

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 476
שהתקיימה ביום ד' 10.2.2016 בחדר הישיבות במועצה

נוכחים: שימי אליאל-ראש המועצה, יובל ארד, שלומי מרגלית (20: 25), שירי בארי, אביבה מנצור, רוך רייס (20: 13), אלי פיינברג, ד"ר יהושע אלוני, דויד ויסוקר (20: 12).
לא נכח: שלומי ליברמן.

משתתפים: שמיל בצלאל- מנכ"ל, עו"ד אלון אשר - יועמ"ש, נדיה כהן - מבקרת המועצה.

סדר יום:

דיון מיוחד בדו"ח מבקרת המועצה לשנת 2014 (הדו"ח נשלח לבתי חברי המועצה)

שימי אליאל: פותח את ישיבה מספר 476 שלא מן המניין.

נדיה כהן: זה הדו"ח הראשון שהכנתי והוא מתייחס ברובו לפעילות המועצה בשנת 2013. בדקתי את התהליכים העיקריים חוצי הארגון: רכש, התקשרויות עם ספקים, הפקת אמצעי תשלום, התקשרות עם קבלני החשמל (במהלך עבודתי יצא מכרז חדש בנושא). הדו"ח כולל גם מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בדו"חות משנים קודמות. תודה על שיתוף הפעולה שזכיתי לו מצד כולם.

אלי פיינברג, יו"ר ועדת ביקורת: נפגשנו עם נדיה וקיבלנו את עמדותיה על כלל הנושאים. אנו ממליצים לאמץ את המסקנות. יש מספר תיקונים ושינויים שבהמשך נוכל לראות אם טופלו.

הצעת החלטה: הועדה ממליצה לאמץ את המסקנות וההמלצות המובאות בדו"ח ולנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להטיח שמועצה תתקן את כל הליקויים שהועלו בביקורת ותגיש דיווח על התיקונים הנ"ל בישיבת מועצה שתכונס לדיון מיוחד בדו"ח זה ובהמלצות הועדה.

אביבה מנצור: שלחתי דו"ח עם הערות שלי שנעלם. קיבלתי תגובות מהמנכ"ל, אבל לא תשובות לנקודות שהעליתי. אנחנו אמורים להתייחס לכל נושא בדו"ח. הדו"ח כולל גם את התשובות של יובל בזק, המנכ"ל הקודם, שהגיב לעניין. אני צריכה להתייחס לדו"ח הביקורת ואני לא רואה את ההערות שלי. התייחסנו לדברים שכן מעלים בוועדת ביקורת. אני חושבת שתפקיד המועצה לקבל את ההמלצות ומבקשת לקבוע תאריך יעד לדיווח למועצה על תיקון הליקויים בתוך 4 חודשים.

20: 12 דויד ויסוקר ורון רייס הגיעו

שמיל בצלאל: מקובל

יהושע אלוני: הישיבה על דו"ח המבקרת חשובה לא פחות מישיבת התקציב וחבל שלא כל חברי המועצה הגיעו בזמן. מפריע לי שיש ליקויים שצוינו בדו"ח של 2013 ולא תוקנו. חמור שליקוי מהדו"ח הקודם לא תוקן והוא חוזר בדו"ח הבא.

נדיה כהן: כתיבתו של הדו"ח הזה הסתיימה במרץ 2015 על פי חוק. ומה שכתוב פה נכון לאותו מועד. חלק מהדברים אולי אינם רלוונטיים והדברים תוקנו מאז.

אביבה מנצור : אמנם עבדת ביסודיות, רק חבל שלא היתה התייחסות לדברים שאני כתבתי.

שמיל בצלאל: הדברים שכתבת, אביבה, לא נעלמו. המסמך שהועבר לפני הישיבה לעיון חברי המועצה הוא זה שהועבר אלי ע"י ח"מ אלי פיינברג, שהוא יו"ר הועדה.

נדיה כהן: בגיבוש המלצות ועדת הביקורת, מותר ואפילו רצוי שחברי ועדת הביקורת יפנו לבעלי תפקידים לצורך בדיקה כיצד מתבצע תיקון הליקויים, ולאחר מכן הדברים יועלו לדיון במועצה. זה חלק מההמלצות ולכן חלק מהדברים שנכתבו כבר לא רלוונטיים.

אביבה מנצור: זו החלטה של ועדת הביקורת אם לפנות לבעלי המקצוע. את מגישה את הדו"ח למועצה ותפקיד המועצה להגיב. תפקידי הוא לא לשאול את בעלי המקצוע שאלות, אלא אם יש משהו בתגובה שלהם שלא נראה לי, אבל פה לא היה צורך. עשית עבודה מצוינת, עברת על הנושאים בעיון רב ובהקפדה. עבודה מקיפה. אני מקווה שנשמע על הליקויים שתוקנו.

יובל ארז: שתי נקודות: אני מצטרף לדברי חברי על העבודה הטובה של המבקר. עם זאת, חבל שדו"ח המבקר לא בוחן את התהליכים שמטרידים את התושבים. שנת 2014 הייתה רווית משברים. כל המינויים הפוליטיים ותהליכי קבלת ההחלטות, וטעית שלא נגעת בהם ובנושאים נוספים כמו התנהלות המתני"ס. אני חושב שהמתני"ס פועל באופן לא חוקי ובניגוד לתקנון, דברים שעליהם הוגשו תלונות. אני רואה בזה אפילו עוול לכוונת הביקורת.

דבר נוסף, בישיבה הקודמת הודיע ראש המועצה שהתפטר, רציתי לדעת איפה זה עומד. ואם זה לא קשור לסיבות אישיות, אני מבקש לדעת מה סיבת ההתפטרות.

שימי אליאל: זה לא קשור לישיבה ואני מבקש לא להתייחס לזה.

23:20 שלומי ליברמן הגיע.

נדיה כהן: היו סיבות אישיות ולא מקצועיות להתפטרותי ואמנם חזרתי ב. תוכנית הביקורת שאני בונה מבוססת על סקר סיכונים שערכת לפי הכללים שבידי. לוועדת הביקורת ולכל חבר מועצה יש זכות לבקש להעלות נושאים נוספים לביקורת. אני עובדת רק 50% משרה ואילו היו לי יותר תקציבים וזמן הייתי כוללת נושאים נוספים, ולא כי לא רציתי.

אביבה מנצור: אבקש לציין שוועדת ביקורת ביקשה מהמבקר לכלול שני נושאים והם אכן נכנסו לדו"ח וזה בסדר גמור.

שימי אליאל: הצעת החלטה: המועצה מאמצת את דוח הביקורת, מקבלת את המלצות הועדה ותדווח למליאה בעוד 4 חודשים על סטטוס תיקון הליקויים.

10 בעד : פה אחד.

ההצעה התקבלה.

הישיבה ננעלה.



שמיל בצלאל
מנכ"ל המועצה



שימי אליאל
ראש המועצה