



ו אלול תשס"ט
26 אוגוסט 2009

ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 11/09 (15)
דיון בממצאי דוחו"ת ביקורת פנימיים
פ ר ו ט ו ק ו ל

הישיבה התקיימה ביום ה' – ל' באב תשס"ט - 20/08/09 בשעה 19:00
בבנין המועצה, באולם המליאה.

נוכחים בתחילת הישיבה: דוד פרץ, אבי כאכון, עמוס כחלון, חיה בן צבי, נחמיה מנצור,
מצליח עמנואל, יואב קעטבי, אלדד בר כוכבא, יוסי זריהן.

נעדרים בתחילת הישיבה: חיים געש, כוכי גדרון, אלי אטיאס, נורית השמשוני,
אפרים מעודה, משה בן דוד.

מ ש ת פ י ם: רן גלר – גזבר ומ"מ מזכיר המועצה, עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש,
יעל אשל – מבקרת המועצה, צילה כהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.

- הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני.
- הישיבה נפתחת 19:05.

סדר היום: **דיון בממצאי דוחו"ת ביקורת פנימיים:**

1. דו"ח ביקורת בנושא רישוי עסקים.
2. דו"ח ביקורת בנושא מוקד 106.
3. דו"ח ביקורת בנושא המועצה הדתית.

דוד פרץ: ערב טוב. נבצר מחיים געש להגיע עקב הלוויה של קרוב משפחה ואם יספיק יצטרף
בהמשך. אנו נתחיל את הישיבה.
נעשתה פה עבודה יסודית עליה ישבה ועדת הביקורת ורשמה המלצות
יוסי בבקשה.

יוסי זריהן: יעל אשל עשתה תקציר של הדוחו"ת ואנו נעבור עליהם.



• 19:08 – אלי אטיאס מצטרף לישיבה.

יעל אשל: מקריאה את ממצאי דו"ח ביקורת פנימי בנושא רישוי עסקים.

דוד פרץ: לגבי נושא משרד הבריאות, עודכנתי ע"י רענן כי לנושא ספציפי זה של המקוואות קיבלו אישורים ויש עוד מספר אישורים שצריכים להתקבל.

• 19:20 – עמוס כחלון עוזב את אולם המליאה.

יעל אשל: אני מגישה דו"ח ביקורת לועדת הביקורת ולמליאה ומקבלים או לא מקבלים את ההמלצות. רק אחר כך מתבצע התהליך של ביקורת חוזרת. יש צוות תיקון ליקויים המוודא תיקון ליקויים על כל דוחות המועצה.

יואב קעטבי: מציע להקים ועדה שתפקח שהדו"ח מיושם.

דוד פרץ: יש ועדת ביקורת וזה למעשה תפקידה ומבצעת לאחר שההמלצות מתקבלות

יעל אשל: ההמלצות הן בנושא של מחשוב המחלקה וקניית תוכנה מתאימה.

דוד פרץ: אנחנו מאמצים את המסקנות ואת ההמלצות. מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאמצת את המלצות ועדת הביקורת הפנימית בנושא
רישוי עסקים.

יעל אשל: מקריאה את ממצאי דו"ח ביקורת פנימי בנושא מוקד 106.

• 19:25 – אפרים מעודה מצטרף לישיבה.

חיה בן צבי: אני רוצה לחזק את העובדה שחוזרים לתושבים. התלוננתי בעילום שם ויום למחרת חזרו אלי מהאגף המוניציפאלי לברר את התלונה ולטפל בה.



• **19:32 עמוס כחלון שב לאולם המליאה.**

אפרים מעודה: אני בעד להעסיק מפקח נפרד למעקב על טיפול בתלונות למוקד, לא מוניציפאלי ואם האופוזיציה תעלה את זה להצבעה, אני תומך בזה. אני רוצה שבישיבה הבאה ראש המועצה ידווח מי האיש הממונה ויפורסם בציבור.

דוד פרץ: אין שום בעיה.

מצליח עמנואל: אני מציע לקבל את ההצעה ולשים עובד מועצה לפקח תלונות.

יואב קעטבי: איך אני יכול לדעת שההמלצות בוצעו? ממליץ למנות את אפרים מעודה שיפקח על עבודתו של איציק דהן.

אלי אטיאס: מבקש להבהיר ומקריא את ההמלצה המדוברת על מינוי עובד מועצה לנושא

יואב קעטבי: אני רוצה שם, מי זה?

דוד פרץ: ראש המועצה יחליט ויפורסם.

אלדד בר כוכבא: ההחלטה לא מתקיימת מפני שהמבנה המוניציפאלי בעצם מרכז אצלו הכל וזה עוד יותר בעייתי כשאין סגנים בשכר ויש שלטון יחיד. אין משמעות אמיתית לדיונים שנעשים במועצה. יש כאן התנהלות לא טובה, מתנהגת כמו פקיד ממונה. בקשר עם האזרח אין טיפול אמיתי. המועצה בנויה על איש אחד. אני מציע לחברים לשקול שוב את השותפות שלהם. אם נמשיך ככה לנהל את המועצה, אז עדיף שראש המועצה ישב לבד וינהל אותה כי זה מה שהוא רוצה.

אלי אטיאס: תהיה שותף אז תוכל להשפיע.

אלדד בר כוכבא: עכשיו זה כבר עניין של להחליט להיות או לא להיות. מה שקורה במועצה והדו"ח הזה מחזק עוד יותר בדברים הקטנים.

מצליח עמנואל: יכול להיות שמנהלי מחלקות מבצעים אבל לא מדווחים טיפולאי טיפול.

דוד פרץ: כל הזמן יש לשפר, אין שלמות ונעשתה פה עבודה.

אפרים מעודה: לי חשוב לראות רישום של מתי התקבלה תלונה ומתי בוצע כדי לראות את כל התמונה ולראות גם שהפונה מקבל תשובה. יש דברים שהתלוננו ועבר כבר חודש וחצי. אני לוקח לדוגמה שהתלונות מתקבלות אבל אינני יודע שהן נרשמות. אני רוצה שיירשמו ואם לא טופל במשך זמן מסוים, יש לי אל מי לבוא בטענות. שמישהו יפקח ויישא באחריות.

אלי אטיאס: זה בדיוק מה שכתוב בדו"ח ואת זה אנחנו נדרשים לאמץ.

יוסי זריהן: גורם אחד שיעשה את הכול, רק על המוקד והתושב יקבל שרות בשביל הכסף שמשלם.



יעל אשל: אני מבקשת להבהיר שהתלונות מתקבלות לפי סדר ואפשר להוציאן לפי סדר כרונולוגי אפשר ידנית לעשות את זה כי הן מתקבלות לפי תאריך ושעה אבל כדו"ח אי אפשר להוציא. הדבר השני שבכל מחלקה ימנו בן אדם, לא בן אדם חדש שיהיה ממונה על הטיפול בתלונות.

דוד פרץ: אנחנו מאמצים את המסקנות ואת ההמלצות. מי בעד?

אפרים מעודה: אני רוצה שראש המועצה ידווח בישיבה הבאה מי העובד שמונה לתפקיד.

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאמצת את המלצות ועדת הביקורת הפנימית בנושא
מוקד 106

דוד פרץ: אנחנו עוברים לדו"ח מבקרת המועצה בנושא המועצה הדתית ואני מבקש לומר כמה מילים. כמו כל דו"ח שנעשה, יש שם ליקויים ואני מציע לאמץ את דו"ח הביקורת כלשונו.

יעל אשל: מקריאה את ממצאי דו"ח ביקורת פנימי בנושא מועצה דתית.

אלדד בר כוכבא: הדברים נכתבו וצריך לדון בהם. צריכים לשים אותם על השולחן. הדו"ח דן גם במועצה הדתית וגם ברב. אנחנו נדרשים להגינות מסוימת ולא לסגירת חשבון זה או אחר. הדו"ח שמתייחס למועצה הדתית ושצריך לתקן את הליקויים, לצערי הרב הוא נגזרת של הרשלנות השנייה של ההתנהלות של מי שמנהל אותה. גם התשובות שראיתי, אני הופתעתי מהם לרעה. מפריע לי שהם לא מקבלים את הביקורת ואז הם גם לא יכולים לתקן. הרב שגה, לא קרה שום דבר, אבל לא יעלה על הדעת שייתן תשובות כאלה של התכחשות.

אפרים מעודה: אני קצת תוהה. מה קרה שפתאום החליטו לעשות ביקורת של המועצה הדתית. ברגע שאני מקבל פה את מה שנכתב במכתב התשובה שלו, זה טעם לפגם. אם זה מה שכותב, איפה היה כל השנים. רואים פה מגמתיות ולא מצד המבקרת. אולי בתמימות, בנאיביות אבל רוב המסמכים הגיעו מאותו אדם.

יו"ר המועצה הדתית כותב ומגיב לכל נושא ונושא ואחד הדברים שאני רוצה שיציין שאם זה נכון שלרב האשכנזי אין תקן, אני תובע שיהיה לו תקן מאושר.



• 21:00 יואב קעטבי , אלדד בר כוכבא עוזבים את אולם המליאה.

יעל אשל: הביקורת לא הייתה אישית, כמעט כל הדו"ח עוסק בדברים כלליים ולא אישי על מישהו.

דוד פרץ: למה לא בדקת ב-2008, 2007, 2006 ו-2009? למה את מביאה לי תקן של 2005? הרי מדובר על 2008. עכשיו בתקנים החדשים הוא לא מופיע התקן הזה.

יעל אשל: בזמן שערכת את הביקורת זה התקן שהיה ובדקתי ומצאתי את המסמך שעל פיו באותה תקופה היה תקן לרב שכונה. אני בדקתי תקופה מסוימת ובאותה תקופה היה תקן. כל מי שעובד ללא תקן, לטעמי או שצריך להשיג תקן או לבטל את המשרה. לא כתבתי את הדו"ח ב-2009. הדו"ח הוא לשנת 2007 כשבדקתי את השנים 2005, 2006.

מצליח עמנואל: אני שומע כאן מכל הצדדים את כל הביקורת על מנת שלא תבקר. אין דבר כזה. היא עושה את העבודה שלה. אם אתה רוצה לדון בכך שהמבקרת לא מבקרת נכון אז נא תעשו ישיבה מיוחדת. כאן באנו לאמץ את ממצאי הדוחות. אם אנחנו חוסמים את הפה של המבקרת אז לאן נגיע? טוב שהיא בודקת וסוף סוף יש לנו מבקר שעובד ואני לא יודע כמה היא תעבוד והלוואי שתמשיך.

יוסי זריהן: אני חושב שמי שאשם בכל הדו"ח הזה הוא גזבר המועצה וראש המועצה כי המועצה הדתית היא גוף נתמך שמקבל 60% מהמועצה. אף אחד לא טרח לעשות ביקורת ואם אתם הייתם מבצעים ביקורת בזמן הדו"ח הזה לא היה ראש המועצה צריך לנהל את המועצה הדתית ולקחת אחריות.

דוד פרץ: אני מעמיד להצבעה לאמץ את ההמלצות. מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאמצת את המלצות ועדת הביקורת הפנימית בנושא
המועצה הדתית.

• 21:40 - ישיבה נעולה.

דוד פרץ
מ"מ וסגן ראש המועצה

רון גלר
גזבר ומ"מ מזכיר המועצה