

לשכת מנכ"ל המועצה

י"ד סיון, תש"ע
27/05/2010

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 38 מיום שלישי 25.5.2010 שעה 18:00

<u>נוכחים:</u>	יצחק גולברי – ראש המועצה מנחם בנימין – סגן ומ"מ אייל אלבלק – חבר מאיר חסן – חבר אריה דורון – חבר אבי קולמן – חבר יוסי ברקן – חבר שביט מס – חבר יצחק גלאם – חבר מנדי רבינוביץ – סגן
<u>נעדר:</u>	יוסי ברק – מנכ"ל המועצה
<u>בהשתתפות:</u>	יזהר קמחי – גזבר אלון קוחלני – מבקר המועצה שמעון כהן – חשב מלווה
<u>מוזמנת:</u>	יפעת חכים

ס ד ר ה י ו ם

דו"ח מבקר המועצה מס' 6 לשנת 2009

יצחק גולברי: אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין, תחילה אני מבקש למסור דיווח לחברים:

- א. נמצאת עימנו יפעת חכים, שאמורה להתחיל לכהן כחברת מועצה. כידוע לכם דודו סלע הגיש את התפטרותו מחברותו במועצה. המועמד הבא אחריו ברשימה הוא אורן לוטרינגר הנמצא בחו"ל, יש לי מכתב כהתימתו על וויתור חברותו במועצה. המועמדת הבאה אחריו ברשימת "גל" הינה יפעת חכים, שמרגע זה תכהן כחברת מועצה מן המניין וכחברת ההנהלה- וועדת הכספים, אנו מאחלים לה הצלחה במילוי תפקידה.
- ב. אני מבקש בשם כולם להודות לחבר המועצה וסגן ראש המועצה דודו סלע על תרומתו הרבה בפעילותו הציבורית למען היישוב ומאחלים לו רפואה שלמה.
- ג. אתמול והיום השתתפנו בתרגיל החירום הארצי, כל ועדת מל"ח התכנסה במתנ"ס והשתתפה בתרחישים שהוכתבו לה ע"י פיקוד העורף. התרגיל באופן כללי הסתיים בהצלחה אם כי התגלו כמה ליקויים שאנו אמורים לתקן אותם כדי שנהיה מוכנים חו"ח למצב מלחמה אמיתי.
- ד. בענין מכרז מנכ"ל המועצה- הוועדה התכנסה ובחרה שלושה מועמדים סופיים, שנשלחו למבחני התאמה בפיל"ת. בשבוע הבא אנו אמורים לקבל את התוצאות ואז הוועדה תחליט על המועמד שיתקבל.

כעת נעבור לסדר היום שלשמו התכנסה המליאה.

התקיים דיון בהשתתפות רוב החברים
שביט מס - ראשית ברצוני להודות למבקר המועצה על העבודה המקיפה שעשה, ברצוני להודות לר"ח שמעון כהן - החשב המלווה שנענה לבקשתי והגיע לדיון. הוועדה לענייני ביקורת דנה במשך 6 ישיבות החל מחודש מרץ 2010 בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2010.
בוועדה חברים - שביט מס- יו"ר, אבי קולמן- חבר, יוסי ברקן - חבר.

חברי הוועדה זימנו לדיוני הוועדה נושאי משרות במועצה וכל אדם שהדו"ח התייחס אליו על מנת לאפשר לו להביא את תגובתו לטענות בדו"ח שאותן צרפנו לפרוטוקולים של ישיבות הוועדה.
במקרה של אי התאמת בין הדו"ח לדברים שנאמרו על ידי המוזמנים לוועדה צרפה הוועדה לפרוטוקולים שלה מסמכים שהתקבלו במסגרת הדיונים על מנת שמי שמעוניין לקבל את כל הדיעות יוכל לעשות זאת.

ברצוני להתמקד במספר נושאים שעלו בדו"ח

פרק 1- תרבות ארגונית (פרק ראשון סעיף 3) :

הוועדה מפנה את תשומת הלב לסעיף 3 בדו"ח המבקר הן בתרבות הארגונית של המועצה המקומית קדימה-צורן על כל אגפיה לאורכה ולרוחבה של שדרת הניהול.

2א. הליקויים בתרבות הארגונית הם כל כך עמוקים וחרिפים שהם אלה שלעניות דעתנו תורמים בצורה ישירה לכל הליקויים שהדו"ח מעלה החל מרמת עבודת המטה שמשפיע באופן ישיר על התפעול השוטף הלקוי.

2ב. חוסר בתכנון לטווח ארוך ובקרה על תהליכים יצר מצב שלעיתים כל מנהל פעל באופן עצמאי, לא תמיד בהתאם לנהלים וההנחיות ומאידיך אף גורם ממונה, לרבות הדרג הבכיר ברשות, לא פעל להכוונה נאותה.

2ג. ברור בהסתכלות מהצד שקיים חוסר קולגיליות בין מנהלי האגפים המשפיע על דרג הביניים והדרג הזוטר ויוצר חוסר הזדהות עם מטרות הארגון, היעדים ושתפקידו לשרת את הציבור.

הוועדה מפנה את תשומת ליבו של הציבור לחו"ד של היועמ"ש למועצה מיום 27 למאי 2009:
סעיף 4:

"כפי שנוכחתי בנושאים אחרים אשר נבחנו על ידנו בהתייחס לתקציב 2008, המרחק בין סמכות ואחריות במועצה רב ביותר. אנשים המופקדים על ביצועם של תקציבים שונים אינם מתריעים בזמן על בעיה באיזון ההוצאות, גורמים להתנהלות המערכת עד לנקודת הקצה ללא פתרון תקציבי, ויוצרים מעשה עשוי שהדרך לתקנו היא בבחירה באחת משתי רעות חולות, פעולה בחריגה תקציבית או סיכון בעימות משפטי בעמדה נחותה עם ספק שירותים אשר כבר סיפק את השירותים לתושבים. התנהלות זאת היא בלתי נסבלת בעליל.

סעיף 5:

הרצון של המועצה שהפתרון לבעיות אלה יינתן על ידי חוות דעת משפטיות הוא במידה רבה לא מעשי. כיצד ניתן לפתור בעיה מנהלית במהותה, שהדרך לטפל בה נכון הוא יצירת מסגרות ניהול ברורות, באמצעים משפטיים, בדיעבד?

סעיף 6:

התרשמתי כי בימים אלה נעשה תהליך תיקון מסוים במועצה, לתיקון התקשרויות שנעשו לכאורה שלא כדיון, לריסון תקציבי ולהכפפת מנהלי המועצה לעבודה מול תקציב מאושר.
בהקשר זה, ולפני אישור ההוצאות החריגות לשנת 2008, אבקש כי תוצג בפני גזבר המועצה תוכנית מפורטת לביצוע תקציב ההסעות בחינוך בשנת 2009, בתוך המסגרת התקציבית בה פועלת המועצה, תוך הצבעה על כל כשל אפשרי בעניין זה, ומקורות המימון לטיפול בכשלים אלה."

דברים אלה של היועמ"ש למועצה עו"ד סומך, משקפים נאותה גם את התרשמותה של הוועדה לענייני ביקורת.

ראוי לציין בנוסף שבעקבות חריגות תקציב אלה ואחרות שלא מופיעות בדו"ח, מינה משרד הפנים חשב מלווה למועצה בנובמבר 2009 (רו"ח שמעון כהן).

פרק 2 – התפתחות גירעון המועצה

חובות העבר – הוועדה ממליצה לקבוע מדיניות ברורה לגביית חובות עבר של תושבים/ עסקים באופן ריאלי, על מנת שישורת את המועצה בשדרוג וביצוע פרויקטים בעדיפות. וועדת הביקורת ממליצה לצרף כחלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה והתקציב השנתי הכולל תקציב שוטף ותבריי"ם גם את יעדי המועצה להעמקת גביית חובות העבר למועצה בחלוקה לסעיפים / נושאים. חריגה בתקציב הסעות – לאור העובדה שבשנת 2008 בלבד נוצרה חריגה של 1,850,000 ₪ בסעיף ההסעות ולאור העבודה שבחמש השנים הקרובות תמשיך הרשות להוציא כספים רבים להסעות תלמידים עד לבניית התיכון וחט"ב החדשים, על המועצה לפעול לאלתר למימוש תוכנית חסכונית/ אופטימלית החל מספטמבר 2010 – שנת הלימודים תשע"א.

פרק 7 – העסקת עורכת עיתון

בדו"ח מבקר המועצה בנושא עולה כי המועצה העסיקה במשך שנים עורכת עיתון/ דוברת, גם לאחר שהפצת העיתון הופסקה על ידי המועצה. כמו כן עולה מהדו"ח שעובדת המועצה שבנדון הועסקה במקביל לעבודתה במועצה גם מתנ"ס כך שסך כל המשרה עמדה על יותר ממשרה מלאה וכל זאת בניגוד לחוק. כמו כן עולה מדו"ח המבקר בנושא כי אין תיעוד לעבודתה של העובדת - קרי כרטיס נוכחות.

לאור הממצאים שגובו גם בבקשתם של חברי מליאת המועצה במסגרת הדיון בתקציב המועצה לשנת 2009 הופסקה עבודתה של העובדת לאלתר.

הוועדה ממליצה להעביר את הנושא לבחינתו של היועמ"ש להמשך טיפול - כמו כן מבקשת הוועדה מהחשב המלווה לבחון האם ניתן להשיב חלק מהכספים ששולמו לקופת המועצה.

פרק 8 – הפעלת עסק פרטי בנכס ציבורי

בפרק זה העלתה הביקורת שורה של טענות כנגד החלטת מליאת המועצה לאשר לתושב שימוש עונתי בקרקע של המועצה למכירת אבטיחים. ראשית מציין הדו"ח כי נגד התושב ננקטו בעבר הליכים בנושא וכי התושב היה מעורב לכאורה בניסיון דריסה של ראש המועצה. הביקורת העלתה מספר טענות נגד ההחלטה שעיקריהם:

1. החלטת המועצה לפי טענת המבקר איננה חוקית ולכן דינה להתבטל.
2. הגזברות לא גבתה ארנונה ואו דמי שימוש בקרקע מהתושב.

וועדת הביקורת החליטה שלא לדון בוועדה אלא במליאה בלבד בדו"ח עקב מעורבותם של חברי הוועדה באישור החלטת המליאה.

חברי הוועדה הוסיפו את תגובתם לדו"ח המבקר המאיר את התנהלותה הרשלנית של הנהלת המועצה שתחילתה בהבאת הנושא לסדר היום - לטענת חברי המועצה, לו ידע ראש המועצה על פי טענתו שהחלטת אינה חוקית טוב היה עושה לו לא היה מעלה נושא זה לסדר היום.

כמו כן היועמ"ש למועצה שנוכח בשייבה לא העלה טענה שהחלטת המליאה אינה חוקית. חברי הוועדה הפנו את תשומת הלב של הביקורת גם לעובדה שהחלטת המליאה שהתנתה את האישור בפניו של מבנה על גלגלים שהוצב על יד התושב על הקרקע לא בוצע ולכן החלטת המליאה ממילא לא יושמה.

מכיוון שכל חברי הוועדה לקחו חלק באישור המליאה הנדון בדו"ח החליטה הוועדה שלא לדון בפרק זה. מליאת המועצה אימצה את ממצאי המבקר.

פרק 9 – רישיון עסק למוניות קדימה

מבקר המועצה העלה בדו"ח שלו בנושא כי המועצה המקומית כשלה בטיפול בנושא רישיון העסק של מוניות קדימה.

תחילת הפרשה בהסרה (ביגוד לחוק) של שלטים של תחנת המוניות שהוצבו בהתאם לחוק ברחוב שדרות בן צבי - ליד מבנה מועצת הפועלים (בית הספר החרדי נתיבות משה), והמשיך בביטול רישיון העסק לתחנת המוניות ללא מתן אפשרות שימוע (כמתחייב בחוק). לאחר פניית מוניות קדימה לערכאות אושרה הצבת תמרורים ברחוב שבזי שאושרו על ידי כל הגורמים ותחנת המוניות קיבלה רישיון עסק.

הוועדה מפנה את תשומת הלב שהתנהלותה הרשלנית של המועצה בנידון, גרמה להוצאת כספים מיותרת ועוגמת נפש מיותרת. הוועדה מאמצת את דו"ח המבקר בנושא.

פרק 10 – ליקויים בהתקשרות עם מסיע

דו"ח המבקר בנושא עולה כי חברת ההיסעים "אמצע הדרך" של סגן ראש המועצה - מר דודו סלע (שפרש מתפקידו בינתיים) שהיה בעת עריכת הדו"ח בעליה של החברה, ביצעה מספר נסיעות בעבר המועצה בניגוד לחוק. עוד עולה מהדו"ח שכתוצאה מהתערבותה של הביקורת ותמיכתו של החשב המלווה הועברה בקשה לקבל אישור למניעת המשך ההתקשרות עם חברת אמצע הדרך גם לאחר שסגן ראש המועצה העביר את מניותיו בחברה לנאמן, תשובת משרד הפנים תמכה בממצאי הביקורת שאוסרת על החברה לעשות עבודות עבור המועצה (מדובר על עבודות שאינן במסגרת מכרז שקדם לכניסתו של מר סלע למועצה שבהם החברה משמשת כקבלן משנה המאושר על ידי גורמי הביקורת).

הוועדה מאמצת את המלצות המבקר בנושא זה ומברכת את המבקר על עמדתו האיתנה כנגד העסקת החברה!

הוועדה רואה בחומרה רבה את החלטתו של סגן ראש המועצה מר דודו סלע שלא להגיע להשיב על טענות הביקורת בפרק זה. הוועדה מפנה את תשומת הלב של המליאה שבהתאם לחוק כל נושא משרה חייב להתייצב בפני הוועדה. לא יתכן כי סגן ראש מועצה לא יגיע לתת עדות בוועדה- נאה דורש נאה מקיים.

הוועדה ממליצה להעביר את הממצאים בפרק 10 ליועמ"ש למועצה להמשך הטיפול.

פרק 11 – מכירת חלקות קבר בחיים
בפרק זה עולה כי במספר מקרים בעבר נמכרו חלקות קבר במחירים שונים בניגוד לחוק על ידי המועצה הדתית.

כמו כן נמצאו ליקויים ברישום חלקות הקבר שנמכרו.
יש לציין שכל הממצאים בנושא המועצה הדתית מתייחסים להנהלת המועצה הדתית הקודמת.
יו"ר המועצה הדתית הנוכחי דאג לתקן את הליקויים שנמצאו בדו"ח.

יו"ר הוועדה ימסור למבקר המועצה בדו"ח נפרד את עיקרי הממצאים שעלו במסגרת ישיבות הוועדה שאינם חלק מדו"ח הביקורת להמשך בדיקה.

יצחק גולברי: אני מציע לחברים לאמץ את דו"ח המבקר ולא לקבל את הדברים שהציג שביט, שלא באו לדיון בוועדת הביקורת ולא נגעו כלל לדו"ח המבקר.

פה אחד הוחלט כדלהלן:

המועצה מאמצת את המלצת ועדת הביקורת שמאמצת את המלצות המבקר.

ביחס ליתר הנושאים שנזכרו בדו"ח ועדת הביקורת הנ"ל - יועברו למבקר המועצה.

כמו כן המועצה לא מקבלת את התבטאויות ועדת הביקורת שלא נשענות על ממצאי מבקר המועצה.

ח ת ו ם

יצחק גולברי – ראש המועצה

יוסי ברק – מנכ"ל המועצה