

עיריית אשקלון

הוועדה לענייני ביקורת

טלפון: 08-6792371

פקס: 08-6792517

בס"ד

י' אדר א תשע"ד
10.2.14

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני בקורת מס' 1-2014 שהתקיימה בתאריך 9.2.14

נכחו:

מר בני וקנין, עו"ד – יו"ר הוועדה לענייני בקורת
מר אבי קריסי, עו"ד – מ"מ יו"ר הוועדה
מר יוסי כהן – חבר הוועדה
גב' מיריי אלטיט – חברת הוועדה
גב' ריקי שי, ד"ר – חברת הוועדה
מר שר-שלום כהן – חבר הוועדה
מר שמעון לוגסי – חבר הוועדה

מוזמנים:

מר חיים סופר – מנכ"ל העירייה
מר אריאל גמליאל, רו"ח – מבקר העירייה
מר איתן צוריאל, עו"ד – היועץ המשפטי
מר יוסי לוי – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
מר פיני בוסקילה – גזבר העירייה

על סדר היום:

1. הצגת תפקידי הוועדה לענייני בקורת (על סמך חוברת הדרכה לנבחרים של משרד הפנים).

2. הטלת שני נושאי בקורת לבדיקה ע"י מבקר העירייה - במסגרת תוכנית העבודה השנתית שלו.

מהלך הדיון בישיבה:

בני וקנין

פותח את ישיבתה הראשונה של הוועדה לענייני בקורת בקדנציה זו ומברך את הנוכחים.

אריאל גמליאל

נשלחה לחברי הוועדה ולמוזמנים חוברת הדרכה לנבחרי ציבור בנושא הוועדה לענייני בקורת. החוברת יוצאת לאור ע"י משרד הפנים. מקווה שקראו אותה – שם מוסבר תהליך התנהלות הוועדה ותפקידיה, תפקידי מבקר העירייה ועוד. דו"חות בקורת של מבקר העירייה, של מבקר המדינה, של משרד הפנים וכד' מועברים לדיון בוועדה לענייני בקורת ולאחר הדיון ואשור הוועדה, מועברים לאשור מועצת העיר. דו"ח מבקר המדינה לא בהכרח כולל בקורת על כל רשות מקומית. לדוגמא לפני כשבועיים פורסם דו"ח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות, ואשקלון לא נכללה בתוכו. מסמכותה של הוועדה – להטיל על מבקר העירייה לבדוק שני נושאים שייבחרו על ידה, נושאים אלה יכללו בדו"ח מבקר העירייה.

בני וקנין

מבקר המדינה עורך לעיתים בקורת ברשות כתוצאה מתלונות שמגיעות אליו ואחת למספר שנים הוא עורך בקורת רוחבית לפי נושא מסויים. בעיריית אשקלון בשנים האחרונות במחזוריות של כל כ-3-4 שנים היו מספר בקורות רוחביות, בקורת שתי וערב - מגיעים אנשי מקצוע ממבקר המדינה – מהנדס, כלכלן וכו' יושבים משך כשנה שלמה ו"חורשים" את העירייה. לאחרונה היתה בקורת כזו לפני כשנתיים.

איתן צוריאל

מבקר העירייה עורך בקורות לפי שקול דעתו והוא גם בודק שני נושאים אותם הטילה עליו לבדוק הוועדה לענייני בקורת.

בני וקנין

יש למבקר העירייה כל הסמכויות לבדוק נושאים לעומק. הוועדה יכולה לבחור רק שני נושאים לבדיקתו. צריך להשתדל שהנושאים שייבחרו ע"י הוועדה יהיו נושאים מערכתיים, שבסופו של דבר זו תהיה גם בקורת מערכתית בונה, נושאים שכתוצאה מממצאי הבקורת יהיה גם תיקון ליקויים. יכולה לבוא בחשבון בקורת מערכתית בתחום רישוי ופקוח על הבנייה, בתחום הספורט וכד'. כדאי שבקורת מערכתית תהיה מאירת עיניים ויהיו בה המלצות לתיקונים, שהיא בקורת בונה. אם יש לחברי הוועדה רעיונות להצעה לבחירת נושא מערכתי לבקורת, נוכל לבחור עכשיו, אם אין נושא מערכתי, כדאי שנדחה לפעם אחרת.

חשוב שהמבקר יבדוק ויעשה את עבודתו, ואנו כוועדה נהיה מעורבים. יש אבחנה בין עבודת המבקר לבין עבודת וועדת הבקורת. בעבר ערבבו. חברי וועדת הבקורת נכנסו לנעלי המבקר. החוק אומר שהמבקר הוא זה שבדק.

יוסי לוי

כשחברי הוועדה הולכים להציע את 2 הנושאים לבדיקת המבקר, אני ממליץ בחום להמנע ממצב של כפל בדיקות. היו תקופות שמצאנו את עצמנו נבדקים על ידי שלושה גופים שונים שבדקים את אותו נושא.

שר שלום כהן

האם המבקר יודע מה הנושאים שנבדקים ע"י גופים אחרים?

יוסי לוי

אם המבקר יודע, הוא יודע לברור את המוץ מן התבן.

איתן צוריאל

מאחר ובין הגורמים השונים במדינה – מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים, מבקר העירייה ועוד אין תיאום בקביעת נושאי הבקורת, הם מטריחים למשל את יוסי לוי, כל אחד בתורו באותו נושא.

פיני בוסקילה

כל שנה משרד הפנים ממנה רו"ח שמגיע לעירייה ומתחיל תהליך בקורת. הרו"ח בודק לפי נתונים כלליים, וועדות וכן בודק נושאים רגישים. הוא יושב בעירייה 3-4 חודשים, ומוציא דו"ח כספי ודו"ח מפורט.

בשנה שעברה לדוגמא במסגרת הדו"ח המפורט בדק מבקר משרד הפנים הסכמי שכר, אחד אחד, ובדק את נושא התמיכות, אח"כ מגיע הדו"ח אליכם ואל המועצה. המבקר גם עורך את הדו"ח הכספי המבוקר על פי הנתונים הכספיים הקיימים. הממצאים שמעלה המבקר יכולים אף להגיע לוועדה לחיוב אישי. המערכת של הבקורת היא כל הזמן אינטנסיבית ודינמית.

כבר עכשיו קיבל ראש העיר הודעה שעומדת להתחיל בקורת של האגף לבקורת ברשויות המקומיות של משרד הפנים בראשות עופרה ברכה. בהתאם לתוצאות דו"ח זה מתקבלת ההחלטה במשרד הפנים האם להעניק פרס כספי ואם יש הערות צריך לתקן.

ריקי שי

האם בוועדה זו צריך להציע רק שני נושאים לבדיקת המבקר או יותר?

בני וקנין

רק שני נושאים. המבקר יכול לבחור נושאים נוספים לדו"ח המבקר.

ריקי שי

האם המבקר מקבל תלונות מאנשים, לדוגמא תלונות על נושא המזרקה?

אריאל גמליאל

היו תלונות על כך שבנו את המזרקה ללא היתר.

מיריי אלטיט

בדיקת נושא המזרקה יכול להיות נושא טוב לבקורת, במיוחד נוכח העובדה שהיום המזרקה כלל לא עובדת ולא יודעים מה יהיה בהמשך, האם אפשר יהיה להפעילה.

אריאל גמליאל

אני חושב שיש כוונה להפעילה.

יוסי כהן

הציבור שאל הרבה שאלות בעניין המזרקה. אנו כאנשי ציבור צריכים לבדוק את הנושא לעומק, כדי להנחות ולתת מענה לשאלות.

ריקי שי

האם במסגרת בדיקת נושא מערכת יכול לבא בחשבון בדיקת נושא **היכל התרבות** למשל? האם היכל התרבות נבדק אי פעם?

אריאל גמליאל

אני לא בדקתי.

אבי קריסי

אפשר להציע למבקר לבדוק את כל נושא **החוזים האישיים**.

יוסי לוי

זה כפל בדיקה. נושא החוזים האישיים – כל שנה משרד האוצר ורו"ח משרד הפנים בודקים ומבקשים את החוזים עצמם. משרד האוצר בודק אם יש חריגות וכל אחד יכול להכנס לאתר ולראות את כל הנתונים. יש מצב שמזדקר לעין קפיצה חריגה בשכר של עובד ומסתבר שההסבר לכך הוא שעובד זה קיבל הפרשים בשכרו ומכאן הקפיצה בשכר החורג.

ריקי שי

קראתי את הבקורת שנעשתה ע"י מבקר העירייה על החברה הכלכלית ואהבתי.

שר שלום כהן

הוועדה יכולה להציע למבקר לבדוק את שני הנושאים: המזרקה והיכל התרבות. נראה לי שאלה נושאים טובים לבקורת כי אלה נושאים שהאנשים שואלים לגביהם. בשנה הבאה כשנהיה יותר מעורבים נוכל לבחור נושאים אחרים.

בני וקנין:

אפשר גם לא להחליט עכשיו על בחירת שני הנושאים לבקורת. מאחר וכדאי לבחור נושאים מערכתיים, אני מציע שנחשוב לדחות את בחירת הנושאים לשיבת ועדה אחרת ועד אז יהיה נושאים נוספים שאפשר יהיה להציע.

אריאל גמליאל

אני מעדיף שייבחרו הנושאים בתחילת השנה, כדי שאוכל לתכנן ולבצע את הבקורת.

בני וקנין

אפשר לקיים ישיבת ועדה נוספת בעוד כחודש ואז להחליט.

ריקי שי

אם שבעה חברים מחליטים לבחור את שני הנושאים האלה שהועלו, למה לדחות?

בני וקנין:

החוברת הדרכה של משרד הפנים מדגישה כמה וכמה פעמים שהוועדה לענייני בקורת תפריד בין פוליטיקה לבין הוועדה, ואיך שאני רואה, אתם באתם מתואמים כדי לעשות פוליטיקה.

שר שלום כהן

כבר בתחילת הערב אמרת ש"אתם מתואמים".

בני וקנין

אני לא אמרתי זאת בתחילת הערב.

מירי אלטיט

בסדר יום של ההזמנה לוועדה כתוב בפרוש "הטלת שני נושאי בקורת לבדיקה ע"י המבקר.. " אז למה לדחות?

בני וקנין

אמרתי שמאחר ובוועדה לענייני בקורת מן הראוי שהנושאים שבוחרים להמליץ לבקורת יהיו נושאים מערכתיים, כדאי שבעוד כחודש נתכנס ונבחר נושאים, כשנהיה יותר מוכנים.

יוסי כהן

למה לדחות את בחירת הנושאים? אמרת שאנחנו מתואמים, וזה לא בסדר שאתה אומר זאת.

שר שלום כהן

אתה מנסה לכפות דעת יחיד, אנחנו לא מוכנים לזה. למה לא לבחור עכשיו את הנושאים? יושבים פה אנשים שהתאמצו ובאו, אני סגרת חנות לשם כך, לכן לא מבין למה לדחות.

בני וקנין

אני מציע שאחד הנושאים לבדיקה כבקורת בונה יהיה על תהליכי הרישוי במינהל-הנדסה, תמיד יש הרבה תלונות על כך שתהליך הרישוי מתארך.

אריאל גמליאל

זה נושא שהתבקשתי לבדוק על ידי הוועדה לפני כשנתיים שלוש. אם תחליטו לבחור את נושא היכל התרבות, רק היכל התרבות ייבדק ולא כל החברה הכלכלית.

יוסי כהן

הייתי רוצה שייבדק נושא התמיכות, אבל אני מבין שנושא זה כבר נבדק. זה לא בסדר שבני חושד שאנחנו מתואמים.

בני וקנין

כשאני רואה 5 חברים שתומכים באותם נושאים, כמו תזמורת אחידה, זה מביא למסקנה זו ולכן אמרתי זאת. אתם יודעים כמה תלונות הגיעו אלי על מה שקורה בחודשים האחרונים? אני זרקתי הכל ונוהג בממלכתיות. אני רוצה שנמליץ על נושאים מערכתיים לבדיקת המבקר.

הבקורת צריכה לבוא מהאופוזיציה. אם אתם אומרים שאתם לא מתואמים, אני חוזר בי. כל העניין שאין ועדת הנהלה זה לגיטימי אבל מי שממונה על תיק לא יכול להיות חבר ועדת בקורת.

איתן צוריאל

אין מניעה שחבר מועצה שממונה על תיק יהיה חבר בוועדה.

יוסי כהן

היועץ המשפטי מאשר לנו לשבת פה בוועדה.

בני וקנין

היועץ המשפטי אומר נכון שאין מניעה שממונה יהיה חבר וועדה לענייני בקורת מאחר וכתוב שחבר מועצה שהנו חבר הנהלה לא יכול להיות חבר וועדה, בענייני גם ממונים על תיק לא יכולים להיות חברים בוועדה לענייני בקורת.

חיים סופר

היועץ המשפטי מאשר שאין מניעה לכך שחבר מועצה שממונה על תיק יהיה גם חבר בוועדה. כל חברי הוועדה הם חברי מועצה חדשים. שמענו את היועץ המשפטי שמאשר את תקינות בחירתם כחברי הוועדה ואתם סוברנים להחליט על כל דבר. שלא יהיה כאן שום חשש שמא לא נעשים דברים כחוק. הכל נעשה כדין.

בני וקנין

ההצעה שלי היא שאנחנו נקיים עוד ישיבה ובה נביא שני נושאים מערכתיים כמו לדוגמא בקורת על אגף הרווחה ואני חושב שבישיבה זו נדבר יותר על הכללים, אבל אם אתם בכל זאת רוצים לבחור, מצידי תחליטו אף על עשרה נושאים לא שניים, כמה שתמצאו.

שמעון לוגסי

יש פה בעייה. מיריי, יוסי, אני ושאר החברים משתתפים בוועדות רבות שמצריכות השקעת זמן רב, זה לא שייך שנדחה את ההחלטה לישיבה נוספת.

איתן צוריאל

אפשרי להעמיד להצבעת החברים כאן, האם לדחות את בחירת הנושאים לפעם אחרת, ולפי זה יוחלט האם לבחור הנושאים עתה או לדחות למועד אחר.

שר שלום כהן

גם אני חושב כך.

ריקי שי

כל הוועדות בהן אנו משתתפים הן קונקרטיות. אני באתי מוכנה לוועדה. הועלו כאן שני רעיונות לבקורת שבעיני הם חשובים ושווה לבדוק אותם. לא חושבת שעוד וועדה תתן נופך אחר, לכן כדאי שנבחר כעת את שני הנושאים הממולצים על ידנו לבקורת.

בני וקנין

הצעתי לדחות כי אני חושב שזה הנכון אבל אין לי אישית שום התנגדות לבחירת הנושאים הללו – בדיקת היכל התרבות והמזרקה. אני חושב שכדאי לבדוק בדיקה מערכתית את אגף הרווחה בו עובדים כ-180 עובדים. בעיני זה נושא בעדיפות לבקורת וכדאי לבדוק הנושאים הראויים.

עולה להצבעה הצעת וועדת הבקורת לבחירת נושאים לבדיקה על ידי מבקר העירייה ב-2014: 1). היכל התרבות 2). המזרקה 3). אגף הרווחה - המבקר יכין תוכנית לבקורת.

הצבעה:

בעד: כולם פה אחד.

החלטה:

הוועדה מטילה על מבקר העירייה לבדוק ב-2014 את הנושאים הבאים:

1. היכל התרבות
2. המזרקה
3. אגף הרווחה – המבקר יכין תוכנית לבקורת.

רשמה: אני חדר

בני וקנין

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת