ד.3 עמ' 13)	גביה והנחות	1.ג
מתוך רשימה של 53 עובדים נותר חוב ל- 35 עובדים בסך 2,183,528 ₪. יתרת החוב נכונה ליום 19.6.23 (בתוספת ריבית והצמדה מיום 31.12.2021). יודגש, כי כמחצית מסכום החוב שייך לחייבים בכינוס, משמע לא ניתן לפעול נגדם לגביית החוב. לגבי יתרת החוב העירייה פועלת בכל האמצעים בכלל זה אכיפה משפטית.	ליום 31.12 סכום חובות עובדים עלה על סך של 20 אש"ח בממוצע לעובד חייב ללא הסדר פריסה (פרק ד.3 עמ' 13-15)	גביה והנחות	2.ג
בתהליך - ממשיק יבוצע עד סוף שנת 2023.	בעירייה אין ממשק ממוחשב המעדכן באופן שוטף את מחלקת הגביה במועד הוצאת טפסי 4 על ידי מחלקת ההנדסה	ליקוי אחר	3.ג
<ul style="list-style-type: none"> <li>עמותת תפוח - נחתם הסכם שיתוף פעולה ולא הקצאה.</li> <li>עמותת ג'ורגיוס הקדוש - הרשות תענה באופן מפורט בנפרד</li> </ul>	אישור שר הפנים להסכמי הקצאה לתקופה העולה על חמש שנים – נמצאו 2 הסכמים לתקופה שלמעלה מחמש שנים אשר טרם אושרו על ידי שר הפנים כנדרש בהנחיות	ליקוי אחר	4.ג

רונן עזרייה  
מנכ"ל העירייה

רוזה עללאל  
גזברית העירייה



## סטטוס הקצאות 2021

								עדכון אגף נכסים עיריית רמלה-2.4.23		הקצאות לשנת 2021	
מס"ד	שם המוסד	כתובת הנכס	גוש	חלקה	בר הרשות	סטטוס הקצאה	תקופת ההקצאה	תאריך הוועדה	ועדת	התייחסות אגף נכסים	
1	הפעלת ביה"ס ייסודי מכיתה א' - ח' וגני ילדים	רש"י 1	5798	2	עמותת "ג'מעייית אלהודא-אלרמלה"	בהליך הקצאה	שנים+5 שנים אופציה 10	24.01.2021	1/2021-15	של העמותה	טרם השתכלל להסכם סופי-הסכם בהכנה-מדובר בחלק שבבעלות העירייה ולא בחלק שבבעלות פרטית של העמותה
2	השאלת ציוד רפואי	ברזילי 4	5806	64	עמותת אור לעולם	בהליך הקצאה	לא מאושר-השלמת מסמכים	24.01.2021	1/2021-15	העמותה פינתה את הנכס לאחר שהעירייה פעלה בהליכים משפטיים כנגדה	
3	ישיבת הסדר - מסלול הסדר "שילובים"	הרב הרצוג 7	4446	19	ישיבת ההסדר רמלה	בהליך הקצאה	שנים+5 שנים אופציה 10	24.01.2021	1/2021-15	אשר לעריכת הסכם בועדה מיום 21.3.23-הסכם בהכנה	
4	בית ספר תיכון אקדמי לנעור	דוד רזיאל 24	5810	15	נחורא תלמי אברהם	בהליך הקצאה	שנים+5 שנים אופציה 5	24.01.2021	1/2021-15	הליך ההקצאה הוקפא-לא אושר	
5	בית כנסת	תמיר שמואל 1	5148	20	עמותת "הר המוריה"	הסכם חתום-בהכנה למשרד הפנים	שנים+2 שנים אופציה 3	24.01.2021	1/2021-15	בהכנת מסמכים למשרד הפנים	
6	כיתת לימוד לישיבות וטוללים	אשכול לוי 9	5806	94	עמותת המרכז לישיבות וטוללים שע"י אור החיים	בהליך הקצאה	שנה+2 אופציות להארכה 1	24.01.2021	1/2021-15	בוטל	
7	בית תמחוי ועזרה למקקים	נאות מנחם בגין	4340	7	יעקב גליברמן	בהליך הקצאה	שנים+2 שנים אופציה 3	09.03.2021	2/2021-15	הליך ההקצאה בהקפאה	
8	השאלת ציוד רפואי	ברזילי 4	5806	64	עמותת אור לעולם	בהליך הקצאה	שנים+1 שנה אופציה 2	09.03.2021	2/2021-15	העמותה פינתה את הנכס לאחר שהעירייה פעלה בהליכים משפטיים כנגדה	
9	בית כנסת	בן גוריון 26	4354	236	יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה	בהליך הקצאה	שנתיים	09.03.2021	2/2021-15	הליך ההקצאה בהקפאה כעת לאור קשיים תכנוניים והנדסיים	
10	בית תמחוי	יוספטל גיורא 23	4349	255	חמלה ברמלה	בהליך הקצאה	שנתיים	09.03.2021	2/2021-15	יש הסכם -לא נדרש אישור משרד הפנים	
11	מועדון אק"ם	דב הוז 1	5821	47	עמותת אק"ם	בהליך הקצאה	ביטול ההקצאה	09.03.2021	2/2021-15	בוטל הליך ההקצאה	
12	בית כנסת	האילנות 51	4349	76+78+440	עמותת "משקן רשב"ם לזכר אמנון עזרא	בהליך הקצאה	שנים+10 שנים אופציה 10	22.06.2021	3/2021-15	הסכם בהכנה	
13	מעון יום	צידון	5851	10	נעמת תנועת נשים עובדות	בהליך הקצאה	סוף שנת הלימודים הנוכחית 2022	22.08.2021	4/2021-15	אשר לעריכת הסכם בועדה מיום 21.3.23-הסכם בהכנה	
14	כפר סטודנטים- 136 יח"ד להשכרה	צדקה משה 8	5865	2	עמותת איילים	בהליך הקצאה	בקשה להקצאה	15.11.2021	5/2021-15	אשר לעריכת הסכם בועדה מיום 21.3.23-הסכם בהכנה	