

י"ג אדר א תשע"ו
22 פברואר 2016

לכבוד
חברי המועצה

פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 51 מיום 3 בפברואר 2016

נוכחים: אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, מיטל טולדנו, אבנר משה, ברק אשרם, שושי כחלון כידור, אבישי ברעם, ירון חדות, איציק בראון, ערן לאופר.
חסרים: ליהי אינס.

נוספים: דני לוין, מנכ"ל, יחזקאל יחזקאל - גזבר, יעקב זיצר - רו"ח, עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש, אבר אלון- מנהל השירותים העירוניים, אורית בז'רנו - מבקרת העירייה, לי ליבר - דוברת העירייה אורנית אביבי - מנהלת מחלקת גני ילדים.

על סדר היום:

1. דוח מבקרת העירייה לשנת 2014

אפי דרעי, ראש העיר: נמצאים פה אנשי הצוות המקצועי, וכל אחד ייתן את תשובותיו על פי הנושא.

גב' שושי כידור כחלון: כיו"ר וועדת הביקורת ובשם חברי וועדת הביקורת מציגה את ד"וח מבקרת העירייה לשנת 2014 כולל המסקנות ותיקון הליקויים הנדרש.

חברי הועדה היו רוצים לראות הטמעה של תיקון הליקויים והפנמה של הערות הביקורת. באופן אישי מודה למבקרת על שת"פ עם חברי הועדה. גם ד"וח הקודם היה אמור להיות מוצג עד ה 1/11, השנה מדובר בחריגה גדולה יותר. כמו כן מבקשת שהדו"ח יועלה לאתר האינטרנט של העירייה לטובת הציבור. ראוי לזכור שדו"ח זה מתייחס לשנת 2014. והביקורת היא נקודתית לזמן בו התקיימה.

כבר עבר די הרבה זמן ממועד הביקורת ועד הצגת הממצאים בישיבה זו, ולכן מעירים פה ברגישות כי ללא ספק בעלי התפקידים בעירייה עשו את עבודתם בצורה ראויה והתייחסו לממצאים.

נושאי הביקורת היו: רישוי עסקים, אבטחת מאגרי המידע של הרשות, מערך לספקים, ובטיחות בגני ילדים שזה נושא שביקשנו עליו ביקורת מדגמית נוספת. הדוח כולל בתוכו גם את תחום פניות הציבור. לאור ממצאי הדוח, חברי ועדת הביקורת נפגשו עם מנהל מחלקת התברואה שהוא גם אחראי על תחום רישוי עסקים, ועם הממונה על גני הילדים. בתחום של בטיחות בגני הילדים נעשתה עבודה על ידי אגף החינוך. ישנם ליקויים שתוקנו, ויש ליקויים שצריך לתת עליהם את הדעת.

לגבי רישוי עסקים: כפי שעולה מהדו"ח, וכפי שמתייחס לזה מי שאמון על תחום זה, אין ספק שקיימת אצלו חוסר מוטיבציה להתעסק בתחום, כמו גם ההישאבות לעיסוק העיקרי שלו (התברואה), מייצר מציאות שאנו מזניחים את תחום רישוי העסקים בעיר. מציאות זו עלולה להיות בעוכרי התושבים כי היא חושפת את ראש העיר והתושבים לבעיות כאשר חלק מהעסקים עוסקים בעיסוקי מזון, ועלולים לפגוע בציבור. זה צו השעה לתת על זה את הדעת. יש ביישוב למעלה ממאה עסקים שצריכים שיהיה להם רישוי. הועדה לא מטילה שום אחריות על העסקים, אלא על העירייה ועל מי שאמון על התחום הזה. זה תחום שמבוקר על ידי העירייה, ויש חוברות הנחיות איך עושים זאת נכון. לדעת הועדה צריך לגייס לתפקיד איש מקצועי בחצי משרה, מישוה שמכיר את התחום, עושה זאת מתוך אהבה ומבטל את הסיכון שיש לתושבים מעסקים שאין להם רישוי עסק.

המלצות נוספות, הוא הצורך בהעמדת מידע לציבור, סיוע וליווי לעסקים בעיר כדי לכל העסקים יהיה רישיון עסק. פונה לראש העיר, וחושבת שזה לגמרי תלוי ברצון של העירייה בתחום הזה. חושבת שלא ניתן להמשיך לנהל תחום זה כפי שהוא מתנהל עכשיו בכפר יונה.

לגבי המרכז הקהילתי: הביקורת הייתה מאוד לא פשוטה מבחינת ממצאיה. לא מתכוונת להתעכב על פרטי הביקורת, כי היא התקיימה בתקופת המנהל הקודם ובינתיים מונה מנהל מתנ"ס חדש. מציינת שהתקיימה פגישה בין מבקרת העירייה לבין מנהל המתנ"ס החדש וכל ממצאי הביקורת עלו והושמו על שולחנו. ניתנת למנהל המתנ"ס החדש הזדמנות לעשות שינוי. לדעתה, אין ספק ששינויים החלו להתבצע, והם יתחילו להיות חלק מסדר היום של המתנ"ס. ב-2017 תבצע ביקורת חוזרת.

גם בתחום אבטחת המידע העירייה חשופה לסיכון. יש בעירייה הרבה מאוד מאגרי מידע כולל במוסדות החינוך. העירייה צריכה לראות עד כמה היא מקיימת את האבטחה של המאגרים כפי שהחוק מחייב. העירייה צריכה לעשות תהליך עבודה יחד עם הממונה על המחשוב (אריק).

התחום האחרון שנבדק זה **כל נושא התשלומים לספקים בחכ"ל**. חייבת לציין שמנכ"ל החכ"ל נתן מענה לליקויים תוך כדי ביצוע הביקורת. זו דוגמא טובה לכך שהדוח הוא כלי חשוב והוא מבטיח לכולם שהארגון יעבוד כפי שהחוק מחייב.

בנושא תלונות הציבור יש עלייה במספר הפניות. חושבת שגם השירות שהמבקרת נותנת וגם הקשב שהיא מעניקה לתושבים גורם לגידול בתלונות. סה"כ היו 43 תלונות ש - 11 מהן בכלל לא מהוות תלונות, 13 נמצאו מוצדקות. רוב התלונות היו על פינוי אשפה וגזם. המבקרת התבקשה שבדוח 2015 המבקרת יינתן פילוג לפי עולמות תוכן, כך ניתן יהיה להציג כמה פניות היו בכל תחום.

דני לויין
מנכ"ל העירייה

אפרים (אפי) דרעי
ראש העיר