

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 7.11.23
דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2022

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
גבי פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
מר דודו שי, חבר מועצה
מר אוריאל אלחיאני, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר משה רייכמן, חבר מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה

משתתפים:

רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

נעדרו:

מר עוזי שמילה, חבר מועצה
מר משה אדרי, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
עו"ד גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

על סדר היום:

1. דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2022.

מצ"ב:

- דבר ראש העיר
- דוח מבקר העירייה לשנת 2022 .
- תגובת ראש העיר לדוח מבקר העירייה לשנת 2022.

מועד תחילת הישיבה: 19:29

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: ברוך, אני מזכיר לך שאתה יו"ר ועדת הביקורת. הוועדה לא התכנסה כבר הרבה זמן והיא חייבת להתכנס, הדוח הזה מגיע לדיון המליאה מבלי שהיה דיון בוועדת הביקורת וחבל. עשיתם עבודה טובה לאורך הקדנציה וחבל שעכשיו זה מתמסמס.

מר ברוך שלסר, חבר מועצה: חודשים יולי – אוגוסט הם החודשים הקשים ביותר לכנס וועדה כי זה בתקופת החופש, ואלו החודשים שנתנו לנו בחוק לדון בדוח, עד ה-1 ביולי אני אמור לחכות לתגובת ראש העיר ואז אני יכול לדון בוועדה במהלך חודשים יולי – אוגוסט, על תגובות ראש העיר מול המלצות המבקר.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: קח בחשבון שיש לך עוד חודשיים ספטמבר – אוקטובר, דיון המועצה אמור להתקיים בתחילת נובמבר.

מר ברוך שלסר, חבר מועצה: היה זימון לישיבת ועדת ביקורת בתחילת חודש יולי, יצא זימון, הוועדה אמורה היתה להתקיים ואז באותו יום הודיעו חברי המועצה שאינם יכולים להגיע.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: ועדת הביקורת מורכבת מ-4 חברים במקום שלושה.

גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה: אתה שולח לנו זימון בלי לשאול אף אחד מאיתנו אם זה בכלל מתאים לנו או לא, ביקשת לשתול את היום והשעה, אמרתי עוד בשליחה למה לא מתאמים איתי, גם כשמתאמים ועדת כספים או מכרזים מתאמים איתי, אי אפשר לזרוק לאוויר תאריך.

מר ברוך שלסר, חבר מועצה: אני אגיב לדברים, שגם אני יושב כאן 10 שנים ומעולם לא שאלו אותי אם מתאים לי היום הזה לוועדת כספים או מליאה שלא מן המניין, קיבלתי זימון ותאריך לוועדה, מתאים לך תבוא לא מתאים לך אל תבוא.

מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: ישיבות מועצה מן המניין קבועות מראש בלוי"ז, ישיבות מועצה שלא מן המניין ראש העיר מחליט מתי לכנס ונשלחת הדעה של מינימום 48 שעות לפני.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: יש לך ארבעה חודשים בין יולי – נובמבר, אין שום סיבה בעולם לא לכנס את הוועדה. אני לא רוצה לכנס את הוועדה במקומך, הייתה תקופה שכינסנו את הוועדה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אלא אם לא תהיה ברירה. יש שני דוחות כספיים שתצטרכו לדון עליהם דוח לשנת 2021, 2022.

מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: אוטוטו מתקיימת ועדת ביקורת של משרד הפנים.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אתם מקבלים את פורמט דוח מבקר העירייה המקוצר, הבנו שבעצם הדוח המפורט העמוס הוא עמוס מידי ובעצם המטרה היא לתמצת. ככל שמישהו רוצה להתעמק, הדוח המפורט קיים, ניתן לקבל את הדוח המפורט ממבקר העירייה. לגבי הדוח עצמו, לצערי הרב דוח מבקר העירייה משמש קרדום פוליטי לחפור פה, אני לא יודע מי מכס עבד בארגונים גדולים, מבקר פנים הוא אחת מהפונקציות החשובות, זהו כלי ניהולי. אין ארגון שמכבד את עצמו, בטח לא ארגונים שפועלים על פי חוק, חייבים מבקר פנים, בסוף זו הדרך לשמירה על ניהול תקין, לבחינת נהלים, לבחינת תהליכים, מבחינתי זהו כלי ניהולי.

לקחת ממנו משפטים ולהגיד, הנה התנהלות לא תקינה, זה אפשרי, אבל זהו חוסר הבנה מוחלט של תפקיד הדוח, זה אני אומר לכם כנציגי ציבור פוליטיים, נכון שאף אחד מבין היושבים כאן לא עשה שימוש בזה, המטרה היא להאיר על מקומות ותהליכים שדורשים תיקון או שיפור ולא תמיד אפשר לבצע את הכל. לדוגמא, כשהיה לנו את הדוח על פגיעות לחדירות סייבר, אנחנו ארגון שלא היה במיקוד מטרה, דרך אגב עכשיו כל הרשויות התעוררו כי הפכנו להיות מטרות משמעותיות, אך לפני חמש שנים לא היינו מטרה. בניהול הסיכונים העירוני אנחנו מחליטים איפה להשקיע בהתאם לרמת הסיכון עלינו להחליט אם משקיעים 1 מלש"ח במערכות סייבר מתקדמות בשלב זה של החיים או משקיעים בדברים אחרים אקוטיים יותר כגון: חינוך, רווחה, תשתיות וכדומה, זה ניהול סיכונים. יש דברים שהחלטה מראש לא לטפל בהם מבחינה אסטרטגית, עקרונית, יטופל בהמשך או לא יטופל. באותה נשימה אני אומר שחלק מממצאי הדוח פה לא מקובלים עליי, לא תקין שאנחנו נמצאים באחוז כל כך נמוך של תיקון ליקויים, מה שמעיד על עומס במערכת שהוא בלתי אפשרי, כי בסוף צוות תיקון ליקויים מורכב משלושה אנשים שעובדים הכי קשה בעירייה: מנכ"ל העירייה, גזברית העירייה והיועץ המשפטי לעירייה, מבלי לזלזל במנהלים אחרים בעבודתם. זו עדיין לא סיבה לאי כינוס הוועדה לתיקון ליקויים, אין שום סיבה להצטברות הליקויים ולהחלטה במה מטפלים, במה לא כעת.

מר ברוך שלסר, חבר מועצה: אולי אפשר לעשות צוות תיקון ליקויים בדרג נמוך יותר כמו ועדת משנה, שיעבירו את הדברים הקטנים לביצוע, ידרגו את הליקויים באופן מסוים כך שיוכלו לקדם עם דרג נמוך יותר, כדי לקדם.

מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: המחוקק לא סתם קבע את שלוש הפונקציות של מנהלים להוביל את צוות תיקון ליקויים, הם אלו שיכולים לקבל החלטה לגבי טיפול בליקויים.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: יש סוג של רגיעה עכשיו וזו ההזדמנות להתכנס ולסיים עם המשימה הזו של צוות תיקון ליקויים.

הנושאים בהם דנה הביקורת:

1. **מימוש החזון העירוני – חוויה מיטבית לתושב** – בעצם חלק ממה שנבחן זה המימוש, דרכי המימוש, תוכניות העבודה וכיוצא בזה. הממצאים העיקריים נמצאים ברשותכם.
2. **מחלקת משאבי אנוש – ניהול מערך הנוכחות** – אנחנו המעסיק הגדול ביותר בעיר, אנחנו מעסיקים 500 עובדים, הארגון דורש תהליכים במערך הנוכחות שהנגזרת שלו שכר, חופשה. אצלנו הדיווח היה ידני בהתחלה, יש הרבה עובדי שטח שלא הייתה להם גישה למחשבים ולמערכות, חלק מהרעיון היה לייעל את זה.
3. **הוועדה לתכנון ובניה והממשקים מול מחלקות העירייה** כפי שאתם יודעים ושמים לב, תאוצת הפיתוח דרשה המון התאמות בעיבוי של אגף ההנדסה, אם בימים עברו היינו מתעסקים עם תב"ע אחת ו-10 היתרים, היום אנחנו מדברים על 10 תב"עות שמתנהלות במקבל ועוד מאות היתרים, זה נראה פשוט אך למסירה של שכונה לדיירים יש השלכות רבות, יש לשים לב לפיתוח שנעשה, איפה גן השעשועים, המדרכות, תשתית המים, החשמל, תשתית הגינון, בסוף הלקוח מקבל לא רק מפתחות לדירה, צריכה להיות מסירה של מכלול שטח העבודה.
4. **אגף שפע – תהליך איגוף בהתנהלות מחלקת גנים** – במסגרת הביקורת נבדק תהליך האיגוף בהתנהלות המחלקה בניהול משק המים לצרכי גינון ובתחום תחזוקה ובטיחות בגני הילדים.
5. **אגף שפע- תהליך האיגוף- התנהלות מחלקת אחזקה** – אחד מהתהליכים הגדולים שעשינו בשנים האחרונות התבטא באיגוף העירייה ממבנה מחלקתי שלא תואם כבר את כמות העובדים והצרכים העירוניים, עברנו לאיגוף 7 מחלקות עם אופציה להרחבה ל-8 אגפים, עם היררכיה ברורה. זה כבר לא מנכ"ל שמנהל 30 מנהלי מחלקות, זהו תהליך הזרימה הנכון. זה היה תהליך ארוך שחלק ממנו כלל בניית נהלים, תיאור תפקיד והגדרת משימות נגזרות מהתפקיד ואיך שיתוף הפעולה בין המחלקות עובד, בסה"כ הצלחנו לסיים את התהליך הזה. המבקר בדק את תהליך האיגוף וההתנהלות של מחלקות אגף שפע המורכב ממחלקת אחזקה, מחלקת גנים ונוף ומחלקת התברואה.
6. **אגף חינוך וגזברות, ניהול ואינוונטר במוסדות חינוך** – כפי שאתם יודעים רכש מתבצע ע"י העירייה למוסדות החינוך, חלק מהעניין הוא בעצם ניהול האינוונטר בספרים, לנכסים יש שווי שצריך להיות מגולם בספרים, דבר שני מצאו פער, קניית מקרר לביה"ס הוא רכוש עיריית ערד ומן הסתם פיזית הוא לא בעירייה.
7. **יישום חוק עזר לערד, העמדת רכב וחנייתו התש"ח 2018** – מטרת הביקורת היתה בחינת יישום חוק העזר ברשות תמרור, בפיקוח ומבחינת יישום חוק העזר בהיבט הכספי. יש שם גם המלצות עיקריות לראש העירייה נתונה הסמכות כסמכות תמרור לוודא איך החלוקה בוועדה לבטיחות בדרכים מתבצעת והממשקים של הפיקוח העירוני ולשכת היועץ המשפטי – בקשות לביטול דוח שניתן, צריך להבין בעניין דוחות כי הסמכות היחידה לביטול דוחות נתונה בידי היועץ המשפטי לעירייה וגם הוא יש לו סיבות מנויות בחוק.

8. **אשכול נגב מזרחי** - הנושא האחרון בביקורת, אנחנו חברים בתוך איגוד ערים, אשכול נגב מזרחי, אני משמש כסגן יו"ר האשכול, המטרה הייתה לקחת את המודל הצרפתי של האשכולות וליישם אותו, פה המטרה הייתה לייצר יתרון לגודל ברכש, בשירותים בפועל זה לא עובד, יש קושי אדיר בנגב המזרחי בגלל ההטרוגניות המטורפת, בדואים, יהודים והמרחב העצום. אשכול נגב מזרחי משתרע על 45% משטח מדינת ישראל. היכולת למצוא מכנה משותף לכל הרשויות האלה שואף לאפס, הצרכים של ערד הם לא הצרכים של דימונה, ירוחם או מצפה או ערערה בנגב. בפועל אנחנו משתמשים במעט מאוד שירותים שהאשכול הציג לנו, הרבה מהשירותים אנחנו עושים לבד. בסוף המדינה דוחפת לקולות קוראים לאשכולות והיכולת שלנו לממש כספים דרך האשכולות הוא לא גבוה, אנחנו מעדיפים לעשות את הדברים לבד, בגלל אותה סיבה. הביקורת למעשה היא על האשכול. אנחנו משלמים סכום זניח על החברות, אנחנו יכולים לעזוב את האשכול אך הוא ימשיך לקבל כספים גם עברנו. השיקול האסטרטגי שעל אף שההוצאה שולית, אנחנו עדיין לא רוצים לאבד את האופציה לקבל איזו משאית פיננסי באמצעות האשכול או מכרזים משותפים.

בנושא הטיפול בליקויים נגעתי בהתחלה ולכן לא אחזור על זה, אלה עיקרי הדוח, ככל שיש לכם שאלות עקרוניות לדוח זה תוכלו להפנותם למבקר העירייה שיושב כאן, אני רוצה לשבח את העבודה שלו, זה לא פשוט להיות האיש שנוקש בדלת ומתחיל לשאול את השאלות. הרעיון הוא לשפר ולייעל תהליכים ארגוניים ובארגון בריא יש ביקורת פנים ויש גם ביקורת חוץ בחלק מהמקומות כשהמטרה היא להדליק את הפנסים. אנחנו עסוקים בעשייה כל הזמן ואם יש מישהו שיוודע להדליק פנס על תהליכים שצריכים לשפר אותם או מקומות שאולי גם שגינו כארגון, אפשרי וסביר שזה יקרה, תפקיד הביקורת להאיר ע"מ לתקן, לדייק, בסוף אנחנו יודעים למה מיועד הדוח ומה אנחנו עושים אתו, עלינו לתגבר את תדירות פגישות צוות תיקון ליקויים על מנת ליישם את ההמלצות, וזה חלק מהמשימות שאני לוקח על עצמי כראש הרשות ואני אומר לך ברוך כיו"ר ועדת ביקורת לעוד מספר חודשים, בואו ננסה באמת לכנס את הוועדה לנהל את הדיונים, כי זה חשוב גם לנו כארגון. דיון בדוח הכספי של שנת 2021, 2022 הוא ממש דחוף מאחר שנצטרף להעביר את התייחסות הוועדה למשרד הפנים.

הישיבה ננעלה !

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה