

**פרטיכל מס' 13 מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין  
שהתקיימה בתאריך 25/09/19 בשעה 18:00**

**נוכחים:**

מר סימון אלפסי

מר אורי שמואל

גב' מורן זיסר

מר רומן פרס

גב' אילנה פינטו

מר יורי מגנר

מר אברהם איבגי

מר דני סירי

מר רונן שפירא

גב' יעל בן שבת

מר ירון חן

**חסרים:**

גב' כרמית חובל – טון

מר אמיתי פוקמן

**בהשתתפות:**

עו"ד צביה דולב, יועצת משפטית

מר לירן סולומון, גזבר

מר מוטי זריהן – מבקר העירייה

**על סדר היום:**

(1) הצגת דוח מבקר העירייה ותלונות הציבור לשנת 2018

(2) סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לענייני ביקורת

**סימון אלפסי:** ערב טוב, הצלם מתעכב בפקק תנועה מנתיבות ליקנעם לכן הצילום לא משודר.

אני מעביר את רשות הדיבור למוטי מבקר העירייה.

**מוטי זריהן:** בדוח מבקר העירייה לשנת 2018 נבדקו שני נושאים: הוועדה לתכנון ובנייה והעמותה למען הקשיש.

### **"הוועדה לתכנון ובנייה" - עיקר הממצאים**

הוועדה המקומית של יקנעם עילית נמצאת ברף העליון של מינהל התכנון, ולכן יש לה את מקסימום הסמכויות שניתן להעניק לוועדה. זה כשלעצמו מעיד על יכולות הוועדה, בעיני מינהל התכנון.

חשוב לי לציין, שלאורך כל הביקורת זכיתי לשיתוף פעולה מלא, גיליתי שקיפות מלאה מצד הוועדה ונכונות לשיפור, במידת האפשר.

התקופה המבוקרת היתה תקופה קשה במיוחד בגלל שינויי חקיקה והכנסתם של רפורמות חדשות כדוגמת "רישוי זמין", שלוותה בהרצה ולימוד לא פשוטים, הן של חברי הוועדה והן של מגישי התכניות. כל התהליכים הוטמעו בהדרגה, ונכון להיום התהליך כולו מבוצע בצורה ממוכנת.

קושי נוסף שנכון לציין הוא, עמידה בלוחות זמנים שהמערכת מחייבת את הוועדה. בשונה מתהליכים אחרים בהם ניתן להגיש בקשה לדחיית מועד ההגשה, מערכת "רישוי זמין" אינה מאפשרת בקשה לדחיית מועדי הטיפול, והוועדה מחויבת לסיים את התהליך במועדים שהגדירה המערכת.

כפי שעלה בביקורת, רק באחד התיקים, עקב אי קבלת שומת היטל השבחה בזמן, חל עיכוב בסיום התהליך והבקשה נפלטה מהמערכת הממוחשבת.

בהיבט מצבת כח האדם של הוועדה, היו שינויים פרסונליים משמעותיים והתחלפו בעלי התפקידים הבאים: מהנדס העירייה, אדריכלית הוועדה, מפקח רישוי. במרבית המקרים, ההחלפה בוצעה ללא ביצוע חפיפה, מה שהצריך למידה עצמית של התפקיד והארגון.

יתר ההערות שצינו בדוח נובעות, בעיקר, עקב חוסר סנכרון בין הצרכים של הוועדה לבין הגזברות. ייתכן שחוסר הסנכרון נבע מקליטת גזבר חדש שלא היה ער מספיק לצרכי הוועדה. אני נוטה להאמין שעם קליטתו של הגזבר הנוכחי, מהנדס העירייה יוכל לקבוע את סדר העדיפות הרצוי לשדרוג המערכות הממוחשבות של הוועדה.

### **העמותה לקשיש – עיקרי הממצאים**

ראש העירייה הטיל עלי לבצע ביקורת ב"עמותה למען הקשיש" עקב מצוקה תקציבית ששדרה העמותה.

העמותה הינה עמותה עצמאית הפועלת באופן עצמאי ונתמכת על ידי עיריית יקנעם. בגלל שהיקף התמיכה של העירייה עולה על 10% מהמחזור הכספי של העמותה, יש לעירייה סמכות לבצע ביקורת בעמותה.

עיון בדוחות הכספיים של העמותה ובהתקיי החשבונות שלה, העלה, שכל הכספים שהגיעו לעמותה שימשו את העמותה ואת הפעילות שלה, והמצוקה התקציבית שהעמותה נקלעה אליה נובעת מניהול שגוי של מנהלת העמותה. לדוגמא: העסקת כח אדם מעבר לתקנים המומלצים בתקנון עבודה סוציאלית; העסקת נותני שירותים ללא קיום הליך מכרז או קבלת הצעות מחיר וכד'. לא נמצא כל רמז שעלול להצביע על שימוש כספי העמותה לצרכים אחרים. במהלך הביקורת התפטרו כל חברי הוועד המנהל ובהתאם לחוק העמותות, היה על העמותה להפסיק את פעילותה. במטרה למנוע את הפסקת פעילותה של העמותה, ביקשתי מיו"ר ההנהלה לגייס חבר הנהלה נוסף כדי לעמוד בדרישות חוק העמותות, אך יו"ר העמותה סירבה למנות חבר נוסף נוכח מצבה הכספית של העמותה.

בתחילת הביקורת מנהלת העמותה שיתפה פעולה וקוימו פגישות עבודה סדירות. החל מהרגע בו עלתה האפשרות של הפסקת פעילותה של העמותה, מנהלת העמותה התעלמה מהפניות שלי ולא הגיבה להודעות ששלחתי אליה. בניסיון לקיים עם מנהלת העמותה פגישת עבודה, הגעתי למשרדה, ללא תיאום וללא הודעה מוקדמת. ברגע שראתה אותי, הצהירה שיש לה ביקור בית ויצאה מהמשרד. אי לכך לא ניתן היה לקבל את התייחסותה של מנהלת העמותה להערות הביקורת. הואיל והעמותה סיימה את פעילותה, הדוח אינו כולל המלצות לתיקון.

**דוח תלונות הציבור** – בשונה משנים קודמות דוח תלונות הציבור הוגש בנפרד, בחרתי להגיש יחד עם דוח מבקר העירייה, בד"כ ברשויות גדולות מגישים את הדוח בנפרד. בשנת 2018 התקבלו סה"כ 10 תלונות שטופלו ע"י הממונה, תלונות שהתקבלו ולא טופלו על ידי גורמים אחרים אינן כלולות בדוח זה. הדוח מפרט את התלונות לפי מחלקות העירייה.

**יעל בן שבת:** מה הכוונה לגביית תשלום בדוח?

**מוטי זריהן:** אנשים שטענו שהם נכנסו לפארק המים ולא היו מים והם ביקשו החזר כספי ולא קיבלו אותו.

**רונן שפירא:** בשנים הקודמות מבקר העירייה צירף לדוח את התלונות עצמם על מנת שנוכל לעיין בהם ובדוח זה לא קיבלנו. זה הגיע לוועדת הביקורת וביקשנו מהמבקר לקבל את התלונות ולא קיבלנו למרות התחייבותו של המבקר ולכן אנו לא יכולים לדון בדוח, אנו מבקשים שהדיון על דוח תלונות הציבור יידחה עד שנקבל את התלונות ונוכל לעיין בהם.

**מוטי זריהן:** מבחינת החוק הייתי חייב לדווח על התלונות אין פורמט לפרט את התלונות, במקרה שלנו מדובר ברשות קטנה ובהיקף לא גדול של תלונות, אני חושב שהנתונים הסטטיסטיים מספקים, סה"כ היו 10 תלונות, נכון ביקשתם ואני אשלח לכם במייל את פירוט התלונות, טיפול וסטטוס.

**סימון אלפסי:** אנו פועלים בשקיפות מלאה ונעביר את פירוט התלונות.

**ירון חן:** ירון מקריא את הערות וועדת הביקורת של דוח מבקר המועצה לשנת 2018 כמצורף לפרוטוקול.

**סימון אלפסי :** מבקש לאשר את המלצות וועדת הביקורת ואת דוח מבקר העירייה ותלונות הציבור לשנת 2018 למעט ההמלצות הבאות :

תשלום נוסף עבור מסירת מידע תכנוני- אין צורך לגבות, לא יגבה סכום נוסף.  
קליטת שמאי לוועדה – אין מקום לקלוט שמאי לוועדה, שירותי השמאות לוועדה ימשיכו במתכונת יועץ חיצוני, העירייה תפנה לקבלת הצעות מחיר במסגרת נוהל יועצים לצורך התקשרות עם שמאי החל מ- 1/1/20.  
רפורמה במבנה הארגוני – התייחסתי לדוח המבקר, ניתנו הגדרות ונעשה רה ארגון בוועדה וכיום הוועדה עובדת כסדרה.  
העמותה למען הקשיש – העירייה מאשרת את הדוח של העמותה למען הקשיש הואיל והעמותה הפסיקה את פעילותה המבקר סבר שאין מקום להמליץ המלצות עתידיות העירייה סבורה שיש לאמץ את המלצת מבקר העירייה.

אני רוצה להודות לוועדת ביקורת ולמבקר העירייה על עבודתם.  
אני מבקש לאשר את הדוח למעט הנושאים שציינתי.

#### **מאשרים פה אחד.**

**יורי מגנר :** מסכים עם ההחלטות אבל חייב לציין שידענו שנים רבות שיש בעיות וקושי בניהול העמותה, אנחנו כעירייה לא התייחסנו והתערבנו לעמותה, צריך לבדוק לגופו של עניין ואין שום סיבה שבעמותה החדשה זה לא יקרה.

---

סימון אלפסי  
ראש העיר

---

מוניק קונפינו  
מנכ"לית העירייה

רשמה : זוהר כהן ניסן