

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 3.11.20 – דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2019

המליאה התקיימה ברחבת העירייה

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
מר גבריאל ריזינשוילי, סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
מר דודו שי, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר ברוך שלטר, חבר מועצה
מר משה אדרי, חבר מועצה

נוכחים:

גרי עמל, מנכ"ל העירייה
רינה יוסף, גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן, יועמ"ש הרשות
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
יהושע אשכנזי, דובר העירייה

חסרים:

מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

על סדר היום:

1. דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019, הדו"ח נשלח זה מכבר.
תגובת ראש העירייה לעיקרי ממצאי הדו"ח, נשלחה זה מכבר.
מצורפים סיכומי ועדות ביקורת המתייחסים לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019.
2. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 30.6.20, מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 30.6.20.
3. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 14.7.20, מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 14.7.20.
4. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 27.7.20, מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 27.7.20.

מועד תחילת הישיבה 19:27

1. דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019.
תגובת ראש העירייה לעיקרי ממצאי הדו"ח, נשלחה זה מכבר.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: כפי שאני אומר בכל שנה ועדת הביקורת ובכלל מבקר העירייה ועוזר מבקר העירייה אמורים לעשות עבודת ביקורת שמבחינתי היא עבודה חשובה כי בסופו של דבר זאת ביקורת תהליכית על מנגנוני העירייה, על פעולות העירייה ודרך אגב בכל ארגון שמכבד את עצמו גם בתעשייה או בכל מקום אחר יש את הביקורת מבחינתי זהו כלי ניהולי לשיפור תהליכים, זה לא אומר שתמיד צריך לקבל את הביקורת כלשונה כי בסופו של דבר יש תהליכים ומשימות תלויות תקציב, הם גם תלויות בגורמים נוספים, לא תמיד אנחנו חיים באוטופיה שבה עומדים לטובתנו כל המשאבים על מנת לשפר את הכל ולפעמים צריך לבצע סדרי עדיפויות ולפעמים יש גם חוסר הסכמה בין איד שהביקורת רואה את התהליך ואיד שהנהלת העיר רואה את התהליך אך בסופו של יום מושקעת פה עבודה חשובה, כל דוח מבטא עבודה של מספר חודשים שכל הנושאים שנעים בין 5-8 נושאים מועלים ומוצגים גם בפני, חלק מהעבודה נעשית באמצעות ביקורת חיצונית, חלק מהעבודה מתבצעת ע"י המבקר עצמו בעבודה מול המחלקות ולאחר מכן זה נכנס לתהליך של מענה ובקרה ע"י מנכ"ל העירייה, לאחר מכן תשובת המחלקות המבוקרות וההתייחסות שלי שכמובן בסופו של תהליך נבנית תכנית עבודה. יש את צוות תיקון ליקויים בראשות המנכ"ל שאמור לתרגם את הביקורת לתכנית עבודה בהתאם להחלטת הנהלת העיר. השנה יש גם על התהליך הזה ביקורת אז אני אעבור על הנושאים שעברו את הביקורת השנה.

ועדת הביקורת שחברים בה ברוך שלסר – יו"ר, דורון אורגיל, פלורי שטרלינג ודיאנה גיטיס שאמורים לעבור על עיקרי הדוח להתייחס ולפרק את הביקורת וחלק מפרוטוקולים של ועדת ביקורת מובאים פה לאישור כחלק מאישור דוח מבקר העירייה כמובן שלא ניתן להביא את הפרוטוקולים לאישור קודם כי הדוח חסוי עד לדיון במועצה. הנושא הראשון שנבדק:

מימוש החזון העירוני בתחום התיירות כפי שאתם מכירים את מגן הדוד לפיו אנחנו עובדים המתייחס לשישה נושאי ליבה עיקריים שאחד מהם הוא נושא התיירות ובעצם אם נעבור על עיקרי הממצאים לעניין הביקורת, מומלץ לבנות תכנית אסטרטגית לתחום תיירות בהתבסס על כלל התכניות מהעבר הקרוב בנושא כולל עבודת מטה יסודית, קבלת החלטות מבוססות על נתונים רלוונטיים ושלמים, יש לוודא כי מטרות העל הינן במסגרת יכולות וסמכויות העירייה לצורך קיום בקרות וניטור מצד ההנהלה מומלץ לקבוע יעדים ומדדים להצלחה על מנת לוודא שפעולות העירייה בתחום מקדמות את מימוש החזון העירוני. לצורך קיום ממשקים אפקטיביים מומלץ כי יוגדרו אופני שיתוף הפעולה מול הרשויות המרכיבות את ארץ ים המלח וכן מומלץ להגדיל את שיתופי הפעולה בין מחלקות התיירות לשאר מחלקות העירייה והמוסדות העירוניים לצורך שיפור יעילות ומועילות תפעולית מומלץ שתכניות העבודה יכללו יעדים שביכולת העירייה לקדם, יש לקבוע מדדי הצלחה.

יישום חוק עזר עירוני מודעות ושלטים, נעבור בקצרה מומלץ לפעול בהתאם להגדרות חוק העזר העירוני בנושא אחריות בהעדר תקציבים שנתיים בתחום כמוגדר בעיסוקים של משרד הפנים, לוודא כי פועלים בהתאם למדיניות ההנהלה הרלוונטית, מומלץ לגבש יעדים ומדדי הצלחה בתחום למניעת חוסר יעילות כלכלית מומלץ לשפר את הממשקים מול הגזברות להצלבת מידע בראייה רב שנתית מול המחלקה המשפטית. לעניין אכיפה של עבירות על חוק העזר העירוני, מומלץ לבחון את התנהלות העירייה שבניגוד למוגדר בחוק העזר מסירה את האחריות לדיווח על שלט מבעל העסק ואינה מטילה קנס על בית עסק שלא מדווח על שלט חדש כמתחייב בחוק.

תאגידי עירוניים – תיעוד ודיווח, מומלץ לקיים הליך של זיהוי בניהול סיכונים כולל בכל תאגיד זאת ע"מ לתת להנהלה כלים נוספים להגדרות מדיניות ובקרות מומלץ לקבוע נוהל לטיפול בבקשות רגולטוריות לתשלומי אגרות בעד תאגידי עירוניים, מומלץ לממש את המפתחות שהוגדרו ע"י משרד הפנים ככאלו המאפשרות קיום תאגיד מוצלח, הפרדה עירונית מופרדת מהעירייה, מיקוד בתחום בו לתאגיד יתרון יחסי, מודל עבודה ברור ורמת שרות גבוהה, מומלץ לקיים תיעוד מלא של מסמכי יסוד התאגיד וישיבות הדירקטוריון שלו מהקמת התאגיד ועד היום.

התנהלות ועדת התמיכות – מומלץ בכל הטבה כספית שהעירייה מעניקה לגופים אחרים, לקיים את נוהל תמיכות וכן להקפיד על הצגה מדויקת בדוחות הכספיים, מומלץ לבנות תכנית פיקוח מוסדרת כולל ניתור של

הוועדה לעבודת המפקח וכולל הגדרות דיווח לגופים הנתמכים, מומלץ לבסס את החלטות הוועדה לתבחינים לתמיכות לעבודת מטה ונתונים רלוונטיים כולל שמירת תיעוד על הליך קביעתם כמו כן ראוי כי מנהלי המחלקות הרלוונטיים לבקשת תמיכה יוזמנו לשיבות הוועדה. מומלץ לקיים את עיקרון השקיפות ולוודא פרסום מלא של פרוטוקולי ועדת התמיכות, מומלץ לתקף החלטות על אי דרישת כספי תמיכות במסמכים מתאימים ולא לאפשר מתן הטבות כספיות כגון ערבויות ביטול תשלומים, אלא בהליך של תמיכה כמוגדר בנוהל תמיכות.

התנהלות הלשכה המשפטית הביקורת הזאת בוצעה ע"י מבקרת חיצונית ומכיוון שיושב פה גם היועץ המשפטי, סה"כ הביקורת הייתה טובה, עם מספר המלצות מומלץ לבנות נוהל המעגן את תחומי אחריות הלשכה ואת אופן העבודה השוטף כולל אמנת שרות. מומלץ להגדיר מסגרת אשר תבטיח שהלשכה תספק חוות דעת בכתב לפני כל חתימה על התקשרות חוזית, מומלץ לבנות תכניות עבודה שנתיות מקושרות תקציב, כולל יעדים ומדדי הצלחה, מומלץ לרכוש תכנת ניהול פעילות כתוכנה לניהול משרדי עורכי דין כולל סנכרון יומנים, מערכות בתי משפט וכן לרכוש שרותי יעוץ ארגוני אשר יגבש תכנית פעולה בהתאם לצרכי העירייה. מומלץ לבצע הפרשה לתביעות תלויות בהתאם לסיכון בפועל הכרוך בתביעות ולא באופן טכני של אישור קבוע מכלל התביעות.

ניהול פרויקטים באמצעות משכ"ל לטובת העניין הועמד בודק חיצוני, עיקרי ההמלצות: מומלץ לקיים עבודות מטה בהתבסס על נתונים רלוונטיים בהחלטה על ביצוע פרויקט באמצעות המשכ"ל קביעת הגורם המפקח וכן יש לקחת בחשבון כחלק מהגדרות התכנון את צרכי המשתמשים הסופיים במבנה, יש להבטיח תיעוד מלא של יומני עבודה, ערבויות, ביטוחים וכדומה להגדיר את הגורם העירוני המפקח על יומני העבודה ועל אישור תשלום חשבוניות לספק. מומלץ לפעול בהתאם לנוהל אחיד ניהול ממוחשב המרכז את כלל היבטי הפרויקט, גיבוש מנגנון פיקוח לזיהוי כשלים ותיקונים בזמן מיינמאלי. מומלץ לבנות כתבי כמויות מפורטים וחוזים הכוללים סעיפים להגנה על העירייה, מומלץ לשכור תמחירן לבחינת כתבי כמויות והחשבונות לתשלום, לתעד ולשמור יומני עבודה. מומלץ כי מחלקת ההנדסה, האחזקה והביצוע יקיימו תקשורת מלאה שקופה ובונה שהפרויקט יתוכנן בהתאם ובסופו של דבר יענה על צרכי המשתמשים.

מחלקת חינוך מיצוי הכנסות - גם פה יש לנו יועץ חיצוני שני עיקרים בנושא זה: מומלץ להגדיר את תפקיד וכפילות המנהלית באופן מפורט, לבנות מערכת בקורות תקופתית ע"י גזברות העירייה, כן מומלץ לשמור על תיעוד ביצוע ובקורות ולהרחיב את מספר הדוחות הרלוונטי לבקרה. מומלץ לשמור תיעוד של בדיקות זכאות בנושאים שונים, להגיש ערעורים למשרד החינוך לגבי הוצאות שלא מקבלים החזרים מלאים בגינם. יש גם את מעקב אחר תיקון ליקויים אני חייב לציין פה שבעצם אנחנו גוררים איזושהי גיבנת של המון שנים אחורה, כשמנכ"ל העירייה נכנס לתפקידו בשלהי 2015 כבר היו לנו ליקויים משנים עברו שלא טופלו, לא תוקנו, לא דנו בהם, אחת מהמשימות שמנכ"ל העירייה לקח על עצמו הייתה לנסות וליישר קו אל מול כל התיקונים, כי אנחנו גוררים גיבנת ארוכה, יש ליקויים שמשנת 2012 לא נגעו בהם, יש לסגור אותם או לטפל בהם או להגיד שאינם רלוונטיים.

גרי עמל, מנכ"ל העירייה: קיימים קרוב ל-350 סעיפים פתוחים שכשאתה רוצה לתת התייחסות, עשינו לאחרונה עבודה מקיפה עם כל מנהלי המחלקות בעירייה האחראיים, מיינו את הדברים לפי דברים שבוצעו, דברים שבהליך ביצוע ולדברים שנדרשים במעקב והגענו לתובנה שבהסתמך אליה שי המבקר קיבל את החומר, כולל המסמכים המאשרים בסדר גודל ש-75% מהדברים קיבלו מענה, 25% מהנושאים נותרו להמשך מעקב ולכל המאוחר עד סוף חודש אוקטובר.

נעשתה עבודה על ידי צוות תיקון ליקויים המונה את רינה וחיים שעובדים איתי עם סיום העבודה נשב עם מבקר העירייה ונלבן את הדברים. אנו נשתדל עד סוף השנה הנוכחית לנפות דברים שנראה שכבר מיותר להמשיך ולדון בהם.

ברוך שלטר, חבר מועצה: אני רק רוצה לחזק את דברי המנכ"ל. זה כבר כמה שנים שאני כיו"ר הוועדה חוזר שוב ושוב על אותה החלטה שהמעקב אחר טיפול בתיקון ליקויים לא מטופל, גם השנה כשישבנו בוועדת ביקורת נראה היה ש-75% ליקויים עדיין לא תוקנו אחרים תוקנו חלקית כל שרב הליקויים לא תוקנו. ישיבתי עם המנכ"ל לפני כשבועיים ואכן לפני כשבוע קיבלתי הר של חומר של צוות תיקון ליקויים, רב החומר תוקן, ואומר את האמת שבקושי התחלתי לעבור על כל החומר.

מצורפים סיכומי וועדות ביקורת המתייחסים לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019.

2. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 30.6.20.

נערכה הצבעה:

נמנעים	נגד	בעד
		ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכסי ספוז'ניקוב גבריאל ריזינשוילי פלורי שטרלינג דורון אורגיל סיוון כהן אביטן דודו שי עוזי שמילה דיאנה גיטיס משה אדרי משה קווס ברוך שלסר

החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 30.6.20.

3. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 14.7.20.

נערכה הצבעה:

נמנעים	נגד	בעד
		ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכסי ספוז'ניקוב גבריאל ריזינשוילי פלורי שטרלינג דורון אורגיל סיוון כהן אביטן דודו שי עוזי שמילה דיאנה גיטיס משה אדרי משה קווס ברוך שלסר

החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 14.7.20.

4. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 27.7.20, מצייב הפרוטוקול.

נערכה הצבעה:

נמנעים

נגד

בעד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוזניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר

החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 27.7.20.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אני רוצה להודות למבקר העירייה שי אהרונוף ולאבי שטיין עוזר המבקר שנמצא כבר שנה בעירייה ליו"ר הוועדה ברוך שלסר ולחברי הוועדה, תודה על העבודה, היא לא פשוטה, כל שנה מחדש לרדת לחקר הנושאים אך בסוף המטרה היא לשפר, להשתפר ולהיות ארגון טוב יותר, וזה נעשה רק בעזרת הביקורת.

הישיבה ננעלה!



עו"ד ניסן בן חמו
ראש העיר ערד

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה



גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה