

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 497
אשר התקיימה ביום א' 5.2.2017 בשעה 20:30 בחדר הישיבות במועצה**

נוכחים: שימי אליאל - ראש המועצה, אביבה מנצור, אלדד הלחמי, שירי בארי, שלומי ליברמן, שלומי מרגלית, יובל ארד, דויד ויסוקר, רון רייס, יהושע אלוני, (מ-10:21).

לא נכח: אלי פיינברג

משתתפים: אלון אשר - יועמ"ש, אורלי דהן - גזברית, נדיה כהן - מבקרת המועצה, צילה בן-עזרא - מזכירה, שמיל בצלאל - מנכ"ל, תושבים.

סדר יום: דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2015.

שימי אליאל: אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 497 בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2015.

ראשית, נדיה כהן הודיעה להנהלת המועצה על התפטרותה. אני מאחל לה הצלחה בהמשך וגם החלמה מהירה מפציעתה בתאונה. מזה מספר חודשים אין לנו ועדת ביקורת, ולכן הישיבה היום היא על הדו"ח עצמו ואין דיון בהמלצות ועדת הביקורת ששימשו בעבר בסיס לדיון מועצה. חשוב לציין כי באופן כללי אני מקבל את המלצות המבקרת, בהסתייגות שכתבתי בהתייחסותי לדו"ח. גם המנכ"ל בעמדה דומה ופירט בהתייחסותו לדוח.

נדיה כהן: הדו"ח מתייחס לשנת 2015. הדיון מתקיים קצת באיחור. חלק מההערות כבר תוקנו. הדו"ח עוסק בעיקר בהתנהלות מח' שפ"ה, בהתקשרות עם קבלנים ועם חברת פורטל, בשרות לתושב ובוועדות המועצה. הממצאים העיקריים נמצאים בסעיף 2 וההמלצות בסעיף 3 בכל פרק. זכיתי לשיתוף פעולה מלא גם ממי שהיו יעדי הביקורת וגם ממנכ"ל המועצה ומראש המועצה.

יובל ארד: האם יש דגשים נוספים שאינם כתובים בדו"ח? אם כן – מן הראוי להבהיר אותם.

פרק א' – ההתקשרות עם חברת "פורטל".

דויד ויסוקר: מה הסיבה שהדגשת את ההתקשרות עם חב' פורטל בהקשר של מנהל שפ"ה?

נדיה כהן: באופן כללי בחירת מנהל שפ"ה היא בסמכות הנהלת המועצה. ההתקשרות עם חב' פורטל נעשתה על בסיס התקשרות עם יועץ. הגעתי למסקנה שחלק מההתקשרות, לדעתי, אינה תואמת את ההתקשרות כיועץ.

יובל ארד: יש חזר מנכ"ל מאמצע 2016 שמגדיר את הנוהל בנושא.

נדיה כהן: לא הייתה התייחסות לחזר המנכ"ל בדו"ח הביקורת, כי האירועים היו לפני פרסום החזר.

יובל ארד: נאמר בפירוש ע"י מנכ"ל המועצה שהוא חושב שמנהל שפ"ה צריך להיות עובד מועצה.

הדברים נאמרו בישיבה שבה הוא הציג את עצמו בפני המועצה.

שימי אליאל: המודל הזה החל עוד לפני תקופתי והמשכתי את הגישה הקודמת.

יובל ארד: האם מחליפו של דורון בקנשטיין ייבחר באותה דרך?

שימי אליאל: ההתקשרות היא עם חברת פורטל וכוללת חבילת שירותים, והעובדה שעובד מתחלף לא משנה את אופי ההתקשרות.

יובל ארד: אומרת המבקרת שדרך ההתקשרות הזאת אינה נכונה ולכן יש להתייחס לדבריה בבחירת המחליף של דורון. חוץ מזה, סכום ההתקשרות עם פורטל גדל בהיקף דרמטי מבלי שנערך מכרז, מה גם שלא היה שינוי בהיקף הפעילות. יש גם התייחסות להוצאה נוספת בסך 18,000 ₪ בחדש.

שמיל בצלאל: לא היה גידול בהוצאת המועצה נטו, מכיוון שמימון העובד הנוסף נעשה, בהתאם לתנאי המכרז וההתקשרות עם קבלן פיננסי האשפה והגזם, ע"ח אותו קבלן.

יובל ארד: לפי הנתונים המספריים, ההתקשרות עם פורטל עלתה ב- 300,000 ₪.

נדיה כהן: תוספת ההוצאה לא נפלה על המועצה כי קבלן האשפה והגזם מימן את העסקת העובד.

יובל ארד: ההוצאה בפועל גדלה, בלי להתייחס לשאלה מי מימן את התוספת. המבקרת אומרת שבפועל לא היה פיקוח. בעמ' 21 סעיף 4.3.7 נכתב שהמועצה גובה מהקבלן כסף עבור הפיקוח למרות שהמפקח כבר איננו, והיא מציעה להעביר את הסוגיה ליועץ משפטי ולבדוק אם המועצה חשופה פלילית או אזרחית.

נדיה כהן: היה נדמה לי שיש אפשרות שהיתה כאן הפרת החחה מול הקבלן מה שאומר שיש כאן חשיפה חוקית. קבלנו את התייחסות היועץ המשפטי בנושא.

עו"ד אלון אשר: אבדוק את הצד הזה.

יובל ארד: אומר המנכ"ל בתשובתו שהוא חולק על קביעתה של המבקרת, ואני חושב שזאת התייחסות לא ראויה, כי עקרון היסוד הוא שאנחנו מרכינים ראש בפני הביקורת. עוד אומר המנכ"ל שהמועצה נעזרת במפקח מתנדב, ורציתי לשאול את היועץ ש"אם נכון לנהל את הדין בנוכחות אותו מתנדב שיושב בין התושבים בחדר.

עו"ד אשר: הדין פתוח ואם אין חשש לפגיעה בצנעת הפרט – אין מניעה לנוכחותו של התושב.

יובל ארד: המועצה עשתה סוג של הפרטה. צריך לברר מה סמכויותיו ומה אופי ההתקשרות עם אותו מתנדב.

שמיל בצלאל: הפיקוח לא נעשה ע"י מפקח אחד, אלא ע"י מספר גורמים, ביניהם הרפרנט הבכיר ועובדי המחלקה שחולקה ביניהם אחריות על קבלנים בתחומים שונים.

יובל ארד: מה שענית עכשיו לא נמצא בדו"ח הביקורת. אני מפנה לסעיף 4.3.7 ושואל אם יש הסכם או הסדרה כלשהי של ההתקשרות עם המתנדב.

שימי אליאל: לא נחתם הסכם עם המתנדב, כפי שלא נחתמים הסכמים עם תושבים רבים שמתנדבים לפעולות שונות בישוב, והלוואי שהיו לנו הרבה מתנדבים כאלה. הוא התבקש לדווח לגורמים במח'

שפ"ה על דברים שהוא רואה ואין לו סמכויות. גם אם הדברים לא צוינו בדו"ח, נמסרו הבהרות עכשיו.

יובל ארד: בעמ' 23 העירה המבקרת על תשלום בסך 88,500 ₪ עבור הכנת מכרזים. האם הסיכום על תשלום בסך 17,700 ₪ למכרז היה בכתב והאם תשובת המנכ"ל הקודם נעשתה בכתב, או שהכל

נעשה בע"פ? האם על סמך נסיוןך כמנכ"ל זה נוהל תקין?

שמיל בצלאל: הדברים נעשו לפני שנכנסתי לתפקידי. הפניה שלי לקודמי נעשתה בע"פ ואני מקבל את הטענה שהשיחה היתה צריכה להיות מגובה בכתב.

יובל ארד: אני מפנה את השאלה לגברית.

אורלי דהן: ההסכם עם פורטל כלל גם הכנת מכרזים. לא הייתה קביעת מחיר בדיעבד. כל ההוצאות אושרו במסגרת עדכון תקציב, אבל לא ידוע לי איך נקבע הסכום של 17,700 ₪ למכרז.

שמיל בצלאל: על בסיס ניסיוני, עליו נשאלתי קודם, אני יכול לקבוע ששכ"ט של 17,700 ₪ להכנת מכרזים בסדרי הגודל הרלוונטיים הוא סביר בהחלט וכמובן שלא היה כאן בזבח כספי ציבור.

אביבה מנצור: אני רוצה לברך את נדיה שעשתה עבודה מצוינת. אני מודאגת ממה שקורה כאן. יש

בעיית תיעוד לכל אורך הדרך. עקרונית לא יכולה להתבצע הוצאה ללא אישור. פורטל נותנת הרבה

שרותי כח אדם ומעט יעוץ כללי. צריך פיקוח על הקבלנים זה לא נעשה כראוי. אין בקרה על המפקחים ועל פורטל. לפי דברי המבקרת, לא יכול להיות שהמפקח לא מכיר את פרטי ההסכמים עם הספקים.

פרק ב' – טיפול בפניות תושבים

נדיה כהן: בנושא הנדון בפרק הזה נעשו שינויים דרסטיים לקראת סוף הביקורת שלי. יש במועצה

מערכת חכמה שבעבר לא נעזרנו ביכולותיה. במהלך הביקורת נכנסה לתפקידה מנהלת שרות לתושב.

התיקונים ייבדקו בדו"ח הבא, אבל בהתרשמות שלי נעשו שינויים מהותיים בנושאים אליהם התייחסתי.

שימי אליאל: גם בפרק זה אנו מקבלים את כל המלצות המבקרת וכולם בוצעו בחודשים האחרונים.

דויד ויסוקר: מבקש שהמועצה תקבל דו"ח תקופתי בנושא.

שמיל בצלאל: אין בעיה. תקבלו.

אביבה מנצור: מן הראוי להשיב לתושב על סיום טיפול.

שמיל בצלאל: עקרונית זה נעשה כמעט בכל המקרים. נעשו שינויים מהותיים בדרך העבודה של המחלקה והוגדרו כ-300 תחומים ותחומי-משנה. לאחר כניסתו של מחליפו של דורון בקנשטיין ייקבעו זמני תקן לכל סוג פניה.

פרק ג' – התקשרות עם קבלן הגינון

שימי אליאל: גם כאן אנחנו מקבלים את כל המלצות המבקרת.

אביבה מנצור: יש סוגי עבודות שלא נכללו במכרז וצריך לכלול הכל. לדוגמה – שתילת פרחים במיקומים שלא נכללו במכרז.

שלומי מרגלית: זה דו"ח המתייחס לשנת 2015, ויש כאן לא מעט הערות המתייחסות ל-2014.

נדיה כהן: סקרתי גם את 2014, במיוחד כאשר ההתקשרויות עם הספק/קבלן החלה ב-2014.

פרק ד' – נקיון וטיאוט רחובות

אביבה מנצור: אם הקבלן לא ביצע עבודה מסוימת שהיה מחויב בה, לא נכון בעיני להורות לו לבצע עבודה אחרת במקומה.

דודי ויסוקר: אני מפנה אתכם לעמ' 54. הטלת קנס היא פעולה אפקטיבית, כי יש בה גם אלמנט של הרתעה.

שמיל בצלאל: הדברים שנאמרו מקובלים עלי. אנחנו קונסים קבלנים במצבים מסוימים, ולדוגמה

הקבלן נשוא הפרק הזה נקנס לפני מספר חודשים בכ-12,000 ₪.

יהושע אלוני: אי אפשר להחליף עבודה בעבודה אחרת. זה לא בסמכות המנכ"ל.

נדיה כהן: יכול להיות שהקבלן יעיל ומצליח לבצע עבודה מסוימת עם פחות עובדים. מבחינתי זה תקין.

יובל ארד: אני רוצה לחזור לפרק הדין במערכת ה-CRM.

שימי אליאל: סיימנו את הדיון בפרק הזה. אני לא פותח את הנושא לדיון.

יובל ארד: יש מאות תלונות על בעיות בתאורת רחובות. איך מטפלת המועצה בפניות בנושא?

שימי אליאל: כל פניה המתקבלת במוקד מוגדרת במערכת ואז מועברת למוקד של חב' IPI.

יובל ארד: מבקש שהמבקרת תתייחס לקביעה שלה בסעיף 3.4, בעניין חשיפה של המועצה לאחריות אזרחית או פלילית.

נדיה כהן: בעמ' 56 יש התייחסות למחויבות המעסיק בתחום הנקיון. החוק קובע שמזמיני העבודה,

כלומר – המועצה, חייבים לערוך ביקורת על תנאי העסקת העובדים. כאן נכנסת השאלה על אחריות

המועצה והחשיפה שהחכרה. פניתי ליועמ"ש המועצה כדי לבדוק אם ההסכם עונה על דרישות החוק בתחום. בדיקות השכר מתבצעות כנדרש ע"י הרו"ח המלווה את המועצה.

יובל ארד: מתי תהיה חו"ד של יועמ"ש המועצה כדי לדעת אם המועצה חשופה בתחום? מבקש שחווה"ד תונח על שולחן המועצה.

נדיה כהן: הבקשה מהיועמ"ש היא לעבור על ההסכם עם הקבלן ולוודא שהוא בסדר.

יובל ארד: בסעיף 4.1.5 בפרק זה אומרת המבקרת שהועלו טענות ביחס לאתר פריקת הפסולת של רכבי הטיאווט. האם המבקרת בחנה את השאלה אם היה היתר לאתר הזה?

נדיה כהן: לא בדקתי את נושא ההיתר.

שלומי ליברמן: ראשית, אני מבקש להביע את הערכתי לעבודת המבקרת ומאחל לה הצלחה בהמשך. בנושא ההתקשרות עם חב' פורטל, מתי נחתם ההסכם?

נדיה כהן: ההסכם הוא ממרס 2013. לפני כן סופקו השירותים בדרכים אחרות.

שלומי ליברמן: אני רוצה לשבח גם את עבודתו המסורה של רפי פורן, המסייע בהתנדבות למח' שפ"ה. **שלומי מרגלית:** אני תוהה אם ההתייחסות למתנדב הספציפי קשורה בפרסומים בפייסבוק בשבוע האחרון??

פרק ה' – ועדות חובה

אביבה מנצור: צריכה להיות יועצת למעמד האישה, מה שנילי מפן עובדת המועצה הייתה בעבר. **שימי אליאל:** אני לא מבין את האמירה וההערה שלך, הרי לא חל שום שינוי. נילי מפן ממשיכה להחזיק בתפקיד.

יובל ארד: לגבי נוהל אישור הפרוטוקולים של ישיבות המועצה, לחברי האופוזיציה יש התנגדות עקרונית לצורת רישום הפרוטוקול. הנוהל מחייב אישור הפרוטוקולים בתחילת כל ישיבה.

שימי אליאל: אני מקבל את ההערה ביחס לאישור הפרוטוקולים בתחילת כל ישיבת מועצה.

יובל ארד: אתם משמיטים פרטים חשובים ופועלים בנוהל לא תקין.

שימי אליאל: קבלנו את ההערה ביחס לעיתוי אישור הפרוטוקולים, אני לא מקבל את ההערה ביחס לתוכן הפרוטוקול.

יובל ארד: אני מבקש להחזיר את הנוהל הקודם של תרשומת מלאה של ישיבת המועצה.

שימי אליאל: בדו"ח המבקרת היא התייחסה רק לסוגיית אישור הפרוטוקול.

שלומי מרגלית: מה עושים במקרה כמו בוועדת ביקורת, כשחלק מחברי המועצה (מהאופוזיציה) לא מעוניינים להיות חברים בוועדה וחלק מהם לא יכולים, כי הם חברים בוועדת הנהלה?

נדיה כהן: ידוע לי שראש המועצה העביר את הסוגיה למשרד הפנים.

אביבה מנצור: יש החלטות שהמועצה מקבלת והן לא מתבצעות. אין מעקב ממוחשב אחרי ביצוע החלטות. כמו-כן, כמה ועדות אינן קיימות כלל, כמו למשל הועדה למיגור האלימות וועדה למאבק בנגע הסמים. (לשאלתנו של ראש המועצה) – אני מוכנה להיות חברה בוועדה הזאת.

יובל ארד: גם ועדה להנצחת נפגעי טרור.

שימי אליאל: נמנה חברים בוועדה. אשמח אם אתה תהיה יו"ר הועדה.

יובל ארד: אני לא יכול להיות חבר בוועדות.

אביבה מנצור: יש ליקויים מהדו"ח הקודם שלא תוקנו, ביניהם מינוי מנהל רכש, מלאי ומצאי. המועצה החליטה שהנהלת המועצה תביא דו"ח מעקב אחרי תיקון ליקויים תוך 4 חודשים מהשיבה שדנה בדו"ח 2014 זה לא קרה. אני לא מקבלת את הסברי המנכ"ל כי לא יכול להיות שלא מפסיקים את העבודה ליום אחד, כפי שנהוג במקומות אחרים, לצורך ספירת המלאי.

אלדד הלחמי: כשיש ועדת ביקורת בודקים לעומק את דו"ח המבקר/ת ומביאים לשולחן המועצה את הדו"ח וההמלצות של הועדה. אני קורא לחברי המועצה להצטרף לוועדת הביקורת.

שימי אליאל: ראוי לציין שאלי פיינברג הוא יו"ר הועדה והחבר היחידי בה כרגע.

אביבה מנצור: בחזרה לדו"ח המבקר, עמ' 83, הייתה התייחסות לעוד קבלן.

נדיה כהן: סעיפי הפרק המתייחס למעקב אחרי תיקון ליקויים הועתק כמו שהוא מהדו"ח של 2014, ושם הייתה התייחסות רק לרוברט שחורי.

אביבה מנצור: מדוע ניתנה עבודת ההתקנה של הזרקורים מסביב לרח' האגוז לרוברט שחורי, כשלמועצה יש קבלן חשמל – IPI?

שמיל בצלאל: המכרז במסגרתו נחתם ההסכם עם חב' IPI הוא לאחזקת מערכות חשמל ואינו כולל התקנת מערכות חדשות. במקרה הזה היה מדובר בהוספת מרכיבים שלא היו קיימים קודם, ולכן אמנם יכולנו להשתמש במכרז ובהסכם הקיים, אבל העדפנו לקבל הצעות מחיר נוספות והצענו של רוברט שחורי הייתה נמוכה מזו של IPI.

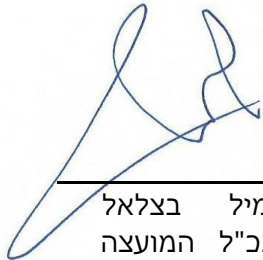
יובל ארד: אני רוצה להודות לרו"ח נדיה כהן על דו"ח הביקורת, שהוא נוקב ומשקף ומצביע על שורה של בזבזי כספים ממשאבי המועצה הדלים. אני מודה לך על שהצבעת על הכשלים. אני חולק על כך שראש המועצה והמנכ"ל דוחים חלק מהביקורת. אני מקווה שראש המועצה והמנכ"ל יפעלו למניעת הבזבזים שלפי דו"ח זה מסתכמים בכ-400,000 ₪.

אביבה מנצור: אני מבקש למנות מנהל מח' שפ"ה, לא רפרנט ולא ממיקור חוץ.

שימי אליאל: כאמור, למעט הסתייגות אחת אני מקבל את המלצות המבקר. רוב ההמלצות כבר בוצעו והשאר יבוצעו בהמשך. אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה הבאה:

המועצה מאשרת את דו"ח הביקורת והמלצותיו ומתחייבת ליישמו תוך התייחסות לתשובות של ראש המועצה ומנכ"ל המועצה.
ההצעה אושרה פה אחד.

הישיבה ננעלה.



שמיל בצלאל
מנכ"ל המועצה



שימי אליאל
ראש המועצה