

קובץ החלטות מס' 76/16 של ישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה יום רביעי, ג' תשרי התשע"ז, 5.10.16

(בתום ישיבת מועצה מן המניין מס' 79/16)

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים
דב צור - ראה"ע, מוטי עגמי - מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך - מ"מ ראה"ע, ציון כהן - סגן ראה"ע, איתן שלום - סגן ראה"ע, יוסי חממי - סגן ראה"ע, דורון אוזן - משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, לימור גור, משה לב הר, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, עידן מזרחי, אבי חיים, אייל לוי, ישראל מוטעי, יצחק אבשלומוב, קרן דנה, מיכל קלדרון, ליאל אבן זוהר בן דוד, אסף דעבול, סורין גנות,

חסרים:
אייל מושיוב - משנה לראה"ע, אבי דנינו - משנה לראה"ע, מיכאל רייף, אריה כהן, שמעון טרבלסי, יפת מנחם, מאיר עקיבא.

נוכחים:
פרנקו גונן - מנכ"ל העירייה, יוסי כהן - גזבר העירייה, קיריל קוזיול - מהנדס העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג לוי - היועצת המשפטית לעירייה, מאיה זיו שפלט - מבקרת העירייה, טובה סער - מזכירת מועצת עירייה.

הישיבה נפתחה בשעה: 20:28.

אישור סיכומי והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקרת העירייה מס' 36 לשנת 2015 ולהערות ראש העירייה לדו"ח.

המועצה התבקשת לאשר סיכומי והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקרת העירייה מס' 36 לשנת 2015 ולהערות ראש העירייה לדו"ח.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת הביקורת.

מ"מ ראה"ע- מר רז קינסטליך וחבר המוצה – מר יצחק אבשלומוב עזבו הישיבה.

מבקרת העירייה – גב' מאיה זיו שפלטור – הדו"ח לשנת 2015 הוגש לראה"ע עד לתאריך 1.4.16. תוך שלושה חודשים התקבלו הערות ראה"ע לדו"ח וחודשיים לאחר מכן העבירה הועדה לענייני ביקורת את הערותיה לראה"ע. כעת אנו מתכנסים ודנים על הערות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח ולהערות ראה"ע לדו"ח.

מודה לעובדי הביקורת, לראה"ע, לחברי הועדה לביקורת, למנכ"ל העירייה ולמזכירת הצוות לתיקון ליקויים – גב' ריקי פזמוני. מודה גם למבוקרים על שיתוף הפעולה.

הציגה כמה נושאים עליהם עבדה השנה: **עבודות דפוס** – הבדיקה נערכה לבקשת הועדה לענייני ביקורת. נבדקו הוצאות העירייה והתאגידים העירוניים בנושא הדפוס. לאור הסכומים אחת ההמלצות היתה לצאת למכרז. כבר בשנת 2012 הודיעה הגזברות שצריך לצאת למכרז בנושא. בשנת 2014 הנחה המנכ"ל לצאת ל-3 מכרזים בנושא הדפוס. עד היום לא פורסמו המכרזים והיא מקווה שכד סוף השנה לפחות אחד מהם יפורסם.

עיכובים בתשלומי העירייה לספקים – בחנו את העמידה בלוחות הזמנים, בהתחייבויות למועדי התשלום תוך התייעלות בכל יחידות הגזברות.

בגני ילדים – נבדקה רמת התחזוקה שכללה גם ביטחון, מתקני משחק וחול.

נושא שנבדק בשנת 2014 – **הצעות מחיר פיקטיביות** חזר לדו"ח הנוכחי. מדובר בנושא שעלה בנוגע לחברה לביטחון, לרשות למלחמה בסמים ובחברה העירונית, שם הוגשה תלונה למשטרה. מזה 8 חודשים עובדת העירייה עם תוכנה של הצעות מחיר אבל עדיין ממתנינים לפתיחת התוכנה לכניסה של כל הספקים ולא רק הרשומים במאגר.

השנה – כל המלצותיה התקבלו.

מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – רוצה לציין את העובדה, שלפני שהדו"ח יוצא לדפוס ומוגש לראה"ע בתאריך 31.3. הוא מקיים בסביבות פברואר, מרץ דיונים עם כל המבוקרים בכל הנושאים המופיעים בדו"ח, יחד עם המבקרת. עוברים על המלצות המבקרת וברוב המקרים המלצות המבקרת מתקבלות. פה ושם היה מקום לעשות תיקונים וזאת על דעת המבקרת ובהסכמת המבוקרים. בסה"כ יש שיפור בעבודת העירייה אל מול המלצות המבקרת.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – אילו המלצות לא התקבלו.

מנכ"ל העירייה - מר פרנקו גונן – למשל בסעיף המדבר על גני ילדים, חשבנו שהביקורת היתה

מחמירה מדי ביחס לפעילות שנעשית בכל מה שקשור לטיפול בגני הילדים. חלק מהערות המבקרת התקבלו אולם היו לנו כמה הסתייגויות שחלקם התקבלו ע"י המבקרת.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – אומרת מאיה שבניגוד לשנים קודמות בהן היו המלצות ברורות שלא התקבלו והופיעו בדו"ח, השנה לא רואים את זה כי היה איזה מו"מ מקדמי שבו שינו נוסחים. חושבת שזה היה צריך להגיע הנה.

מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – לא נכון. אם יש מקום בו לא הסכים לדעת המבקרת והמבקרת נשארה בדעתה, יכול לבוא למועצה וכאן לומר את דבריו. אבל אם הדברים הוסכמו כשהוכחנו שהערות המבקרת לא היתה מדוייקת ואנחנו הוכחנו את עמדתנו אין צורך להביא את זה לכאן.

י"ר ועדת הביקורת – מר אסף דעבול – מודה בתחילה למבקרת ולצוות על עבודתם, לחברי ועדת הביקורת המועצה לימור גור ומיכל קלדרון, שלמדו את כל הסעיפים ויפלו בו בזמן קצוב. לצוות לתיקון ליקויים – מנכ"ל + ריקי פזמוני, שמאז נכנסה לתפקידה העבודה נערכת כראוי והמעקב נכון ואמיתי.

לדבריו היו שניים שלושה נושאים שלא היו בסדר: **פרסומים** – ראה שכל אגף בעירייה או כל תאגיד עירוני פרסמו איך שרצו, פנו למי שרצו בבדיקת המחירים היה שוני בין המחירים. הגיע הזמן לעשות סדר ולחסוך כסף. דבר נוסף, נושא שעלה בחברה העירונית ולדברי המבקרת הוגשה תלונה במשטרה. הוא רואה את הנושא כנושא חמור ולדעתו גם חברי המועצה היו צריכים להיות מודעים לו.

סה"כ גם בנושא זה גם ראה"ע וגם הוא ראו עין בעין את הליקויים, עובדה שכמעט ולא היו מחלוקות.

ראה"ע- מר דב צור – המלצות ועדת הביקורת התקבלו למעט סעיפים 3, 5 ו-9.

סעיף 3 – אכיפה מינהלית – המלצת המבקרת היתה שכל עיקול יבחן לפני הטלתו. זה משהו שבלתי אפשרי לעשות, מדובר על אלפי או עשרות אלפי עיקולים ואין אפשרות לעשות את הבחינה הזו.

מ"מ ראה"ע- מר מוטי עג'מי – ניהל שיחה עם הגזברות לגבי אנשים עם לקויות/מוגבלויות ונתקבלה החלטה, בשיתוף הגזברות, שהם יאתרו את אותם האנשים מראש ואדם שלא ישלם יפנו אליו מספר פעמים, ישוחחו אתו ויסבירו לו על תוצאות אי התשלום. רק לאחר מכן, בליט ברירה, יגיעו לשלבים של עיקולים. כלומר הגזברות תיצור מאגר של אנשים נכים ומוגבלים.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – כל זה טוב ויפה אולם יש להוסיף למאגר זה גם את האפוטרופוסים החוקיים מכיוון ויש נכים שיש להם אפוטרופוסים, למשל אנשים בעלי פיגור שכלי.

מר אסף דעבול – סוגיה זו עלתה בגלל מקרה שנקלע אליו אישית

ראה"ע – מר דב צור –

סעיף 5 – ישיבת רענון של ראשי המינהלים בנושא יישום הנחיות ונהלים רלוונטיים – חושב שזה בתחם אחריות של ראש המינהל להתעדכן בנהלים ולא צריך ישיבות מיוחדות בנושא. כל ראש מינהל צריך לדעת את נהלי העבודה בתחומו.

סעיף 9 – תחזוקת גני ילדים – המלצה זו לא מקובלת מכיוון ויש סדרי עדיפויות בתקציב והעדיפות היא קודם כל לשיפוץ מבני גני הילדים ולרכישת ציוד לגנים ולא רכישת מחסנים

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – נושא המחסנים נובע מאחסנת ציוד בממ"דים זו הערה שחוזרת כל שנה.

מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – בזמן חירום העירייה מפנה את כל הממ"דים מהציוד הנמצא בהם ומאפשרת לילדים להיכנס אליהם. יש ויכוח עקרוני האם בכלל צריך את הפעולה הזו. אנחנו מכירים וחושבים שניתן להסתדר עם זה ובעתות חירום לפנות את הממ"ד.

לבקשת יו"ר ועדת הביקורת – מר אסף דעבול התקיימו 2 הצבעות:

א. קבלת כל הערות והמלצות ועדת הביקורת והמבקרת כפי שהן:
להלן ההצבעה:

בעד- 6	(ה"ה אסף דעבול, סורין גנות, ליאל אבן זהר בן דוד, אוהד אוזן, יפעת מאירוביץ יפת ואבי חיים)
נגד- 9	(ה"ה ראה"ע- דב צור, מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי, סגני ראה"ע – ציון כהן ויוסי חממי, משנה לראה"ע- דורון אוזן, וחברי המועצה משה לבהר, פרופ' תמי רונן, ישראל מוטעי ועידן מזרחי)

ב. קבלת המלצות ועדת הביקורת והמבקרת, כולל ההסתייגויות לסעיפים 3, 5 ו-9:
בעד- 13 (ה"ה ראה"ע- דב צור, מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי, סגני ראה"ע – איתן שלום, ציון כהן ויוסי חממי, משנה לראה"ע- דורון אוזן, וחברי המועצה לימור גור, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, קרן דנה, אייל לוי, ישראל מוטעי ועידן מזרחי)

הערה – חברת המועצה הגב' מיכל קלדרון לא השתתפה בהצבעה.

מחליטים: מאשרים (ברוב קולות) קבלת המלצות ועדת הביקורת והמבקרת, כולל ההסתייגויות לסעיפים 3, 5 ו- 9

הישיבה הסתיימה בשעה: 20:48

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה