

בס"ד

פרוטוקול ועדת בקורת מתאריך י"ד סיון תשע"ח 28/5/2018

על סדר היום:

דו"ח בקורת של מבקר העירייה לשנת 2017 (חלק 1 מתוך שנים).

דיון בפרוטוקול צוות תיקון ליקויים על דו"ח המבקר משנת 2015-2016 מדצמבר 2017.

נוכחים:

מר ברוך שלסר יו"ר הועדה

מר קוסטיה קוצ'נוב חבר ועדה

חסר:

מר חיים מזרחי חבר ועדה

דו"ח בקורת של מבקר העירייה לשנת 2017 (חלק 1 מתוך שנים):

מכיוון שהשנה לא יצא תגובות ראש העיר באופן פרטני כבשנים עברו, החליטה הועדה להתייחס לממצאי המבקר באופן כללי.

להלן התייחסויות הועדה:

פרק 1 - התנהלות ועדת מכרזים

הועדה עקבה אחרי ממצאי המבקר בעניין ועדת המכרזים, ועלה ממנה כמה כשלים שקיימים בוועדה, חלקם מנוגדים לחוק וחלקם מגיעים מאי שימת לב. בכל מה שנגוע לחוק יש לקיים את הוראות החוק כלשום, הן במה שכלול בפקודת העיריות והן מה שנכתב בתקנות העיריות (מכרזים). כמו"כ מומלץ להתנהל עפ"י ההמלצות של דוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק השלטון המקומי.

להלן המלצות הועדה בשאר ממצאי המבקר (חלקם נגזרו מתוך המלצות המבקר):

ועדת המכרזים תקבע לעצמה הסדרי עבודה קבועים לבעיות שכיחות שצפות במהלך פעולתה.

בעת ההצבעה יש להוציא את כל הקבלנים ו/או אלו שייטכן שיש להם ענין בהצעה כזו או אחרת.

מומלץ לקיים הכשרה לחברי הועדה ולעובדים האחראיים על מכרזי הועדה לגבי התנהלותם ועל מקרים ששייכים בהם ניגוד עניינים. וכן לספק להם חישובי כדאיות כלכליים.

מומלץ לרכז את כל נושאי המכרזים בעירייה תחת עובד אחד, כך שבסופו של יום הדבר יחסוך בהוצאת משאבים מיותרים (ולבדוק כדאיות של רכישת מערכת ממוחשבת לניהול כלל המכרזים).

בביקורת עומד המבקר על כך שהוא עשה בדיקה על תקופה מסוימת ונמצאו כשלים, יש לבחון את הדברים כדי שהם לא יקרו שוב.

יש להגדיר איזה חומר צריך להיכלל בכל תיק מכרז, ולשלוח את זה לחברי הועדה.

מומלץ להסדיר פורמט אחיד לדיווח ממצאי המומחה לחברי ועדת מכרזים, באופן שגם ימנע מתן המלצה על אחת מההצעות.

יש לעדכן את חברי הועדה בהחלטות בית משפט הקשורים למכרזים, בפרט בעיריית ערד, וזאת כדי שייקחו את הדברים לשיקול דעתם להבא.

ככל שהחוק לא ברור למזמחה מטעם העירייה, יוגדר אופן הדיווח לוועדה בהתאם למוגדר בחוק ובתקנות, וחשוב שיתיעץ קודם עם היועץ המשפטי.

בכלל, חשוב מאד שבועדה זו ישתתף באופן קבוע היועץ המשפטי או מי מטעמו.

פרק 2 - מחלקת מחשוב

הועדה ממליצה לבדוק את כל האפשרויות ולעשות את כל המאמצים על מנת למנוע כל חדירה למחשבי העירייה, וכן להגביר את מודעות העובדים לסוגיית אבטחת המידע, ולרענן את הנושא מעת לעת. כמו"כ שהעירייה תפנה לאגף הסייבר במשרד הפנים לבדוק איך העירייה יכולה לקבל שירותים ו/או מידע בנושא אבטחת מידע בסייבר.

פרק 3 - רשות ניקוזים המלח

יש לנהל את תקציב הרשות ואת הדוח הכספי השנתי בהתאם למוגדר בתקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות.

מומלץ שהיועץ המשפטי יבחן את כלל הסיכונים בנושא ניגוד עניינים אצל עובדי הרשות, ויגדיר מתי יש לדווח על חשש לניגוד עניינים.

מליאת הרשות צריכה להשתמש בסקר הסיכונים והערכות סיכונים מעודכנות, כדי לקבוע את מדיניות הרשות ואת אופן הטיפול בהם תוך הקצאת משאבים לסיכונים המהותיים.

מומלץ כי המליאה תהיה שותפה מלאה בדבר העמידה ביעדים בטיפול בסיכונים המהותיים.

יש לבנות תכנית עבודה רב שנתית בנושא הסיכונים בהתאם למדיניות של מנכ"ל הרשות.

מומלץ לקבוע כללים לגבי טיפול והתחשבות כספית במקרים בהם רשות מקומית לא מבצעת פעולות בהתאם לדרישות הרשות.

מומלץ להסדיר את הנוהל של הרשות ואף להרחיבו כדי שיגדיר את הממשק מול הרשות המקומית בה מבוצע הפרויקט.

מומלץ לדווח למליאת הרשות על חריגות מהותיות בפרויקטים.

מומלץ לקיים רישום חשבונאי מפורט כדי לאפשר מעקב וניטור על ביצוע בכל שלב.

מומלץ לקיים מעקב אחר תיקון ליקויים של מבקר משרד הפנים, ולהגדיר את אופן טיפול ותיקון הליקויים.

פרק 4 - תיקון ליקויים

מכיוון שחלק מתפקידי הועדה הוא לפקח על צוות תיקון הליקויים שזו העבודה שלו, ואמורים לקבל את הפרוטוקולים של הצוות כל 3 חודשים, לכן הועדה מדגישה שוב שיש להעביר בכל תקופה זו את הפרוטוקולים.

צוות תיקון הליקויים אמור לבנות תכנית לטיפול שלו בליקויים, עם יעדים המגדירים כמה ליקויים יטופלו באחוזים (לפי הדוח 68% הליקויים מדוח 2014 לא טופלו בשנת 2017, ובחלק השני של הדוח נמצא כי כ-78% מהליקויים מדוח 2015 לא טופלו עד אפריל 2018).

הפרוטוקולים אמורים לכלול בתוכם גם את תאריכי היעד לתיקון הליקוי, את האחראי לתיקון, ואת אופן הטיפול בליקוי.

דיון בפרוטוקול צוות תיקון ליקויים על דו"ח המבקר משנת 2015-2016 מדצמבר 2017:

הועדה עברה על הפרוטוקולים, ומבקשת לדעת בכל הנושאים בהם הסתיים הטיפול, מהו אופן הטיפול. וכן בכל אלו שעבר זמנם, האם אכן טופל הנושא, וכיצד.

ברוך שלטר

יו"ר הועדה

י"ח תמוז תשע"ח
01 יולי 2018

פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות לקייטנות בחינוך

שהתקיימה במחלקת החינוך ביום רביעי יד' בתמוז תשע"ח ה- 27 ביוני 2018

השתתפו:

עו"ד ניסן בן חמו ראש העיר ומ"מ יו"ר ועדת הנחות בחינוך.
מר מצליח אלי, סגן ראש העיר
מר קוסטיה קוצנוב חבר מועצת העיר.
מר קווס משה, יו"ר ועדת הנחות בחינוך
מר עופר ארצי חבר מועצת העיר.

נוכחים:

גבי אורנה אלישע, מנהלת מחלקת החינוך
מר ניסים ז'אנו, נציג ציבור.
גבי אושרית לנצינר, מזכירת הוועדה.

חשדים:

מר ניסים זינו, נציג ציבור.
ריקה צמח, חברת מועצת עיר.

הוועדה כונסה ע"י ראש העירייה עו"ד ניסן בן חמו אשר שמש כיו"ר ועדת הנחות בישיבה זו, וזאת לאחר שיו"ר הוועדה מר משה קווס סירב לכנס את הוועדה.

על סדר היום:

בקשות להנחה בקייטנות - לשנה"ל תשע"ח.

משה קווס: בוועדה הקודמת נאמר שתוך יומיים תהיה חו"ד מעו"ד חיים שימן. מאחר ונכנס קריטריון חדש עבור חודשיים ועדיין לא קיבלנו את חו"ד. הכל נעשה נגד הילדים החרדים.

ניסן בן חמו, ראש העירייה: אני פותח את ישיבת הוועדה החינוך ועל סדר היום ישנו סעיף אחד מתוך החננות לקייטנה.

משה קווס: אני יושב ראש הוועדה ואני רוצה לנהל אותה ועל סדר היום יש 2 סעיפים:

1. סגירת ועדה קודמת 2. הנחות לקייטנה.

ניסן בן חמו, ראש העירייה: כשביקשו ממך לכנס את ועדת הנחות אמרת שאתה לא מכנס את הוועדה. כראש העיר יש לי את הסמכות לכנס כל ועדה שהיו"ר שלח מסרב לכנס אותה.

אני מנהל את סדר היום - וסדר היום הוא הנחות לקייטנה.

משה קווס : אני מבקש לקבל תשובה למה עד היום לא קיבלנו תשובה.

ניסן בן חמו, ראש העירייה : אני לא עונה בשם חיים שימנן מה תהיה חו"ד להבנתי היו 2 ניסיונות להגיע להסכמות במסגרת הוועדה ולא הצלחתם להגיע להסכמות. הקוירטין החדש חל גם על הוועדה חיים, חו"ד שנמסרה לי בעל פה אומרת שכנראה צריך לבדוק את כל הילדים אחורה על פי אותו קריטריון, מחי החינוך צריכה לבדוק את כל הבקשות אחורה. אני לא יועמ"ש ולכן החלטה צריכה להיות להגיע בכתב מיועמ"ש ורק לאחר קבלת החו"ד אז נעל.

אלי מצליח : אני רוצה להציע שיש להשתדל עד כמה שניתן שחו"ד תוגש עד שבוע הבא.

ניסן בן חמו, ראש העירייה : זו החלטה של היועמ"ש לא שלי ולא של הוועדה. דנתם בנושא וזה לא נכון לומר "יכולת לפתור את זה" אתם יושבים פה בוועדה. זה לוקח זמן

משה קווס : אולי לקבל למה לחזור?

ניסן בן חמו, ראש העירייה : לאחר הבדיקה זה כנראה יהיה לחזור כי אתה לא מטיב עם אף אחד. אבל אני לא יכול להנחות את היועמ"ש ולכן יש להכות לחו"ד של היועמ"ש. הסכמתי לדבר על הוועדה הקודמת למרות שזה לא על סדר חיים. אני מבקש שנתחיל בהנחות.

משה קווס : אני יו"ד הוועדה

אורנה אלישע, מנהלת מחלקת חינוך : אני פניתי להנהלה בשאלה מה עושים מאחר ומשה לא הסכים לכנס את ועדת ההנחות ללא סגירת הוועדה הקודמת. וקיבלנו תשובה שראש העירייה יהיה מ"מ של יו"ד הוועדה ולכן זימנו אותו לוועדה כיו"ר וקיבלנו ממנו את סדר חיים ולכן הוא פה.

משה קווס : לפי דעתי בהנהלת העיר מקבלים לפני בחירות החלטות פוליטיות מזויזים אותי מגיחול ועדת ההנחות בחינוך בישיבה הזו בטענות שוא. ואני חוזר ומצהיר שאני הודעתי בישיבת מועצה. אני ידון בוועדה קודם בטעיף 1 לסגור ועדה קודמת וטעיף 2 הנחות לקייטנה.

ניסן בן חמו, ראש העירייה : איך תדון אם אף חו"ד? כשתגיע חו"ד יהיה אפשר לדון.

משה קווס : אני מקבל את המתווה ואני דורש לנהל את הישיבה היום מתוקף הסמכות כיו"ר ועדה.

עופר ארצי : אני ותומך בדברי קווס לא מוכן להתנחלות הקיימת. אם ניסן מנהל את הוועדה אני יוצא.

אלי מצליח : קיבלתם את חו"ד בע"פ מראש העירייה בואו נמשיך את ועדת ההנחות.

ניסן בן חמו, ראש העירייה : יכולתי להגיד חברים לא מדברים על חו"ד התכנסנו לקייטנות בלבד, אני מכבד אותך משה ולכן אנתנו מדברים על העניין למרות שהוא לא בסדר חיים. סדר חיים יצא ממני והנושא רק הנחה לקייטנות.

ייששה קווס ועופר ארצי יתאיים מהוועדה.

יש מגוון וממשיכים לדון בהנחות לקייטנה.

דד הוריות - בארונה מקבלות 15% הנחה אוטומטית. נכים מקבלים הנחה אוטומטית בחתאס לאחוזי הנכות. בחינוך לא ניתנות הנחות באופן אוטומטי.

ניסן בן חמו, ראש העירייה : אני חושב שיש צורך לשנות את טעיף 6 "יהיה עומד במבחן הכנסה" לא חייב להיות מותנה בקבלת ההנחה בפועל - נושא יעלה בישיבת ההנהלה הקרובה.



- הוועדה מבקשת לקבל הסברים מהמשפחות שנמסלו למה לא הגישו בקשות בארנונה (חובות):
- מבקשי מקלט - יקבלו 45% ..
- משפחה חד חורית אושרה הנחה 45%

אורנה אלישע, מנהלת מחלקת חינוך: מי יבדוק את מבחן ההכנסה? כאן בחינוך זה לא מתאפשר. מבחן ההכנסה בחינוך לא תואם למבחן ההכנסה בארנונה
ניסן בן חמו, ראש העירייה: מספיק שהמשפחה שומדת במבחן ההכנסה בארנונה אחרי ישיבת ההנחלה ייבדקו שוב המשפחות שלא עמדו בקריטריונים יש מבחן חכנסה על פי צו הכנסה בארנונה. אין הנחה אוטומטית.

.. יזונו בוועדת חריגים

עלים חדשים: יש חוזה במשרד ^{המל"א} והקליטה לבקש את ההחלטות - הנחה מקסימלית של א. חינוך בלי מבחן חכנסה ושנה שניה 150%

יחלים לכל ילד " מלגות חוגים - אגים קריטריונים בהנחות.

יש לאחד את א. החינוך והתחזית בוצעים בטבלת חדרנות

חברי וועדת החנחות דנו בבקשות החליטו לאשר מלגות למשפחות כדלהלן:

- 1. משפחת א.ד. - 35%
- 2. משפחת ג.ס. - 10%

חברי וועדת החנחות דנו בבקשות והחליטו לדחות את הבקשות למשפחות שעמדו בקריטריונים אך ההכנסה לנפש גבוהה כדלהלן:

- 3. משפחת א.מ.
- 4. משפחת ג.ס
- 5. משפחת ב.מ
- 6. משפחת ש.א

חברי וועדת החנחות דנו בבקשות והחליטו לזכות את הבקשות למשפחות שאינו שומדות בקריטריונים:

- 7. משפחת ג.ז
- 8. משפחת ג.ז
- 9. משפחת א.א.
- 10. משפחת ט.א.
- 11. משפחת ל.מ.
- 12. משפחת ש.ר.
- 13. משפחת ת.מ.

עו"ד ניסן בן חמו, יו"ר הוועדה

