

כ' באדר א' תשע"ד
20 פברואר 2014

ישיבת מועצה לא מן המניין(מיוחדת) מתאריך 13.2.14 מס' 9 (4/14)
דיון בדוחות ביקורת הפנים לשנים 2010, 2011, 2012
פ ר ו ט ו ל

הישיבה התקיימה ביום חמישי י"ג באדר א' תשע"ד - 13.2.14, בשעה 19:25 בבנין המועצה בתדר הישיבות.

נוכחים בתחילת הישיבה: חיים געש, דר' אלדד בר כוכבא, אלי אטיאס, חיה בן צבי, שרון בן צור, רינה רוני, נחמיה מנצור, איציק בוחבוט לוי, אפרים מעודה, רון לירס, הגר פרי יגור, אבי כאכון, יואב קעטבי.

נעדרים בתחילת הישיבה: הרב יעקב צדקה, מצליח עמנואל.

מ ש ת פ י ס: רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה, עו"ד גיוראן גיוראן – יועמ"ש למועצה, אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה, צילה כהן – מנהלת לשכה.

- הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני.

על סדר היום

דיון בדוחות הביקורת של מבקרת המועצה:

1. דוח ביקורת שנתי לשנת 2010 בנושא גרירת רכבים.
2. דוח ביקורת שנתי לשנת 2011 בנושא מכרזים.
3. דוח ביקורת שנתי לשנת 2012 בנושא תמיכות.



דף מס' 2 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 9 (4/14) מיום 13.2.14

חיים געש: שוב ערב טוב, אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין בנושא דוחות הביקורת 2010, 2011, 2012. ביקורת מעצם טבעה מתבצעת בדיעבד. הדוחות נדונו בשעתו ע"י ועדת ביקורת. מי מבקש את זכות הדיבור?

הגר פרי יגור: אני לא צריכה לבקש, אני אמורה לנהל את הדיון.

חיים געש: את ממש לא צודקת.

אפרים מעודה: איך דנו? אני לא רואה המלצות שלהם.

חיים געש: אבי פה, למיטב זכרוני הם דנו בכל דוחות הביקורת.

אבי כאכון: לא ידעתי שהיינו צריכים לרשום את המסקנות ולהעביר את זה.

אפרים מעודה: להמליץ המלצות למליאת המועצה.

עו"ד ג'ובראן: במידה ויש. אם היו לכם המלצות אז אני מניח שרשמתם אותם. כנראה שלא היה לכם מה להוסיף על הדו"ח.

אבי כאכון: לא, להוסיף על הדו"ח לא היה מה להוסיף. אבל לגבי המלצות שהיא כותבת שהמועצה מאמצת, ואז הבנתי מאפרים שזה לא הולך ככה.

אפרים מעודה: שצריך לעבור לוועדה הקודמת והם יתנו המלצות. לא נתנו המלצות אז אין לנו. לדעתי צריך להביא את זה לוועדה.

חיים געש: זה הובא לוועדה הקודמת והיא גם דנה בהם.

הגר פרי יגור: (מלל מלא בתמליל).

רון לירם: (מלל מלא בתמליל).

- 19: 47 – הגר פרי יגור ורון לירם עוזבים את אולם המליאה

א. דוח ביקורת שנתי לשנת 2010 בנושא גרירת רכבים

אפרים מעודה: (מלל מלא בתמליל).

- 20: 05 – יואב קעטבי עוזב את אולם המליאה.

חיים געש: כשהסתיים ההליך המנהלי פה לחלק מהדו"חות, אולי לכולם, אני לא התייחסתי בשל נסיבות מיוחדות שאין לי עניין לפרט אותם. אני מקווה מאוד שבקדנציה הזאת ישתנו הנסיבות והביקורת תקיים את מה שהיא צריכה להיות, חלק בלתי נפרד מהניהול של המועצה. אני אומר חד וחלק, אינני שבע רצון, אני מרבית ימיי גדלתי בארגון שהביקורות היו חלק בלתי נפרד מהיום יום שלו, בארגון שהביקורת היא לחם חוקו, ודנים בביקורת ומפיקים לקחים ועושים את מה שצריך.



דף מס' 3 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 9 (4/14) מיום 13.2.14

פה נוצרו נסיבות שאינני רוצה להיכנס אליהם שלא אפשרו את הדבר הזה. אינני שמח בעניין הזה, זה לא מסיר ממני שום אחריות.

הדו"חות כשהגיעו גם לדרג המקצועי באותם מקומות שחשבנו שצריך לעשות, בוצעו התיקונים. יש צוות תיקון ליקויים. ההרכב של הוועדות השונות של המועצה נקבע בחקיקה. המציאות המיוחדת של פרדס חנה כרכור שבה יש מזכיר וגזבר קיימת גם בישובים אחרים, אם כי קטנים יותר.

המציאות הזאת נוצרה כאן משום רצוני לחסוך במשרה אחת. ואני כל פעם בדילמה אם זה נכון או לא נכון ואני בינתיים ממשיך עם זה, ואני סומך על שומרי הסף שלי. שומרי הסף שיושבים בוועדת הרכב ובוועדות אחרות הם מה שנקרא מקצועות חופשיים, וקשה לי להאמין שהיועץ המשפטי של המועצה שהוא גם עו"ד במקומות אחרים, יהיה מוכן לסכן את רישונו בשל ועדת רכש של פרדס חנה כרכור וקשה לי להעריך שר"ח רן גלר שהוא גזבר המועצה ומזכירה, הוא עושה עבודה מצוינת לטעמי, ירצה לסכן את רישיון ראיית החשבון שלו או נציגת ועדת הרכש אורלי ירדן שהיא ר"ח והיא גם יושבת בוועדת רכש נדמה לי, קשה לי להאמין שירצו לסכן את רישיונם ומעמדם. מבחינתי הם שומרי סף ראויים ואני מקווה שאם נעשים משגים, הם נעשים בשגגה ולא בכוונת מכוון.

אם מישהו חושב שהדברים נעשו בכוונת מכוון אני לא מנעתי מאף אחד להגיש תלונה בכל מקום, לא שיבשתי הליכים, לא טרפדתי, לא דיברתי על לבו של אף אחד, מצפוני נקי לחלוטין. המערכת לא חפה מליקויים ויש בה מה לתקן. אני מציע לתת לגזבר להקריא את ההתייחסות כי כן יושבת ועדת תיקון ליקויים המורכבת ממנכ"ל/מזכיר ואורלי ירדן ונעמה רוטמן. הגדרת בעלי התפקידים בוועדות השונות מוגדרת או בתקנות משרד הפנים, חוזרי מנכ"ל או בחקיקה ראשית. אני מקווה מאוד שהקדנציה הזאת תהיה שונה ואחרת.

רן גלר: מתייחס להכפשות של חבר המועצה מעודה על עובדי המועצה בכלל ועליו בפרט, דבר שיתכן ויאלץ אותי להגיב בהתאם.

לעניין דו"ח הביקורת לשנת 2010 בנושא גרירת רכבים, מתייחס בצורה מפורטת (מלא מלא בתמליל).

חיים געש: לא יקרה יותר תהליך כזה. נעשו פה טעויות, חלקן מופיעות בדו"ח, חלקן לא וחלק מהטעויות המתוארות בדו"ח אני לא מקבל אותם מכל מיני סיבות. אני לפחות אעשה את כל מה שאפשר כדי שמה שקרה עם נושא הגרירה, לא יחזור על עצמו. אני לא אוהב את ההפסד של 150 אלשי"ח, הייתי שמח לו היו לנו אותם בקופה. נכון לעכשיו המבצע הבא יתרחש רק אחרי שנדע שכל הפרטים סגורים עד הסוף.

אפרים מעודה: אני מקבל את דבריך.

חיים געש: צוות תיקון ליקויים ישב גם על הביקורות האחרות וניסה לעשות את הדברים אחרת. בתחום הביקורת של ועדת המכרזים, נדמה לי שהתחום האחרון של המכרז יצא עכשיו. המכרזים שדובר עליהם הם הנהלת חשבונות, מחשוב, הנדסה.

צוות תיקון ליקויים ישב גם על הביקורות האחרות וניסה לעשות את הדברים אחרת. בתחום הביקורת של ועדת המכרזים, נדמה לי שהתחום האחרון של המכרז יצא עכשיו. המכרזים שדובר עליהם הם הנהלת חשבונות, מחשוב, הנדסה.

ב. דוח ביקורת שנתי לשנת 2012 בנושא תמיכות

אפרים מעודה: אין לי כלום בנושא הזה. אני רק מבקש לבצע את מה שכתוב כאן. אנחנו סיכמנו שוועדת תמיכות מביאים את החומר.



דף מס' 4 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 9 (4/14) מיום 13.2.14

חיים געש: יבוצע אחד לאחד.

ג. **דוח ביקורת שנתי לשנת 2011 בנושא מכרזים**

אפרים מעודה: ראיתי כבר, חלק מהם כן יצאו מכרזים.

חיים געש: יצאו מכרזים כמעט לכל הדברים שבעבר הייתה פרשנות שאפשר לעשות אותם ללא מכרז.

אפרים מעודה: את ספר הספקים צריך לאשר כל שנה.

חיים געש: אני מבקש לפרסם שוב בעיתונות המקומית פניה לספקים בתחומים השונים ולוודא שמי שמגישים את ההצעה יש לו רישיון לעסוק במה שכותב שעוסק.

חיים געש: אני מבקש לאשר את ההודעות של הגזבר בדבר צוות תיקון ליקויים שע"פ החוק כולל אותו, את נעמה רוטמן ואורלי ירדן וההודעה שלי. הקדנציה הזאת בנושא הביקורת לא תהיה דומה לשום דבר שהיה בעבר. קודם כל היא ועדה לביקורת ולא ועדה לענייני ביקורת.

אני מקווה שיהיה שיתוף פעולה, ואת סדר היום של המועצה קובע ראש המועצה והוא לא צריך להתיעץ בשום ועדה.

כל ועדה שפעלה פה עד היום, לא משנה באיזה נושא, הפרוטוקולים שלה אושרו כמעט אוטומטית.

אז אני מבקש לאשר את ההודעות של הגזבר בדבר צוות תיקון ליקויים ואת הודעתי בדבר ההשתפרות. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

החלטה

מליאת המועצה מאשרת את הודעות הגזבר בדבר צוות תיקון ליקויים ואת הודעת ראש המועצה בדבר ההשתפרות

• 20:50 ישיבה נעולה


חיים געש
ראש המועצה


רון גלר
מזכיר וגזבר המועצה

