

פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 93

שנערכה בתאריך 6.12.2017 בשעה

בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

נוכחים:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - ראש העיר | • מר אפי דרעי |
| - סגנית ומ"מ ראש העירייה | • גבי יעל חן נחמן |
| - חבר מועצת העיר | • מר איציק בראון |
| - חבר מועצת העיר | • מר אבנר משה |
| - חברת מועצת העיר | • גבי ליהי איינס |
| - חברת מועצת העיר | • גבי שוש כידור כחלון |
| - חבר מועצת העיר | • מר אבישי ברעם |
| - חברת מועצת העיר | • גבי מיטל טולדנו |
| - חבר מועצת העיר | • מר ערן לאופר |
| - חבר מועצת העיר | • מר ירון חדות |
| - חבר מועצת העיר | • מר דוד ששון |
| - חבר מועצת העיר | • מר קובי לאור |

בהשתתפות:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - מנכ"ל העירייה | • מר דני לוין |
| - ע. מנכ"ל העירייה | • גבי אסנת טל |
| - יועצת משפטית לעירייה | • עו"ד שלומית גבע |
| - דובר העירייה | • מר אבריאל בן דור |
| - מבקרת העירייה ונציבת תלונות ציבור | • גבי אורית בז'רנו שפירא |
| - מהנדס העיר | • שלום רוזנברג |

חסרים

- מר אחיעד נעים - חבר מועצת העיר

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.2016 ודו"ח הביקורת המפורט לשנת 2016
- עיריית כפר יונה.....3

פרוטוקול

1. דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.2016 ודו"ח הביקורת המפורט לשנת 2016 עיריית כפר יונה.

אפי דרעי: סעיף ראשון בדו"חות, תביאי לי את הדו"חות.

שוש כידור כחלון: אפשר הפסקה של חמש דקות? הראש שלי כואב.

(מדברים יחד)

אפי דרעי: לא, לא, לא, שבו פה.

דובר: ואם רוצים פיפי?

אפי דרעי: שב, שב, אני אלך במקומך. רוצים חמש דקות הפסקה?

דובר: כן, כן, כן.

דובר: למה, עוד כמה סעיפים יש?

אפי דרעי: שתי דקות קפה, שושי.

שוש כידור כחלון: יאללה, קפה.

אפי דרעי: אנחנו נקרא את הסיבוב האחרון של המרתון, אני מקווה שתחזיקו מעמד.

סעיף הראשון בסדר היום אחרי הסעיפים שהעברנו, ניר, בבקשה.

ניר ענבי: עכשיו זה הדו"ח הכספי המבוקר.

שוש כידור כחלון: אנחנו מדברים על הדו"ח של המתנ"ס עכשיו?

ניר ענבי: לא.

שוש כידור כחלון: אה, זה הדו"ח המפורט?

ניר ענבי: הדו"ח המבוקר, 31 לדצמבר 2016, עשה אותו רואה חשבון יוסי כהן,

דו"ח של משרד הפנים. בעיקרון זה די דומה לדו"ח שהצגנו פה לפני חצי

שנה, או משהו כזה, של דו"ח רבעון ארבע, או יותר, שמונה חודשים. דו"ח

רבעון ארבע של 2016.

הדו"ח נדון בוועדת ביקורת, נכון? הדו"ח הזה נדון בוועדת ביקורת.

זהו, אני ברשותכם, בקצרה, הרכוש השוטף 13.8 מיליון, יש לנו השקעות מיועדות עוד 37 מיליון, מימון קרנות מתוקצבות, אקטיב ופאסיב, 30 מיליון בכל צד. גירעון להתחלת השנה היה 5.4, עשינו עודף 127,000. גירעון נצבר ל-31 לדצמבר 16, 5.3 מיליון שקל. עומס המלוות היה 29 מיליון.

ההתחייבויות השוטפות היו כ-19 מיליון. היה לנו קרן עבודות פיתוח 7.2 ויתרות עודפים זמניים בתב"רים נטו, קרוב ל-30 מיליון שקל. זה המאזן. ברווח והפסד ההכנסות שלנו הסתכמו ל-121.023 מיליון. ההוצאות ל-120.896, סך הכל 127,000 שקל עודף.

בתב"רים, היו לנו הכנסות של 87.7 מיליון, היו הוצאות קרוב ל-56 מיליון, סך הכל נוצר עודף זמני בשנת הדו"ח של 31.8 מיליון שקל. זה הצטרף ליתרת גירעון זמני לתחילת השנה של 2 מיליון שקל, כך שסך הכל ליום המאזן אנחנו עומדים על 29.8 מיליון שקל עודפים זמניים נטו, שמורכבים מ-34.3 מיליון עודפי מימון זמניים ו-4.4 מיליון גירעונות מימון זמניים.

זהו, כל היתר זה ביאורים ומאזני גבייה. זה הדו"ח הכספי. דומה לדו"ח שנדון כאן לפני שמונה, תשעה חודשים, נתונים די דומים, חוות דעתי חלקה, זהו. הדו"ח אושר על ידי משרד הפנים. יש גם את דו"ח הביקורת המפורט.

שוש כידור כחלון: דיברנו עליו ביסודיות רבה.

ניר ענבי: נדון. אם מישהו רוצה לשאול עוד שאלות, בבקשה.

שוש כידור כחלון: אתם לא רוצים לדבר על הדו"ח המפורט?

דובר: כן.

שוש כידור כחלון: מי אמור להציג אותו?

דובר: את. יושב ראש וועדת ביקורת.

ניר ענבי: אני אציג אותו.

שוש כידור כחלון: אני יכולה להתייחס אחר כך.

ניר ענבי :

דו"ח הביקורת המפורט, בודק הרבה מאוד דברים, יש לו את מה שנקרא, פרק ב', שזה ליקויים שהועלו בביקורת השנה, ופרק ג' שזה מעקב אחרי תיקון ליקויים. פרק ב' יש ארבעה ליקויים השנה, שניים בביצוע של התקציב הרגיל, שתיים בביצוע תקציבי הפיתוח. הליקוי הראשון כביכול עוסק בתבחינים לתמיכה לשנת 2016 שאושרו לראשונה בוועדת תמיכות בחודש פברואר 2016 והיה אמור להיות עד 1 לספטמבר 15', כלומר, זה באיחור.

הליקוי השני עוסק בזה, גם, בנושא התמיכות, שלא מונה עובד עירייה שיפקח על השימוש שנעשה בתמיכות. וכתוצאה מזה לא נערך פיקוח כמו שמתחייב בנוהל תמיכות.

בנושא של תקציבי הפיתוח, אז יש לנו שלושה תב"רים שהעירייה התחילה בביצוע לפני אישור משרד הפנים ויש קצת ליקויים בביצוע של תב"רים, כגון ביטול מכרז לאחר עריכתו, העברת ביצוע לחברה כלכלית.

זה לא נכון.

דובר :

ניתנו תשובות על כל הליקויים האלה, גם וועדת ביקורת דנה בתשובות האלה. זהו, זה בגדול.

ניר ענבי :

שוש כידור כחלון: טוב, כמו שנאמר כאן, הדו"ח הזה נדון בוועדת הביקורת, בסך הכל

הדו"ח, כמו כל שנה, הוא דו"ח מקיף ומפורט. העירייה גם כבר הוציאה דו"ח תיקון ליקויים למשרד הפנים. אני חושבת שהיה נכון גם לצרף את דו"ח תיקון ליקויים לדו"ח המפורט במסגרת החומר הישיבה, אני ביקשתי את זה, אבל לדעתי היה צריך לתת את זה לכולם, גם כדי שידעו שיש התייחסות של העירייה לליקויים שעלו במסגרת הדו"ח.

בסך הכל אני חושבת שבהסתכלות של שלוש שנים על דו"חות הביקורת המפורטים, אז אני כן חושבת שיש מאמץ של העירייה לקחת לתשומת ליבה את ההערות של הביקורת ולתת את דעתה לעניין וגם לשפר את התרבות הארגונית סביב הליקויים שעולים בדו"ח המפורט.

אני, יש לי בכלל מה להגיד על הדו"ח הזה באופן, לא קשור לכפר יונה, אלא באופן כללי, אני חושבת שדו"חות כאלה יש בהם הרבה מה ללמוד

מהם, אבל כשהדו"ח הזה הוא דו"ח שאין לו שיניים ואין סנקציות שמוטלות מאחורי ליקויים שחוזרים על עצמם, אני לא מדברת על ליקוי חד פעמי, אבל אם ליקוי חוזר על עצמו כמה, שנה אחרי שנה ואין למידה ואין סנקציות שבכלל משרד הפנים מטיל, אז כאילו הדו"ח הזה הוא יפה, הוא מתויק יפה בארכיון אחר כך ובזה נגמר הסיפור, אבל זו הערה באמת לא לכפר יונה, זו בכלל הערה ברמה הארצית. זהו. מי שירצה דו"ח תיקון ליקויים יכול לבקש כמובן מהמנכ"ל, דו"ח תיקון הליקויים מתייחס לכל הליקויים שעלו במסגרת הדו"ח המפורט.

אני חייבת רק להגיד משהו אחד, שהרבה פעמים יש לי תחושה, כיושבת ראש וועדת הביקורת שנורא קשה לבעלי התפקידים כאן לקבל ביקורת. אני אומרת את זה לא כי חלילה וחס, זה קשה לקבל ביקורת, זה קשה לשמוע ביקורת, זה ברור לי לגמרי, אבל יש לה ערך, ונכון שצריך, נכון שצריך, והמשפט הבא שלי, נכון שצריך לדעת איך לומר אותה, נכון שצריך לתת אופק בדברים, כשאנחנו אומרים ביקורת. אבל יחד עם זאת, בעיני, באמת, צריך לקחת את זה בשתי ידיים, כי מה שעושה הביקורת, כשבאמת קוראים אותה ולומדים ממנה, היא משפרת את הארגון, זה התפקיד העיקרי שלה, ככה אני תופשת את זה. אז זה הערה לכולם.

דני לוי: אנחנו מסכימים, באמת.

אפי דרעי: א', בניגוד למה שאת זה, זה באמת מוצג כטבעי שעובדים חוששים מביקורת, אני שמח שיש ביקורת, ומי שמהעובדים לא יקבל את הביקורת תפני אותו אלי.

שוש כידור כחלון: לא, אני לא,

אפי דרעי: זה יתבצע דרכי. אני לא חושש לקבל ביקורת, אני מקבל ביקורת כל השנים ואני משתדל באמת לתקן את מה שמבוקר, במיוחד כשאני רואה שיש הצדקה לביקורת, שהיא צודקת לעצם מהותה. אז אני לא חושש מביקורת, ההפך, אני שמח על ביקורת, אני מזמין ביקורת, אני עושה לעצמי ביקורות אחרות, אני בודק את עצמי ואת העובדים יותר מהמקובל אפילו. יש מה לתקן, אין פה חוכמות.

שוש כידור כחלון: לא, אמרתי שבאמת לאורך השנים אפשר לראות שיש פה שינוי, גם

בהתייחסות, גם בגישה וגם בתיקון ליקויים, שזה יפה.

אפי דרעי: טוב, אז עברנו את הנושא הזה. סעיף הבא זה דו"ח כספי של המתנ"ס?

דו"ח כספי מתנ"ס.

מר דני לוין,

מנכ"ל העירייה

מר אפי דרעי,

ראש העיר