

פרטיכל מס' 35 מישיבת מועצה מיוחדת
שהתקיימה בתאריך 6/4/16 בשעה 19:00

נוכחים:

מר סימון אלפסי
גב' לאה פדידה
מר רומן פרס
מר וולדימיר פטשווילי
מר יורי מגנר
מר דני סירי
מר אברתס איבגי
מר אריק וקנין
מר יאיר פריימן
מר צחי דקל
מר רוני שפירא

חסרים:

מר אורי שמואל
גב' כרמית חובל-טון

בהשתתפות:

עו"ד צביה דולב – יועצת משפטית
מר יוסי מזרחי - מזכיר וגזבר העירייה
מר רפי טולדיאנו - מבקר העירייה

על סדר היום:

(1) אישור דו"ח מבקר העירייה והמלצות וועדת ביקורת לשנת 2014

רפי טולדיאנו:	מציג עת עיקרי הממצאים והמלצות הביקורת.
רונן שפירא:	מציג את המלצות וועדת הביקורת לדוח מבקר העירייה לשנת 2014, כמצורף.
יוסי מזרחי:	מתייחס לדבריו של רונן בעניין רישום בעמותות "שובו אליי" ו"נועם אלכסנדר": הרישום בספרי העמותות הינו באחריותם ואין לנו אפשרות לנהל אותו. מקבלי מילגות שהינם חברי הנהלת העמותה לא נכללים במסגרת האברכים מקבלי התמיכה
עו"ד צביה דולב:	מתייחסת לדבריו של רונן בעניין: רישוי עסקים לממכר מזון מן החי ובקורת בעסקים: המחלקה נדרשת בכל שנה להגיש את כל רשימת העסקים טעוני רישוי ופעלו ללא רישיון מינואר באותה שנה ועד אוקטובר באותה שנה. וכנגד אותם עסקים שאין להם רישיון לאחר בחינה מוגש כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון. במסגרת הליך זה הפחתנו את העסקים טעוני רישיון עסק מכ- 37 עסקים לרמה של 7-8 עסקים שהיו בשנת 2015, זהו נושא שטופל במלואו וצומצם במלואו.
יוסי מזרחי:	מתייחסת לדבריו של רונן בעניין: קנסות ופיקוח- פעלנו בשני מישורים אחד נמצא בעיצומו, ואושר במועצת עיר את המעבר של ברירת קנס לברירת משפט, וטרם אושר במשרד הפנים. והשני מעקב אחר הדוחות שלא שולמו והגשת כתבי אישום כנגדם. מתייחס לדבריו של רונן בעניין: אכיפת עישון במקומות ציבוריים- פקחי העירייה מוסמכים לנושא, עד כה לא התקבלה כל תלונה בנושא.
יאיר פריימן:	מתייחס לדבריו של רונן שפירא בעניין מחלקת הרכב- כל רכב יבחן לגופו של עניין בהתאם לעלות האחזקה אל מול עלות אלטרנטיבית. אני מקווה שוועדת הביקורת תתנהל בצורה מסודרת יותר, לצערי הייתה ישיבה אחת, רוב הוועדה התנהלה בצורה לא נעימה ולא מקצועית הן מבחינת הדיון הן בנושא ההקלטה והן בעניין הפרוטוקולים וההמלצות. אני מקווה שהוועדה לא תהייה במה לניצול מעמד פוליטי.
ולדימיר פטשוילי:	יו"ר הוועדה הודיע שהוא מקליט את הישיבה והסכמנו לכך, שקיבלנו פרוטוקולים רואים שיש פער בין שני הפרוטוקולים, ביקשנו את ההקלטה ורונן סירב. קיבלנו המלצות שרונן רוצה להגיש למועצת העיר, אנו לא דנו בהמלצות, ואף יותר מכך את ההמלצות קיבלנו מראש העיר ולא מרונן.
רונן שפירא:	אני מאוד שמח שגם אתה פנית למבקר, נחכה לתשובות. בנוגע למכתב שהגיע מיאיר זה לא מקצועי ולא אתי ואפילו גובל בשקרים. יש לי תיעוד לגבי ההמלצות ששלחתי להם.

לאה פדידה:

נשאלה שאלה תענה. מה הסיבה להעלים את ההקלטה? למרות שנעשה בשקיפות

רונן שפירא:

החוק קובע שיהיו תמלילים בישיבות מועצה.

לאה פדידה:

מה הסיבה להעלים את ההקלטה? שאלתי שאלה פשוטה, תענה תשובה פשוטה.

רומן פרס:

לא זכור לי שאי פעם וועדת הביקורת התנהלה בצורה כזאת.

המבקר השקיע זמן רב בכתיבת הדו"ח, לדעתי לא ניתן לדון בדו"ח בוועדת ביקורת בשעה וחצי. בעקבות ההקלטות ורונן הוא האחרון שיכול להטיף לנו על שקיפות.

צחי דקל:

מה שמתנהל כאן בין חברי הוועדה ליו"ר אינו לכבודם של כולם. לוועדת הביקורת חשיבות גדולה צריך להגיע להסכמות כמה שניתן. אני חושב שצריך להקליט את כל הישיבות.

סימון אלפסי:

אני חושב שהמבקר עשה עבודה טובה, מקצועית ויסודית. עד היום תוקנו כמעט כל הליקויים. אני מאחל לכל עיר דוח ביקורת כמו שלנו. כל נושא שהועלה בדוח טופלו ומטופלים, אני חושב שוועדת ביקורת אינה יכולה לדון בדוח בשעה אלא חייב להיות דיון מעמיק.

אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה ולחברים, אני קורא ליו"ר לכנס את הוועדה ולקיים דיונים ולהשתדל להגיע להבנות מול נושאים שצריך לתקן.

מאחר ויש המלצות של יו"ר הוועדה, אני מבקש לאשר את המלצות מבקר העירייה כפי שהם כתובים בתוך דוח ומה שלא יושם ניישם, סה"כ הדוח חיובי וטוב. אנו נמשיך לפעול בשקיפות, אמינות וביושר.

מעמיד להצבעה את אישור המלצות מבקר העירייה

מאשרים פה אחד.

החל מהיום נעלה לאתר העירייה תמלול ישיבת המועצה הנוכחית והמועצות הבאות.

מבקש להעמיד להצבעה את המסמך של רוני עם הסתייגות - זה מסמך שלו בלבד ולמסמך זה מתנגדים שני חברי הוועדה

סימון אלפסי:

בעד - 2 - צחי דקל, רוני שפירא

נגד - 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רוני פרס, וולדימיר פטשוולי, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני

סירי, יאיר פריימן, דני סירי.

ברוב של 9 קולות נגד, 2 בעד, דוחים את במסמך שהגיש רוני שפירא.

סימון אלפסי
ראש העיר

יוסי מזרחי
מזכיר וגזבר העירייה

רשמה: זוהר כהן ניסן

המלצות וועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

דוח מבקר העיר לשנת 2014 הוגש לוועדת הביקורת רק בחודש נובמבר 2015 במקום כנדרש על פי פקודת העיריות עד 1 לאפריל 2014. איחור של שבעה חודשים. הדוח בצירוף הערות ראש העיר הגיעה אל חברי הוועדה רק בסוף חודש דצמבר 15. הוועדה התכנסה ביום שני ה-11/1/16.

1. התייחסות ועדת הביקורת לממצאי הדוח.

דוח הביקורת בנושא עמותת הפועל עירוני יקנעם עלית.

דוח מבקר העירייה קובע שלמרות שב-2014 העמותה סיימה באיזון תפעולי היא איננה מצליחה להפחית את הגרעון המצטבר. יש לעמותה גירעון מצטבר בהיקף של כ 1 מיליון ש"ח. הגרעון השוטף עולה כמעט לייחס של אחד לשלוש מול נפח המאזן. סך הנכסים נטו של העמותה שהינו למעשה הגרעון הנצבר של העמותה נמצא בקו עלייה שלילי. מצב ההתחייבויות הוא פי שניים מנכסי העמותה, מצב בהחלט לא תקין.

לדברי המבקר, לעמותה יש תכנית הבראה אולם הם לא הצליחו לסגור חובות למרות תכנית הבראה. בהתייחסות ראש העיר לנושא הוא כותב: " הנחיתי את חברי ועדת התמיכות לבקש מהנהלת העמותה להכין תכנית הערכות לסגירת הגרעון המצטבר". הוועדה מקבלת את המלצות מבקר העיר בצירוף התייחסות ראש העיר, אולם לאור הסכנה הממשית ביכולת תפקוד של העמותה, הוועדה ממליצה להוסיף לוחות זמנים להגשת התכנית לסגירת הגרעון ולקבוע שמועד ההגשה יהיה עוד לפני חלוקת תמיכות 2016 לעמותה.

דוח הביקורת בנושא מחלקת הרכב בחברה הכלכלית.

מבקר העיר מצא שתפעול הרכב בחברה הכלכלית מנוהל ללא כל נהלי עבודה מוסדרים, עדיין רשום עובד אשר פרש לגמלאות כאחראי על הניהול המקצועי, ניהול תיקי הרכב בתאגיד הנו שלדי בלבד בניגוד לדרישות. לא מנוהלים תיקי נהגים בתאגיד, אין למנהל התאגיד כלי עזר למעקב אחר חידוש הרישוי השנתי.

מבקר העיר המליץ להעסיק קצין בטיחות בתעבורה המשותף לחברה הכלכלית ולעירייה.

בהתייחסות ראש העיר לדוח נמסר שהרכבים בחברה הכלכלית יועברו לפיקוח של קצין הבטיחות בתעבורה ומנהל החברה הכלכלית יאמץ את נהלי העבודה שגובשו במחלקת הרכב בעירייה.

וועדת הביקורת מקבלת את ההמלצות וממליצה לעקוב אחר יישום הביצוע.

דוח הביקורת בנושא עמותת "שובו אלי".

מבקר העיר מצא ששמות החברים הנוכחים באסיפה לא נרשמים ולכן לא ניתן לקבוע אם האסיפה התקיימה בהרכב חוקי, המלצות וועדת הביקורת לא נכללו

בסדר היום. לא הוצגו כל נוהל רישום לחלוקת מלגות. נמצא כי שני חבי' וועד מנהל מקבלים מלגה, הוצג בפני המבקר מסמך מיועץ המשפטי של רשם העמותות המאפשר מתן מלגה בהתניות מסוימות, אולם לטענת המבקר ההתניות לא מתקיימות. הביקורת גילתה אי התאמה בין רישומי אגף הגזברות בעירייה לגבי רישום העברות בפנקסי העמותה.

התייחסות ראש העיר לממצאי הביקורת: " הנחתי את וועדת התמיכות לתיקון הליקויים האדמיניסטרטיביים" הוועדה ממליצה לקבל את ההמלצות בכפוף ללוחות זמנים לפני אישור תמיכות 2016. הוועדה ממליצה לחדד ולהבהיר את נושא הרישום העברות הכספים של העירייה בפנקסי העמותות אל מול העמותות. מכיוון שליקוי זה נמצא ביותר מעמותה אחת, ייתכן ויש חוסר בהירות בתחום אל מול העמותות.

דוח הביקורת בנושא עמותת "נועם אלכסנדר".
מבקר העיר מצא ששמות החברים הנוכחים באסיפה לא נרשמים ולכן לא ניתן לקבוע אם האסיפה התקיימה בהרכב חוקי, המלצות וועדת הביקורת לא נכללו בסדר היום ולכן גם לא אושרו. הביקורת גילתה אי התאמה בין רישומי אגף הגזברות בעירייה לגבי רישום העברות בפנקסי העמותה.

התייחסות ראש העיר לממצאי הביקורת: " הנחתי את וועדת התמיכות לתיקון הליקויים האדמיניסטרטיביים".

הוועדה ממליצה לקבל את ההמלצות בכפוף ללוחות זמנים לפני אישור תמיכות 2016. הוועדה ממליצה לחדד ולהבהיר את נושא הרישום העברות הכספים של העירייה בפנקסי העמותות. מכיוון שליקוי זה נמצא ביותר מעמותה אחת, ייתכן ויש חוסר בהירות בתחום אל מול העמותות.

2. התייחסות ועדת הביקורת למעקב אחר ליקויים.

א. רישוי עסקים לממכר מזון מן החי וביקורת בעסקים - דוח מבקר העירייה לשנת 2013 הציג תמונה עגומה בכל נושא ניהול ומעקב נושא הווטרנרי בעיר עד כדי סיכון הקורות. 37% מסה"כ העסקים בענף פועלים ללא רישיון, 50% מהעסקים לממכר מזון לא בוקרו במהלך תקופה של 18 חודש. על פי ממצאי מעקב מבקר העיר ליום כתיבת הדו"ח יש עדיין 10 עסקים שחלקם בתהליך קבלת הרישיון או שנמצאים בהליך משפטי. רשימה מסודרת למעקב אחר הביקורת בעסקים תוקנה חלקית. יש לציין שגם בביקורות שנעשו ב2002 וב2007 עלתה תמונה מדאיגה. מאחר וכבר עברה שנה ועדיין נדרש שיפור, הוועדה ממליצה לעירייה לדרוש ממנהל האגף לפעול לתיקון מלא של הליקויים ולוועדה לתיקון ליקויים לעקוב אחר תיקון ליקויים עד יישום המלצות המבקר אופן מלא.

3. המאבק בכלבת:

דוח מבקר העיר לשנת 2013 הצביע על כך שבעיר לא ננקטים צעדי אכיפה כנגד בעלי כלבים שלא התייצבו לחיסון כלבם. בדיקת מעקב מבקר העיר מגלה הליקוי תוקן חלקית.

יש אנשים שלא באים לחסן את הכלבים נגד כלבת וישנם מצבים של עברייני חיסון.
על פי דברי המבקר: "צריך למצוא את האנשים ולנקוט הליך משפטי לאכיפת החוק,
לא יתכן שלא יחסנו את הכלבים."
המלצת הוועדה לבקש מהיועצת המשפטית לתת חוות דעת בנושא ומציאת פתרונות
חוקיים לפעולות העירייה בנושא.

ג. קנסות ופיקוח: דוח מבקר העיר לשנת 2013 מצא שלא מתקיים כל מעקב אחר
תשלומי קנסות ולא ננקטים כל צעדים כנגד אלה שלא משלמים. המבקר ממליץ
לפעול להסדרת הנושא.
על פי בדיקת מעקב המבקר, הנושא לא תוקן מכיוון שהוא מחויב בשינוי חקיקה.
המלצת הוועדה לבקש מהיועצת המשפטית לתת חוות דעת בנושא ומציאת פתרונות
חוקיים לפעולות העירייה בנושא.

ד. אכיפת הוצאת סחורה מחוץ לבית העסק: מבקר העירייה המליץ בדוח 2013
לערוך בדיקה מחודשת של הנושא ולקבוע קריטריונים ומדדים ברורים.
על פי מעקב מבקר העירייה הנושא לא תוקן. לטענת המבקר צריך לקבוע נהלים
ברורים. המלצת וועדת הביקורת לבקש מהיועצת המשפטית לתת חוות דעת בנושא
ומציאת פתרונות חוקיים לפעולות העירייה בנושא.

ה. אכיפת עישון במקומות ציבור: דוח מבקר העירייה מצא בשנת 2013 שלא
מתבצעת כל אכיפה בנושא מניעת עישון במקומות ציבוריים בהתאם לחוק מניעת
העישון.
במעקב של המבקר לא תוקן הליקוי.
לדברי המבקר במחלקת הפיקוח אין כ"א לאכוף את החוק למניעת
עישון במקומות ציבור ומחלקת הפיקוח לא מסוגלת לאכוף זאת.
המלצת הוועדה לבקש ממזכיר העיר לתת מענה לתיקון הליקוי.

ו. דוח הביקורת בנושא מחלקת הרכב: מבקר העירייה המליץ בדוח הביקורת לשנת
2013 על ריענון צי הרכב. לטענתו העירייה מחזיקה רכבים בעלי למעלה מעשר שנים
המלצתו בדוח הקודם לאמץ את נוהל ריענון צי רכב בהסתמך על הנהל הקיים
במנהל הרכב הממשלתי.
המלצת המבקר לא בוצעה. הוועדה ממליצה לבקש מגזבר העיר הסבר מנומק לאי
תיקון הליקוי.

בברכה

רון שפירא

חבר מועצת העיר יקנעם, יו"ר וועדת הביקורת.