

1 תאריך 7.11.2019

2 ט' בחשון תש"פ

3

4

המועצה המקומית פרדס חנה כרכור

5

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16 (15/19)

6

מיום ה', 7.11.2019, ט' בחשון תש"פ

7

8

מוזמנים:

9

חברים:

10

הגר פרי יגור - ראש המועצה

11

אייל כגן - סגן ראש המועצה

12

אפרים מעודה - סגן ראש המועצה

13

אביעד סיני - חבר המועצה

14

חיה בן צבי - חברת המועצה

15

אורי פרץ - חבר המועצה

16

אבי אמיתי - חבר המועצה

17

טל דנטס - חבר המועצה

18

יוני חכימי - חבר מועצה

19

עו"ד מור עמר-כהן - חבר המועצה

20

נחמיה מנצור - חבר המועצה

21

דוד כמוס - חבר המועצה

22

קובי אלון - מנכ"ל המועצה

23

אריה רפפורט - מהנדס המועצה

24

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן - יועץ משפטי

25

רו"ח אורלי ירדן - גזברית המועצה

26

רו"ח אלי יוספין - מבקר המועצה

27

לינוי כהן - מזכירת המועצה

28

על סדר היום:

1. דו"ח ביקורת מבקר הפנים לשנת 2018:

א. יישום תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

ב. היבטים בתשלום שכר עבודה.

2. דו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2018.

פרוטוקול

ה. פרי-יגור, ראש המועצה: את כל העדכונים אנחנו נשמור אותם למן המניין, רק נפתח את הישיבה הזאת גם בהשתתפות בצער משפחת קעטבי, ויואב חברנו שלא יכול להיות פה היום, היום הם עלו לקבר, על מות האם. ככה, יש לנו שתי ישיבות על סדר היום, אחת לא מן המניין לנושא דו"חות ביקורת, גם של מבקר הפנים, אלי יוספין נמצא איתנו כאן, לשנת 2018. שני דו"חות, אחד בנושא יישום תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). השני בנושא היבטים בתשלום שכר עבודה. והנושא השני זה דו"חות כספיים מבוקרים של משרד הפנים. אז אלי בכבוד.

1. דו"ח ביקורת מבקר הפנים לשנת 2018:

א. יישום תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

ב. היבטים בתשלום שכר עבודה.

רו"ח א. יוספין: טוב. אז ראשית כל חשוב ככה לעשות מכנה משותף של דו"ח הביקורת, להציף ליקויים בתהליכי עבודה ובבקרה על הסיכונים, והמטרה שלהם לא לחלק ציונים ולא לבדוק עד כמה דברים נעשים היטב אלא באמת יותר בהיבט הטכני. משאבי הביקורת מאוד מוגבלים ולכן ניתן לבדוק לעומק רק שני נושאים לשנה. אז בשנת 18 בחרתי נושא שהוא מהותי שזה תשלום שכר עבודה. מדובר בתחום שהוא הסעיף התקציבי הגבוה ביותר, כ-30 אחוז מתקציב המועצה, קרוב ל-70 מיליון שקל ויש בו סיכון מובנה לתקלות. הנושא השני שהוא תקנות הגנת הפרטיות למעשה עוסק בהגנה על מידע

מיום 7.11.2019

1 אישי רגיש שנמצא בידי המועצה על תושבים ועל עובדים וחשיפתו כמובן
2 עלולה לפגוע ולהביא לסנקציות כספיות עקב בעצם מעבר על חוק הגנת
3 הפרטיות. דו"ח הביקורת,

4 רק סנקציות כספיות? פלילות? **דובר:**

5 גם. גם. אבל נקוה שלזה לא נגיע. כעיקרון התהליך תהליך של בניית הדו"ח **רו"ח א. יוספין:**

6 הוא די ארוך, כולל ראיונות עם העובדים הרלוונטיים, בחינת מסמכים,
7 היעזרות במומחים ולאחר גיבוש הטייטה הדו"ח עבר לתגובה של כל מי
8 שהיה נוגע בדבר כדי לוודא שלא נפלו בו טעויות עובדתיות. כך שכל מה
9 שהיה טעון תיקון תוקן, כך שהדו"ח משקף את מה שמוסכם על כל מי מעורב
10 בנושא.

11 ודבר נוסף שחשוב לי להגיד שבאמת ממצאים מהותיים הועברו בזמן אמת
12 ודברים תוקנו תוך כדי, הדברים הפשוטים תוקנו. מצד שני יש תחומים
13 שלהיפך במשך הזמן, שהם יותר מורכבים וגם ככה נסוגו קצת אחורה, אז
14 אולי הועדה לתיקון ליקויים היא תצטרך להתמודד עם זה בהמשך.
15 אז כפי שאמרתי אני אגיד כמה מילים על הנושא של שכר עבודה, מה נבדק
16 בדו"ח. למעשה מספר המשרות הממוצע בשנת 2017 היה 514 משרות
17 שהופקו 779 תלויים של עובדים ופנסיונרים בדצמבר 17. התחום הזה של
18 שכר ומשאבי אנוש זה תחום מאוד מקצועי שמחייב ידע בדיני עבודה,
19 הסכמים קיבוציים ופסיקה ולכן הוא בהחלט חשוף לטעויות.

20 יש מסמכים שקובעים את האופן שבו עובדים יקודמו ותנאי העסקה שלהם
21 ברשויות המקומיות וזה חוקת העבודה ואוגדן תנאי השירות וחוזרי המנכ"ל
22 של משרד הפנים והממונה על השכר. זאת אומרת זה תחום שהוא מאוד
23 מאוד מפוקח ויש בו הרבה מאוד רגולציה ולכן מחייב הקפדה יתרה וידע
24 מאוד מאוד ספציפי דווקא בתחום של הרשות המקומית, בניגוד לסקטור
25 הפרטי.

26 למעשה הביקורת התמקדה בשני תחומים, ראשית בתהליכי העבודה עצמם
27 ובבקרה על הנתונים שמהווים בסיס לתשלום השכר, ותקינות השכר ששולם
28 נבדק באמצעות מומחה בתחום שהוא ניתח תלושי שכר ובדק האם הם
29 תואמים להגדרות התפקיד ולהסכמים הקיבוציים.

מיום 7.11.2019

1 כמובן הדו"ח הוא עב כרס וכולל הרבה מאוד נתונים ולכן אין טעם להיכנס
2 לכל אחד מהממצאים. אבל הממצאים העיקריים הם שאין נהלי עבודה
3 שמגדירים את חלוקת התפקידים ואופן ביצועם וכתוצאה מכך נפגעת
4 העקביות של הפעולות וגם אובדן ידע כאשר מתחלפים בעלי תפקידים.
5 ואנחנו רואים שאכן הסיכון הזה אכן התממש, מנהלת משאבי אנוש עזבה,
6 הרבה נהלים וחוזרים שיצאו ע"י ההנהלה, ע"י רן, אז היום הם נמצאים
7 איפשהו בנבכי המחשב ולמעשה אף אחד לא מכיר.

8 **ח. בן צבי:** זה לטובת העובדים או לטובת המועצה?

9 **רו"ח א. יוספין:** זה גם וגם. בגדול זה לטובת המועצה. הכוונה היא בכל הנהלים זה לוודא
10 שהעובדים מקפידים על כללים מסוימים. לכך הנהלים נועדו. אבל אין לנו,
11 כל הנושא הזה הוא לא מוסדר. זאת אומרת חלוקת העבודה בין מחלקת
12 משאבי אנוש ומדור השכר היא לא מיטבית, כשלמעשה חלק מהעבודה
13 שמתבצעת במדור שכר נכון יותר שתבצע במחלקת משאבי אנוש ולמעשה
14 תהליכי העבודה הם כאלה שנוצר עומס שהוא גם מקור לטעויות וגם לדברים
15 שנופלים בין הכיסאות.

16 לא נעשה שימוש במערכת מידע עדכנית כמו שמקובל בארגונים שמעסיקים
17 כל כך הרבה עובדים. למעשה כל מי שנכנס לחדר של משאבי אנוש רואה את
18 כל התיקים וזה כמובן חושף גם לאובדן של מידע, ניירות. לא צריך להרחיב
19 על זה ולמעשה כל תהליך ניהול מחזור חיי העובד, זאת אומרת מהגיוס ועד
20 העלאות בדרגה ותיק אישי, הכול ניתן היום למחשוב כולל הממשקים מול
21 השכר, כך שפעולות שמתבצעות במחלקת משאבי האנוש יוכלו לעבור
22 אוטומטית לתוכנת השכר ולא באמצעות הקלדה ובדיקה נוספת בשכר.
23 נקודה נוספת היא היעדר בקרה אפקטיבית על תלושי השכר. כלומר במדור
24 שכר מכינים את התלושים אבל אף אחד לא בודק אותם. כלומר,

25 **א. כגן:** חוץ מהעובדים.

26 **רו"ח א. יוספין:** חוץ מהעובדים, נכון.

27 **א. כגן:** בודקים את המשכורת שאין בעיות.

28 **רו"ח א. יוספין:** זו נקודה מעניינת. אז זהו, אתה יודע שלעובדים יש נטייה לגלות את הדברים
29 שהם לא קיבלו, אבל לא בהכרח להתריע על דברים שקיבלו ביתר. זה דבר

מיום 7.11.2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

אחד.

דבר נוסף, אם מסתכלים על הטעויות שנמצאו הייתה תופעה מעניינת שלמעשה תשלום ביתר והתשלום בחסר היו פחות או יותר דומים. זאת אומרת לא היה פה איזה כוונה מיוחדת אלא פשוט,

ה. פרי-יגור, ראש המועצה: כך יצא.

רו"ח א. יוספין: כן, כך יצא. בדיוק. כך יצא. וגם בכלל בשכר ואני חושב שכל מי שקצת מכיר,

נושא חשוב שתמיד תהיה בקרה של גורם ניהולי על תלושי השכר כי גורם במשאבי אנוש יודע אם עובד זמני סיים לעבוד באותו חודש, אם מישהי יצאה לחופשת לידה. יש אלף ואחד שינויים והנחיות שניתנו למחלקת השכר ואז צריך לוודא שאכן הם בוצעו כלשונם ולא בצורה שגויה. זהו.

יש הרבה מאוד טעויות שכללו חריגה בדרגות, שימוש לא נכון בסמלי תשלום, טעויות מסוגים שונים כגון תשלום תוספות בשיעור שונה משיעור המשרה, ערך שעה שגוי וכדומה.

ותחום נוסף שדורש ככה טיפול שורש זה נושא של שעות נוספות, הבקרה עליהן. למשל חוק עבודה ומנוחה מגדיר מגבלה על כמות השעות הנוספות גם ביום וגם בשבוע וגם בחודש. ופה למעשה אנחנו רואים ששולם יותר ממה שמותר. זה בגדול.

יש הרבה עבודה לעשות ועכשיו זה זמן טוב כי גם מחלקת משאבי אנוש צריכה להיבנות מחדש וגם מחלקת שכר פרשה לגמלאות גבי מזל שעבדה במשך הרבה מאוד שנים ועכשיו צריך לבנות,

ט. דנטס: יש המלצות אופרטיביות או שזה נגמר ברמת הבקרה? יש המלצות

אופרטיביות?

רו"ח א. יוספין: בטח.

ה. פרי-יגור, ראש המועצה: ברור שיש.

רו"ח א. יוספין: בטח שיש.

ה. פרי-יגור, ראש המועצה: דיברנו עליהן לא מעט פעמים.

רו"ח א. יוספין: יש, אבל אני חושב שזה, אולי חברי הוועדה ירצו להתייחס לזה, אבל אני לא

רוצה לייגע אתכם באלף ואחד דברים שמתבקשים, בעצם נגזרים, לכל אחד

מהממצאים יש איזשהו המלצה בצידה.

- 1 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: אלי, אתה רוצה לעבור גם על חוק הגנת הפרטיות?
- 2 רו"ח א. יוספין: כן. אז כפי שאמרתי חוק להגנת הפרטיות הוא חוק ישן, הוא כבר הרבה שנים
- 3 איתנו, אבל לאחרונה חל חידוש בצורה של תקנות שנכנסו לתוקף כמדומני
- 4 באמצע שנת, ביולי 18 והן ממש הגדירו בצורה מאוד מאוד ברורה מה צריך
- 5 לעשות כדי לממש את האחריות על הגנת הפרטיות.
- 6 והדבר הזה מצריך היערכות מתאימה כי היום משרד המשפטים יש לו יחידה
- 7 שעוסקת באכיפה בתחום הזה וכבר יש רשויות שנמצא שלא עשו את מה
- 8 שצריך ולכן צריך להתייחס לזה לא רק בהיבט המהותי אלא גם בהיבט
- 9 הטכני של כל הפעולות שצריך לעשות, לקיים את אותן תקנות מפורטות.
- 10 בגדול בתחום הזה ישנן שלוש אינסטנציות שהתקנות מגדירות. ישנו מנהל
- 11 המאגר, כלומר ברשות המקומית אצלנו יש הרבה מאוד מאגרי מידע. למשל
- 12 באגף הרווחה, בשכר, בגביה, בפיקוח העירוני, בחינוך כמובן. בדו"ח יש
- 13 פירוט מלא, יש לא מעט, כל המאגרים הללו צריכים להיות רשומים כמאגר
- 14 רשום במשרד המשפטים ולכל אחד מהם חייב להיות מנהל מאגר, שהוא
- 15 למעשה המנהל המקצועי, מי שאחראי על איסוף הנתונים האלה והשימוש
- 16 בהם.
- 17 עכשיו כאן באופן טבעי כל מנהל מקצועי מבחינתו אבטחת המידע והחובות
- 18 שלו בתחום הזה זה לא בדיוק בליבת הפעילות ולא תמיד יודעים איך לממש
- 19 בפועל, מה הם צריכים לעשות. ומה שנמצא שנכתבו נהלים בעבר אבל אותם
- 20 מנהלים לא בהכרח מכירים אותם על בוריים וגם אין בקרה על היישום
- 21 שלהם.
- 22 גורם נוסף זה מחזיק המאגר. כלומר כל מאגר הוא גם נמצא פיזית באיזשהו
- 23 מקום ולרוב הוא נמצא אצל צד שלישי, כלומר יש איזושהי חוות שרתים
- 24 וספק שירות שהוא, למשל תלושי השכר מוכנים ע"י חברת אוטומציה וכאן
- 25 העובדים רק ניגשים באמצעות הדפדפן אל התוכנה, אז גם על מחזיק המאגר
- 26 יש חובות של הגנה על המידע כדי למנוע פריצה.
- 27 פונקציה נוספת שהיא חשובה והיא למעשה מוגדרת במפורש זה ממונה על
- 28 אבטחת מידע, זה תפקיד שאמור להיות מאויש.
- 29 ח. בן צבי: במועצה?

מיום 7.11.2019

- 1 רוי"ח א. יוספין: כן. כן. אז למעשה מה שבוצע בעבר או מה שמוצע שיוטל על עובד זוטר,
2 מישהו שהוא כפוף למנהל מערכות המידע שהוא נותן שירות למועצה, לא
3 נתנו לו משאבים, למעשה הוא לא יצק תוכן לתפקיד. זאת אומרת יש כתב
4 מינוי,
5 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: הוא לא יכול לבקר את עצמו, עדיף שזה יהיה מישהו אחר.
6 רוי"ח א. יוספין: כן. אז זהו. אז בגדול יש לא מעט דברים שצריך לטפל בתחום הזה ואני
7 מקווה שזה יטופל במהלך השנה הבאה. זהו חברים, עד כאן.
8 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: מור, אייל.
9 מ. עמר-כהן: כן, אני אתייחס.
10 ט. דנטס: אם אפשר שנייה, לפני זה שאלה. אני חוזר רגע לשכר. בין 2016 ל-2017 יש
11 פה עליה די משמעותית. יש לך ממה הוא מורכב הזה?
12 רוי"ח א. ירדן: רוב העלייה בשכר,
13 ט. דנטס: בשכר הכללי כאילו, בכל ההוצאות.
14 רוי"ח א. ירדן: בשכר הכללי אם אתה תסתכל אתה תראה שזה עובדי חינוך, רוב העלייה זה
15 לסייעות משלבות.
16 ט. דנטס: זה נכנס בשנה הזאת,
17 רוי"ח א. ירדן: לא שזה נכנס, זה פשוט גדל, זה תפח. בין השנים מאז שנכנסתי לדעתי זה כל
18 שנה תוספת של עוד 30 אחוז.
19 ט. דנטס: כי משרד החינוך, כי יש צורך יותר ממשרד החינוך,
20 רוי"ח א. ירדן: כי יש יותר ילדים שמקבלים סייעות משלבות.
21 ט. דנטס: זאת אומרת שזה בעיקר בחינוך המיוחד.
22 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: זה בעיקר בחינוך המיוחד. בבקשה.
23 מ. עמר-כהן: טוב, אנחנו התייחסנו לדו"ח ביקורת במייל ששלחנו גם להגר וגם לכל
24 החברים שיושבים, אני לא רואה צורך כל כך, אלי, להתייחס להמלצות שלנו
25 לכל ליקוי וליקוי. אבל כן חשוב לי להתייחס למכתב, הגר, ששלחת לפני 4
26 חודשים, ציינת שם בגדול את הנקודות שמצריכות טיפול ואת הפתרונות
27 להם. ביניהם ציינת את הועדה לתיקון ליקויים שאת הולכת להקים, את
28 האיוש תפקיד הממונה על אבטחת מידע, רענון נהלים של הרשאות וגישה
29 למערכת, קיום הדרכות תקופתיות. ובהיבט של השכר בחינת הסכמי השכר

מיום 7.11.2019

- 1 הנוגעים למועצה. עכשיו אני חושבת שהדברים האלה באמת יכולים
2 להתייחס להרבה מאוד ליקויים שקיימים.
- 3 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** זה לא הכול.
- 4 **מ. עמר-כהן:** לא, לא, זה דברים שצינת במכתב. זה ברור שזה לא כל הליקויים שקיימים,
5 אבל זה כן דברים מהותיים שכן יכולים לשפר את מרבית הליקויים שנמצאו.
6 ואם, אני לא יודעת על משהו מבין הדברים האלה שצינת שנעשה ב-4
7 חודשים האחרונים, אבל אם נעשה אני אשמח לדעת גם כדי שלא נדבר על זה
8 עכשיו וגם כדי שנדע אם יש באמת ועדה לתיקון ליקויים שאנחנו יכולים
9 לפנות אליה ולראות שבאמת הדברים נעשים ומיושמים.
- 10 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** הועדה אנחנו ממנים היום.
- 11 **מ. עמר-כהן:** אוקי. מה זה ממנים היום?
- 12 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** אתה רוצה להסביר את התהליך? ג'ובראן, מישהו? אתם לא
13 רוצים להסביר? אני אסביר לכם כיו"ר ועדת ביקורת לשעבר. צו המועצות
14 קובע בעצם לא מפרסמים דו"חות עד שדנים במליאה. זה אנחנו יודעים.
15 המקסימום זה נובמבר, זה אנחנו יודעים. ובדיון במליאה מקימים, דנים
16 בדו"ח, דנים בהמלצות של ועדת הביקורת, של ראש המועצה, מאמצים, לא
17 מאמצים, חלקית, מלא, מה שנחליט.
- 18 מקימים צוות לתיקון ליקויים. צוות תיקון ליקויים חייב בדיווח כל רבעון
19 לוועדת הביקורת ולראש המועצה. עד שעצם נטמין את כל הליקויים, את כל
20 התיקונים. זה התהליך. הסברתי נכון?
- 21 **עו"ד ג'ובראן:** חשבת ששאלת אותי אם אתה רוצה להגיד משהו על הדו"ח.
- 22 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** אה, לא. אבל הסברתי נכון את המצב?
- 23 **עו"ד ג'ובראן:** הסברת יותר טוב ממה שהייתי מסביר.
- 24 **מ. עמר-כהן:** אוקי. ומעבר לוועדה לתיקון ליקויים שנבחרת היום, יש דברים אחרים שכן
25 נעשו ב-4 חודשים האלה? שאנחנו נדע לפחות.
- 26 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** יש פה את אורלי ואלי וקובי.
- 27 **רו"ח א. ירדן:** אני אסביר. ככה, בכל נושא של מחלקת השכר ומחלקת משאבי אנוש, כל מה
28 שאלי עכשיו דיבר זה שתי המחלקות שצריכות לטפל ברוב הליקויים. אז
29 לצערנו עדיין אין לנו מנהלת משאבי אנוש.

מיום 7.11.2019

- 1 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** אבל בחרנו.
- 2 **רו"ח א. ירדן:** היא נבחרה, כן, והיא תגיע בשבוע הבא. ואנחנו לא חיכינו רק לה כי יש לנו
- 3 את מזל, היא פשוט יצאה לפנסיה וקלטנו שתי בנות נוספות לעבוד במחלקת
- 4 השכר. לאט לאט הן נכנסות לתוך זה, הן עושות השתלמויות ויש לנו עוד
- 5 הרבה תוכניות לקראת 2020, גם של שדרוג המערכות של המחשוב וגם של כל
- 6 תהליך של משאבי אנוש שיעשו הרבה דברים בתוך המחלקה של משאבי
- 7 אנוש כדי למנוע טעויות שקורות במחלקת השכר בגלל שהרבה דברים
- 8 שצריכים להיות מטופלים שם ולא טופלו שם מגיעים לשכר וזה יוצר עומס
- 9 על מחלקת השכר, מיותר. מחלקת השכר צריכה לקבל הוראות ולבצע ויש
- 10 לנו דברים שהן מבצעות שהן לא צריכות לבצע.
- 11 צריכים לשפר את כל, יש לנו גם כוונה לקנות תוכנה של, בעצם לקנות שדרוג
- 12 לתוכנה של אוטומציה שכל עובד, ככה זה יהיה פחות עומס על השכר, שיקבל
- 13 את התלוש למייל שלו, הנתונים יהיו מוזרמים דרך המייל ולא צריך את כל
- 14 התקשורת המיותרת שהיא זו שגורמת לטעויות בשכר בעצם, כי כל היום
- 15 העובדים יושבים על הדלת של חשבות השכר וככה זה ימנע את כול, יש לנו
- 16 תוכניות למחשב במשאבי אנוש, את כל התיקיות עובדים.
- 17 **מ. עמר-כהן:** המערכת הזאת שאת מדברת עליה זאת מערכת שתעביר את הממשק בין
- 18 מחלקת השכר למחלקת משאבי אנוש?
- 19 **רו"ח א. ירדן:** לא, היום יש לנו כזאת מערכת. אני מדברת על מערכת שעובד,
- 20 **מ. עמר-כהן:** איך יש היום כזאת מערכת?
- 21 **רו"ח א. ירדן:** היום יש לנו ממשק בין מערכת השכר, זאת אומרת מערכת השעון שיוצרת
- 22 במשאבי אנוש והיא מעבירה את נתוני השכר של העובד באופן אוטומטי,
- 23 בקובץ. אבל עדיין אין לנו מערכת ממוחשבת למשאבי אנוש שתנהל את כל
- 24 תיקי העובדים. אין לנו עדיין מערכת בשכר של קובץ של עובד שינוהל בעצם
- 25 באופן אוטומטי מול העובד, אז חסרים לנו עוד כמה מערכות שיעזרו לתהליך
- 26 הזה לקרות.
- 27 **מ. עמר-כהן:** אוקי.
- 28 **ק. אלון:** בעצם מה שאורלי אומרת מנהלת משאבי אנוש שבחרנו לאחרונה שהיא
- 29 אמורה להיכנס בזמן הקרוב ממש לעבודה, אחד הדברים הראשונים קודם

מיום 7.11.2019

- 1 כל למחשב את כל המערכת. אנחנו מצאנו פה בעצם אגף משאבי אנוש, כמו
2 שנאמר פה שהקיר המדובר זה הקיר מאחורי הגב שלי שכל התיקים הכול
3 בהרד קופי. אני באתי מרשות שהכול היה ממוחשב, הכול היה סרוק ומצאנו
4 פה בעצם תיקים, חלק מהמשימות שיהיו לה כרגע בתוכנית עבודה שאנחנו
5 בתחילתו של תהליך של תוכנית עבודה, הגדרת חזון וכל התהליך הזה יהיה
6 למנהלת משאבי אנוש, לסרוק את כל התיקים, למחשב את כל הדברים,
7 התלושים שיהיו אפשרי כמו שהיום המורים מקבלים את התלושים דרך
8 המייל, כל התהליכים האלה זה תהליכים שאנחנו כבר יודעים שזה משימות
9 שהיא תצטרך לעשות ולאייש גם את הרכזות בתוך האגף אצלה.
- 10 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: טוב, זו גם הבעיה שהיה לנו ברישוי עסקים.
11 ק. אלון: כן.
- 12 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: צריך למחשב גם שם את הכול, בלי שום קשר.
13 ח. בן צבי: היא תעשה את זה לבד או תצטרך עזרה, לא?
14 ק. אלון: סליחה?
15 ח. בן צבי: תצטרך עזרה.
- 16 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: לא, אפשר גם להיעזר בשירותים חיצוניים.
17 רו"ח א. ירדן: אנחנו ניקח שירותים חיצוניים.
18 ק. אלון: זה תהליך אבל זה תהליך שאנחנו מתכננים אותו לשנת העבודה 2020.
- 19 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: אתמול אמרתי בוועדה המקומית שלוקחים חברה חיצונית
20 שסורקת תב"עות ישנות והיתרי בניה ישנים, כי לא הכול ממוחשב. במעבר
21 משומרון לפה גם כן דברים.
- 22 מ. עמר-כהן: טוב, אז אני אתייחס כבר לשכר, אני אמשיך בנושא השכר. אני מבינה
23 שההמלצות כן צריכות לעלות פה למרות שהייתי בטוחה שלא דנים עליהם
24 אבל אין בעיה.
25 על הממשק בין מחלקת השכר למחלקת משאבי אנוש אני חושבת שהרחבת.
26 אני חושבת שזאת הבעיה העיקרית היום של המועצה,
27 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: נכון.
- 28 מ. עמר-כהן: וזה בעיקר הפעמים שנבעו בדו"חות על תלושי משכורת, אם זה בדרגה, אם
29 זה בשכר, אם זה בשעות הנוספות. ועד שכל הדבר הזה יקרה ושתהיה

מיום 7.11.2019

- 1 מערכת ממוחשבת זה ייקח עד 2020 וכן הלאה וכן הלאה, מישהו צריך לפקח
2 על כל הפרוצדורה של הממשק בין שני הגופים האלה.
3 לגבי עדכון עובדים בתקנות ופסיקה, זה אולי ג'ובראן, אני לא יודעת מי
4 הגורם שאמור להיות, אבל חלק מהליקויים שנמצאו זה שהעובדים לא
5 מודעים לחובות ולזכויות שלהם, בעיקר בחוקת העבודה החדשה. וזה לא רק
6 עובדים, זה גם מחלקת השכר עצמה אם היא צריכה לעדכן משהו במשכורת
7 היא לא יכולה לעשות את זה כי הם לא מודעים. אז צריך להחליט מי הגורם
8 שמעדכן את מחלקת השכר.
- 9 **ק. אלון:** אולי אני אגיד מילה בזה. יש כוונה לעשות בעצם איזשהו ספר לעובד שיקלט
10 וידע את כל הזכויות שלו. זה בהחלט דבר שמחלקת משאבי אנוש אנחנו
11 נגדיר לה כיעד לעשות ספר מסודר גם מכניסת תפקיד, למי צריכים לגשת, מן
12 ספר שבו מחזור החיים של העובד גם עם הכניסה שלו וגם עם היציאה שלו.
13 זה דבר שיש היום מספר רשויות שעשו את זה ואנחנו, אני לפחות מתכוון
14 להגדיר את זה למנהלת משאבי אנוש שתיכנס שעובד שנכנס שידע את
15 הזכויות שלו, מה הוא צריך לקבל, מה הוא לא צריך לקבל, מי הכתובות,
16 טלפונים, כל הדברים. הגדרנו לאחרונה דרך אגב גם איזשהו נוהל שלא היה
17 פה של עובדים שנכנסים או יוצאים מהעבודה, היו פה עובדים מסוימים
18 שסיימו ולא החזירו ציוד.
- 19 **מ. עמר-כהן:** תיכף אני אגיע לזה.
- 20 **ק. אלון:** אז הגדרנו ויש נוהל מסודר, מן טופס טיולים כמו שאנחנו מכירים מהעבר
21 מהצבא שלא היה דבר כזה.
- 22 **מ. עמר-כהן:** מה זה, עשית איתי שיעורי בית. זאת המילה שלי טופס טיולים.
- 23 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** טופס טיולים יש לנו.
- 24 **ק. אלון:** כן, כן.
- 25 **מ. עמר-כהן:** אבל אף אחד לא מבצע.
- 26 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** צריך להרחיב אותו ולעדכן אותו.
- 27 **עו"ד ג'ובראן:** הטופס מטייל.
- 28 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** הוא כבר מטייל, כן. הוא כבר בשטח.
- 29 **מ. עמר-כהן:** לא, אבל מעבר לחוברת הזאת, צריך שמישהו יעדכן אותה כי,

מיום 7.11.2019

- 1 **ק. אלון:** בוודאי. אין היום חוברת. אנחנו מתכוונים,
- 2 **רו"ח א. ירדן:** לא, לא, היא עשתה חוברת, לדעתי יש חוברת.
- 3 **ק. אלון:** אני לא מכיר שהיא עשתה דבר כזה, עברתי איתה על החומרים, לא היה.
- 4 אבל בסדר.
- 5 **רו"ח א. ירדן:** מבחינת הביקורות אנחנו ניקח אחת לתקופה לדעתי מבקר חיצוני שהוא
- 6 יעבור על כל הדו"חות וכל השכר. אחת לתקופה אנחנו נעשה את זה.
- 7 **מ. עמר-כהן:** אחת לתקופה 26.13 א
- 8 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** זאת שאלה.
- 9 **מ. עמר-כהן:** למה זאת שאלה?
- 10 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** אני חושבת כמוד, יש מי במערכת ששם לי סימן שאלה. אבל זה כן
- 11 לדיון שלי מול מנהלי אגפים. יש כאלה שאוחזים בדעה שלא צריך. אני
- 12 חושבת שכן.
- 13 **ק. אלון:** תראי, אנחנו נכנסים עכשיו לתהליך אסטרטגי מול היחידות ברשות
- 14 שהתוכנית עבודה, כמו גם מעקב אחרי מה המשימות שהם מגדירים לעצמם
- 15 כל רבעון שהם ישבו מולי ואחרי חצי שנה גם מול ראש המועצה, בעצם
- 16 למדוד אותם מה בעצם הם התחייבו אל מול המועצה, אל מול הציבור בכלל
- 17 ומה המשימות שלהם, בניגוד למה שהיה בעבר, בעבר לא הייתה מדידה
- 18 כזאת.
- 19 זה באמת כלי אמיתי, לא מתוך כוונה של שיפוט של אני לא שוטר אחרי
- 20 המנהלים אלא מתוך כוונה לראות באמת את היעדים שכל אחד הגדיר
- 21 לעצמו לראות שהוא עומד, שזה נגזר מתוך החזון או מתוך התוכנית הכוללת
- 22 של ראש המועצה. זה התהליך שאנחנו ממש מתחילים בשבוע הבא מול
- 23 המנהלים.
- 24 **מ. עמר-כהן:** וזה רק מול המנהלים?
- 25 **ק. אלון:** לא, לא. תחילת התהליך זה נגזר רחב יותר, זאת אומרת זה מנהלים ומעבר
- 26 לזה. התוכנית עבודה תוגדר ע"י כל אגף, המנהל יצטרך לקבוע את הדברים
- 27 ביחד עם המנהלים והשיפוט יהיה, מול העובדים, סליחה. השיפוט של
- 28 הבקרה של הדברים יהיה מנהל מולי ומול מי שמלווה אותנו בתהליך.
- 29 **מ. עמר-כהן:** כן, אבל אתה מדבר על הגעה ליעדים ופחות לתת משוב לעובד. אני יותר

- 1 מדברת על לשבת בשיחת משוב עם עובד מה טוב, מה לא טוב, מה צריך
- 2 שיפור, מה לא צריך שיפור. בסדר?
- 3 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** צודקת, אני גם חושבת ככה.
- 4 **ק. אלון:** אני מבין.
- 5 **ד. כמוס:** כל שנה צריך לעשות. כל שנה.
- 6 **ק. אלון:** אני מבין. מעט מאוד רשויות מקומיות עושות את זה. זה שווה בדיקה. אני
- 7 חושב שזה משהו שלא תמיד אפקטיבי ברשויות מקומיות בניגוד לעסק פרטי
- 8 מבחינת העניין של ההסכמים וכל התהליכים שאתה עובר בכלל במחזור
- 9 החיים מול עובד. אבל אני לא שולל את זה על הסף, אבל אני חושב שזה קצת
- 10 שונה מעסק פרטי איך שזה מתנהל ברשות מקומית או בגוף ציבורי.
- 11 **מ. עמר-כהן:** זה בטוח שונה וההרגשה שהעובד מקבל בסוף יום שהוא ישב עם המעסיק
- 12 שלו, לצורך העניין עכשיו הגר או מנהל המחלקה שלו, והוא מקבל פידבק על
- 13 מה הוא עשה טוב ומה הוא לא עשה טוב, אני חושבת שהתוצאה היא אותה
- 14 תוצאה טובה.
- 15 **ד. כמוס:** מצוין.
- 16 **ח. בן צבי:** מה עושים עם עובד שעובד הרבה שנים,
- 17 **ד. כמוס:** מקום מסודר צריך כל שנה לעשות לו משוב איפה הוא היה, מה הוא היה
- 18 ומה מצפים ממנו.
- 19 **ח. בן צבי:** אני יודעת מה שאני רוצה להגיד.
- 20 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** כן, אבל השאלה מה אתה עושה עם המשוב הזה ומה היכולת שלך
- 21 לעשות עם המשוב הזה.
- 22 **ד. כמוס:** מה מצפים ממנו.
- 23 **ח. בן צבי:** ואם מצפים ממנו באמצע יום הוא עושה עבודות אחרות ואנשים רואים
- 24 אותו, גם בעלי תפקידים בכירים במועצה, את כולם, מראש המועצה עד
- 25 למטה וכולם שותקים.
- 26 **א. סיני:** גם אם לא קורה עם זה כלום במובן הפרקטי של מחר בבוקר, זה נכנס לתוך
- 27 התיק האישי שלו וביום מן הימים זה מגיע לנקודה שבה מודיעים לעובד, בין
- 28 אם זה לתגמול ובין אם זה לפיטורין, מראים לו את ההיסטוריה של חוות
- 29 הדעת והמשובים שהוא קיבל וזה סוג של נדבך על נדבך שמגיע. נכון, במקום

- 1 ציבורי טיפה יותר קשה אבל,
- 2 **מ. עמר-כהן:** זה חשוב מאוד אני חושבת.
- 3 **א. סיני:** זה כלי חשוב.
- 4 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** אפשר להכניס את זה כמשימה לתוכנית עבודה.
- 5 **מ. עמר-כהן:** כן, מול המנהלים. זה חשוב.
- 6 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** יש גם כל מיני שיטות.
- 7 **ד. כמוס:** כל מנהל מחלקה עושה את זה לעובדים שלו.
- 8 **א. סיני:** אני יכול להעיד לפחות מהניסיון שלי,
- 9 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** יש פה מנהלים שכן עושים את זה.
- 10 **א. סיני:** מהניסיון שלי כעובד רשות מקומית לשעבר אני יכול להגיד שאם יעשו שיחות
- 11 כאלה, עיקר הסוגיות שסביב יתעוררו זה בנושא שכר ותנאים וכוננות לו
- 12 ולמה לא ניתנה לי התוספת הזאת או האחרת. אז זה דבר אחד.
- 13 אם רוצים לייצר משהו קואופרטיבי, לרוב הדברים הם די מוגבלים במה
- 14 אפשר לתת. וחלק מהבעיה של שלטון מקומי גם אם הוא מצוין והוא נפלא,
- 15 **מ. עמר-כהן:** אבל זה לא שיחה על שכר, אביעד.
- 16 **א. סיני:** בסדר, לא, אני מספר, אני אגיד לך מה תהיה התוצאה להערכת. אז צריך
- 17 לעשות מחשבה טובה איך עושים את זה, אני לא נגד מה שאת אומרת, צריך
- 18 לטפח את העובדים, לתת הרגשה ששומעים ומקשיבים, אבל אולי סביב
- 19 למשל רעיון של תוכניות עבודה זה מקום יותר פורה כשלצד זה באמת צריך
- 20 לעשות סדר עם מה כל אחד זכאי לקבל את הנושא של התגמול כי גם זה דבר
- 21 חשוב. זה גם דבר חשוב ומאוד מתסכל שעובדים טובים אתה לא יכול לצ'פר
- 22 אותם ואין לך, היד שלך לא משגת, הלוואי שיינתן יום אחד לדבר הזה איזה
- 23 פתרון.
- 24 **י. חכימי:** אז שיחת משוב היא לפחות תיתן את התגמול הרוחני.
- 25 **א. סיני:** בסדר.
- 26 **י. חכימי:** זה לא פחות חשוב.
- 27 **א. סיני:** נכון, אני מסכים איתך.
- 28 **י. חכימי:** אתה יודע מה? אפילו כל יום שיש עובד מצטיין יקבל זר פרחים.
- 29 **א. סיני:** מסכים איתך.

- 1 **י. חכימי:** זה גם חלק ממשוב.
- 2 **א. סיני:** נכון. אולי לעשות את זה. ואגב יוני, גם בשווה כסף, בשווה כסף כמו למשל
- 3 השתלמויות. הגר, גם השתלמויות, היה מאוד עוזר.
- 4 **מ. עמר-כהן:** טוב. ניהול תיקי עובדים במערכת ממוחשבת דיברנו ולא בקלסרים. אני
- 5 אישית נחרדתי לגלות שאני פשוט יכולה להיכנס, לקחת קלסר לצאת ואף
- 6 אחד לא ידע. עזוב, זה כאילו לא רק שאני חשופה לדברים אישיים של
- 7 עובדים, פשוט מחר, מחרתיים יש עובד שתובע את המועצה, אין כל זכר
- 8 לכולם ממה שהיה איתו. אז זה לא רק להעביר את זה למערכת ממוחשבת,
- 9 זה גם לשים את כל הקלסרים האלה שהיום הם חשופים לכולם בחדר שהוא
- 10 סגור.
- 11 **רו"ח א. ירדן:** לא, החדר סגור.
- 12 **מ. עמר-כהן:** לא, הוא לא סגור. אני נכנסתי למועצה, נכנסתי, יכולתי לקחת את זה ככה.
- 13 **רו"ח א. ירדן:** החדר סגור.
- 14 **ח. בן צבי:** לא, הוא היה פתוח. תמיד פתוח.
- 15 **מ. עמר-כהן:** תמיד פתוח.
- 16 **עו"ד ג'ובראן:** נדיר מאוד שקובי לא בחדר.
- 17 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** כל כך קר שם שלא כיף להיכנס.
- 18 **עו"ד ג'ובראן:** קפוא בכלל, מי יכנס?
- 19 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** אוקי.
- 20 **מ. עמר-כהן:** הפקת דו"חות לתלושי השכר. יש איזושהי אופציה למיטב דעתי לעשות כל
- 21 תקופה השוואה בין דו"ח חודשי שבעצם עושה השוואה בין השכר של אותו
- 22 עובד בכל חודש לבין אותו חודש לשנה קודמת וככה לעלות על פערים.
- 23 **רו"ח א. ירדן:** כן, אנחנו נעשה את זה.
- 24 **מ. עמר-כהן:** זה לא קורה.
- 25 **רו"ח א. ירדן:** אנחנו נעשה את זה מעכשיו.
- 26 **מ. עמר-כהן:** זאת גם עוד דרך לעלות על פערים.
- 27 **רו"ח א. ירדן:** יש אפשרות לעשות,
- 28 **מ. עמר-כהן:** השוואה. אתה מסתכל, אתה אומר מה קרה בחודש קודם,
- 29 **רו"ח א. ירדן:** מול שנה קודמת, מול זה ולראות את הקפיצות. כן.

מיום 7.11.2019

- 1 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** אוקי.
- 2 **מ. עמר-כהן:** עריכת בקרה על תלושי השכר ע"י גורם שהוא בלתי תלוי, כמו למשל הגזבר.
- 3 זה עוד משהו שאפשר לעשות, במיוחד על הדו"חות של מחלקת השכר עצמה.
- 4 הן אלה שמפיקות לעצמן את התלוש שכר ואף אחד גם לא מבקר את התלוש
- 5 שלהן. אז אני חושבת על אחת כמה וכמה,
- 6 **רו"ח א. ירדן:** לא, אין דבר כזה שאף אחד לא מבקר. אנחנו תמיד עוברים, גם כשעושים
- 7 תקציב וגם בביניים יש, עוברים על כל השכר של כולם ובודקים שאין
- 8 קפיצות. עושים את זה אחת לשנה לפחות.
- 9 **מ. עמר-כהן:** אז אוקי.
- 10 **רו"ח א. ירדן:** וגם שינויים, אז כל מנהל עובר על כל הדו"חות של העובדים שלו ומאשר
- 11 אותם. אז אין דבר כזה שזה, שפתאום יש קפיצות כאלה.
- 12 **מ. עמר-כהן:** מי המנהל של החשבות שכר?
- 13 **ק. אלון:** אורלי.
- 14 **א. סיני:** רגע, סליחה. יש לי שאלה, עוד שאלת תם. השכר זה פה, חשבות שכר זה
- 15 עובדות רשות או,
- 16 **ק. אלון:** כן.
- 17 **א. סיני:** עובדות רשות. הייתי בטוח שהן חיצוניות.
- 18 **ק. אלון:** לא, בחשבות חלקה.
- 19 **רו"ח א. ירדן:** לא, של השכר?
- 20 **א. סיני:** כי יש, היה איזה מכתב שעשינו,
- 21 **רו"ח א. ירדן:** שתי הבנות שבשכר היום הן רשות. שלנו, של המועצה. יש לי בהנהלת
- 22 חשבונות עובדות,
- 23 **מ. עמר-כהן:** טוב. ביטול הרשאות בתוכנת השכר לעובדים שסיימו את העסקה שלהם. זה
- 24 חזר לאורך כל הדו"ח של אלי.
- 25 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** איזה עמוד את?
- 26 **מ. עמר-כהן:** אני לא בעמוד. זה חזר לאורך כל הביקורת שבעצם פשוט אין פה טופס
- 27 טיולים, אף אחד לא יודע מי עבד, מי יצא, איזה הרשאות קיימות, איזה
- 28 הרשאות לא קיימות.
- 29 **ק. אלון:** יש, יש היום. יש היום בעצם רובריקה שבו עובד, הטופס טיולים בעצם צריך

מיום 7.11.2019

- 1 לעבור במחלקת המחשוב והם צריכים לבטל את כל ההרשאות.
- 2 **מ. עמר-כהן:** לא רק מחשוב, שכר.
- 3 **ק. אלון:** מחשוב מבטא בעצם את כל ההרשאות של כל עובד לאורך כל מה שיש לו.
- 4 בשכר לוודא שהוא מקבל את כל המסמכים לטובתו או שהוא צריך להחזיר
- 5 את המסמכים. כל מה שזה, יש טופס טיולים מובנה שעשינו בעצם שבסופו
- 6 של דבר הוא מקבל את המכתב למס הכנסה או כל המסמכים של קופות
- 7 הגמל לשחרור אחרי שנועה רואה בעצם שכולם חתמו ושמו חותמת.
- 8 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** תעברו על זה.
- 9 **מ. עמר-כהן:** משהו מעכשיו.
- 10 **ק. אלון:** כן, זה משהו מלפני כחודש,
- 11 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** קחי את הנוהל שנכתב,
- 12 **ק. אלון:** כן, שעשינו את זה.
- 13 **מ. עמר-כהן:** לא, בסדר. אנחנו לא יודעים שנעשה.
- 14 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** בסדר, אבל זה נעשה כחלק מהביקורת גם.
- 15 **מ. עמר-כהן:** אגב למה מחלקת שכר צריכה להיות? כי חלק מהליקויים היה שעובדים
- 16 שסיימו את עבודתם המשיכו לקבל משכורת. אז זה לא רק בהרשאה,
- 17 **ק. אלון:** לא, לא, ברור. אנחנו עושים את כל התהליך, עשינו אותו,
- 18 **רו"ח א. ירדן:** לא, זה לא קשור להרשאה הזאת. זה לא שהם עשו לעצמם את המשכורת חס
- 19 ושלום.
- 20 **מ. עמר-כהן:** לא, לא אמרתי שהם עשו,
- 21 **רו"ח א. ירדן:** זה כאילו התקשורת בין משאבי אנוש,
- 22 **מ. עמר-כהן:** אני אמרתי שמחלקת שכר לא ידעה, למה היא לא ידעה? כי לא ידעו אותה.
- 23 **רו"ח א. ירדן:** כי זה נופל בתקשורת בין משאבי אנוש למחלקת השכר.
- 24 **א. כגן:** כל התהליך.
- 25 **מ. עמר-כהן:** בסדר. טופס טיולים.
- 26 **רו"ח א. ירדן:** נכון.
- 27 **א. כגן:** אלי, דרשו את המשכורות האלה בחזרה?
- 28 **רו"ח א. ירדן:** כן, בוודאי.
- 29 **רו"ח א. יוספי:** היה לתקופה מסוימת שנקבעה. כלומר הלכו בדרך הביניים.

מיום 7.11.2019

- 1 **א. כגן:** זאת אומרת שאם בן אדם קיבל חצי שנה, דרשו ממנו רק 3 חודשים אחורה?
- 2 **רו"ח א. ירדן:** אין דבר כזה.
- 3 **רו"ח א. יוספין:** לא, אם הוא קיבל שנתיים או שלוש,
- 4 **רו"ח א. ירדן:** שנתיים קיבלו שכר? יש כזה מצב?
- 5 **רו"ח א. יוספין:** לא, לא, יש תוספות שכר שניתנו,
- 6 **רו"ח א. ירדן:** הוא מדבר על אנשים שקיבלו שכר ועזבו את העבודה, אז הם כולם החזירו.
- 7 בוודאי שהם החזירו.
- 8 **א. כגן:** אני שואל על מה שהיא ציינה, זאת אומרת אם אני מושך תשלום משכורת
- 9 בגלל חוסר לינקץ' בין,
- 10 **רו"ח א. יוספין:** לא, לא, זה דברים באמת נקודתיים.
- 11 **א. כגן:** על מה אתה דיברת? מה זה השנתיים?
- 12 **רו"ח א. יוספין:** לא, זה תוספות שניתנו,
- 13 **רו"ח א. ירדן:** איפה זה קורה? תשלום שכר בטעות זה קורה בעיקר אצל סייעות שהן
- 14 מזדמנות, הן כל הזמן מתחלפות, יוצאות לחופשת לידה, לא חוזרות. אז
- 15 בכאלה זה קרה שם כמה פעמים והכסף חזר אלינו.
- 16 **א. סיני:** יש לנו אבל חריגות שכר שהם דברים שלא שולמו ועצרנו או שבדיעבד וכל
- 17 מיני דברים כאלה. יש פה את זה?
- 18 **מ. עמר-כהן:** יש תוספות שלא שולמו.
- 19 **ח. בן צבי:** יש יותר שקיבלו ולא החזירו.
- 20 **א. סיני:** זה דברים קטגוריים שיש לנו באופן כללי בעיה,
- 21 **רו"ח א. יוספין:** כן, לסקטורים מאוד ספציפיים. למשל עובדות ניקיון לא קיבלו תוספת 10
- 22 אחוז.
- 23 **א. סיני:** יש כאלה ששולם להם ביתר ודורשים בדיעבד?
- 24 **רו"ח א. יוספין:** בדיוק.
- 25 **א. סיני:** זה מייצר בעיה קשה מאוד גם לעובדים, צריך את זה גם לזכור.
- 26 **רו"ח א. יוספין:** ברור.
- 27 **א. סיני:** כי העובד פתאום אחרי שהוא צרך את הכסף,
- 28 **מ. עמר-כהן:** לדרוש את זה זאת בעיה.
- 29 **א. סיני:** אלי בחדרה באו לעובדת שלי שהייתה מאוד ותיקה ורצו ממנה עשרות אלפי

- 1 שקלים.
- 2 רי"ח א. ירדן: אבל לא קרה לנו מצב כזה. קרה לנו מצב כזה?
- 3 א. סיני: בגלל טעויות.
- 4 רי"ח א. ירדן: הגענו למצבים כאלה שלקחנו עשרות אלפי שקלים?
- 5 א. סיני: זה סיפור, צרה צרה.
- 6 ח. בן צבי: אורלי, אבל היה עם העובדות הסוציאליות שהן קיבלו ואחר כך היו צריכות
- 7 להחזיר.
- 8 רי"ח א. ירדן: זה עכשיו קרה, אבל לא עשרות אלפי שקלים. אלפי שקלים.
- 9 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: הלאה.
- 10 מ. עמר-כהן: כל הנושא של כוננות, שעות עבודה נוספות זה לדעתי אחד הנושאים שהכי
- 11 כושלים בהם וזה נראה לי ככה בקלות, עובד יכול לעבוד שעות נוספות, לקבל
- 12 עליהן שכר. גם לא את השכר הנכון כי משלמים 150 אחוז מהתחלה במקום
- 13 125 אחוז.
- 14 רי"ח א. ירדן: לא, אין דבר כזה שמשלמים,
- 15 מ. עמר-כהן: כן. בעיה.
- 16 (מדברים ביחד)
- 17 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: אני אגיד לך יותר מזה, היה פה אפילו שיטה כזאת לתת, כמו
- 18 איזה סוג של תגמול כזה, שלא משנה אם עשו אותן, לא עשו אותן, מן איזה
- 19 תוספת שכר כזאת לא ברורה, בלי קריטריונים. אז שמנו לזה סוף.
- 20 מ. עמר-כהן: אז זה לדעתי הדבר הכי חשוב מכל הדו"ח שצריך להיות איזושהי בקרה,
- 21 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: נכון.
- 22 מ. עמר-כהן: של מנהלי המחלקות, לקבל הסכמה לעבוד שעות נוספות,
- 23 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: נכון.
- 24 מ. עמר-כהן: לקבל דיווח על מה היו אותן שעות נוספות. ואם אין פירוט של הדבר הזה,
- 25 אני לא יודעת אם זה אפשרי כן או לא מבחינה חוקית, עובד שלא קיבל
- 26 אישור לא לשלם לו את השעות האלה.
- 27 רי"ח א. ירדן: אבל זה מה שקורה. יש סל,
- 28 מ. עמר-כהן: אני לא יודעת, אני מדברת נכון לדו"ח.
- 29 רי"ח א. ירדן: סל שעות נוספות לכל מחלקה. מנהל המחלקה צריך לחלק את הסל בין

- 1 העובדים לפי הקריטריונים שהוא חושב שהם נכונים. הוא לא יכול לעבור על
2 הסל שלו.
- 3 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: אורלי, יש פה עובדים שבמשך שנים קיבלו,
4 רו"ח א. ירדן: קיבלו כי זה היה הקריטריון של המנהל שלהם.
- 5 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: כמו איזה תוספת שכר, מנגנון לתוספת שכר, כאילו תגמול,
6 רו"ח א. ירדן: אבל זה לא קורה יותר.
- 7 מ. עמר-כהן: לא יודעת. בדו"ח מבקר היה רשום ש-1,2 מיליון שקלים,
8 (מדברים ביחד)
- 9 מ. עמר-כהן: כנ"ל לגבי החזרי נסיעות. על אותו עיקרון, עובדים מקבלים החזר נסיעות
10 מבלי שהם דיווחו את מטרת הנסיעה. והיו כמה, נראה לי שניים שיש להם
11 רכב צמוד וגם קיבלו החזר נסיעות. אז צריך לשים לזה לב.
- 12 לגבי הגנת הפרטיות. זה גם משהו שכתבת במכתב שלך, הגר. איוש תפקיד
13 לממונה על אבטחת מידע.
- 14 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: נכון.
- 15 מ. עמר-כהן: אני מניחה שזה עדיין לא קרה.
- 16 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: צריך למכרז את זה. אנחנו יוצאים עכשיו למכרז על שירותי
17 מחשוב ובמקביל צריך גם לצאת למכרז כוח אדם.
- 18 מ. עמר-כהן: אז אם כבר מכרז לשירותי מחשוב אני חושבת שאלי ציין בדו"ח שלו
19 שבמכרזים של המחשוב לא רשום ההוראות ביחס לתקנה 15, נכון אלי?
- 20 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: טוב, המכרז עוד לא יצא.
- 21 מ. עמר-כהן: לא משנה. יושבים פה חברי ועדת מכרז, לתשומת לבכם.
- 22 עו"ד ג'ובראן: מה, סודיות? על מה אתה מדבר?
- 23 רו"ח א. יוספין: כן, סודיות.
- 24 עו"ד ג'ובראן: סודיות יש שמה,
- 25 מ. עמר-כהן: צריך להיכלל בהוראות.
- 26 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: מנהל אבטחת מידע יכול להיות נוסף על התפקיד לצורך העניין.
- 27 א. כגן: מה הייתה ההערה האחרונה שלך? לא שמעתי.
- 28 מ. עמר-כהן: לגבי המכרזים?
- 29 א. כגן: לא, אחרי זה אמרת עוד משפט.

- 1 **מ. עמר-כהן:** לא, אמרתי שצריך להכניס את זה. זה אחד הדברים החשובים. איוש תפקיד
- 2 ממונה על אבטחת מידע. רענון נהלים והרשאות גישה למערכת, מנהלי
- 3 מחלקות לא יודעים לא את החובות שלהם ביחס להרשאה לגישה למערכת,
- 4 לא יודעים שהם צריכים לנהל איזושהו רישום לגבי ההרשאות האלו. אז זה
- 5 עוד משהו שצריך לעשות ביחד עם ההדרכות התקופתיות.
- 6 ולגבי הדרכות תקופתיות, אני חושבת שאם המועצה תיתן על זה דגש ותחייב
- 7 כל עובד להיות נוכח בהדרכות האלה ולחתום בסוף כל הדרכה שהוא היה
- 8 נוכח אז זה יקבל את המשמעות.
- 9 יש דברים שמאוד קל לתקן אותם ואני חושבת שלא נעשו, לדרוש מהצוות
- 10 הטכני ליצור הודעה אוטומטית, למשל נעשה ניסיון כמה פעמים להיכנס
- 11 למערכת והוא כשל אפשר לחסום את זה מייד, לא צריך לחכות שמישהו, או
- 12 שצוות לתיקון ליקויים לצורך העניין יפעל. זה משהו שאפשר לתקן אותו כבר
- 13 היום. חוזק סיסמאות, הבנתי שגם זה לא קורה. צוות טכני גם יכול לעשות.
- 14 **רו"ח א. ירדן:** אני אם אני מנסה יותר משלוש פעמים ננעלת לי המערכת.
- 15 **מ. עמר-כהן:** אז לך, בחלק מהמחשבים זה פשוט לא קרה. ניסו מעל שלוש פעמים וזה
- 16 המשיך לתת אפשרות להיכנס. לדרוש לשנות סיסמאות כל חצי שנה, שתהיה
- 17 הודעה,
- 18 **רו"ח א. ירדן:** זה קורה באופן אוטומט.
- 19 **מ. עמר-כהן:** אז אולי זה כבר משהו שבוצע. לסגור הרשאות לעובדים שהפסיקו את
- 20 העבודה שלהם. והיה לי עוד משהו אחד חשוב.
- 21 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** עשית עבודה מפורטת.
- 22 **מ. עמר-כהן:** נכון. התקנת קודן ומצלמה בחדר שרתים. אני לא יודעת מה העלות לדבר
- 23 כזה אבל היום יש גישה חופשית, כניסה ויציאה לחדר שרתים.
- 24 עוד משהו חשוב. שהיום העובדים יכולים להיכנס בכל שעה למערכת ואנחנו
- 25 לא נדע, זאת אומרת גם בשעות חריגות, גם בלילה. יש אפשרות בעצם לדרוש
- 26 איזושהו דו"ח או איזושהי התראה לכניסה למערכת בשעות לא שגרתיות. זה
- 27 עוד משהו שצריך לעשות אותו.
- 28 זהו בעיקרון לגבי ההמלצות שלנו. ההמלצות המפורטות נמצאות בדו"ח.
- 29 אנחנו כן מצפים שתינתן התייחסות לליקויים האלה. את ציינת וציינת יפה

1 שהחוסן של הארגון נמדד בעצם ביכולת שלו לנהל הליכי בקרה וליישם את
2 ההמלצות. אז אנחנו מצפים לראות תיקון של הליקויים ואנחנו כבר נפנה
3 לוועדה.

4 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** יוני, משהו להוסיף? טוב. אם ככה אני מציעה שאנחנו נאמץ את
5 ההמלצות במלואן של הדו"חות. ניקח בחשבון גם את ההמלצות, יש דברים
6 שאת הוספת, מור, בנייר שהגשת עם הטבלה שהם אפילו דיוק והמלצות
7 נוספות אופרטיביות על מה שאלי,
8 **מ. עמר-כהן:** נכון, אנחנו עברנו אחד אחד.

9 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** זהו. אז אני מציעה שאנחנו נקים שני צוותים של תיקון ליקויים.
10 אחד לנושא של יישום תקנות הגנת הפרטיות: מנכ"ל, גזברית, מנמ"ר
11 ומשאבי אנוש.

12 לנושא של היבטים בתשלום שכר עבודה: מנכ"ל, גזברית ומשאבי אנוש. זה
13 כצוות תיקון ליקויים. הצוות הזה צריך לדווח אחת לשלושה חודשים לכם,
14 לוועדה ולי. אני מבקשת שגם אתם תעקבו על צוות המעקב, כן?
15 אני לא אומרת את זה סתם כי אני זוכרת ימים של צוות תיקון ליקויים
16 שהיה נגמר באמירה פה, היא הייתה מוצגת ואז הייתי מקבלת אולי פעם
17 בשנה איזה אקסל מהגזבר היוצא, וגם המלצות שאושרו פה במליאה יכול
18 להיות שהוא החליט לא לממש אותם. יש לי ממש אקסלים כאלה שהוא
19 אומר לא לביצוע, לא לביצוע, לא לביצוע למרות שהמליאה החליטה לבצע
20 ולאמץ המלצות.

21 אז בכל מקרה אנחנו כבר בעידן אחר, אז בבקשה גם בצד שלכם תעקבו
22 שמתכנסים ומגיבים. אין לזה איזשהו דד ליין, מבחינת צו המועצות לא
23 שתוך תקופה מסוימת צריכים להטמיע את כל הליקויים, אבל אנחנו יודעים
24 מה סביר ומה לא סביר.

25 **מ. עמר-כהן:** חלק מהדברים הם ברי תיקון עכשיו.

26 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** נכון. טוב. אז ברשותכם זאת ההחלטה. בסדר? מקובל?

27 **א. מעודה:** פה אחד.

28 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** תודה רבה ותודה לאלי על העבודה באמת היסודית שעשית ותודה
29 גם לוועדת הביקורת. הטבלה שלכם אני מניחה שתהיה לעזר רב לצוות תיקון

מיום 7.11.2019

1 ליקויים. תעשו אותה, המלצה, אקסלית מסונכרנת בכל זמן נתון שאפשר
2 להיכנס ולראות ולהתעדכן. טוב. אז אנחנו נחתום את החלק הזה של
3 הישיבה, ננעל את הישיבה הזאת. אה לא, סליחה. החלק הזה של הישיבה
4 הראשונה.

5

6 2. דו"חות כספיים מבוקרים ודו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2018

7 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: החלק השני של הישיבה הזאת זה הדו"חות הכספיים של משרד
8 הפנים. יש דו"ח ביקורת מפורט ל-31.12.18 דו"חות כספיים מבוקרים ל-
9 31.12.18. אורלי, את רוצה להגיד כמה מילים?

10 רו"ח א. ירדן: להגיד בכמה מילים כי באמת לא,

11 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: אתם עברתם על זה בוועדת ביקורת? על הדו"חות האלה של
12 משרד הפנים?

13 מ. עמר-כהן: מה שאלתי עשה או,

14 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: לא, משרד הפנים.

15 מ. עמר-כהן: כן.

16 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: אוקי.

17 רו"ח א. ירדן: אין יותר מדי מה להציג אם אתם עברתם על הדו"חות, רק אסביר קצת על

18 התהליך של הכנת הדו"חות. כמובן שאת הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המפורט

19 מכינים ביחד עם הרו"ח החיצוני שממונה מטעם משרד הפנים. זה דו"ח

20 באמת אינטנסיבי, עם ביקורת מעמיקה בכל התחומים; הכספיים ותמיד יש

21 איזה תחום ביקורת שהוא שם עליו זרקור כל שנה. זה תהליך שלוקח בין

22 חודשיים לשלושה חודשים, יושבים על כל הנתונים ביחד איתו, מבקש את כל

23 הנתונים שהוא מבקש, מציגים לו, הוא בודק. בסוף יוצא דו"ח כספי שמציג

24 את כל הנתונים הכספיים.

25 ויש את הדו"ח ביקורת שמציג את נקודות הביקורת שלו על כל ההתנהלות

26 של המועצה בעצם. בדו"ח הכספי אם יש שאלות אני אענה כי אני באמת לא

27 יודעת איך להציג אותו, אני יכולה להציג אותו ככה באופן יבש.

28 אני יכולה להגיד כאילו, לעבור על זה ככה נכסים של המועצה כ-70 מיליון

29 שקל מול התחייבויות. יש לנו חובות פתוחים של כ-145 מיליון שקל שהם לא

- 1 מופיעים בתוך הדו"חות כמובן. יש לנו מלוות של 13 מיליון שקל,
- 2 **י. חכימי:** חובות של,
- 3 **רו"ח א. ירדן:** של תושבים.
- 4 **י. חכימי:** ומה עושים בעניין?
- 5 **רו"ח א. ירדן:** גובים כל שנה ויש את כל הפעולות שצריך לעשות.
- 6 **י. חכימי:** יש מה שנקרא חובות אבודים?
- 7 **רו"ח א. ירדן:** חובות אבודים הם בדרך כלל מסומנים, כן. ויש חובות אבודים בתוך החובות
- 8 האלה.
- 9 **י. חכימי:** כמה אחוז יש לנו?
- 10 **עו"ד ג'ובראן:** בתוך ה-140,
- 11 **רו"ח א. ירדן:** בתוך ה-140 יש גם חובות אבודים.
- 12 **י. חכימי:** כמה?
- 13 **עו"ד ג'ובראן:** אני מעריך החלק הגדול זה חובות בהתיישנות וחובות אבודים.
- 14 **רו"ח א. ירדן:** יש הרבה מתוך זה. יש הרבה.
- 15 **י. חכימי:** כמה אחוז?
- 16 **רו"ח א. ירדן:** לדעתי, אני כבר לא זוכרת את המספר, אבל אני חושבת ששליש מזה נראה
- 17 לי.
- 18 **י. חכימי:** אז לא אמורים להוציא את זה בשלב מסוים מהספרים?
- 19 **רו"ח א. ירדן:** יש את ההליכים החוקיים של זה, של תהליכי המחיקה.
- 20 **ח. בן צבי:** אורלי, לא הבנתי. כמה יש חובות שחייבים לנו למועצה?
- 21 **רו"ח א. ירדן:** 145 מיליון שקל. אבל זה חובות מאוד מאוד ישנים. מאוד ישנים.
- 22 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** זה חדש לכם? דנו בזה שנה אחרי שנה. זה לא מספר חדש.
- 23 **ח. בן צבי:** אני יודעת, זה כמו כדור שלג.
- 24 **י. חכימי:** זה יותר עסקים או פרטים? איך זה מתחלק?
- 25 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** אני זוכרת לפני שנתיים או שלוש ש-80 אחוז מהחוב היה 14
- 26 חייבים.
- 27 **רו"ח א. ירדן:** יש לנו בשומות זה מופיע, גם בדו"ח המפורט רק על עובדי מועצה וחברי
- 28 המועצה.
- 29 **דובר:** למה מוותרים? יש הליכים משפטיים.

- 1 רו"ח א. ירדן: לא מוותרים לאף אחד, עושים את כל מה שצריך.
- 2 עו"ד ג'ובראן: חברה שהתפרקה, זה חוב מת.
- 3 רו"ח א. ירדן: יש פה הרבה חובות מים של החברה שרכשנו, של משאבי מים. יש פה, קיבלנו
- 4 ירושות, כן.
- 5 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: אני רוצה רגע, אורלי, שנייה בסוגריים. יש פה כמה דברים
- 6 בדו"חות שאני חושבת שצריך לקחת לתשומת לב. למשל שחלק מועדות
- 7 המועצה לא התכנסו בכלל. זה אמנם 2018 אבל זה קורה גם בזמננו אנו,
- 8 וחלקן התכנסו פחות מהנדרש.
- 9 נזכיר שכל ועדה צריכה להתכנס אחת לרבעון, אז יו"ר הועדות למיניהן אני
- 10 קוראת לכולם לעמוד במה שהצו מחייב. ואם לא עומדים בזה וצריך לסגור
- 11 ועדה, תגידו לי.
- 12 דובר: יש עליה של 300 אחוז.
- 13 א. מעודה: רגע, זאת ועדת חובה את מתכוונת.
- 14 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: חובה ורשות. ועדה ברגע שהקמת אותה היא מתנהגת לפי צו
- 15 המועצות כרשות וחובה אותו דבר. יש כאן הערת ביקורת על המועצה
- 16 שביצעה ב-2018 29 תב"רים עם חריגה זמנית בהוצאות של 4 מיליון, 3, 4,
- 17 משהו כזה, אבל החריגה תוקנה בשנת 2019 וצריך להגיד גם. היה ב-2018
- 18 חובות של 12 עובדי מועצה בסך כולל של 1,1 מיליון.
- 19 רו"ח א. ירדן: גם ב-2019 החובות האלה מתמשכים כי,
- 20 (מדברים ביחד)
- 21 רו"ח א. ירדן: יש עובדת אחת שהתקבלה לעבודה עם חוב של 300 אלף שקל, ועם משכורת
- 22 של מועצה זה מאוד קשה לשלם.
- 23 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: זה קורה, אבל זה בהסדר.
- 24 רו"ח א. ירדן: הכול בהסדר.
- 25 י. חכימי: כל העובדים שחייבים הם בהסדר?
- 26 רו"ח א. ירדן: כן.
- 27 א. מעודה: מורידים להם מהמשכורת.
- 28 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: יש פה שמות בראשי תיבות.
- 29 ח. בן צבי: לא צריך שמות.

מיום 7.11.2019

- 1 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: לא, אבל אתה יכול לראות בדו"ח, יש ממש פירוט כאילו,
2 רו"ח א. ירדן: אבל אין הרבה עובדים שחייבים.
3 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: אם זה לא היה בהסדר היינו מקבלים ביקורת.
4 רו"ח א. ירדן: יש מעט שמקבלים הרבה. רוב העובדים הארנונה והמים שולם מהמשכורת.
5 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: היו שנים שגם נבחרו ציבור היו חייבים אבל בדו"ח הזה לא
6 נמצאו כאלה.
7 רו"ח א. ירדן: הם שילמו את החובות.
8 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: בסדר, קורה.
9 רו"ח א. ירדן: זו תמונת מצב ליום 31.12, יכול להיות שב-1.1 הוא שילם את החוב אבל ב-
10 31.12,
11 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: היה גם פה נראה שחוזרת ונשנית גם אצלך בדו"חות נהלים לא
12 כתובים, באופן כללי, הערה כללית. נאמר פה גם שלא קיימת תוכנית חופשות
13 שמבטיחה שעובדים בתפקידים רגישים יצאו לחופשה מדי תקופה. זה גם כן
14 משהו שאנחנו צריכים להכניס לתוכנית עבודה, קובי. לדאוג שגם יוצאים
15 לחופש, וגם שכשיוצאים לחופש יש ממש ממלא מקום מקצועי למלא את
16 התפקיד. בכלל אני חושבת שאנחנו צריכים להכשיר פה קצת דור מנהלים,
17 דור ביניים.
18 י. חכימי: יש מכסה לצבירת,
19 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: כן, 55.
20 י. חכימי: עם מעקב?
21 רו"ח א. ירדן: בוודאי. זה גם אחד בביקורת, זה דבר ראשון שהוא מבקש כשהוא עושה את
22 השכר תביא לי את היתרות חופשה של כל העובדים ובדרך כלל אנחנו,
23 העובדים לוקחים את החופשה לפני סוף השנה.
24 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: והייתה עוד הערה שצריכים לקחת לתשומת לב על פחת המים
25 שהיה באותה שנה 14 אחוז, בשנה קודמת היה 21.26 אחוז. אלה לפחות
26 הפרקים המרכזיים שישבנו עליהם.
27 אני אסביר גם שבהתאם לחוק מבקר המדינה שחל עלינו בכל גוף מבוקר
28 ימנה ראש הגוף המבוקר צוות לתיקון ליקויים, גם פה, שבראשו יעמוד
29 המנהל הכללי. אז אנחנו צריכים גם פה קובי, אורלי ואודליה להקים צוות

מיום 7.11.2019

- 1 לתיקון ליקויים ולראות שהביקורת פה לא חוזרת על עצמה. בבקשה.
- 2 גם פה, מור, אני רק מסבירה. הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיר בתוך
- 3 שלושה חודשים, אותו דבר מיום שדו"ח המבקר נדון ע"י המועצה וידווח
- 4 לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים. אז אותו
- 5 כנ"ל הדו"חות האלה ודו"חות מבקר הפנים כל שלושה חודשים לצוות
- 6 לתיקון ליקויים ולדווח, לדווח, לדווח, לראות שזה לא חוזר על עצמו.
- 7 **א. כגן:** אפשר רגע ברשותך?
- 8 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** בבקשה.
- 9 **א. כגן:** הנושא של ה-145 מיליון שקל, בואו נדבר רגע מעבר לפרוצדורה,
- 10 **רו"ח א. ירדן:** יש לנו את זה בעמוד 25 לפירוט של החובות, אבל לא בדו"ח ביקורת, בכספי.
- 11 **א. כגן:** בכספי, בסדר. אנחנו מדברים על 145 מיליון שקל. מה שאני מפנה את
- 12 השאלה כאן לג'ובראן זה היות ואני יודע שנגיד רשויות, רשות המס יוצאת
- 13 פעם בכמה שנים באיזשהו מבצע.
- 14 **ק. אלון:** אין לנו יכולת,
- 15 **רו"ח א. ירדן:** לא, יש לנו, עשינו פעם,
- 16 **עו"ד ג'ובראן:** רק בחקיקה ארצית יכולה לאפשר את הדבר הזה,
- 17 **ק. אלון:** נכון.
- 18 **עו"ד ג'ובראן:** אחרת אין בסמכותנו.
- 19 **ק. אלון:** פעם ב- מנכ"ל משרד הפנים נותן אישור, היינו עם זה עוד בתפקידי במרכז
- 20 השלטון המקומי, ניסינו, הפקיד הכי זוטר במס הכנסה יכול להגיע להסדר
- 21 חובות, משרד הפנים לא מוכן בכלל לדבר איתך כמרכז, לא כפרדס חנה.
- 22 העלינו את הנושא הזה, זאת בעיה די קשה.
- 23 **א. כגן:** אז מה שאני מציע, אוקי. מה זה לא מוכן?
- 24 **ק. אלון:** לא מוכן, הוא קובע את הרגולציה.
- 25 **א. כגן:** בסדר, רגולציה זה לא משהו שירד מסיני בינתיים, כאילו רגולציה זה משהו
- 26 שנקבע ע"י אנשים. מכיוון שאנחנו מליאה, מכיוון שאנחנו רשות, מכיוון שיש
- 27 לנו 145 מיליון שקל חובות שמתוכם אני מניח שליש הם אבודים לגמרי,
- 28 עדיין 100 מיליון שקל אם אני יכול לבדוק את האפשרות לפנות למשרד
- 29 הפנים, יכול להיות שאנחנו ניצר תקדים עבור כולם ולבוא ולהגיד רבותי,

מיום 7.11.2019

- 1 אני רוצה לצאת למבצע מסוים שבו אני בא וכמובן שצריך לבדוק את זה
- 2 מבחינת אנשים שהסתמכו, אבל אני רוצה לצאת למבצע שאני מוותר על 50
- 3 אחוז, 30 אחוז מהחובות עד תאריך זה וזה, יש לי שמה פוטנציאל של עשרות
- 4 מיליוני שקלים.
- 5 **ק. אלון:** התשובה היא שאתה בדרך כלל לא פונה ישירות אלא אתה צריך דרך מרכז
- 6 השלטון המקומי. נדמה לי לפני שנה וחצי עשו איזשהו מבצע.
- 7 **רו"ח א. ירדן:** כן, היה מבצע.
- 8 **ק. אלון:** המבצע הזה היה זניח,
- 9 **רו"ח א. ירדן:** אף אחד לא בא לשלם.
- 10 (מדברים ביחד)
- 11 **ק. אלון:** מה שאנחנו כן יכולים זה לפנות למרכז מקומי שיעלה את זה אל מול מנכ"ל
- 12 משרד הפנים.
- 13 **עו"ד ג'ובראן:** אבל יש בזה צדדים גם לא חיוביים לעודד אנשים,
- 14 **ק. אלון:** זו הסיבה שמשרד הפנים עשה את זה, יהודה זימרק התעקש ונלחם שלא
- 15 לתת את ההקלות מהמקום הזה.
- 16 **א. כגן:** אני מסכים, אני שוב פעם אומר אבל עדיין, גם אם זניח או לא זניח, 100
- 17 מיליון שקל לצורך העניין 15 אחוז, 12 אחוז, 7 אחוז זה 7 מיליון שקל, 8
- 18 מיליון שקל,
- 19 **רו"ח א. ירדן:** אנחנו גובים מפיגורים, אין דבר כזה שלא, כל שנה גובים מפיגורים. למשל
- 20 השנה גבינו 7 מיליון מפיגורים. זה לא שלא גובים,
- 21 **א. כגן:** אני בא ואומר יש, אם עוד פעם, אני מבין, אני מודע להשלכות לפה ולפה,
- 22 ברור שבן אדם שמשלם בזמן יבוא ויגיד רבותי, הבן אדם לא שילם חובות,
- 23 זה לא פייר ומחקו לו וזה, ויחד עם זאת אם זה טוב למס הכנסה אז יכול
- 24 להיות שזה גם טוב למועצה מקומית פרדס חנה כרכור.
- 25 **רו"ח א. ירדן:** יבוא בן אדם ויגיד שהוא רוצה לשלם אז אנחנו,
- 26 **א. כגן:** בן אדם לא יבוא ויגיד שהוא רוצה לשלם,
- 27 **רו"ח א. ירדן:** מתי שהוא הם צריכים, הם צריכים אישור לטאבו, הם צריכים זה, מתי
- 28 שהוא אתה תופס אותם.
- 29 **א. כגן:** אורלי, אני מסתכל רגע על התמונה הכוללת, אם יש אפשרות,

- 1 רוי"ח א. ירדן: אפשר לנסות לבקש.
- 2 א. כגן: לנסח פניה כזאת, איך הגדרת את זה?
- 3 רוי"ח א. ירדן: קובי, אפשר לבקש.
- 4 א. כגן: למנכ"ל משרד הפנים?
- 5 ק. אלון: לא, זה למרכז השלטון המקומי, הם בעצם אלה, כי זה עניין רוחבי, לא
- 6 יקבלו החלטה על פרדס חנה, זה הליך רוחבי. היה לפני שנה ומשהו.
- 7 א. כגן: בוא נוביל את המהלך הזה.
- 8 ק. אלון: אפשר לפנות.
- 9 א. כגן: זה כסף.
- 10 רוי"ח א. ירדן: אני לא חושבת שנוביל, אני חושבת שיש כאלה שכבר עשו, אבל אפשר.
- 11 תמיד לנסות.
- 12 א. כגן: לבוא ולרשום, להעביר את זה משנה לשנה ולהגיד יש לי 145 מיליון שקל
- 13 חובות, משנה לשנה, כמה זה היה בשנה שעברה? אני מניח ששנה שעברה,
- 14 רוי"ח א. ירדן: שנה שעברה היה לנו,
- 15 (מדברים ביחד)
- 16 עו"ד ג'ובראן: העניין שכל השנה רק הריביות זה 7, 8 מיליון שקל מתווסף,
- 17 רוי"ח א. ירדן: שנה שעברה היה לנו 139.
- 18 (מדברים ביחד)
- 19 א. כגן: אני אומר שאני אשמח מאוד אם בדו"ח הבא של משרד הפנים יהיה רשום
- 20 לי בחובות האבודים לצורך העניין 80 מיליון שקל או 70 מיליון שקל או 50
- 21 מיליון שקל כי גביתי שמה 20 מיליון שקל. זה מה שאני בא ואומר. אז אני
- 22 מציע במקרה הזה עוד פעם לעשות את הפניה הזאת.
- 23 רוי"ח א. ירדן: אני חושבת שאפשר. תמיד אפשר.
- 24 א. כגן: תודה.
- 25 ה. פרי-יגור, ראש המועצה: טוב.
- 26 א. סיני: לי יש שאלות, שתי שאלות. אחד, אני רואה שבדו"ח ביקורת של שנת 2018
- 27 יש חצי מיליון שקל של הפסד בניירות ערך. חצי מיליון שקל,
- 28 רוי"ח א. ירדן: ב-2018. 2017 הייתה שנה קשה מאוד, אבל רוב השנים אנחנו עשינו כמעט
- 29 10 אחוז על ההשקעות שלנו. השנה למשל אנחנו עשינו,

- 1 **א. סיני:** בכמה אנחנו מושקעים,
- 2 **רו"ח א. ירדן:** אנחנו מושקעים בכ-30 מיליון שקל, מנוהלים לפי חוזר מנכ"ל. השנה למשל
- 3 עשינו עליהם משהו כמו 7.7 עד לנקודה הזאת.
- 4 **דובר:** 7.7 שנת.
- 5 **א. סיני:** עוד דבר שאני אשמח לקראת דיוני התקציב של 2020, אם יהיה לנו ברמה
- 6 של הכנסות לראות את השנים שעברו כי אני רואה פה סיעות שבסוף יכולות
- 7 לייצר בור, כמו למשל ב-2018 שהמועצה בנתה, הסתמכה על כמעט 12
- 8 מיליון תכנון על בנין עיר, בפועל נכנס 10, היה שם חסר של 2 מיליון ולעומת
- 9 זאת במענקים,
- 10 **רו"ח א. ירדן:** לא. בתכנון על בנין עיר זה משיכה מקרנות. אתה כאילו, כל מחלקת
- 11 ההנדסה, כל מה שהיא מפיקה אני יכולה למשוך מהקרנות את הנטו שלו.
- 12 **א. סיני:** נכון, זה לצורך הפיתוח.
- 13 **רו"ח א. ירדן:** ואם אני רואה שאין צורך, אם אני רואה שאנחנו מאוזנים ואין צורך
- 14 למשוך, אני מושכת פחות מקרנות, משאירה את זה בקרנות, לא צריכה
- 15 ליצור עודף בתקציב.
- 16 **א. סיני:** אוקי. הבנתי.
- 17 **רו"ח א. ירדן:** אז אני פשוט משכתי פחות בקרנות, נשאר לך בקרנות את הכסף.
- 18 **א. סיני:** אז רק תסבירי לי לשאלה שלי כדי שב-2020 נעביר פה בעזרת השם תקציב
- 19 אחראי, האם אנחנו יכולים או האם, אני מניח שנעשה, אבל גם שלהנהלה
- 20 זה יבוא ואחר כך למליאה כמובן שיהיה אפשר לראות את הביצוע לעומת
- 21 תכנון בתקציבים קודמים ולראות שאנחנו בסך הכול בכיוון נכון ממה
- 22 שמוערך פה, כי בסוף אתה בונה איזושהי הערכה בתקציב ובפועל יש סטיות.
- 23 אז יכול להיות שזה כתוצאה מזה שלא מימשת, אבל אם בתקציב 18, סתם
- 24 אני אומר, רשום מענקים כלליים 4.4, בסוף ביצוע 10 מיליון,
- 25 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** זה כמעט כמו שהעריכו בתוכנית המתאר,
- 26 **רו"ח א. ירדן:** לא, אני אסביר לך. ב-2018 זאת הייתה השנה היחידה שלא עשינו עדכון
- 27 תקציב בגלל הבחירות ובגלל זה. עכשיו המענקים, כשבנינו את התקציב היה
- 28 מענק X ואחר כך שינו את המענק, אז אתה רואה מענק יותר גדול. אז זה לא
- 29 שסטינו מהתקציב, כאילו היה צפי לענק כזה ובפועל נתנו יותר, אבל אין לך

מיום 7.11.2019

- 1 מצבים בתקציב,
- 2 **א. סיני:** זה מעולה, אני חושש מהמצב ההפוך.
- 3 **רו"ח א. ירדן:** אין מצבים הפוכים. המעקב הוא יום יומי על התקציב, אין שום הוצאה
- 4 שיוצאת שאין לה תקציב. הרי כל הוצאה יוצאת מתקציב, אם היא לא
- 5 מתוקצבת אין הוצאה, אלא אם כן עכשיו יהיה איזה קרייסס, יפול עכשיו
- 6 משהו,
- 7 **א. סיני:** בסדר גמור.
- 8 **א. כגן:** קובי, רק בשביל שזה לא יישאר באוויר, אתה תוציא את המכתב הזה לאור
- 9 הקשרים שלך עם מרכז השלטון המקומי לגבי הנושא,
- 10 (מדברים ביחד)
- 11 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** טוב. יש עוד הערות? שאלות? משהו? טוב. אז הקמנו את צוות
- 12 תיקון הליקויים. מור, יוני, אני על הביצוע. מה צריך לאשר את הדו"חות
- 13 כאילו?
- 14 **רו"ח א. ירדן:** כן, לאשר את הדו"חות.
- 15 **ה. פרי-יגור, ראש המועצה:** טוב. יאללה פה אחד. הישיבה נעולה.

16

17

סוף הישיבה

18

19