

פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 28.01.2014

משתתפים : הגר פרי יגור – יו"ר הוועדה
רון לירם – חבר הוועדה
אבי כאכון – חבר הוועדה
אפרים מעודה – חבר הוועדה

נעדר : יואב קעטבי – חבר הוועדה

פתיחת הדיון

הגר פרי יגור : מתכבדת לפתוח את הישיבה הראשונה לקדנציה זו של הוועדה לענייני ביקורת.

על סדר היום שלושה נושאים :

א. דו"חות ביקורת הפנים לשנים :

2009 – מינוי והעסקת בכירים

2010 – גרירת רכבים

2011 – מכרזים

2012 – תמיכות

ב. שהיית מבקרת הפנים של המועצה בחל"ת

ג. המשך עבודת הוועדה

אבי כאכון : האם אין חובת נוכחות של מבקרת/ת הפנים של המועצה בישיבות הוועדה לענייני ביקורת ?

הגר פרי יגור : ככל הידוע לי, החוק מכתוב את הרכב הוועדה כשהמבקר/ת לא מוזכר בו. בכל מקרה, כאמור, הסיטואציה הנוכחית היא שמבקרת הפנים של המועצה נמצאת בחל"ת ועל כך עוד נרחיב בהמשך הדיון.

מהלך הדיון

הגר פרי יגור : אני מבקשת לעדכן את חברי הוועדה בתשובת מבקר המדינה לתלונתו של רון לירם לפני מספר חודשים אשר הלן על כך שהמועצה לא פרסמה את דוחות הביקורת כחוק כמו גם שלא מסרה העתקי הדוחות, מתוקף חוק חופש המידע, בטענה כי טרם נדונו במליאה (למעט דיון בדו"ח לשנת 2009).

מצורף לפרוטוקול זה המכתב המלא עם תשובתו של מבקר המדינה אך להלן

הסעיפים המרכזיים:

קובע מבקר המדינה כי התלונה מוצדקת. המועד להגשת הדוחות למליאה חלף זה מכבר. חרף סד הזמנים הקבוע בחוק, טרם דנה המליאה בדוחות לשנים 2010-2011 ובממצאיהם. אין מקום למנוע או להשהות דיון בדוחות ביקורת, גם לא בתקופת בחירות, במיוחד כאשר אי הדיון נועד, בין השאר, למנוע את פרסומו. משרד מבקר המדינה כבר העיר בשעתו לראש המועצה על אי כינוס המליאה לדיון בדוחות ודחיית פרסום לציבור. גם הממונה על המחוז, מר יוסף משלב, דרש במכתב מיום 04.06.2013 להביא את הדוחות לדיון במליאה. יש לכנס לאלתר ישיבת מועצה לדיון בממצאי הדוחות.

זכות הציבור לדעת! פרסום הדוחות הוא תנאי הכרחי לאמון הציבור במוסדות השלטון וליעילות הפיקוח הציבורי עליו. אין בצו או בפקודה הוראה האוסרת על פרסום דוחות ביקורת לאחר שחלף המועד להגשתם למועצה. זאת ועוד, גם בהלכות שנקבעו בעניין חוק חופש המידע אין מניעה למסור עותק מהדוחות בנסיבות אלה. יש לבחון את הבקשה לקבלת העתק הדוחות בשים לב לאמות המידה שנקבעו בדין למסירת דוחות אלה.

מבקרת המועצה מסרה למבקר המדינה, במסגרת בירור התלונה, כי דוחות הביקורת לשנים 2009-2011 הוגשו להערות ראש המועצה, לאחר שנתקבלו ונענו תגובות המבוקרים, אולם ראש המועצה לא הגיב על הדוחות. כל הדוחות הוגשו ונדונו בוועדת הביקורת. דוח 2009 נדון במליאה (לאחר התערבות משרד מבקר המדינה) והמלצותיו כמו גם המלצות ועדת הביקורת נדחו ע"י המליאה. דוחות 2010-2011 כלל לא נדונו. עמדת מבקרת המועצה כי יש לפרסם הדוחות עם חלוף המועדים הקבועים בדין בין אם הובאו לדיון במליאה/ועדת הביקורת, אם לאו.

היועמ"ש מסר למבקר המדינה, במסגרת בירור התלונה כי ימליץ לראש המועצה לפרסם את דו"ח 2009 ללא זיהוי פרטי העובדת (קרי שמה, תיאור תפקידה וכיו"ב). אשר לדוחות 2010-2011 - אין דחיפות בפרסום הדוחות והם יפורסמו עד לסוף שנה (2013) או לאחר הדיון בהם (לפי המוקדם).

רון לירם: אעדכן לעניין שהותה של מבקרת המועצה בחל"ת – פניתי בנושא למספר גורמים ובהם ראש המועצה, היועמ"ש למועצה, מזכיר המועצה ומנהל כ"א, משרד הפנים ומשרד המשפטים. ביקשתי לדעת מי נתן את האישור והאם החל"ת חוקי, כמו גם דרשתי כי יבוצע מינוי זמני של מבקר/ת פנים.

התייחסותו של ראש המועצה התמצתה בכך שהמבקרת יצאה לחל"ת שתסתיים כנראה בחודש מרץ הקרוב, כשחזרתה תהיה לחודשיים ימים בלבד כשלאחריהם תסיים את תפקידה. לתפקיד זה יפורסם מכרז בהמשך. בפועל, משמעות הדבר היא שהמועצה נעדרה ביקורת פנים במשך כשנה שלמה.

ככל הידוע לי, הדבר נוגד את הוראות חוזר מנכ"ל 1/2011 האוסר על מתן חל"ת למעט מקרים חריגים במיוחד.

לשאלתי לראש המועצה מי נתן את האישור לחל"ת, הוא השיב כי זה 'באישור מחוז חיפה במשרד הפנים ומבקר המדינה'. מבדיקותיי במחוז חיפה במשרד הפנים, עולה תמונה לפיה לא ניתן אישור כנדרש. כל שכן, את האישור רשאי לספק רק אגף כוח אדם ושכר במשרד הפנים, אשר לדבריהם לא נתנו האישור.

תשובת היועמ"ש היתה: "אין מחלוקת על חשיבות מוסד מבקר הפנים במועצה. אין גם מחלוקת על הצורך לאישור. יחד עם זאת, המועצה איננה יכולה לשלוט בנסיבות שנוצרו. מסיבות שלא ניתן היה לפרטן בפניי, ניתן לגבי יעל אשל אישור לחל"ת זה. כיום, היא נמצאת בחו"ל וגם המועצה איננה יכולה ליצור קשר עימה. במצב דברים זה, לא ניתן לאיש את משרתה במילוי מקום ללא ידיעתה והסכמתה, והדבר יתפרש כפגיעה במעמדה ואיננו מעוניינים להיקלע לנסיבות שכאלו. מילוי המקום איננו הכרח, למרות שהוא רצוי, אך אעיר כי תפקיד המבקר הינו לערוך דוחות ביקורת לתהליכים שאירעו, והיעדרותו לתקופה מה איננה מונעת את אפשרות הביקורת. אין זה מתפקידו של המבקר לפקח אונליין על תפקודו של הגוף המבוקר, ועל כן הזעקה שלך שכביכול המועצה מתנהלת ללא מבקר איננה מתחייבת, כאילו מדובר על מכונית שנוסעת ללא נהג.

כך או כך, הזמן שנוותר לחזרת המבקרת לעבודתה הוא קצר מלאיש משרה זמנית שספק אם ניתן למלא אותה לאור פרקי הזמן שנדרשים כדי ללמוד את המערכת ולהכין דוח ביקורת על תהליך זה או אחר.

אעביר העתק מתגובתי זו אל ראש המועצה לתשומת ליבו. המועצה חפצה בביקורת בונה, ביקורת זו רק מחזקת אותה ומתמרצת אותה לשפר תמיד את מה שהיא עושה טוב ואולי טוב מאוד."

החלטות

1. הוועדה דורשת מראש המועצה לפרסם לאלתר את דו"ח 2009 כנדרש עפ"י חוק (בהתאם להנחיות היועמ"ש לפרסום הדו"ח ללא זיהוי פרטי העובדת).
2. הוועדה מבקשת לקבל חו"ד משפטית האם ניתן לקיים דיון בדוחות הביקורת בהיעדר מבקר/ת פנים במועצה.
3. בהינתן חו"ד כנ"ל, הוועדה תדרוש לקיים דיון מועצה לא מן המניין בדו"ח 2010. לקראת דיון זה, תיערך פגישת הכנה אליה יוזמן מזכיר המועצה על מנת לעדכן את הוועדה בצעדים שננקטו לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו בדו"ח, מאז הוצאתו ועד היום. כמו כן, יוזמן מר יוסי זריהן, יו"ר הוועדה היוצא.
4. בהמשך, יתקיימו דיונים בדוחות 2011 ו-2012 באופן הנ"ל.
5. מועד הישיבה הבא : 25.02.2014
6. ישיבות הוועדה יתקיימו לפחות אחת לרבעון, לעת קבלת הדוחות הכספיים, כמו גם אד-הוק לעת קבלת דו"ח ביקורת שבתחום אחריותה לדון לטפל בו עפ"י חוק.