

עיריית אשקלון

הוועדה לענייני ביקורת

טלפון: 08-6792371

פקס: 08-6792517

בס"ד

פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 20-2018

שהתקיימה בתאריך 7.10.18

נכחו:

- מר שלמה כהן - יו"ר הוועדה
- ר' אברהם עשור - חבר הוועדה
- מר דוד בן אברהם - חבר הוועדה

מוזמנים:

- מר אריאל גמליאל, רו"ח - מבקר העירייה
- גב' מלכה גרשון - מנהלת אגף משאבי אנוש
- גב' מירי אוחנה - מ"מ גזברית העירייה
- מר משה ג'רפי, עו"ד - מנהל אגף תאום מערכות עירוניות
- גב' נויט גור-רפליד, עו"ד - לשכה משפטית
- חן סעדה - מנהל אגף התברואה
- רמי טל - מנהל מחלקת תברואה
- מר יוסי דיין, עו"ד - מנכ"ל החברה הכלכלית
- מר בן אביטל, רו"ח - חשב החברה הכלכלית
- גב' רחלי אסתרזון - כלכלית החברה הכלכלית
- נטלי ברקאי - מנהלת חטיבת האירועים

לא נכחו:

- מר משה אטיאס - חבר הוועדה
- מר שמעון לוגסי - חבר הוועדה
- מר שי עמירה - חבר הוועדה
- מר יוסי כהן - חבר הוועדה
- איציק וייצמן - מ"מ מנכ"ל העירייה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה 2017 (ישיבה שנייה).

2. דיון בדו"ח רו"ח משרד הפנים 2017.

מהלך הישיבה:

שלמה כהן:

פתח את ישיבת הוועדה בדברי תורה.

1. דו"ח מבקר העירייה 2017

אריאל גמליאל: הסביר למשתתפים החדשים כיצד מתנהלת הוועדה לענייני בקורת, מה סדר הדיון וכו'. בעקרון אם יש לחברי הוועדה שאלות כלשהן הנוגעות לממצאים שהועלו בדו"ח הבקורת, או מבקשים הסבר בנוסף לתגובות המבוקרים המופיעות בדו"ח. המבוקרים גם יכולים להוסיף הסברים ועדכונים בנוסף למה שהופיע בתגובותיהם בדו"ח. מדגיש כי כל מה שייאמר בישיבת וועדה זו, איננו לפרסום, כל זמן שהדו"ח לא נדון ולא אושר עדיין בישיבת מועצה, מה גם שלא כל חברי המועצה קיבלו את הדו"חות (פרט לחברי מועצה שהינם חברים בוועדה).

שלמה כהן: בישיבת הוועדה הקודמת דנו בחלק מהנושאים המופיעים בדו"ח מבקר העירייה 2017 ונותרו נושאים נוספים שאמורים לדון בהם בישיבה זו.

אריאל גמליאל: הנושאים שנותרו לדיון: דו"חות ועדות השמה, שכירויות, חטיבת האירועים של החכ"ל וחוזי העירייה. הנציגים העוסקים בנושאים האלה נמצאים פה. **משה ג'רפי:** לפני שמתחילים אני רוצה להעיר ולהביא לידיעתכם כי רק היום בסביבות השעה 13.30-14.00 התבקשתי ע"י מ"מ המנכ"ל למלא את מקומו בישיבת הוועדה. רק היום נחשפתי לדו"ח ולכן מטבע הדברים לא הצלחתי להתכונן לקראת ישיבה זו, מה שכן, ככל שיועלו נושאים בבקורת שצריך לתקן או לערוך דיון נוסף לגביהם, אני אקח בע"ה את האחריות עלי ואדאג להעביר אותם לגורמים הרלוונטיים.

שלמה כהן: לגבי הדברים שאמרת, גם לי יש הערה, ראיתי בדו"חות משרד הפנים 2017 חוזר על עצמו העניין הזה של הליקויים – או שלא מתוקנים בכלל או שמתוקנים חלקית וחשבתי על כך ועל מידת המודעות של המנהלים לגבי הליקויים שהועלו בדו"חות. אחד הסממנים החשובים לתיקון הליקויים זה השתתפות של מנכ"ל בפורום זה שבו מועלים הליקויים. אני אומר שלא יכול להיות שמנכ"ל העירייה לא ישתתף בוועדה לענייני בקורת-ועדה שבה דנים למעשה בנושאים שהמנכ"ל אחראי עליהם ומחובתו על פי דין לדאוג לתיקון הליקויים ("צוות לתיקון ליקויים" בראשו עומד המנכ"ל). מנכ"ל העירייה צריך להשתתף בדיונים מסוג זה, אני לא מצליח להבין את זה. לא צריך לשלוח שליחים.

משה ג'רפי:

מי שאמון לטפל בזה זה אכן מנכ"ל העירייה, מה שכן כשנשלחתי לוועדה בתור נציגו של המנכ"ל הקודם, וגם של מ"מ המנכ"ל הנוכחי, כשהובא לידיעתי בעוד מועד, דאגנו לבצע מעקב אחרי הליקויים וזה גם בא לידי ביטוי במסגרת וועדת הבקורת.

שלמה כהן: גם אם היו אומרים לך בזמן, אני מחייב, מלשון חובה שמנכ"ל עירייה ישתתף בדיונים מעין אלו. כל אחד מהמשתתפים כאן מכיר את הליקויים שהועלו בדו"ח, אתם מוזמנים להעיר הערות, אפשר להוסיף על מה שכבר נכתב בתגובותיכם לממצאים, אם יש עדכונים, מה נעשה לגבי הליקויים שהתגלו ועוד.

מינהל חינוך - ועדות השמה ואגרות חוץ": (עמ' 144-177)

אריאל גמליאל: נתחיל בגלית מרציאנו, מנהלת מחלקת החינוך המיוחד בנוגע לדו"ח ועדות השמה.

יש לציין כי היה תיקון בחוק בנוגע לחינוך המיוחד וזה היה אחרי שכבר עשיתי את הבקורת. בדיעבד, אם הייתי יודע שיעשה תיקון בחוק, לא הייתי עורך בקורת במחלקה כי חלק מההמלצות מתייתרות.

שלמה כהן: גלית, תוכלי להתייחס מה היה בדיוק התיקון בחוק ואיך זה משפיע?

גלית מרציאנו: אני עדיין לא יכולה להתייחס לחוק החדש כי הוא עדיין לא הופץ, רק ב1/19 הוא יופץ.

שלמה כהן: אז איך אתם יודעים שזה מייתר את הערות הבקורת?

אריאל גמליאל: כי אנחנו יודעים שכל מתכונת ועדות השמה כפי שאנחנו מכירים כיום הולכים לשנות אותם בכלל לגמרי, לעומת המתכונת של היום.

גלית מרציאנו: מתכונת ועדות ההשמה לא השתנתה מאז 1988 ועכשיו עומד לחול שינוי מהותי. כרגע נבחר מחוז צפון כפיילוט בנושא החינוך המיוחד ואם זה יצלח, אני מאמינה שבספטמבר שנה הבאה זה ייושם בכל הארץ.

אריאל גמליאל: אני מבקש מכל הנוכחים, מאחר ואתם משתתפים בוועדה זו ושומעים גם בנוגע לדו"חות אחרים שלא קשורים אליכם, אז כמובן מאליו אבקש שהדברים לא יופצו.

נושא של ועדות השמה זה מאוד רגיש מבחינת ילדים וכל מה ששומעים פה – לא להוציא החוצה.

שלמה כהן: ממה שהתרשמתי, הבקורת מצאה מספר ליקויים טכניים, ממש טכניים ובתגובת ההתייחסות של גלית, מנהלת החינוך המיוחד בנושא ועדות השמה היתה מאוד עניינית ונכונה. אם יש לך הערות כלשהן לגבי הדו"ח תוכלי לומר לנו.

אברהם עשור: אם תוכלי לציין בקצרה מה היו הליקויים שהועלו בדו"ח ומה תוקן?

גלית מרציאנו:

עמ' 148, סע' 6.2 – הדו"ח העלה את הנושא של הזמנת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים לוועדות השמה ואופן שליחת המכתבים להורי הילדים. אציין כי אנחנו עומדים בפני בעיה מאוד קשה בנוגע לשליחת מכתבים בדואר ישראל. אנחנו מחוייבים עפ"י חוק לשלוח את הזימונים במכתבים רשומים. המכתבים לא מגיעים ליעדם ונתקלים בבעייה שההורים לא מגיעים לקחת את הדואר הרשום ברגע שהם מקבלים את ההודעה על דבר דואר רשום.

אנחנו במחלקה שלנו בכל מקרה תוקפים את הבעייה בכל החזיתות, אנחנו גם מעדכנים את מנהל ביה"ס בו לומד התלמיד, גם יוצרים קשר טלפוני עם ההורים, כך שאנחנו מגבים ב100% שההורה יגיע. בכל מקרה לא מקיימים ועדת השמה מבלי שההורה יגיע.

אברהם עשור: אני יודע שיש מקרים שההורים לא מקבלים את התשובות של הוועדה בזמן ואח"כ צריכים להתרוצץ.

גלית מרציאנו: כמו שאמרתי יש קשיים בדואר, אבל התוצאה של וועדת השמה מגיעה גם לביה"ס ואנחנו כל יום, כל היום מתנהלים עם נגישות מלאה מול ההורים. כל הורה מקבל מענה אישי מאיתנו.

שלמה כהן: בסדר גמור. תודה רבה.

מינהל כללי / חברות עירונית**שכירת והשכרת מבנים ע"י העירייה וע"י החברה הכלכלית: (עמ' 54-20)****שלמה כהן:**

כדאי שהנוגעים בדבר יגידו מה נעשה עם כל ליקוי וליקוי שעלה בדו"ח המבקר.

אריאל גמליאל: נתחיל עם החלק בדו"ח שנוגע לעירייה.

משה ג'רפי: מה הליקויים שיש?

אריאל גמליאל: אי ניהול מערכת לנהול חוזים של כלל השכירויות, לא קיים נוהל, מחלקת הנכסים של העירייה לא מעורבת בכל הנוגע לנושא השכירויות, נושא של שמאויות וכמה מבנים שבדקנו, כגון בתי כנסת שהוקצו לגורמים שונים, אחד מהם אף ללא תשלום ושעד היום לא משלמים שם.

משה ג'רפי: כל מה שקשור לבתי-כנסת אני יודע שכעת נעשית עבודה במח' נכסים.

מירי אוחנה: הנושא הזה כמו התפרצות לדלת פתוחה, כי אנחנו בדיוק מטפלים בכל הנושא הזה, זומנו לישיבה אצל מ"מ מנכ"ל העירייה עם מח' נכסים, ואנחנו עומדים לקבל ממשד האוצר צוער שיהיה ממונה לעניין השכירויות.

משה ג'רפי: ההתייחסות היא לכל עניין נכסי העירייה.

מירי אוחנה: ב-2019 נבצע סקר בעניין זה, כי הכיוון הוא שנלך לוודא מה מעוגן בחוזה ומה לא, לוודא גם אם נגבו התשלומים כמו שצריך.

אברהם עשור:

אז מה הלשכה המשפטית עושה פה בעניין זה? היועהמ"ש לא יודעת על זה הרבה, נראה שהרבה דברים לא תקינים. אין נוהל ואין שום דבר וככה סתם נותנים נכס לבן אדם? תראו לי נכסים שקויים בו הנוהל. אם נכס של עירייה הועבר ללא שקויים לפי הנוהל, מצדי זה בטל ומבוטל.

מירי אוחנה: זה לא מדויק, לא קיים נוהל מבחינת המבקר זה הכוונה שלא קיים נוהל כתוב, אבל זה לא אומר שלא מתנהלים בדרך מסוימת שהיא תקינה.

אריאל גמליאל: יש נכסים כגון הקפיטריות בבתי ספר שיצא מכרז להפעלתן ולא מיישמים אותן.

אברהם עשור: אז זה איום ונורא.

מירי אוחנה: יישמו אותו אבל היתה עם זה בעייה.

אברהם עשור:

אני צריך תגובה מהמנכ"ל על כך, שיגיד שהחוויה הזו בטל, זאת צריכה להיות התשובה שלו. אם לא הלכו לפי הנוהל, אז גמרנו – בטל. גם לגבי בתי כנסת, נותנים בלי חוזים, זה לא תקין.

אריאל גמליאל: הבנתי שהחניון שליד היכל התרבות סודר, כי אז לא היה הסכם, עתה יש הסכם.

מירי אוחנה: הוא יבוטל כי כשאגף ההכנסות יעברו לכאן, יצטרכו את החניון הזה.

אברהם עשור: כל הדברים האלה הגיעו לוועדת מכרזים?

מירי אוחנה: יש שכירויות שהעירייה למשל נותנת שכירויות למבנים של הרשות גם אם המבנה יוצא להקצאה, יש איזושהיא תקופה שמשלמים שכירות. יש שטח שהקבלן מקים בו שטח התארגנות כי הוא מתעתד לבנות בניין והוא משלם שכירות, אז שם יש הסכמי שכירות. השאלה לאיזה תחום אתה מתכוון אם היה מכרז או לא היה.

משה ג'רפי: לגבי שכירויות אין נוהל מסודר וכתוב. לא ראיתי ולא נחשפתי. מה שכן, אני יכול להגיד, היו מספר נושאים שהגיעו לשולחני בנושא שכירות, אני ביקשתי שייצא אחד מהשמאים של העירייה לשטח ויעשה לנו חו"ד שמאית לגבי שכירות.

אריאל גמליאל: למשל היתה איזושהי הגדלה של דמי שכירות ב- 2,088 ₪, מ-5000 ₪ ל-7088 ₪- עלייה של 42%.

מירי אוחנה: העירייה היא המשלמת?

אריאל גמליאל: כן.

משה ג'רפי: זה צריך להבדק חז משמעית כי זה לא תקין. אגב גם לקחת שמאות זה הרע במיעוטו.

מירי אוחנה: אני אומרת שצריך לקחת שמאי כשהעירייה מקבלת דמי שכירות.

משה ג'רפי: גם כשאנחנו שכרנו, אנחנו לקחנו חו"ד שמאית, והרבה פעמים היתה חו"ד שמאית של המשכיר שהוא בעל אינטרס ולפעמים היינו לוקחים חו"ד שמאית שלישיית. להגיד לך שזה טוב? סביר, אבל לא טוב.

אברהם עשור: איך זה יכול להיות שיש מצב כמו למשל שהעירייה משלמת למישהו עבור שכירות לדוג' 10 אלף ואח"כ קופץ ל-20 אלף ללא בדיקת שמאי, איך יכול להיות דבר כזה? **משה ג'רפי:** לגבי הגדלת דמי השכירות שהמבקר דיבר - זה היה מחיר השוק. אני בעצמי הלכתי לבדוק את זה.

אברהם עשור: אז זה פלילי.

משה ג'רפי: אני חולק עליך. אשאל אותך שאלה, מה יותר חזק חו"ד של שמאי או מחיר שוק?

אברהם עשור: לא יודע מה יותר חזק, אני יודע שזו מציאות לא תקינה.

אריאל גמליאל: השמאי יתן לך את מחיר השוק.

שלמה כהן: נכון, השמאי אמור לשקף את מחיר השוק.

משה ג'רפי: המצב לא תקין, אני יודע, שם את זה על השולחן, אומר את זה אמיתי.

אברהם עשור: אני מבקש מהמבקר לדאוג לכך ששכירות זו תבוטל במידי, לא לחשוב פעמיים, אם אין שמאי, לבטל את השכירות מיידית.

משה ג'רפי: צריך לדבר פה על עקרון, חשוב לי להבהיר את הנקודה הזו. במקרה הערכת שכירות הספציפית שהיתה כאן, אמרו שחובה להמשיך את השכירות במקום הזה, כי זה חשוב שיהיה כאן. אני בעצמי הלכתי ל-2 עסקים, שהשטח שלהם קטן בהרבה מהשטח המושכר ע"י העירייה והתשלום בגינם היה גדול בשעור של 30%-40%. לדוג' אחד מבתי העסקים מתחת לבניין העירייה משלם 10,000 ₪. בכל מקרה צריך להיות נוהל מסודר.

שלמה כהן: דליתי מספר ליקויים מתוך הדו"ח. ישנם שלושה גורמים שמטפלים בנושא שכירויות: מחלקת נכסים, אמרכלות, ולשכה משפטית והדו"ח מעלה את העובדה שאין סכרון ואין תיאום בין 3 הגורמים האלה, וזה דבר חשוב שצריך להסדיר אותו.

משה ג'רפי: זה הבסיס.

שלמה כהן: ישנו הליקוי של העדר נוהל בנושא שכירויות הן בעירייה והן בחברה הכלכלית. הבקורת עושה כאן הבחנה בין נוהל איך מתקשרים לבין נוהל איך אתה מתחזק את ההתקשרות הזו ואיך אתה מפקח עליה. 2 נוהלים שונים שאפשר לאחד אותם.

שלמה כהן:

עמ' 25, סע' 7.2 – אי קיום מערכת לנהול חוזים

משה ג'רפי: מה זה אומר?

אריאל גמליאל: שאם אני מבקש רשימות שכירויות ממחלקת נכסים, אין להם מעודכן.

משה ג'רפי: זה ידוע.

שלמה כהן:

עמ' 27, סע' 8.1 – אי מעורבות מח' נכסים בשכירויות. צריך שתהיה להם רשימת נכסים מרוכזת כי אם היתה להם רשימה מעודכנת, הם אלה שיכולים היו לתת מענה שאין צורך שהעירייה תשכור נכס מסויים, אם לה עצמה יש.

אריאל גמליאל: ולא צריך היה לשלם כמובן עבור נכס לגורם חיצוני.

שלמה כהן:

עמ' 28, סע' 8.2 – אי קיום רשימת נכסים מעודכנת במח' נכסים - זה חוזר לעניין הקודם של העדר ספר נכסים מעודכן.

משה ג'רפי: אין בסיס נתונים.

שלמה כהן: בעניין העדר רשימת נכסים, היתה טענה של מחסור בכח אדם. אני אומר שכמעט על כל דבר אפשר להגיד שיש בעיה של כ"א, אבל העדר כ"א לא צריך להיות צידוק לאי טיפול בנושא בסיסי.

עמ' 32, סע' 9.3 – הסכמים במדגם – מחיר השכירות ברח' אלי כהן 21

השכירות שהעירייה שילמה עבור הקומה התחתונה במבנה זה היתה פי שניים מאשר בקומה עליונה. אני רוצה להגיד לכם, לגבי מקרה זה אני כתבתי למבקר משרד הפנים בנוגע לבעייתיות הספציפית הזו, והעתק הועבר לעירייה. היה פה דבר מזעזע, לא היתה שום הצדקה לכך שבאותו מבנה, תאגיד המים ישלם מחיר X ועיריית אשקלון תשלם כפול, מה

גם שהנכס לא נוצל. הוא היה בניצול חסר בלשון המעטה, ומסתבר שמי שערך את הסקר בזמנו זו היתה החברה הכלכלית וחשבו לבצע שכירות משותפת של החברה הכלכלית יחד עם העירייה.

אריאל גמליאל: זה לא נאמר לי.

שלמה כהן: תבדוק אותי. החברה הכלכלית היא שערכה את החוזה ובסופו של דבר היא נסוגה מהשכירות, ומי ששכר את המקום זה רק העירייה ולכן לא היה ניצול מלא. הייתי בזמנו מקבל תלונות מכל מיני עובדים שטענו שבכלל לא איישו את המקום וגם כשכבר איישו אותו, לא נוצל במלואו, עד היום.

אריאל גמליאל: הלא בהתחלה העבירו את כל נושא החניות לחכ"ל וכל הפקחים ישבו שם. היתה חשיבה שהחכ"ל ימוקם במבנה הזה באלי כהן, ואח"כ זה לא יצא לפועל והחניה חזרה לעירייה. כנראה מהסיבה הזו המקום היה אמור להיות משותף לעירייה ולחכ"ל.

שלמה כהן: בכל מקרה סדר וניהול תקין לא היה בעניין הזה.

משה, אתה לא יכול לעדכן אותנו מה נעשה, מה לא נעשה?

המלצות הוועדה:

אני מבקש כהמלצת וועדה לענייני בקורת, שיקויים דיון באגף הרלוונטי בכל הנושאים האלה שהועלו בדו"ח המבקר, ולדווח לוועדה איזה טיפולים נעשו וכיצד תוקנו ויישמו המלצות הבקורת (כגון כתיבת נהלים, הסדרת בסיס נתונים של הנכסים ועוד).

משה ג'רפי: זה מצריך טיפול שורשי, הוליסטי להכל. אין דטה בייס. המצב חמור יותר מכפי שאף הוצג בדו"ח. הנה אני אומר את זה על השולחן. יש לי נכסים בעיר שאני לא יודע בכלל על קיומם. בלי לקרוא את הדו"ח אני אומר זאת – יש נכסים שאנחנו לא יודעים על קיומם בעיר.

שלמה כהן: נעבור לחכ"ל בנושא הזה של שכירויות.

אבקש לקבל הסבר לגבי הנושאים הבאים:

מעמ' 37, סע' 10 – שכירויות החכ"ל. אי קיום פטור ממכרז לגבי 3 התקשרויות.

עמ' 40, סעיף 11.2 – אי עריכת הליך מכרזי, שמאות, הערכה כלכלית ופיקוח.

וכמובן העדר נוהל עבודה.

יוסי דיין: ראשית, לצערי אין לחכ"ל יותר מידי נכסים ואני חושב שאנחנו צריכים להכנס לבחינה ולעריכה של נהלים כוללני. אנו נשקול מאוד בחיוב, שכשלעירייה יהיה נוהל מקיף, אנחנו נצמד אליו כדי שתהיה אחידות בין העירייה לחכ"ל וכך שלא יוצר מצב שיש שוני ויהיו נהלים שונים. באופן עקרוני על כל השכרת נכס צריך לחול חוק חובת המכרזים. אנחנו מחוייבים במכרזים כדין ואני חושב שההתקשרות הראשונית צריכה להיות לפי מכרז, למעט מקרים כמו שבאמת מוזכרים כאן בדו"ח. הדברים האלה לא מתייחסים לתקופתי אבל אני בהחלט יכול להבין ואפילו להצדיק אותם וזה קורה וזה לגיטימי. יש כאן דוג' של נכסים שלא היו מציעים לגביהם למשל – המכרז הראשון המופיע בעמ' 38- הוא יצא פעמיים, ויצאו לא מעט מכרזים נוספים ולא היו מציעים. זה קרה הרבה במרינה, שאין מציעים. אז המרינה לא היתה שוקקת כמו שהיא היום, לא היו מציעים ו"קופצים" רבים. במכרזים כללים יש הוראות דין, מה שקורה, כאשר אין מציעים, לעיתים ניתן לפנות להליך של מ"מ. בנקודה זו אני חולק על אדוני המבקר, כי אני חושב שזו דרך לגיטימית להשכיר מבנה לאחר שאין מציעים וגם כשאנחנו לא רואים דרך כלשהי - לפנות להליך של מ"מ. כמובן שזה צריך להעשות באופן מוסדר, בפקוח יועמ"ש ועל פי כל דין וכו'.

שלמה כהן:

זה לא צריך אישור של דירקטוריון?

יוסי דיין: כל התקשרות מאושר ע"י ועדת התקשרויות. ועדת התקשרויות לא דורשת התערבות הדירקטוריון. הדירקטוריון הסמיך את ועדת ההתקשרויות לעסוק בעניינים כגון אלה, לרבות ענייני מכרזים, ואני לא חושב שזה דורש אישור דירקטוריון. לי היה איזה נושא ספציפי קצת רגיש ואני סברתי שיש מקום להביא מקרה זה לדירקטוריון, וכך עשיתי.

אני באופן אישי הבאתי נושא לדירקטוריון וגם נחלקו דעותינו.

אריאל גמליאל: ועדיין חלוקות הדעות.

יוסי דיין: בסדר. לכן אני לא רואה פסול בזה שקיימו הליך של נהול מ"מ. זה קרה לנו לא רק במכרזים של השכרה.

שלמה כהן:

אם יש מצב כזה, זה הכל מתועד?

יוסי דיין: וודאי.

אריאל גמליאל: מה לגבי מישהו שזכה במכרז, מפעיל ואחרי זה מספסר בשכירות ומעביר הלאה? אתה אמרת לי בעצמך שאתה רוצה להפסיק את התופעה.

יוסי דיין: כפי שאתה יודע, ואתה יודע, התקבלה החלטה בדריקטוריון שאנחנו לא מתירים באופן גורף מכאן והלאה כלומר לא נפסול התקשרויות העבר, אבל להבא אנחנו לא מתירים שכירויות משנה. אנחנו העברנו החלטה כזו בדריקטוריון. למען הסר ספק, אנחנו נקלענו למצב שאין לנו כמעט נכס ושוכר שאין לנו איתו בעיה. חלק לא קטן מהנכסים שלנו תלויים ועומדים בבתי משפט, אחד מהם זה מה שאתה מדבר עליו- עניין ה"זיארה", שבנתיים הסתיים.

אריאל גמליאל: אבל זה עדיין מסופסר, ומושכר בשכירות משנה למישהו אחר, ופועלים שם בלי רישוי עסק, והוא נכס של העירייה.

יוסי דיין: בחברה הכלכלית אין לנו מנגנון כזה שאני חולק ומפקח בכל נכס ונכס כל יום מה קורה איתו. אם יש בעיה קונקרטית אני אשמח לדעת ממנה ואנחנו נטפל בכל דבר שדורש טיפול. כרגע המדיניות עפ"י החלטה שהתקבלה לפני כחודשיים בדריקטוריון, היא שאין שכירויות משנה. כל נכס אמור לצאת למכרז, ככל שלא יהיו מכרזים אנחנו נפעל עפ"י הוראות הדין, וככל שיהיה צורך, אנחנו גם נקיים הליכים של הדברות, של משאים ומתנים.

אריאל גמליאל: מה עם נכס שגם נגמרה האופציה שלו?

יוסי דיין: אני מניח שאתה מדבר על רבסרי. זה לא שחור ולבן.

אריאל גמליאל: הוא מ-2006 משלם \$300 לחודש. מ-2016 נגמר החוזה, היה 5 שנים, ו-5 שנים של אופציה.

רחלי אסתרזון: אנחנו בסיטואציה כזו ש-2016 זה לכאורה נגמר, אבל לא יכולים לצאת למכרז כי יש שם בעיה.

אריאל גמליאל: אז מה עושים?

רחלי אסתרזון: אנחנו מטפלים.

יוסי דיין: יש כאן דילמה, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי בשתי הסיטואציות. אני לא מצליח לצאת מהפלונטר. מצד אחד יש לנו שוכר שאומר בצדק או שלא בצדק טוען טענות כבדות בעיקר בדבר ההשקעות שהשקיע במקום.

אריאל גמליאל: אגב, הוא לא הזוכה הראשון בשכירות, במקור זכה מישהו אחר. **רחלי אסתרזון:** נכון, אנחנו יודעים.

יוסי דיין: נכון, אבל העברת השכירות אושרה בזמנו ע"י הדריקטוריון. באותה העת החברה לא אסרה את זה. לא רק שלא אסרה את זה, אלא גם התירה זאת במקומות אחרים, אז כדי למנוע את אי השיוויוניות, אמרנו, אנחנו לוקחים נקודת זמן, מקבלים החלטה ע"י הדריקטוריון, שמעתה ואילך אנחנו לא נסכים יותר להתיר שכירויות משנה. עד לאותה עת הדבר היה מקובל. ע"מ לא לפגוע בעקרון השיוויון, אני חושב, לא היה מנוס מלהעביר את השכירות. אגב במקרה הנ"ל זו לא היתה שכירות משנה, זה היה העברת שכירות שאושרה ע"י דריקטוריון החברה.

אריאל גמליאל: הוא העביר את המניות.

יוסי דיין: כפי שאמרתי, אני סבור שעד לאותו מועד שהחליט הדריקטוריון אחרת, העברה לשכירות משנה או העברת שכירות הותרה על פי תנאי המכרז, כך שגם זה עומד בדיני המכרזים. לחברה יש סמכות לעשות כן, שיהיה ברור. אם זה מופיע במכרז, אני לא רואה סיבה לא לעשות דבר כזה, כמובן כך גם לא נפגעים תנאי העובדים, לא רואה את זה פסול שהעבירו את השכירות.

אריאל גמליאל: עובדה שאתה בעצמך אמרת שאתה לא רוצה שיהיו שכירויות משנה כדי שלא יהיו ספסרויות וכו'.

יוסי דיין: נכון ואני עדיין אומר את זה. אני העברתי את זה בהחלטת דריקטוריון כי אני באמת חושב כך.

אריאל גמליאל: אז זה אומר שאתה גם בדעה שאם בעבר זה היה אפשרי, וזה גרם לספסרות.

יוסי דיין: זה לא אומר שזה לא חוקי. זה חוקי, אין פה דבר שזה חוקי או לא חוקי מבחינה ציבורית. אני חשבתי שזה לא נכון, לא מבחינה מסחרית ולא מבחינות אחרות.

שלמה כהן: אתה טוען שאין פיקוח על השכרת הנכסים של החכ"ל, אז מה יהיה להבא?

יוסי דיין: קודם כל לגבי הפן הטכני של גביית חובות השכירויות, של תאריכים וקיום הוראות חוזים וכו' - בוודאי שהמערכת קיימת אצלנו ופועלת בצורה תקינה ומסודרת.

דוד בן אברהם (חבר הוועדה לענייני בקורת וחבר בדריקטיון החכ"ל – יצא מהשיבה

יוסי דיין: כפי שאמרת לגבי הסכמים וכו', חשב החכ"ל ועובדיו מטפלים בכך. לגבי ביקורים בנכסים, מינינו עתה מישוהו (אפרת צחור) שתטפל בכל נושא השכירויות בין שאר תפקידיה. לאט לאט היא תכנס לעניינים ותטפל בכך (זה חלק מתיקון הליקויים).

שלמה כהן:

עמ' 36, סע' 9.51 – יש התייחסות לגבי בתי כנסת, גם שלא יוצא קול קורא. אפשר לקבל הסבר?

אריאל גמליאל: מדובר על 2 בתי כנסת שהעירייה בנתה מיבילים בברנע - אחד בשכ' הכרמים – רח' נטעים, ואחד בביכורי ענבים 32. אחד מהם משלם שכירות והשני לא. כעקרון צריך הליך של הקצאה. תהליך זה לוקח זמן, נושא זה עלה במועצה.

אברהם עשור: רוצה להעיר לגבי בית כנסת בשכונת אגמים.

אריאל גמליאל: כשעשיתי את הבקורת, לא היה עדיין בית כנסת בשכ' אגמים.

אברהם עשור: בשכ' אגמים יש ביכנ"ס קבוע, פעיל ומאוייש.

יוסי דיין: יש בית כנסת שם, עוד לא סיימנו אותו. הוא היה פעיל בתקופת החגים וכעת יחזור להיות לא פעיל עד לסיומו.

אברהם עשור: לתת בית כנסת כזה, ללא נוהל – לא מקובל.

אריאל גמליאל: יש נוהל הקצאות בשיתוף הלשכה המשפטית, זה אומר שאתה מפרסם ואם יש לך עמותה ולעוד אחרים יש עמותות שרוצים את בית הכנסת, הם מגישים הבקשה, וועדת הקצאות מחליטה למי לתת.

אברהם עשור: מן הראוי, מן הנכון, ומן האמת, שבשכ' כמו אגמים ובשכ' אחרות בית הכנסת יינתן לאנשים ששילמו מכספם, שתושבי השכונה הם אלה שיקבלו את בית הכנסת, זו דעתי ולא לתת את זה לעמותות שונות אחרות. נתנו את זה לפי מפתח אחר.

שלמה כהן: בתי הכנסת אויישו בחגים, ולדעתי עדיין מאויישים, ואני מבקש שתיעשה בדיקה ואז יראו שיש אפילו שילוט של הבעלות של בתי הכנסת האלה.

אריאל גמליאל: בעלות לא יכול להיות כי אם העירייה בנתה, זה של העירייה. העירייה לא יכולה להפעיל את בית הכנסת, ומעבירה בהליך של הקצאה לעמותות שיפעילו אותם.

שלמה כהן: 2 בתי כנסת – אחד באגמים (שד' עמק חפר) ואחד בברנע (רח' הסוכה) שניהם גמורים שאושרו לאיוש בחגים.

אריאל גמליאל: ממש עכשיו קיבלתי מכתב בעניין בית הכנסת ברח' הסוכה.

משה ג'רפי: בשכ' אגמים החכ"ל לא בנה.

יוסי דיין: אנחנו בנינו את היביל בשכ' אגמים.

שלמה כהן: צריך לבדוק את כל התהליך, איך צריך להקצות את בתי הכנסת האלה, לעבוד עפ"י חוק. לא יכול להיות שדו"ח המבקר מונח לפנינו, ועבירה מתבצעת בו זמנית.

משה ג'רפי: הסמכות הסטטוטורית לבדיקה מעין זו שאתה מעלה, היא של מח' נכסים ובפועל של מהנדסת העיר במסגרת ועדת הקצאות.

שלמה כהן: אז מי בדיוק אחראי לזה?

משה ג'רפי: חגית סעדון.

המלצות הוועדה:

שלמה כהן: אני מבקש לבדוק מה הסטטוס של 2 בתי הכנסת הבאים, מבחינת הייעוד שלהם, מבחינת ההקצאה שלהם ולוודא שההקצאה מתנהלת עפ"י חוק:

א. בית כנסת ברח' עמק חפר, בשכונת אגמים.

ב. בית כנסת ברח' הסוכה, בשכונת ברנע.

חברות עירוניות:**בקורת בחברה הכלכלית (חכ"ל) - חטיבת האירועים" (עמ' 143-112)**

יוסי דייין: בגדול הבקורת בנושא חטיבת האירועים מתייחסת ל-2 חלקים: מצד אחד הן לעובדים, קבלת העובדים. מנהלת חטיבת האירועים שנמצאת פה, סגנית מנהלת חטיבת האירועים שלא נמצאת פה, לגבי השכר שלהן, לגבי תנאי הקבלה שלהן וכו'. חלק שני – זה האירועים עצמם.

אבקש קודם כל לגבי הליך קבלת העובדים, הובהר בצורה הכי ברורה שבאותו שלב שבו התקבלו מנ' חטיבת האירועים וסגניתה, לא חלו כללים מחייבים. על החב' הכלכלית לא חל נוהל הסדרה ולכן היא לא היתה מחוייבת להצמד לאותם פרמטרים שהמבקר מציין בדו"ח הבקורת שלו, פרמטרים של משרד הפנים. לא היתה החובה עלינו לעשות את זה ואנחנו לא היינו מחוייבים. דרך אגב עד רגע זה קיים ספק אם חל עלינו או לא חל עלינו. **אריאל גמליאל:** יש לי תעוד ממשרד הפנים במייל שהם טוענים שחל עליכם.

יוסי דייין: יש מחלוקת משפטית לא פשוטה. אנחנו החלנו את זה באופן וולונטרי בצורה ברורה. כרגע אנחנו מתקנים את תקנון החברה. אנחנו מחילים את זה באופן וולונטרי, קיבלנו על עצמנו להיות מחוייבים בדיני המכרזים, ככתבם וכלשונם כפי שחלים על רשויות מקומיות, כך שאני חוסך את הדיון הזה אם חל עלינו או לא חל עלינו, ואנחנו לא כ"כ מסכימים. לדעתי הדבר הזה עוד יגיע לבית המשפט העליון כי יש עוד תאגידים בארץ שלא מוכנים לקבל על עצמם, אבל זה לא רלוונטי כי כמו שאמרתי, אנחנו החלנו על עצמנו בצורה ברורה.

באותו שלב, אני גם לא יודע אם היה את נוהל ההסדרה, אבל אני בוודאי יודע שהוא לא היה מחייב, אז לכן אני חושב שכל הבקורת הזו, היא נעשית בראייה אחורנית, רטרואקטיבית וככזה אני לא חושב שהיא יכולה לעמוד. אפילו בדיני העונשין לא ניתן להחיל חקיקה רטרואקטיבית. באותו שלב לא היינו מחוייבים לפעול על פי נוהל ההסדרה. **שלמה כהן:** אני יודע שזה חל. שממש כל מה שחל על העירייה, חל גם על התאגיד.

נוית גור-רפלד: עד כמה שאני יודעת זה אכן חל, כל הזמן משרד הפנים החיל את הדינים שחלים על הרשויות המקומיות, גם על החברות העירוניות.

אריאל גמליאל: כשאתה בא לבקש אישור הלוואה או אישור שלהם למהו, אז הם דורשים ממך לשנות את התקנון.

מירי אוחנה: אני חושבת שאתם מבלבלים כאן בין כמה נתונים. אני יודעת את זה, שהחובה של החברות העירוניות להחיל תנאי שכר כמו בעירייה ולעשות השוואת תנאים זה דבר שקרה לא מזמן. החובה לצאת למכרז היתה חובה אבל אולי לא לקריטריונים מסויימים לקבלת עובד למשרה.

אריאל גמליאל: אני שלחתי מייל למשרד הפנים ושאלתי אותם לגבי החובה של הדרישות והם ענו שהיתה חובה כמו בעירייה.

יוסי דיין: עם כל הכבוד הראוי, עו"ד נוית מייצגת את היועמ"ש של העירייה והיא לא היועמ"ש של החכ"ל. לי יש יועמ"ש מחייבים משלי בחכ"ל.

נוית גור-רפלד: אני הייתי בוועדה המייעצת של החברה העירונית ונשאלתי לגבי השאלה הזו ובדקתי זאת.

יוסי דיין: עד רגע זה לא הושלמו כל הפערים בענייני שכר, וזה גם לא ניתן להסדיר. אני לא יכול להוריד שכר לעובדים, לא יכול להרע תנאים. לא יכול לעשות את זה אם מישהו נכנס בחטא, אני לא יכול להרע את תנאיו וזאת מכוח חוק דיני עבודה. לדעתי, לממונה על השכר במשרד האוצר - יש את הסמכות לעשות זאת במסגרת טיפול בחריגות שכר.

אברהם עשור: האם קיבלת עובדים אצלך לאחרונה בחכ"ל?

יוסי דיין: כן קיבלתי. עפ"י חוק, לפי כללי המכרזים המקובלים.

שלמה כהן: לגבי ההתקשרות עם העירייה מסתבר שלא קבעתם מה התקורה, מה אתם מרוויחים מהדבר הזה?

יוסי דיין: נכון, לא נקבעה תקורה. בעניין אירועים - הזרוע הביצועית של עיריית אשקלון, מי שמתווה ומכתיב את האירועים זו עיריית אשקלון. זה נכון שכרגע אין נוהל מסודר להתקשרות בין העירייה לחכ"ל, זה גם נכון שבעבר הופקו אירועים ללא הזמנות עבודה ונעשה בדיעבד, אבל כפי שאמרתי באסיפה הכללית של החכ"ל, אנחנו כיום מנסים לשנות את הדברים וכמובן זה לא ניתן להעשות בין לילה. אנחנו נמצאים במציאות קיימת שבכ"ז צריכים עכשיו לבצע את האירועים, כולם גם ראו את האירועים שנעשו לאחרונה. זה בהחלט

בתוכנית שלנו, צריכים לקבוע נוהל מסודר בין העירייה לחכ"ל. נכון לעכשיו הכל אצלנו מוסדר באמצעות הזמנות עבודה וכו'.

שלמה כהן: האם יש איזה לו"ז, מתי הנוהל הזה יהיה קיים?

יוסי דיין: יש לנו נושאים רבים שאנחנו צריכים להסדיר עם העירייה. אני לא חושב שזה נכון בכ-30 יום שנותרו עד הבחירות לקבוע מסמרות לעתיד.

שלמה כהן: העניין של אי הסדרת נוהל עד היום, אני רואה את זה כבעיית השורש. חלק מהליקויים הם סימפטומים למעשה. מה הסימפטומים? למשל שהזמנות – או שלא מוציאים בכלל הזמנה, או שמוציאים אותה אחרי שהאירוע כבר התחיל. אני חושב שאם היה קיים נוהל, זה לא היה קורה.

מירי אוחנה: מלבד החכ"ל, לא קיימת פעולה שנעשית ללא הזמנה חתומה מראש, ואם קיימת הזמנה כזו, היא לא תשולם. בחכ"ל בגלל שמעוגנים בחוזה, יש כאלה שמרשים לעצמם לנהוג כך.

משה ג'רפי: העניין הוא שתמיד לאורך השנים יו"ר דריקטוריון החכ"ל הוא גם אותו אדם שמייצג את העירייה, זה המצב.

שלמה כהן: התוצאה של הדבר הזה שהעירייה אינה יכולה לבוא ולהגיד, אם אין הזמנת עבודה לגבי ארוע שבוצע, אני (העירייה) לא משלמת.

יוסי דיין: יש לציין שמירי אוחנה והחכ"ל עשו שמיניות באויר כדי להסדיר את עניין ההזמנות.

אריאל גמליאל: אני מבין שמדובר גם בהסדר לגבי קומה 4?

מירי אוחנה: כן. הסיפור נגמר.

שלמה כהן: מירי, כשהמועצה מאשרת תקציב אירועים, איך את מבטיחה זאת?

מירי אוחנה: איך אני מבטיחה זאת?.. העירייה צריכה להבטיח זאת, כי ברגע שמנהל מחלקה מחליט בעצמו וסוגר עם איזשהו ספק לקנות ממנו שרות, שלא מעוגן ע"י סעיף תקציבי ולא מעוגן ע"י לשכה משפטית וכו', אז העירייה צריכה לטפל באותו מנהל מחלקה על החלטתו ללא אישור. אם אתה שואל אותי, אני אף ביקשתי מהלשכה המשפטית אפילו אם יש צורך להטיל חיוב אישי על אותו מנהל מחלקה.

משה ג'רפי: הדרך היחידה להבטיח את תקציב האירועים היא לצבוע את כל תקציב האירועים, הכל כולל את כולם בתקציב האירועים השנתי, זו הדרך.

אברהם עשור: במועצה הבאה אפשר יהיה לעסוק ולקבוע בעניין הארועים, צריך לקבוע מי המפיק, מי המנחה, מי מתאים להיות בתפקיד זה ועוד.

יוסי דיין: הכל נעשה על פי דין.

אברהם עשור: אנחנו יודעים יותר דברים ממה שאתה יודע.

יוסי דיין: יכול להיות. אבל למה לזרוק אמירות באויר? אם יש משהו קונקרטי, אשמח לשמוע עכשיו, לא במועצה הבאה. אם אין משהו, חבל לומר סתם אמירות ולהשמיץ חברה שלמה.

אברהם עשור: לא חברה שלמה. 90% - הכל יופי, 10% - לא, ויש בעיות.

יוסי דיין: אם יש תקלה באיזהשהו נושא, אני רוצה לשמוע עכשיו במה מדובר אם יש אכן משהו ספציפי, אני אף מוכן להתלוות אליך לראות, ואם טעינו אני אשמח לדעת ולקבל על כך אחריות.

אברהם עשור: אני שמח על כך.

יוסי דיין: אגיד לך עוד משהו, כל יום אנחנו מתקנים משהו, וזה בסדר ללמוד מטעויות להבין, ולהפנים, אבל להגיד משהו כללי באופן גורף, לא לעניין.

אברהם עשור: היה בעבר משהו הנוגע לאירוע, הצועק לשמיים.

יוסי דיין: אני לא יודע מה היה לפני, אני יודע מה היום.

שלמה כהן: השקעתי מחשבה בעניין השאלה למה הליקויים האלה חוזרים ונשנים ואחד הדברים שאי אפשר להתעלם מהם הוא שכל דו"חות הבקורת (כן, גם בתקופתנו), יש ליקויים ואף פעם לא שמים את האצבע על מי שבדיוק אחראי לליקוי. למה זה צריך להיות כך? אני בא מארגון שמה שמוביל אותו זה לחפש את האחראי. כשיש לך סמכות אז גם יש לך אחריות לליקוי. כל ליקוי כזה אני צריך לחפש מי האחראי לכך – אותו ואת המנהל שלו. פה לא רואים זאת. צריך לאתר מה הסיבה לליקוי, לתקלה. לא מדברים למה זה קרה, איך זה קרה, ומה התקלה שגרמה לכך. צריך לבדוק מהשורש, וכאן מדברים רק על לתקן את הליקוי.

בנוגע לקיומו או אי קיומו של נוהל, התקשרות וכו', אני חוזר לסימפטומים. דובר על ליקוי מסויים המתייחס לדוכנים – שפעם קיזזו ופעם לא קיזזו.

כשאין נוהל שמבטיח את העניין הזה, אין מדיניות אחידה, אין לך מעקב, פיקוח שהפעולות אכן מתבצעות ולכן אני ראיתי בתגובה של החכ"ל שיש איזשהו מעין נוהל, אבל זה יותר מעין גאנט של מה עושים ומה לא עושים וזה לא ממש נוהל. צריך לבדוק כל ארוע וארוע – מה מפקחים, מה מבקרים וכו'.

נטלי ברקאי: כל הנושא הזה לא רלוונטי כי אנחנו לא מבצעים עכשיו את האירועים באמצעות חברות חיצוניות אלא מפיקים אותם באופן עצמאי. הבקורת הזו נעשתה לגבי 3 אירועים שהיו בעבר.

אריאל גמליאל: נכון, עכשיו כבר אין העסקת חברות חיצוניות.

יוסי דיין: אכן נטלי צודקת, מדובר על אירועים בעבר, מה שלא קורה היום.

שלמה כהן: יש לציין שכשמשווים את העלות בין אירועים שהופקו ע"י חברות חיצוניות לבין אירועים שמופקים באופן עצמאי, יש פער עצום.

יוסי דיין: שתובן התמונה, בכל ההתקשרויות חלות הוראות הדין, יש נוהלי התקשרויות מאוד ברורים, יש תנאים בחוק חובת המכרזים. כמו שאמרתי, התחלנו ללכת במסלול יותר מסודר וזה כמובן תלוי בנו אבל גם תלוי הרבה יותר בעירייה, ואני מוכרח לציין שיש אוזן קשבת רבה בעניין זה.

נטלי ברקאי: יש המבקשים לדעת כמה עולה אירוע. זה לא משהו שאנחנו יודעים אותו מבעוד מועד. לפעמים יודעים אותו עד יום האירוע עצמו, כי כשאנחנו בונים איזושהיא מסגרת, ומגיעים לאישור התוכנית הראשונית, מגיעים לדוג' למפקד המשטרה והדברים משתנים, לרוב, יומיים לפני ארוע מגיעים למפקד המרחב וזה לעיתים משתנה. למשל עלויות האבטחה והבטיחות של "דרום עולה" גבוהות יותר באופן משמעותי ביחס לשנה קודמת, כי זה משתנה בהתאם למצב הבטחוני באותה נקודת זמן, זה קשור למה שאירע לדוג' בניצנים וקשור לעוד גורמים שונים. יש גם דוגמא שנחסכו 15,000 ₪ בגלל שביתת הכבאים. זה עולם מאוד דינמי.

שלמה כהן: אבל בכ"ז מקום מסודר לא יכול להתנהל כך שלא ידע כמה פרוייקט מסויים יעלה לו.

נטלי ברקאי: אני לא חרגתי ממסגרת הסכומים, על אף כל מה שהיה.

שלמה כהן: אם יש למשל כל מיני הוצאות מסביב לארוע שהן לא מקובעות – שלא יכולים להעריך אותן, שהן משתנות, אז אפשר לקחת אותם כשוליים של ההוצאה.

יוסי דיין:

הדרישות של המשטרה, המרחב, הן הקובעות חלק מהעלויות של ארוע ואי אפשר להתווכח על כך, כי זה עניין בטחוני ובטיחותי (למשל באשדוד זה אחרת).

משה ג'רפי: וזה על הגב של העירייה.

נטלי ברקאי: לגבי אירועים תחת כיפת השמיים, הקירבה שלנו לעזה היא אחרת בהשוואה אפילו לאשדוד, ויש באמת הרבה משתנים. יש רשויות כמו אשדוד שלוקחים על עצמם סיכון מסויים, אולי מפקד המשטרה שם יותר מוכן לקחת על עצמו.

שלמה כהן: סיימנו עם דו"ח חטיבת האירועים בחברה הכלכלית ונעבור לדו"ח הבא.

נציגי החכ"ל יוצאים מהשיבה (יוסי דיין, בן אביטל, נטלי ברקאי, רחלי אסתרזון).

מינהל תפעול וכספים:

דו"ח "יישום חוזי העירייה" (עמ' 1-19)

עמ' 5 סע' 6.2 – גזם

חן סעדה: קודם יש לי הערות על ההערות. יש לי מחלוקת לגבי אופן הבדיקה. יש דברים שלא קיבלנו.

אריאל גמליאל: אתם הגבתם על ממצאי הדו"ח, והתגובות מופיעות כלשונן בגוף הדו"ח.

חן סעדה: אבל אמרת שאתה לא מקבל את הערותינו לממצאים.

אריאל גמליאל: ההערות שהגבתם נכנסו לדו"ח זה.

שלמה כהן: אמנה כאן ליקויים המופיעים בדו"ח כגון:

עמ' 6, מסע' 6.2.2.1 – תשלומים עודפים לקבלן בסך עשרות אלפי ש"ח לחודש, ליקויים בפקוח של העירייה בתחנת הגז, הגורם בסופו של דבר להפסדים כספיים לעירייה ועוד. **מירי אוחנה:** קראתי את ממצאי הבקורת. יש פער בשקילת המשאיות בין הכניסה לאתר לבין היציאה ממנו. אני מבקשת שמעתה החל מחודש אוקטובר, משאית שנכנסת עם גז, היא צריכה להשקל בכניסה וצריכה להשקל בעת יציאתה מהאתר. עברתי גם על החשבונות. **חן סעדה:** זה כבר קיים.

אריאל גמליאל: אל תגיד כבר קיים. זה לא קיים. היתה בקורת לא מזמן וראינו שוב פעם שלא מתבצעת שקילה בכניסה וביציאה.

מירי אוחנה: ממה שראיתי, הבקורת צודקת. אתם מורידים את אותו משקל. אותו משקל קבוע הוא היורד והטרה מחושב באופן קבוע, ז"א הטרה קבועה מראש. הטרה המסמלת את משקל המשאית נקבעת מראש ויורדת. אם היה פער קטן במשקל, הייתי מקבלת את זה, ולא היתה לי בעיה, אבל מדובר כאן על פער גבוה.

חן סעדה: אני לא מסכים עם זה.

מירי אוחנה: בשקילה אחת הגיע ל-700 ק"ג.

חן סעדה: אני לא הייתי שם

אריאל גמליאל: היה שם הבחור שעובד ועוסק בזה.

מירי אוחנה: צריך לחשוב על שינוי השיטה.

חן סעדה: אתם לא סגורים מראש.

מירי אוחנה: למה לא סגורים מראש? התוכנית שאני מציעה לא פוגעת באף אחד, גם לא בקבלן.

חן סעדה: בעבר היה ככה, היום נתתי הוראה - משקל כניסה, משקל יציאה.

אריאל גמליאל: אז הבקורת צודקת.

שלמה כהן:

עמ' 10, מסע' 6.3.2.2 – האגף לא חייב את הקבלן בחודש מאי 2017 בגין אי התייצבות בשעות העבודה ובוצע תשלום מלא עבורו כאילו הקבלן עבד בכל החודש. כמו"כ ממצאי

הבקורת עולה כי יתרת התשלום העודף בגין מכונות השטיפה לחודש מאי 2017 הינו 11,277 ₪ ועוד.

חן סעדה: לגבי סעי' 6.2.2 – הטרה ידועה מראש זה תהליך שהוא קיים ומשתמשים בו, זה לא איזה המצאה. לגבי מה שהיה בעיריית אשקלון, אני קצת בדקתי, בעבר הייתה שקילה יוצאת, שקילה נכנסת ובעקבות בעיות טכניות כאלה ואחרות, שהם פיספסו או לא פיספסו את השקילה, שינו את השיטה.

אריאל גמליאל: מה זה בעבר, אפשר לדעת לפני כמה זמן?

חן סעדה: בכ-3 שנים האחרונות.

מירי אותנה: מה זה פיספסו או לא פיספסו? משמע שהמשאית לא נשקלה ביציאה?

חן סעדה: לא נשקלה ביציאה, היו כל פעם באים, מחתימים ידנית ואז הוחלט על טרה שקולה קבועה מראש. הטרה שקולה מראש נבדקת כל חודשיים. אני לא מבצע את הבדיקות האלה, אבל אני כן מאמין לעובדים שלי.

מירי אותנה: אני אגיד לך מה אני בדקתי, בדו"חות יורד אותו המשקל באופן קבוע.

אריאל גמליאל: למזלנו, הכל ממוחשב. מוציאים קבצים ורואים את הכל, אי אפשר להגיד משהו אחר. אתה רואה את זה, איך שמירי אומרת, בחשבונות שהגישו לגזברות. היא רואה שזה אותו משקל בדיוק, לא השתנה כלום.

רמי טל: זה גם לא יכול להיות שיש פה תמיד הפרש של 700 ק"ג.

אריאל גמליאל: זה הפרש שהיה. כמו שאמרתי, היה איתנו אחד העובדים שלכם והוא ראה את זה.

שלמה כהן: כדי שליקויים יתוקנו, צריך לקבל את הערות הבקורת בפתחות, לא יכול להיות שתתחילו להטיל ספק במה שהמבקר בדק. זה לא ככה. זה בא לידי ביטוי גם בתגובות ובהערות שלכם. יש תגובות שהן לא ענייניות, מתחמקות, מתחכמות, אבל לא תשובות באמת אמיתיות.

אריאל גמליאל: חן, זה לא משהו שאומר שחלילה מישו לקח כאן כסף לכיסו, סה"כ אנחנו רוצים לחסוך לעירייה. אנחנו גוף ציבורי.

חן סעדה: אחרי הבקורת של מבקר העירייה, יצאה הנחייה מפורשת שלי כתובה, לשנות לשקילה בכניסה ולשקילה ביציאה.

אריאל גמליאל: אבל אמרתם שאתם שוקלים אחת לחודשיים.

רמי טל: מי אמר את זה, אתה שמעת ממני שאנחנו שוקלים רק פעם בחודשיים?

חן סעדה: אמרנו שטרה שקולה מראש, הטרה שמופיעה בדו"ח שלך נבדקת פעם בשנה, אני אמרתי שלדברי אבי אדרי (מנהל תחנת מעבר), נבדקת אחת לחודשיים. יש עדכון בחודשיים, לא פעם בשנה.

אריאל גמליאל: אבל היתה ישיבת בקורת אצלך ביום חמישי (לפני 3 ימים) והוכח לך שעדיין ממשיכים עם טרה קבועה.

חן סעדה: אם היית ביום חמישי, היית שומע את התגובה שלי.

אריאל גמליאל: כן, שמעתי שכעסת על העובדים שלך. אז אל תגיד שהבקורת לא בסדר. זה מה שאמרת, וזה מה שמשתמע.

חן סעדה: לא באים להסתיר שום דבר, נהפוך הוא. גם אין לי עניין להסתיר הרי כל זה מימים ימימה, הסטוריה ואנחנו שינינו את ההסטוריה באתר הגזם ונמשיך לשנות. עם כל הבקורות שהיו מצוינות, אני אוהב שבאים לבקר, זה מעיר את תשומת ליבי. לגבי הבקורת באתר הגזם, אני אומר שמצד אחד שבגלל שיש כאן דברים שאני חולק עליהם מבחינה מקצועית, לגבי שיטת הבדיקה, אז בדקנו גם אותה. עם זאת, הוצאתי הנחייה מפורשת לשנות ולעבור לשקילה בכניסה ולשקילה ביציאה חד משמעית ולאלתר, כבר בשלב שנערכה הבקורת - כשהמבקר שוחח איתי, עוד לפני שיצא לאור דו"ח המבקר הזה. המבקר רשם בדו"ח שהסיבה לאי ביצוע שקילה בכניסה ויציאה היא הפסד של כ-700 אלף ₪.

מירי אוחנה: הסכום הוא כ-180 אלף ₪.

אריאל גמליאל: עשינו כימות. הגענו לסכום של 180 אלף. אם אתה משנה את שיטת השקילה, אז הכל בסדר.

חן סעדה: כמו שאמרתי, שיננו את זה לאלתר מיידית. הוצאנו נהלים, עשינו פעילות פיזית – פתחנו חלון והבקר חייב לצאת לבדוק והורדתי הנחייה כתובה, שכל משאית שמעל 4.5 טון

נטו נבדקת בשטח. יצאנו למכרז לבקר חיצוני שיבקר את הבקרים שלנו. הראייה – הסכנו לפחות 200 אלף ש"ח באתר הגזם. אתמול הסתבר לי שגם אחרי ההנחייה שלי, חזרו שוב לטרה ידועה מראש בגלל פעילות טכנית שהיתה שם ושינויי תפקידים.

אריאל גמליאל: ז"א ממשיכים כבעבר.

חן סעדה: כן, שמענו את זה אתמול לראשונה. בדקתי למה ההנחייה שלי השתנתה וביקשתי להצמד להנחייתי במידי.

שלמה כהן: צריך לבדוק מי זה ששינה את ההחלטה שלך, ומה עושים עם זה? צריך לבדוק מי האחראי לכך ושזה לא יחזור על עצמו, אחרת כל פעם תוציא הנחייה ואחרי פרק זמן מה ישנו זאת שוב ותגיד "מישהו שינה". זה לא יכול להיות כך. לא יכול להיות שמישהו ישנה הנחייה בלי ידיעתך. זה הליקוי האמיתי – שיוצאת הנחייה מהמנהל ומישהו משנה אותה למטה על דעת עצמו!

חן סעדה: בכל אופן אנחנו כן נעשה זאת באופן מידי עכשיו, שוב תהייה שקילה בכניסה וביציאה, וגם נבדוק למה זה לא נעשה בתקופה שהנחתי לכך. מעבר לכך, קיבלנו את הבקורת ואפילו ציינו שזה היה בזכות הבקורת. אני מודע לכך שיש בעייה של כח אדם, ואפילו עשינו שינויים פרסונליים.

אריאל גמליאל: זה עולה גם בבקורת שנעשית בימים אלו. יצטרכו לתת גם על זה את הדעת למציאת פתרון.

רמי טל: אני הצפתי את הבעייה.

מירי אוחנה: מה שחשוב ששקילות ידניות לא יהיו פה יותר. שיהיה ברור, שקילות ידניות לא יאושרו!

חן סעדה: אני מסכים.

אריאל גמליאל: לגבי שקילות ידניות, ביקשתי לקבל את הרשימות כדי לבצע בקה והתשובה היתה שאי אפשר לקבל את רשימות של שקילות ידניות כקובץ מהמחשב. אין מעקב אחרי שקילות ידניות, ובלי זה הרי אי אפשר לעשות בקרה.

חן סעדה: רוצה לציין שבנוסף לשינויים הפרסונליים שנעשו, מכרז לבקר חיצוני והכנסת בקורת חיצונית, גם שינינו זווית ראייה וחידשנו נהלים באתר הגזם, וכאמור ההנחייה

המחודשת של שקילה בכניסה ויציאה, בדיקה של כל משאית שהיא מעל 4.5 טון נטו, שזה אומר שכנראה סוג האשפה לא תואם את מה שצריך להכנס כי אולי מדובר בפסולת בנייה, ובמקרה זה אם יש פסולת בניין, אנחנו פשוט מוציאים את הפסולת ומבטלים את השקילה. היתה גם הנחייה מפורשת למנהלי הגזרות לפקח על המנופים, ולוודא שלא מעמיסים פסולת בניין ומכניסים אותה לאתר. בעקבות כל התהליכים האלו, ירדנו בכמה מאות אלפי שקלים בעלות האחזקה השנתית.

מירי אוחנה:

עמ' 7 סע' 6.2.2.3 – בטבלה זו מוצגים נתוני בדיקה שערכה הבקורת - בה בחנה את תנועות השקילה של תחנת הגזם לחודש 7/17 וערכה השוואה לחשבון חודש יולי שהוגש ע"י הספק.

אתה יכול להסביר את הפעולה? לא הצלחתי להבין ממה נובע הפער – כמות הטון בחשבון הספק מול כמות בטון בזמן השקילה. איך יכול להיות, הוא מצרף לנו דו"ח ממע' השקילה, אז איך יכול להיות שיש פערים?

אריאל גמליאל: אלה עובדות. הוצאנו מהמערכת את הדו"חות והשוונו מול מה שהספק הגיש, והיו שם הבדלים.

מירי אוחנה: אבל הוא מצרף לנו לחשבון את הדו"חות שקילה.

חן סעדה: הם בדקו את הפסולת שנכנסת ע"י "פ. ה" מול הפסולת שהוטמנה או שיצאה החוצה ע"י "ה. ט. א" ולא תמיד זה זהה.

מירי אוחנה: המשאיות נשקלות בכניסה, "ה. ט. א" מוציא דו"ח מאתר דודאים, כמה פסולת הוטמנה. את הפער בין כמות השקילה בכניסה מול הכמות שהוא הטמין, זה מבחינתנו גזם שהוא מקבל כגזם, איפה הרווח שלו שם? כי יכול להיות שהוא ממחזר דברים, ואז הוא לא משתמש כגזם וכו', אבל עדיין לא יכול להיות פער. מערכת השקילה בכניסה היא לא מפרידה בין גזם לפסולת יבשה, אתה לא יודע כמה גזם וכמה פסולת, כי משאית נשקלת עם כל התכולה ביחד, לא יכולה להיות הפרדה. בגלל זה אני רוצה להבין.

אריאל גמליאל: אני אראה לך, פה יש הפרשים, הלא הוא מקבל על פסולת יבשה סכום מסויים ועל גזם סכום מסויים. כל הטבלאות המופיעות בדו"ח הם על סמך נתונים שקיבלנו מהמחלקה.

מירי אוחנה: המשאית הרי מגיעה עם פסולת מעורבת עם גזם, וחובת הפרדה היא על הקבלן, כלומר, כשהיא נשקלת בכניסה היא גם וגם, הקבלן עושה את המיון. גזם מטפל כגזם, אשפה מטפל כאשפה, מוציא לנו נתונים כמה אשפה הוא הטמין, ועל פי זה אנחנו משלמים לו עבור אשפה וכל השאר הוא מקבל תשלום של גזם. נכון שיש לו רווח אם הוא מיחזר, אם הוא מכר ברזל וכד' – זה רווח נקי שלו. אנחנו מודעים לכך, זה ההסכם, ככה הוא בנוי. מכאן שלא יכול להיות שגילו פער כזה בעת השקילה, שכן מע' השקילה לא מפרידה, בגלל זה, זה לא ברור לי.

אריאל גמליאל: אני אראה לך את זה בניירות העבודה של הבקורת.

חן סעדה: מבחינתנו יש לנו רכזת שזה התפקיד העיקרי שלה, בדיקה של המשקלים, לא רק עם הספק הזה. מחלקת התברואה עובדת עם המון ספקים.

ציינתי קודם את כל הפעולות המתקנות שעשינו בעקבות הבקורת, ואציין שוב שאנחנו לוקחים את דברי הבקורת לתשומת ליבנו ומשתמשים בה כדי להשתפר.

עמ' 9, סעיף 6.3 - הספק "פ.ה בע"מ".

בבקורת – בשני הסעיפים שהועלו, העירה את תשומת ליבנו לגבי הנושא של קיזוז על אי הגעת מכונה מצד אחד ומצד שני על מכרז של נקי לא נקי, והוא נמדד לפי ק"מ, ובחודש אחד שהמבקר ציין ומבדיקה שאני ערכתי גם בחודש פברואר זה קרה פעמיים באותה שנה. מהבדיקה שעשינו והתייעצתי על כך גם עם היועמ"ש – שבנו את המכרז, ב2 החודשים האלה הספציפיים, בסופו של דבר הקבלן נבחן גם על משאבים – משאב שלא הגיע הוא צריך להביאו או משהו אחר במקומו. באותו מקום ספציפי לפעמים זה לפי שעות, אבל באותם רחובות ספציפיים, בסופו של יום הוא ביצע את הניקיון. יכול להיות שיש כאן מחלוקת מקצועית, אנחנו בודקים המכרז ברמה המשפטית ואם נצטרך לתקן, נתקן. בכל אופן, הקבלן כן ניקה את הרחוב אך לא סיפק את המשאבים, כך לפי הדיווחים של מנהלי הגזרות. קיזוזנו לו על אי הגעה עם המשאבים, אבל על אותם הק"מ שכן ניקה, קיבל על זה

את הכסף – זאת התשובה לבקורת על "למה קיזזת לו על המשאב ושילמת לו על הניקיון", כי כאמור הוא ניקה את הק"מ של הרחוב.

אריאל גמליאל: איך הוא ניקה את הרחוב (ללא המשאב).

חן סעדה: הוא סיים את העבודה בשעה 12 ואח"כ לקח עובדים וניקה.

מירי אוחנה: יש עבודה שמבוצעת ע"י עובדים ידניים ויש עבודה שמבוצעת ע"י מכונות.

אריאל גמליאל: בדיעבד קשה להגיד שהרחוב היה נקי. אתה לא יכול לדעת אם היה נקי, כי לצערנו אנחנו רואים את מצב הניקיון של הרחובות.

רמי טל: איך אתה רואה זאת?

אריאל גמליאל: אתה רוצה שאראה לך? אני יכול להראות לך פחי אשפה שנודף מהם ריח רע.

רמי טל: למה אתה לא מתלונן במוקד?

מירי אוחנה: למה הוא צריך להתלונן במוקד? הרי לפי החוזה - הקבלן אמור לשטוף את הפחים.

אריאל גמליאל: הקבלן אמור לשטוף את הפחים וזה לא מתבצע.

רמי טל: כל העיר נשטפה.

חן סעדה: לגבי "פ. ה" – זה בבדיקה משפטית.

עמ' 9, סע' 6.3.2.1 – אי התקנת מערכות איתור –GPS.

אריאל גמליאל: מה לגבי האיתורונים שהיו אמורים להיות מותקנים בכל רכבי הקבלן?

רמי טל (מנהל מחלקת תברואה) עוזב את הישיבה בהפגנתיות.

שלמה כהן: לא מקובל עלי שבאמצע דיון, עובד יקום ויצא מהישיבה על דעת עצמו בהפגנתיות. מעולם לא נתקלתי בדבר כזה.

חן סעדה: בואו נמשיך עניינית. לגבי האיתורן, אני מסכים עם הבקורת שצריך לעקוב אחרי כל רכב, ברמה המקצועית.

במכרז החדש של האשפה שבנינו, עליו נדבר בהמשך, הכנסתי כמעט כל בקרה אפשרית למרות שזה מייקר, ונדון על כך ברמה התקציבית.

אריאל גמליאל: גם אם זה מייקר את זה, בסופו של דבר זו הוצאה שמחזירה את עצמה.

חן סעדה: במכרז שאני בניתי בעבר במקומות עבודה אחרים, יש אפילו מצלמות קדימה ואחורה. זה נותן מענה לפגיעה בציוד ציבורי ועוד.

אברהם עשור: מי אמור להתקין את האיתוראן?

אריאל גמליאל: העירייה. בחוזה היה כתוב שהעירייה אחראית לכך, אבל היא לא עשתה זאת.

חן סעדה: זה מתחלק ל-2 כי הערת את זה בנושא פינוי אשפה ובנושא מכונות טאוט וכל הרכבים של קבלן הנקיון, הם טוענים שמאחר והעירייה אחראית להתקנת האיתורנים – שהיא תתקין אותם. אנחנו לא היינו ערוכים לכך. לגבי חב' מאיה שגם שם היה אותו סיפור, – הותקנו מערכות איתורן שנכנסו ב-2014.

אריאל גמליאל: ואף אחד לא היה בכלל מודע לזה.

חן סעדה: ב-2019, אני מקווה שיהיה לנו סעיף תקציבי מתאים להתקנות מערכות איתוראן.

אריאל גמליאל: אבל אתה אומר שבחוזה אתה שינית, שהם יתקינו אותן.

חן סעדה: אצל קבלן העגלות יש עכשיו. הקבלנים יעשו זאת רק בעוד 3 שנים, בנתיים – ב-2019, העירייה תטפל בזה.

עמ' 12, סע' 6.4 – ע.א. בע"מ – לגבי ע.א. – הקבלן זכה במכרז לאחזקת שטחי גינון בברנע. אני נכנסתי לעבוד בעירייה ב-2/17 וזהיתי שהצעת המחיר שלו במכרז היתה מאוד מאוד זולה. במהלך 2017 כבר הוצאתי את הקבלן מהתפקיד שלו כי היו נגדו תלונות רבות ולא היו קיזוזים באותה תקופה. בכ"ז נכנסתי מול הקבלן לתהליך של קיזוזים, תוך מס' חודשים הקבלן יצא מהעירייה. אם תשאל אותי הנזק היה גדול ואנחנו מתקנים אותו לאט לאט.

עמ' 14, סע' 6.5 ג.א. – קבלן גינון. כשנכנסתי לעירייה השתמשתי בשיטת הקיזוזים כשהעבודה לא הייתה לשביעות רצוננו. הרבה קבלנים השאירו הרבה כסף בעירייה, מצד שני גם לא צריך יותר מידי ללחוץ, כי זה יוצר הרבה מלחמות מול הקבלנים ואני מנסה לא לייצר יותר מידי משקעים וחזיתות מולם.

לגבי ג.א. התחלנו איתו תהליך של אכיפה. הקבלן כתב לנו מכתב שהוא מבקש לסיים את תפקידו, קרא לזה ב"הסכמה", כתב שמצטער ושהמחיר שהציע היה זול. לא הסכמנו שיהיה רשום ב"הסכמה" כי זה עלול היה לפגוע בעירייה. לאור מכתבו ואחר כל מה שקרה הוא הביא עובדים נוספים לביצוע העבודה והוא השתפר.

מירי אוחנה

עמ' 16, סע' 6.6.2. חברת מ', היא זו שמפנה לנו עגלות וגם אחראית לתחזוקת העגלות. ההערה פה היא שהעירייה רכשה את העגלות למרות שהקבלן צריך היה לרכוש את העגלות. אגיב על כך: העירייה אכן רכשה את העגלות אבל במקביל היא קיזזה לאחרונה מהקבלן את אותה עלות של העגלות. אוכל להראות את הקיזוז וזה בוודאות. העירייה מקזזת לא לפי רכישה אלא לפי הצבות בשטח שמחליפות את מה שחברת מ' היתה צריכה לספק ולא סיפקה. אוכל להמציא אסמכתאות.

חן סעדה:

עמ' 16, סע' 6.6.2.2- אי העמדת מספר משאיות בהתאם לחוזה .
זה מתקשר לעבירות שהקבלן הזה מבצע. לקח לנו זמן של בדיקה להחשף לכך. התחלנו הליך התכתבות עם הקבלן, ביקשתי מהלשכה המשפטית להתערב, הלכנו אף למנכ"ל הקודם בעניין זה. הקבלן טען שאלה הן המשאיות שהוא אמור לספק. אני חולק על כך. אחרי שהגענו להבנות, ובתאום עם המשפטית הוצאנו קיזוזים, בנוסף בנינו מכרז אשפה חדש, מאוד מקצועי, אומנם לקח קצת זמן עד שהוכן, אבל היה כדאי כדי להביא משהו מיטבי.
שלמה כהן: איך המכרז הזה אמור לפתור את הבעיות עם הקבלן? אתה בעצם תלוי בקבלן כי יש לך חשש שהוא יכול ל"תקוע" אותך, ואז אנחנו בידיים שלהם, במקום שאנחנו ננהל אותם, הם מנהלים אותנו. איך המכרז החדש יפתור את הבעיה הזו? תיאורטית גם במכרז החדש יכולות להיות שוב אותן בעיות. מה במכרז החדש יתן מענה לבעיות זו?

אריאל גמליאל: אלא אם כן תהיה ערבות כספית גבוהה מאוד של הקבלן.

חן סעדה: (א). תהליך ההתנהלות מול הקבלן החדש יהיה שונה וקצת יותר אגרסיבי מבחינתי. (ב). במכרז החדש יהיה כתוב במפורש שאי אפשר יהיה לעסוק במכרזים של פיננסי אשפה אחרים, גם אם יהיו לי עוד 2 קבלני אשפה גם אם זה של מכולות, במיוחד שיש להם

דחס שזה מאפשר גם לפנות עגלות. אני יוצר מנגנון מעוגן חוזית שברגע שהקבלן קצת "מתנדנד", אוכל להכניס את הקבלן השני. לי קרה מקרה עם קבלן המנופים, הוצאנו אותו מהעירייה (בהתערבות משטרתית), משך חודש לא עבד פה, הוצאנו צו מינהלי בתאום עם מיירי אוחנה והלשכה המשפטית, הבאנו 3 קבלנים אחרים בנוהל בזק, נתנו להם לעבוד ואחרי כחודש הגענו להבנות. החזרנו אותו לעבודה והיום ב"ה הוא עובד יפה והשתפר פלאים. המכרז החדש יפחית את הסיכויים של קבלן זה או אחר, ורמת הבקרה שהוכנסה למכרז החדש בהשוואה למכרז הנוכחי היא קיצונית אלפי מונים משיטת הבקרה במכרז הנוכחי, וכולה מושתתת על הקבלן ביצוע כדי להכנס לתהליך כזה או אחר. זה כמובן מתבטא במחיר ועל זה אנחנו כרגע יושבים עם הגזברות.

שלמה כהן:

רוצה לציין כי דו"ח מבקר העירייה 2017 היה דו"ח ממש מאוד יסודי, ממצה ומקצועי. המבקר גילה פתיחות כשהכניס את כל הערות המבוקרים.

מעלה להצבעה:

אישור דו"ח מבקר העירייה 2017 והעברתו לאישור המועצה הבאה.

החלטת הוועדה לענייני בקורת - (פה אחד):

אישור דו"ח שנתי מבקר מבקר העירייה 2017 – חלק שני (ואחרון) והעברתו לאישור המועצה הבאה (שתתקיים בקדנציה הבאה).

שלמה כהן:

נעבור לדו"ח מבקר משרד הפנים 2017 (דו"ח מפורט ודוח כספי).

2. דו"ח רו"ח משרד הפנים 2017

דו"ח מפורט לשנת 2017 – פרק ג' -מעקב אחר תיקום הליקיים:

מירי אוחנה: קיימנו דיון עם כל הגורמים הנוגעים לדו"ח זה, וכולם אמרו שהסטטוס של מבקר משרד הפנים הוא לא תואם. אני מעביר לך מחר בל"נ את הפרוטוקול שתראה את התיקונים. יש דברים שתוקנו בפועל והוא לא ציין בדו"ח שהליקויים כבר תוקנו. **שלמה כהן:** אני מבין שהכוונה היא בהתייחסות לתיקון הליקויים.

מירי אוחנה:

ישנם ליקויים שכבר תיקנו במהלך 2018, עוד לפני שראינו את הבקורת למשל:
- עמ' 10, סע' ג.4 – "הוועדה המקצועית לתמיכות אישרה את התמיכות באיחור... כמו"כ מליאת המועצה אישרה את התמיכות באיחור...."

בנוגע לאיחור באשור התמיכות – אח"כ כבר תוקן והופץ בזמן.

- עמ' 10, סע' ג.5 – "בבקשות שהוגשו ע"י העמותות לתמיכה- לא צוינו מס' העובדים..."
בנוגע לבקשות שמגישות העמותות, הן מציינות עתה שכר עבודה.

- עמ' 11, סע' ג.6 – "הצעת תקציב התגוננות אזרחית...אינה זהה בהרכב סעיפיה לתקציב הג"א בספרי העיריה".

בעניין תקציב התגוננות אזרחית, פנינו להג"א וזה מתוקצב מתקציב השוטף, וככל שיהיה צורך בשיפוצים, הם יתוקצבו מתקציב תב"ר.

אריאל גמליאל: יש לציין שלגבי השנה הנוכחית, היתה למבקר משרד הפנים רק הערה אחת.

מירי אוחנה:

פרק ב' –הממצאים העיקריים:

עמ' 9, סע' ב.1 - "מועצת העיר לא מינתה מנהל מחלקת חינוך כנדרש בחוק.."

אכן זו היתה ההערה היחידה, וגם היא מטופלת מול משרד הפנים. בעניין מינוי מנהל מחלקת חינוך, בקשנו לצאת למכרז. בהתחלה משרד הפנים דחה אותנו, ואנחנו עירערנו על החלטת משרד הפנים.

לגבי 2017 אעביר אליכם ול"צוות לתיקון ליקויים" ססטוס מעודכן של תיקון הליקויים – מה טופל ומה לא טופל.

עמ' 11, סע' ג. 11 – חובות ארנונה ועוד של חברי מועצה ועובדים..... "

זה טופל. נמצא בתהליך אכיפה.

אריאל גמליאל: החובות בהסדר?

מירי אוחנה: כן זה בהסדר, אבל מבחינתנו ברגע שיש פריסת תשלומים, זה מעיד על כך שתוקן.

אריאל גמליאל: גם אני חושב כך.

שלמה כהן:

פרק א' – נתונים כלליים:

עמ' 8, סע' 11.א – ההערה לגבי האם הוועדה לענייני בקורת מנהלת מעקב אחר תיקון ליקויים, המבקר כותב לא.

אריאל גמליאל: עפ"י חוק, מי שצריך לעקוב אחר תיקון הליקויים של כל דו"חות הבקורת (דו"חות מבקר העירייה, דו"חות מבקר המדינה, דו"חות משרד הפנים ועוד) הוא ה"צוות לתיקון ליקויים" בראשו עומד מנכ"ל העירייה. שוחחתי עם מבקר משרד הפנים לגבי הערתו והוא אומר שהוא רוצה לראות את תיקון הליקויים (ש"הצוות לתיקון ליקויים" עורך בפרוטוקולים- כמלל חופשי) שיירשם בדרך של טבלאות. אמרתי לו שכל אחד יכול לנהל את דרך המעקב שלו כמו שהוא מוצא לנכון. הוועדה עוקבת אחר קבלת פרוטוקולי תיקון הליקויים מ"הצוות לתיקון ליקויים" שזן על הליקויים עם המבוקרים, מרכז את כל תיקוני הליקויים מול כל הגורמים המבוקרים, ומעביר אלינו את פרוטוקולי ישיבותיו בעניין זה. ה"צוות לתיקון ליקויים" לפעמים מעביר אלינו את הפרוטוקולים באמצעות טבלאות ולפעמים כפרוטוקולים הכתובים בצורה של מלל חופשי.

שלמה כהן:

כוועדה, כדאי שנקח לתשומת לבנו. מה לגבי הערת המבקר בנוגע למינוי מנהל מחלקת חינוך?

אריאל גמליאל: זה כנראה רק יהיה אחרי הבחירות.

שלמה כהן:

עמ' 29, סע' ד. 5.5 – "נושאים אחרים" - דוח המבקר הפנימי (של העירייה).
 מה לגבי הערת המבקר בנוגע לבנייה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור ע"י החכ"ל ב-2014
 2015?

אריאל גמליאל: את הנושא הזה ונושאים נוספים כפי שמופיעים פה בפרק זה, מבקר משרד
 הפנים לקח מדו"ח מבקר העירייה לשנת 2016 (בכל דו"ח מבקר משרד הפנים, הוא מציין
 בדו"ח שלו- נושאים שהוא לוקח מדו"ח מבקר העירייה של שנה קודמת).

שלמה כהן:

סיימנו עם דו"ח מבקר משרד הפנים.
מביא להצבעה – אישור דו"ח רו"ח משרד הפנים 2017 והעברתו לאישור המועצה הבאה.

החלטת הוועדה לענייני בקורת - (פה אחד):

אישור דו"ח רו"ח משרד הפנים 2017 והעברתו לאישור המועצה הבאה
 (שתתקיים בקדנציה הבאה).

תודה רבה למבקר העירייה, למזכירת המבקר והוועדה לענייני בקורת על עבודתם.

רשמה: אני חדד

שלמה כהן
 יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

העתק:

מר תומר גלאם, ראש העיר בפועל.