

עיריית יקנעם

**פרטיבל מס' 49 מישיבת מועצה בעניין מיוחד
שחתקימה בתאריך 05/04/17 בשעה 18.00**

נוכחים: מר סימון אלפסי

מר אורי שמואל

גב' לאה פדידה

מר רומן פרס

גב' כרמית חובל טון

מר אמיתי פוקמן

מר יורי מגנר

מר אברהם איבגי

מר אריק וקנין

מר רונן שפירא

מר צחי דקל

חסדים: מר דני סירי

מר יאיר פריימן

בהשתתפות: עו"ד צביה דולב – יועצת משפטית

מר יוסי מזרחי - מזכיר וגזבר העירייה

מר רפאל טולידאנו - מבקר העירייה

על סדר היום

1) אישור דוח מבקר לשנת 2015 והמלצות וועדת ביקורת

רפי טולידאנו: סוקר את הנושאים שנבדקו בשנת 2015, המחלקה לביקור סדיר באגף החינוך וציין כי המחלקה מתנהלת למופת והמלצותיו בנושאים טכניים משניים בלבד, אשר חלקם כבר יושמו ע"י האגף לחינוך.

כמו כן, נעשתה ביקורת חוזרת במחלקת ההסעות בחינוך המיוחד ובמחלקת הרכב של העירייה לאור העובדה שבביקורת הקודמת מרבית ההערות נבעו בחוסר גורם מקצועי לפיקוח על בטיחות רכבי העירייה/נהגים חברות הסעות המועסקות ע"י העירייה באגף החינוך לחינוך המיוחד וכן לאור המלצות המבקר בביקורת הקודמת העירייה מעסיקה קצין בטיחות בתחבורה מוסמך שקיבל את אישור משרד התחבורה ואשר קבע את היקף משרתו וכן בביקורת זו מרבית הליקויים מדוחות קודמים בשתי המחלקות הנ"ל תוקנו, ויתרה מכך עם כניסתו של מנהל מחלקת היסעים באגף החינוך הנ"ל הגביר את נושא הביקורת ואף הצטרף לביקורת פתע להסעות ללא הודעה מוקדמת

18:40 - אריק וקנין מגיע לשיבה

רונן שפירא: פעם נוספת שהדוח מוגש באיחור רב שלא עפ"י החוק, המחוקק אף קובע שיש לבדוק את תפקודה של הועדה לתכנון ובנייה. לא ראינו זאת בדוח 2015 אלא ביקורת לקב"סים וביקורת חוזרת לרכבים, 2 מתוך 3 חברי וועדת ביקורת סברו שיש נושאים מהותיים יותר לבדוק. תפקידה של וועדת ביקורת לבדוק לא רק מה שהמבקר בדק אלא גם מה שלא בדק.

לאה פדידה: אתה מטעה אותנו דבריך שנאמרים כאן בישיבה אינם תואמים להמלצות שכתבת ואשר נשלחו אלינו.

אמיתי פוקמן: אתה אומר עכשיו דברים שכלל לא נאמרו.

סימון אלפסי: אתה מתבקש להתייחס להמלצות ששלחת למועצת העיר.

רונן שפירא: מציג את המלצות הועדה כמצורף. וועדת הביקורת ממליצה בפני ראש העיר לקבל את המלצותיה.

אמיתי פוקמן: מצער מאוד שמה שקורה כאן בישיבה אינו משקף באמת מה שקורה בוועדת הביקורת, אין טעם שתכנס את הוועדה רק כדי למלא פרוטוקולים ואח"כ תאמר דברים סוטרים בישיבת המועצה, יש כל כך הרבה סטירות בהמלצות שלך.

19:45 צחי דקל מגיע לשיבה

לאה פדידה: ישנו שוני בין החומר שרונן שלח לנו לבין הדברים שנאמרים כאן בישיבה.

צחי דקל: ראוי שמבקר העירייה יגיב על הדברים שנאמרים כאן בישיבה.

אריק וקנין: כחבר הנהלה ויו"ר הפועל, אני באופן אישי פניתי לרונון לאחר שהעלת את נושא של "הפועל" שהוא מוזמן לבוא אך הוא בחר שלא לבוא ולא לראות פשוט התעלם.

סימון אלפסי: המבקר נתן סקירה מקיפה על כל הדוח, מבקש לאשר את המלצות מבקר העירייה.

מאשרים פה אחד.



סימון אלפסי
ראש העיר



יוסי מזרחי
מזכיר וגזבר העירייה

רשמה : זוהר כהן ניסן

9/3/17

לכבוד:

ראש עיריית יקנעם עילית, מר סימון אלפסי

הנדון: המלצות וועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2015

ועדת הביקורת התכנסה בתאריך 21/2/17 ודנה בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 ולהלן מצורפות מסקנות הוועדה.

דו"ח מבקר העיר לשנת 2015 הוגש לוועדת הביקורת באיחור של כ-9 חודשים, בחודש ינואר 2017 במקום כנדרש על פי פקודת העיריות עד תאריך 1 לאפריל 2016. אציין כי מצופה ממבקר העירייה, שאמור להיות שומר הסף של החוק, לקיים את החוקים באופן אישי ולא להפיר אותם (וזו לא הפעם הראשונה).

לגבי הדו"ח עצמו, חברי הוועדה מאמצים פה אחד את המלצות המבקר, יחד עם זאת רוב חברי הוועדה מביעים הסתייגות מבחירת הנשאים שנבחרו בשנת הביקורת לעומת נושאים מהותיים בעיר, כולל נושאים המוגדרים בבסיס הגדרת תפקיד מבקר עירייה ושלא נבדקו.

דף נוכחות חברי המועצה בדוח הביקורת לקוי וטענת המבקר "יש סלט אחד גדול בכל הרישום בעירייה בעניין ועדת החינוך" מצריך בדיקה יסודית בנושא.

מצער לראות שבעוד שמועצת העיר אישרה את המלצות המבקר בשנים קודמות יש המלצות שלא מיושמות בפועל ולראיה מספר דוגמאות:

- עדיין לא יושם מנגנון פיקוח כחסעות החינוך המיוחד גם בביקורת חוזרת.
- לא נעשה סקר שביעות רצון בקרב חורי התלמידים בחינוך המיוחד למרות המלצת המבקר.
- בדוח המבקר לשנת 2014 המליץ המבקר לדרוש מעמותת הפועל לחגיש תכנית הבראה בשל חובות פתוחים באשראי בסכום של מעל מיליון ₪, ההמלצה כאמור אושרה על ידי מועצת העיר - לא בוצעה.
- תפעול הרכב בתברת הכלכלית שנוהל ללא נחלי עבודה לא תוקן.
- נמצא חוסר התאמה בין רישומי הגזברות לרישומי הנהלת עמותות ישונו אלי וינועם אלכסנדר ונסזאת לא תוקן.
- לא נקבעו מדדים לכמות/ נפח סחורה המוצגת מחוץ לעסק, למרות המלצת המבקר ואישור מועצת העיר.
- לא כל וועדות החובה מתכנסות פעם ברבעון כנדרש בחוק

אציין שחפער בין אישור המועצה את המלצות מבקר העירייה מחד, לצד אי-ביצוע אותן המלצות מהווה נזר אזהרה וסימפטום לזלזול של גורמי העירייה הרלוונטיים בעבודת המבקר ודורש בדיק בית.

מצורף פרוטוקול הישיבה אותו אבקש לעלות לאתר האינטרנט של העירייה.

בברכה

רונן שמירא

חבר מועצת העיר יקנעם, יו"ר ועדת הביקורת.

העתק: חברי מועצת העיר.