



מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 15-2023/3

מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום ראשון, יג' בכסלו תשפ"ד (26 בנובמבר 2023), בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' ויצמן 1 ברמלה.

משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - גזברית העירייה
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 2022.

דיון והחלטות:

הוועדה דנה בסטטוס מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2022.

מצ"ב פירוט דו"ח תיקון הליקויים **כנספח מס' 1**.

רונן עזריה

מנכ"ל העירייה

רוזה עללאל

גזברית העירייה



מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 15-2023/3

נספח מס' 1

פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2022 – עיריית רמלה

נושא	פרטים	סטטוס ואופן הטיפול
1.ג גביה והנחות	סכום חובות נבחרים ללא הסדר פריסה לסוף שנת הדוח עלה על סך של 5 אלפי ש"ח. (2.1) (פרק ד.5 עמוד 19)	בתהליך - הרשות מבצעת פעולות אכיפה שונות לצורך גביית החובות. בנוסף, נשלחו מכתבים לחברי המועצה החייבים עם העתק לממונה על המחוז במשרד הפנים
2.ג גביה והנחות	סכום חובות עובדים ללא הסדר פריסה לסוף שנת הדוח עלה על 50 אש"ח במוצע לעובד. (2.4) (פרק ד.5 עמודים 19-21)	בתהליך - בביקורת הוצגו 57 עובדים בעלי חוב בסך 2,818,614 ש"ח, מתוכם הסדירו את מלוא החוב 27 עובדים. סכום החוב הנותר עומד על 1,855,491 ש"ח. מתוך 30 העובדים שנותרו, 6 בהליך פשיטת רגל, לא ניתן לפעול נגדם - סך החוב הנו 660,848 ש"ח. בגין שאר העובדים פועלים באמצעי אכיפה השונים - המנהלי והמשפטי.
3.ג הקצאת מקרקעין	הרשות הקצתה קרקע/מבנים ללא האישור הנדרש (8.1) (פרק ד.6.5 עמ' 27)	בתהליך - התייחסות מצורפת כנספח מס' 2 .
4.ג קרנות פיתוח	כספי ההשקעות לא מנוהלים במלואם בחשבונות המיועדים להשקעות (11.2) (פרק ד.6.5.6 עמ' 33)	בתהליך - בהנהלת החשבונות קיים כרטיס נפרד לכל השקעה (היטלים, השבחה וכו'). לעירייה חשבון בבנק לאומי (9420030) המיועד לפיתוח ומשמש להכנסות עבור היטלי השבחה, היטלי סלילה וכו', ולחלק ממשרדי הממשלה. חלק מכספי ההשקעות המתקבלים ממשרדי הממשלה השונים, מתקבלים בחשבונות בנקים אחרים של העירייה, עפ"י מערכת הסליקה של כל משרד (למשל - משרד החינוך מעביר לאותו חשבון בנק הן את התקבולים השוטפים הן את התקבולים עבור פיתוח). גזברות העירייה משתדלת עד כמה שאפשר לעמוד בהגדרות משרד הפנים.

נושא	פרטים	סטטוס ואופן הטיפול
5.ג ליקויים נוספים – ישיבות מועצה וועדות	חלק מוועדות החובה לא התכנסו למספר הישיבות הנדרש בסעיף 166 לפקודת העיריות ולא הוקמה ועדת בטחון כנדרש בסעיף 149 לפקודת העיריות (פרק א.6 עמ' 4-5)	<ul style="list-style-type: none"> העירייה עושה את מירב המאמצים לכנס וועדות החובה כנדרש בסעיף 166, בכלל זה נעשתה פניה ליו"ר הוועדות בבקשה להקפיד על כינוס הוועדות כנדרש בחוק. הקמת ועדת הביטחון – אושרה בישיבת מועצת העיר מיום 27.11.23
6.ג ליקוי עיקרי אחר	בעירייה אין ממשק ממוחשב המעדכן באופן שוטף את מחלקת הגביה במועד הוצאת טפסי 4 על ידי מחלקת ההנדסה (משנים קודמות ולא תוקן)	תוקן – בעת הנפקת טופס 4 ע"י אגף ההנדסה, נשלח מייל באופן אוטומטי, ממערכת "ניהול ועדה", לגורמים הרלוונטיים באגף ההכנסות



מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 15-2023/3

נספח מס' 2 – הקצאת מקרקעין

מס"ד	שם המוסד	כתובת הנכס	גוש	חלקה	בר הרשות	מהות ההקצאה	תקופת ההקצאה	סטטוס	אישור משרד הפנים
1	הפעלת ביה"ס ייסודי מכיתה א' - ח' וגני ילדים	רש"י 1	5798	2	עמותת "גימעיית אלהודא- אלרמלה"	מוסדות חינוך	שנה בלבד- עקב חריגות בנייה	בשלב הכנת הסכם	אין צורך בגין תקופה
2	ישיבת הסדר - מסלול הסדר "שלעבים"	הרב הרצוג 7	4446	19	ישיבת הסדר רמלה	מבני דת	10 שנים+5 שנים אופציה	נחתם הסכם	בתהליך
3	בית כנסת	בן גוריון 26	4354	236	יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה	מבני דת	שנתיים	נחתם הסכם	אין צורך בגין תקופה
4	בית תמחוי	יוספטל גיורא 23	4349	255	חמלה ברמלה	בית תמחוי	שנתיים	נחתם הסכם	אין צורך בגין תקופה
5	מעון יום	צידון	5851	10	נעמת תנועת נשים עובדות	מוסדות חינוך	5 שנים + 5 שנים באופציה	פרסום שני	יועבר לאחר חתימת ההסכם
6	כפר סטודנטים- 136 יח"ד להשכרה	צדקה משה 8	5865	2	עמותת איילים	כפר סטודנטים	3 שנים + 2 שנים אופציה	בשלב הכנת הסכם	אין צורך בגין תקופה
7	גן ילדים מוכש"ר	א.ס לוי 5	5810	58	עמותת אור האמת	מוסדות חינוך	שנה + שנה אופציה	בשלב הכנת הסכם	אין צורך בגין תקופה
8	גן ילדים מוכש"ר	אשכול 9	5806	75	עמותת אור האמת	מוסדות חינוך	שנה + שנה אופציה	בשלב הכנת הסכם	אין צורך בגין תקופה
9	בית כנסת	שטרן יאיר 31	5150	59	עמותת שבת אחים גם יחד רמלה	מבני דת	3 שנים + 2 שנים אופציה	בשלב הכנת הסכם	אין צורך בגין תקופה
10	בית כנסת	הגפן 7	4354	194	ועד בית כנסת יעקב ורעיה פאילייב	מבני דת	10 שנים+5 שנים אופציה	בשלב הכנת הסכם	אין צורך בגין תקופה
11	מרכז קהילתי לחברה הערבית	צידון	5852	13	הקרן לתכניות לגיל הרך והמשפחה בחברה הערבית בע"מ	מועדון קהילתי	שנתיים+ שנה אופציה	פרסום שני	אין צורך בגין תקופה
12	מקווה לגברים	שטרן יאיר 24	5150	59	כולל הארי החי	מבני דת	5 שנים+5 שנים אופציה	פרסום שני	יועבר לאחר חתימת ההסכם