



ועדה לענייני ביקורת

כ"ט בחשוון תשפ"ו
20 בנובמבר 2025
סימוכין: 2025-103-961

דו"ח משיבה מס' 25 של ועדת ביקורת שהתקיימה ביום שני, י"ט בתמוז תשפ"ה (15.7.2025)

השתתפו: מר אלדד רבינוביץ, חבר מועצה ויו"ר ועדת ביקורת

נכחו: עו"ד דני ליבמן, משנה ליועמ"ש לנושאים מיוחדים
מר ינון נוימן, מנהל אגף לביקורת ובקרת יועצים
גבי מלי דודיאן, ממונה על תכלול תוכניות ופרויקטים מיוחדים
מר עווד ראאד, מנהל מחלקה בכיר לבטיחות מתקני משחק
גבי אורטל אריה, מנהלת מחלקה בכירה לפיתוח תכנון ובקרה
מר עדי בן אבי, ממונה על מערך הפרויקטים
מר אבי אזרזר, ממונה על מערך הביטוחים העירוני
עו"ד רונן יאס, עוזר ראשי ליועמ"ש
מר אהרן כהן, כלכלן תקציבים בכיר
רו"ח עינב כהן, יועצת ביקורת חיצונית
מר צבי עבו, מזכיר ועדת ביקורת

על סדר היום:

דוח מבקרת העירייה בנושא: תחזוקה ובטיחות מתקני משחקים ומתקני כושר במרחב הציבורי

פתיחת הדיון:

מר אלדד רבינוביץ, יו"ר הוועדה: מתכבד לפתוח את הדיון בוועדת ביקורת מספר 25, תחזוקה ובטיחות מתקני משחקים ומתקני כושר במרחב הציבורי. הבטיחות צריכה להיות מעל הכול. ב"ה עיריית ירושלים משקיעה המון במתקני כושר וגינות משחקים, וטוב שכך.

כמובן שמוטלת עלינו אחריות לדאוג לבטיחות של המשתמשים, שכל ילד וילדה שהולכים למתקנים יחזרו הביתה בריאים ושלמים וקצת שמחים יותר.

מר ינון נוימן, מנהל אגף לביקורת ובקרת יועצים: בתקופת הביקורת מחלקת תחזוקת גנים ויחידת הבטיחות של מתקני המשחק הייתה כפופה לאגף שפ"ע. מפברואר האחרון היחידה עברה לכפיפות של גילי גורני סגן ראש מינהל תפעול, וניתן לראות היערכות לארגון מחדש במחלקה.



ועדה לענייני ביקורת

דיון הוועדה:

פרק 1:

המלצת המבקרת:

- לבצע פיקוח ובקרה שוטפים על עבודת חברת הייעוץ וקבלני המשנה כדי לוודא שיספקו את השירותים שהתחייבו לספק בהתאם להסכם ההתקשרות עימם.

תגובת המבוקר:

בעבר לא ידענו להשתמש טוב מספיק בחברת הייעוץ לצרכי פיקוח, כיום מנצלים יותר את הכלים שיש ללה להציע. המחלקה עובדת על קבלת היתרים לגנים ובקורב יהיה היתר חתום לגנים רבים בעיר. הכנסו עובדים נוספים לקליטה וטיפול בתלונות, וכיום הבקרה חזקה יותר. בקורב נתחיל לתת גם קנסות לקבלנים שלא פועלים לפי המכרז.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקרת.

בנוסף מומלץ לבחון בהתייעצות עם המנכ"ל לאחד את הרגולציה על כלל המתקנים העירוניים כולל המתקנים המנוהלים בידי מנח"י.

פרק 2:

המלצת המבקרת:

- לפעול לטיפול בכלל גני המשחקים העירוניים ולתחזוקה מלאה שלהם, כדי שהגנים יספקו סביבה בטוחה לשימוש הילדים ויעמדו בהוראות התקן.
- לערוך מיפוי מלא של מצאי מתקני המשחקים והכושר הקיימים בכלל גני המשחקים בעיר, לרבות עדכון שוטף של מצאי המתקנים בכל מקרה של החלפה או תוספת מתקנים.

תגובת המבוקר:

במסגרת תוכנית העבודה משדרגים חלק מהגנים ומנסים להכניס להוראות התקן את כל מה שניתן להכניס. את זה ניתן לעשות יחסית במהירות. כמובן, מתקנים וגנים שנמצאים במצב מסוכן וירוד ויכולים להוות סכנה מסירים מיידית.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקרת.

בנוסף, עד לסוף השנה הקלנדרית ישלח עדכון למבקרת וליו"ר ועדת הביקורת בנוגע לסיום הסקר הבסיסי לכלל גני המשחקים בעיר, וכן בנוגע לגנים שהוכנסו לתקן ולגנים שלא. מומלץ לבחון הגדרה של רף מינימום של תקן, אפילו אם זה בא על חשבון שדרוג.

פרק 3:

המלצת המבקרת:

- לערוך תחשיב מסודר, המציג את סך העלויות הנדרשות לתיקון ושדרוג עד הבאה לתקן של כלל גני המשחקים שכיום אינם עומדים בתקן.
- לבחון הקצאת תקציב עירוני לתחזוקה וטיפול בכלל גני המשחקים העירוניים שאינם עומדים בתקן וכן לשדרוג הגנים העירוניים בכלל, בהתאם לתוכנית שדרוג הגנים שהכין אגף שפ"ע.



ועדה לענייני ביקורת

תגובת המבוקר:

נמצא כעת בתהליך עבודה ומבצעים הסטות תקציב בהתאם.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקר.

פרק 4:

המלצת המבקר:

- לפעול מול ספקית מערכת ניהול הגנים לביצוע ההתאמות והעדכונים הנדרשים במערכת כדי שתעמוד במפרט שאליו התחייבה החברה בהסכם ההתקשרות עימה. בכלל זה בחינת ממשק מול מערכת ה-CRM העירונית, כך שכל פרטי הפניות המתקבלות במוקד העירוני יועברו למערכת ניהול הגנים, והטיפול בהן יתועד במלואו במערכת.

תגובת המבוקר:

בעבר כל התלונות היו מגיעות למנהלי האזור כיום יש רכזות שמתכללות את כל התלונות בגנים.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקר.

פרק 5:

המלצת המבקר:

- לוודא כי הנוהל העירוני בנושא יגדיר את התפקידים ותחומי האחריות של כלל הגורמים המעורבים בביצוע בדיקות בטיחות ותחזוקה של גני המשחקים בעיר, ובכלל זה הסדרת ממשקי העבודה בין הגורמים, תהליכי העבודה של מנהל מחלקת בטיחות מתקני משחק מול קבלני המשנה וכן הפיקוח והבקרה על חברת הייעוץ וקבלני המשנה.
- לבצע עדכון שוטף של הנוהל הן בנוגע לגורמים המעורבים בתהליכי העבודה, הן בנוגע לשינויים בתקינה והן בנוגע למספר גני המשחקים בעיר.

תגובת המבוקר:

עד לאחרונה לא היו נהלים במחלקה.

עקב השינוי הארגוני כיום כבר תיק נהלים חתום, אך עוד לא מתוקף.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקר.

בנוסף עד לסוף השנה הקלנדרית ישלח עדכון למבקר וליו"ר ועדת הביקורת בנוגע להשלמת הנוהל ולמועד הצפוי לתיקוף שלו.



ועדה לענייני ביקורת

פרק 6:

המלצת המבקרת:

- לפעול כדי להבטיח שכל גני המשחקים בעיר יעמדו בתנאים לקבלת היתר תחזוקה ממכון התקנים וכן להבטיח שתחזוקות מתקני המשחקים והכושר שבגנים תהיה בפיקוח מערכת תו התקן של המכון.
- משום שההסכם עם חברת "לשחק על בטוח" כולל בתוכו סיוע של החברה בהליך הוצאת היתר תחזוקה, יש לבחון העברת הטיפול בהוצאת ההיתר לידי החברה לשם זירוז ההליך והסדרתו.

תגובת המבוקר:

נמצא בתוכנית עבודה. כמובן שמתעדיפים את מה שמחייב תקן על פי החוק.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקרת.

פרק 7:

המלצת המבקרת:

- לבחון אפשרות לעריכת הבדיקות החודשיות (כולן או חלקן) בגני המשחקים באמצעות מנהלי האזורים (או מי מטעמם) שהוסמכו לכך. כך למעשה תוקטן ההוצאה העירונית הנובעת מתשלום לקבלני משנה בגין ביצוע הבדיקות.

תגובת המבוקר:

בדיקות חודשיות צריכות להתבצע על ידי קבלני האחזקה בלבד, רק מי שמוסמך יכול לבדוק. בכל מקרה נערך כעת ארגון מחדש במחלקה והדברים כבר עובדים אחרת.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקרת.

פרק 8:

המלצת המבקרת:

- לוודא שחברת הייעוץ "לשחק על בטוח" מבצעת פיקוח ובקרה על עבודת קבלני המשנה בתחזוקת גני המשחקים. כמו כן לדרוש מהחברה שתגיש דוחות סטטוס שבועיים ועדכון מצב הגנים, בהתאם להסכם עימה, ושתטפל מול קבלני המשנה בכל הגנים שבהם לא בוצעו בדיקות חודשיות או שנתיים בהתאם לתקן (לרבות בדיקות חוזרות, אם נדרש).
- לבצע פיקוח ובקרה מדגמיים על פעילות קבלני המשנה ולהפיק דוחות בקרה תקופתיים לשם בחינת עמידת קבלני המשנה בהוראות הקבועות בהסכמים שנחתמו עימם, ובכלל זה: הגשת תוכנית חודשית מסודרת וביצוע ביקורת חודשית ושנתית בגני המשחקים בהתאם להוראות התקן.
- להפיק דוחות חודשיים שיציגו את רשימת הגנים שיש לבצע בהם בדיקה שנתית ולערוך בדיקת תכנון מול ביצוע אל מול הדוחות שביצעו קבלני המשנה.
- לבחון הטלת הסנקציות הקבועות במכרז (פיצויים) במקרה שקבלני המשנה אינם מבצעים את הבדיקות כנדרש.



ועדה לענייני ביקורת

תגובת המבוקר:

נמצא בתוכנית עבודה.
הקבלנים מבצעים בקרה וחברת הפיקוח מוודאת זאת, במקרה הצורך ניתנים קנסות. לא ניתן לקנוס רטרואקטיבית.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקר.

פרק 9:

המלצת המבקר:

- לוודא קיום שלט אתר כנדרש בכל גני המשחקים בעיר. יש לוודא ששלט האתר יכיל את כלל הפרטים הנדרשים בתקן, ובכלל זה: שם ומספר מזהה של אתר המשחקים, מספר טלפון להודעה על ליקויים, שם המתחזק, תאריכי בדיקה אחרונה ובדיקה עתידית, תווית תו תקן עדכנית.
- לוודא שהשלטים הקיימים בגנים קריאים ותקינים ותואמים את תבנית השלטים העירוניים.
- לבדוק בכל הצבה של שלט אתר בידי קבלני המשנה שהפרטים הנדרשים להיכתב בשלט, כגון שם הגן, קוד האתר וסמל העירייה, יודפסו על גבי השלט בהתאם לקבוע במכרז שבו זכו קבלני המשנה.
- לפעול להטלת קנסות על קבלני המשנה במקרים של הפרת הוראות ההסכם שנחתם עימם, בעניין שילוט גני המשחקים כנדרש בהסכם ובתקן.

תגובת המבוקר:

כל הגנים שנכנסים להיתר יש בהם שילוט תקני לפי ההגדרות. קבלנים שלא מציבים שילוט נקנסים בהתאם.
לא קיים חומר אנטי ונדלי, הכול ניתן להרוס.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקר.
בנוסף, לבחון אפשרות של הצבת שלטים עמידים יותר בוונדליזם.

פרק 10:

המלצת המבקר:

- לפעול להתקנת שילוט "השגחת הורים" כנדרש בתקן בכלל גני המשחקים והכושר בעיר.
- לוודא שהשילוט המותקן קריא, תקין ובתבנית התואמת את התקן (חובת השגחה עד גיל 6).
בכל מקרה של שילוט שאינו עומד בתקן, יש להסירו מהאתר.
- במסגרת הסקירה היומית בגנים שמנהלי האזורים (או מי מטעמם) עורכים בכלל גני המשחקים שתחת אחריותם, עליהם לבחון אם קיים שילוט בהתאם לתקן. ואם התגלו ליקויים בשילוט הקיים, עליהם לדווח למנהל מחלקת בטיחות מתקני משחק.

תגובת המבוקר:

העירייה מחויבת לשילוט לפי מכון התקנים.
השלמת השילוט נמצאת בתוכנית העבודה.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקר.



ועדה לענייני ביקורת

פרק 11:

המלצת המבקר:

- לוודא שבמסגרת בדיקות התחזוקה המבוצעות בגנים יסומן טווח גיל המשתמשים בכל המתקנים בגני המשחקים, בהתאם לתקן.
- לבצע מדי תקופה בדיקה מדגמית בשטח מטעם מנהל מחלקת בטיחות מתקני משחק בנוגע לסימון טווח גיל המשתמשים במתקנים.

תגובת המבוקר:

העירייה מחויבת לשילוט לפי מכון התקנים.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקר.
בנוסף, מינהל היועמ"ש יעביר נוסח נדרש לשלטי התנהגות.

פרק 12:

המלצת המבקר:

- לבצע מיפוי של כלל גני המשחקים העומדים בתקן שאותר בהם ליקוי במשטח ההולם, וכן להביא להנהלת האגף האחראי מבעוד מועד את הערכת העלות התקציבית של התיקונים. זאת לשם תיקון הליקויים הנדרשים בגנים אלו כדי שלא ייפסלו בבדיקה השנתית הקרבה.

תגובת המבוקר:

גן ללא משטח הולם בהתאם לתקן לא יכול לעבור את הבדיקה השנתית.
נדרשים תקציבים על מנת לתקן את המשטחים ההולמים בגנים בירושלים, וגם התיקונים צריכים להיות לפי התקן. נעשו אומדנים של התקציבים הנדרשים.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבקר.
בנוסף עד לסוף השנה הקלנדרית ישלח עדכון למבקר וליו"ר ועדת הביקורת בנוגע לצפי להשלמת הטיפול במשטחים ההולמים.

פרק 13:

המלצת המבקר:

- לפעול לשינוי הגדרות ה-SLA העירוניות, כך שיתאימו לקבוע בתקן 1498 בנוגע לטיפול בתקלות בטיחות דחופות במתקני משחקים.
- לפעול לאישור גישה למערכת ה-CRM למנהל מחלקת מתקני המשחק. לאחר הסדרת הגישה, באחריות מנהל המחלקה לבצע פיקוח ובקרה חודשיים כדי לוודא שכלל הפניות המתקבלות במוקד בנושא בטיחות ותחזוקה של מתקני משחקים אכן מטופלות בפועל כנדרש ובהתאם לזמני התקן העירוניים.
- בכל פנייה שמתקבלת במוקד העירוני בנושא מתקני המשחקים, נוסף על הזנת פרטי הגן שמוסר הפונה, על נציג המוקד לשייך את הפנייה לקוד הגן בהתאם לטבלת קודי גן שתוטמע במערכת ה-CRM העירונית.
- לפעול לתיעוד, מיפוי ועדכון של פניות המוקד הרלוונטיות במערכת ניהול הגנים, כדי שיהיה אפשר לאתר ולבחון באופן נקודתי את הטיפול שבוצע בכל פנייה ופנייה במערכת.



ועדה לענייני ביקורת

תגובת המבוקר:

ה- SLA שמחייב את הקבלנים שונה מה-SLA העירוני. טיפול ביטחוני מתבצע תוך מספר שעות, השלמת מתקן יכולה לקחת זמן. בעבר הפניות לא היו נסגרות עד הצבה מחדש, ונוצרה תמונה מטעה של טיפול לא מיידי להסרה. כיום התושב מקבל שתי הודעות, הראשונה שהמפגע הוסר והשנייה שהמתקן הוצב מחדש. לפעמים התושב מקבל גם שיחת טלפון מהרכזת שמסבירה מה נעשה. יש דוח אירועים פתוחים, והרכזת מתכללת מול הקבלן את תוכנית העבודה. יש גם סייר שהתחיל לעבוד לוודא ביצוע בשטח.

המלצת ועדת ביקורת:
לקבל את המלצות המבוקר.

פרק 14:

המלצת המבוקר:

- לפעול בהתאם להוראות התקן ולתעד בטופס מפורט את כל המידע על תאונות שאירעו בגני משחקים בעיר, כדי שהמידע יישמר וישמש לבחינת ליקויים ושיפור הבטיחות בגני המשחקים.

תגובת המבוקר:

המחלקה לא אחראית לנהל תביעות. במקרה של פנייה של תושב לפנייה המחלקה כלל לא מקבלת דיווח וזה עובר ישר למחלקת ביטוחים. במקרה ונפתחה תלונה על המפגע במוקד 106 יהיה תיעוד במערכת.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבוקר. חשוב שיישמר המידע מזמן אמת בעירייה, על מנת שנוכל לדעת מה מצוי באחריות שלנו ולתקן כשלים.

פרק 15:

המלצת המבוקר:

- לפעול למיפוי וריכוז של כלל התביעות המוגשות בקשר לגני משחקים עירוניים.

תגובת המבוקר:

מערכת ניהול חדשה נמצאת בשלבי רכישה מתקדמים.

המלצת ועדת ביקורת:

לקבל את המלצות המבוקר. בנוסף עד לסוף השנה הקלנדרית יישלח עדכון למבוקר וליו"ר ועדת הביקורת בנוגע לצפי להטמעת המערכת.



ועדה לענייני ביקורת

סיכום:

מר אלדד רבינוביץ, יו"ר הוועדה: ראשית יש אני רוצה להודות לביקורת הדוח החשוב שבפנינו.

תפקידה של הביקורת זה להאיר פינות חשוכות ולייצר תוכנית עבודה. אם אני מבין בין השורות, הדוח הזה סייע מאוד בשני הדברים האלה. הייתה כאן פינה מאוד אפלה, ועכשיו היא מוארת יותר. אנחנו כעירייה לא יכולים להרשות לעצמנו שאנשים ייפגעו ממתקנים לא תקינים שאנחנו הצבנו. אנחנו גוף אוסף חוק, וחלילה שלא נפעל בהתאם לו.

שמח לראות שיש תוכנית העבודה חדשה ומברך על הניהול החדש. טוב שנלווים לו תשומות של כוח אדם ותקציב. במבט צופה פני עתיד הדוח שבפנינו משמח, בתקווה שהוא באמת ייצור שינוי מבורך.

אני מקבל את המלצות הדוח בהתאם למפורט לעיל, ממליץ למועצה לאמץ את מסקנות הוועדה. טבלת הממצאים וההמלצות המצורפת, מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול הדיון.

הישיבה נעולה.

בברכה,

אלדד רבינוביץ

חבר מועצת העיר ירושלים
יו"ר ועדת ביקורת