

פרוטוקול ישיבת מועצת עירייה מיוחדת מס' 22

שנערכה בתאריך 26.11.2019

בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

נוכחים:

- | | | |
|----------------------|------------------|---|
| ראש העירייה - | שושי כחלון כידור | • |
| סגן ראש העירייה - | ירון חדות | • |
| חבר מועצת העירייה - | עמית אזולאי | • |
| חבר מועצת העירייה - | רם בליטנטל | • |
| חברת מועצת העירייה - | מעין חגי'י | • |
| חבר מועצת העירייה - | איציק בראון | • |
| חבר מועצת העירייה - | איציק דב | • |
| חבר מועצת העירייה - | גד רבינא | • |
| חבר מועצת העירייה - | משה בוארון | • |
| חבר מועצת העירייה - | נחום ברזילי | • |

חסרים:

- | | | |
|------------------------|------------|---|
| סגן ומ"מ ראש העירייה - | שי רומנו | • |
| חבר מועצת העירייה - | צבי ימין | • |
| חבר מועצת העירייה - | אלברט טייב | • |

בהשתתפות:

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| מנכ"ל העירייה - | ששי מגידו | • |
| ע. מנכ"ל העירייה - | אסנת טל | • |
| גזברית העירייה - | ענבל דרור היימן | • |

- עו"ד שלומית גבע - יועצת משפטית לעירייה
- אורית בז'רנו - מבקרת העירייה
- הילה אלמגור אטיאס - דוברת העירייה
- בני סעד - מנכ"ל החברה הכלכלית
- אלי דיגא - מהנדס העירייה
- יריב ממון - מנהל אגף שפ"ע

על סדר היום:

4..... דיון בדו"ח מבקרת העירייה ונציבת תלונות הציבור לשנת 2018

פרוטוקול

דיון בדו"ח מבקרת העירייה ונציבת תלונות הציבור לשנת 2018

שושי כחלון כידור: אנחנו פותחים את ישיבה מס' 22. ישיבה מס' 22 עוסקת בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2018. אורית תיתן קצת רקע למסגרת הדו"ח. אורית מבקרת העירייה כמובן. איציק יושב ראש, איציק בראון יושב ראש ועדת ביקורת.

איציק בראון: זה אני.

שושי כחלון כידור: דון יעלה יציף את עיקרי הדו"ח ויציף מה?

איציק בראון: יושב ראש זמני.

שושי כחלון כידור: יושב ראש ועדת ביקורת. אתה זמני או לא זמני זה אחר כך אם נחליט שזה יהיה מישהו אחר אז הוא יהיה. יציג את עיקרי ממצאי הדו"ח ואת עיקרי ההמלצות של ועדת ביקורת לדו"ח. אחר כך אם יהיו שאלות דיונים אני כמובן אסכם את ההתייחסות שלי לדו"ח. אז אורית בבקשה.

אורית בג'רנו: הדיון הוא על דו"חות ביקורת שפורסמו ב - 2018. הם בעצם מציגים את הדו"חות שנערכו ב - 2017. בכמה מילים. התפקיד שלי למעשה מוגדר בפקודת העיריות שם זו מסגרת החוק בהתאם לה אנחנו פועלים. יחד עם ועדת ביקורת. הביקורת נערכת בהתאם לתכנית עבודה שנתית שנקבעת על - ידי. הנושאים בתוך תכנית העבודה הזו נקבעים בהתאם לשיקול דעת בנוסף יש תחום אחד שנבדק בהתאם בקשת ראש העיר ותחום נוסף בהתאם לבקשת ועדת ביקורת. הדו"ח מוגש עד תאריך 1 באפריל ולמעשה בחודשים אחרי הגשת הדו"ח ועדת ביקורת מקיימת דיונים על נושאים הקשורים בדו"ח. ועדת ביקורת מקיימת דיונים ויכולה להזמין וגם זימנה במהלך השנה האחרונה חלק מהמבוקרים. על - מנת להסדיר את הדו"חות

והמאמצים של הדו"חות ומה בעצם הם עשו לאחר שהדו"חות האלה נערכו. חשוב מאוד לציין שחלק מהדו"חות שנערכים בעצם זו ביקורת תוך כדי תהליך גם של תיקון ליקויים. וחלק מהתיקון ליקויים שלא נעשה בזמן הכנת הדו"ח נערך לאחר מכן. יש ברשות צוות לתיקון ליקויים שאמור לעקוב אחרי תיקון ליקויים של דו"חות ביקורת. לבטא שהם לא יחזרו על עצמם. ועדת ביקורת למעשה מגישה למועצת העירייה מה שכרגע איציק יציג בפניכם, את ההמלצות שלה. חלק מההמלצות בהתאם לדו"חות ביקורת וחלק מההמלצות בהתאם לדיונים שקיימה. זהו. לאחר מכן אם יהיו שאלות אז בשמחה. בנוסף לכך שאני מבקרת העירייה אני גם ממונה על תלונות הציבור בדו"ח הזה גם יש דו"ח קצר שמרכז את פניות הציבור. ב - 2017 למעשה בתמצית. ב - 2017 הגיעו אליי 63 תלונות. כאשר מתוכן 47 מוצדקות 10 אינן ועדת ביקורת ו - 6 שבאופן חלקי היו מוצדקות. חשוב להעיר שבעיר שלנו אין מוקד פניות ציבור לכלול כל הפניות שמגיעות אליי לאו דווקא מהוועדה תלונות. תלונה מוגדרת בהתאם לחוק מה היא תלונה. לא כל פנייה מהווה תלונה. בדו"ח הזה היחס הוא רק למה שמהווה תלונה. ולא כי אחרות לא מטופלות אלא פשוט אחרות לא מוגדרות בהתאם לחוק ולכן הן מטופלות בצורה אחרת. זהו. זה העיקר. איציק ייתן אני מציע שנעשה הפסקה לפני זה. אני הולך עכשיו לדבר 22 דק'.

איציק בראון:

שושי כחלון כידור: מי צריך הפסקה? אתה?

איציק בראון: אם אתם רוצים.

רם בליטנטל: רק שאלה טכנית לאורית הדו"ח חתום על מרץ 2019 אמרת שנערכים

דיונים בוועדת ביקורת.

שושי כחלון כידור: ביקורת.

רם בליטנטל: האם זה לאחר מרץ או מרץ זה אחרי סדרת?

אורית בז'רנו: לא. ב - 1 באפריל 2019 הוגש הדו"ח אחרי הגשת הדו"ח מתחילים

להתקיים הדיונים.

רם בליטנטל: או - קיי.

שושי כחלון כידור: עקרונית הדיון בדו"ח הלימיט של דיון בדו"ח לפי לוחות זמנים וקביעת זמנים אחרי דיון בועדת ביקורת אמור להיות ב - 1 בנובמבר. אנחנו בחריגת זמן, הרבה בזכות העובדה שזה לא התכנס, לנובמבר. אגב, לא מבחינתי.

אורית בז'רנו: לא, לא. הדיונים פשוט התמהמהו. קצת הייתה משיכה של זמנים.

שושי כחלון כידור: באופן עקרוני הדיון בדו"ח אמור להסתיים ב - 1 בנובמבר כאילו בחודש נובמבר. זה קבועות הזמן.

איציק בראון: כן. רק לעניין של לתאם להכניס את זה לישיבה.

שושי כחלון כידור: נכון.

איציק בראון: טוב. הדו"חות הוכנו במהלך שנת 2018 שזה יהיה ברור והדו"ח הוגש כפי שאורית אמרה, ב - 1 באפריל 2019. בדו"ח הוצגו 6 דו"חות ביקורת ודו"ח שנתי של ממונה על תלונות הציבור. אני מתייחס כרגע רק ל - 6 דו"חות. אחד זה דו"ח ביקורת במעקב על מוכנות העירייה לכניסתו בתוקף של החוק להגברת אכיפה בדיני עבודה. 2 מוקד עירוני עיריית כפר יונה. 3 ניהול נכסי העירייה. 4 ניהול עצמי. 5 תשלומי הורים בגין שיעורי שחיה בבתי - ספר היסודיים. 6. חברה כלכלית בכפר יונה דגש על מערך התקשרויות ומעקב ישום המלצות הביקורת ותשלומים לספקים. אלו 6 הנושאים שנבדקו. אני אתייחס עכשיו לכל אחד בקצרה. כי הדו"ח כפי הנראה הם כבר קיבלו את הדו"ח נכון?

אורית בז'רנו: כן. בוודאי.

איציק בראון: כולם קיבלו.

שושי כחלון כידור: בוודאי.

איציק בראון: אני אתייחס לכל אחד בקצרה. סעי' ראשון שאני מדבר עליו חברה כלכלית כפר יונה מערך התקשרויות ומעקב ישום המלצות הביקורת ותשלומים לספקים. הבעיה העיקרית בחברה הכלכלית אין חלוקת סמכויות. הכול נעשה בידיו של אדם אחד המנכ"ל. אנו מקווים

שיכנס גורם נוסף מהנדס, אז ניתן יהיה לחלק סמכויות לעשות סדר בכל המרכיבים שהם יותר ביורוקרטיים ומחויבים מכוח חוקים נהלים וכללי מנהל תקין. בנוסף בדו"ח זה נעשתה ביקורת מעקב תיקון ליקויים בעקבות ביקורת שנערכה ב - 2013. חלק מהממצאים תוקנו חלקם לא. אנחנו צרפנו פה טבלה מסכמת של הממצאים שאפשר יהיה להעביר לכם אני לא אתחיל עכשיו לקרוא את כולם. ממצאים והמלצות שלנו. סיום של אותו סעי' ועדת ביקורת בחרה לאמץ את המלצות הדו"ח, דו"ח הביקורת במלואן. סעי' 1. 2. דו"ח ביקורת מעקב על מוכנות העירייה לכניסתו בתוקף של החוק רק מעקב זה נקבה. במלואן.

שושי כחלון כידור:

איציק בראון: אין בעיה. נחליף בין ס ל - נ. בתוקף של החוק להגברת אכיפה בדיני עבודה. במהלך חודשים ספטמבר נובמבר 2018 נערכה ביקורת על מוכנות העירייה זאת הביקורת השנייה בתחום. הראשונה בוצעה ב - 2015. והביקורת העלתה שישנם נדבכים שאינם מיושמים. העירייה כמעסיק חשופה בין היתר לסיכוני רגולציה בתחום דיני עבודה. חוק שנכנס בתוקף ב - 2012 מטיל עיצומים כספיים על גופים שמפרים הוראות חוק אלו. בביקורת שנערכה בעבר סמוך לכניסת החוק כדי לבחון את מידת קיום הוראות אלו נמצאו פערים. לאור האמור העירה הביקורת אז כי הליקויים חושפים אותה לסיכונים שבראשם הוא סיכון הטלת עיצומים כספיים. בביקורת חוזרת שנערכה השנה נמצא כי העירייה תיקנה את הליקויים. ועדת ביקורת שמחה על כך כי תיקון הליקויים בוצע. סעי' 3. תשלומי הורים בגין שיעורי שחיה בבתי - ספר יסודיים. בעקבות מס' תלונות שהגיעו מהורים של ילדים בבתי - ספר יסודיים על התנהלות בתחום זה נערכה ביקורת. הביקורת נערכה במטרה לבחון את תהליכי העבודה במחלקת חינוך בתי - ספר היסודיים והמתנ"ס העירוני שהוא גם הגורם המפעיל בפועל. נבדקו הסוגיות הבאות עמידה בהנחיות משרד החינוך, ממשקי עבודה בין מחלקת חינוך בין בתי - ספר יסודיים, ממשקי

עבודה שבין בתי - ספר לבין המתנ"ס, והליכי התחשבות כספית וגבייה. ממצאים: נמצאו ליקויים בהתנהלות בתחום. כל ההתנהלות של התחום ומנוהלת על - ידי המתנ"ס בלי שיש הסכם חתום שמסדיר את הנושא ולא קיים הסכם הפעלה בין בתי - ספר לבין המתנ"ס. בנוסף סכומי כסף אשר נגבים אינם בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. במתנ"ס נשאר רווח כספי מהפרויקט אשר אינו מנוצל בהתאם ליעוד שלו. נמצאו ליקויים בנושא של העסקת מדריכים, עלויות הסעות תלמידים. בסוגריים כל ההתנהלות של הסעות אינה תקינה. גם ילדים שאינם נוסעים לבריכה משלמים את העלויות האלה. בהתאם לחוזר משרד החינוך שליש מעלות העסקה של מדריכי שחיה צריך להיות ממומנת על - ידי משרד החינוך. בבדיקת ביקורת לא נמצא תיעוד למימון זה. עכשיו הנושא הזה אני גם אציין ככה, מה הממצאים ומה ההמלצה. בנושא של תשלומי הורים בגין כניסה לבריכה בבדיקת ביקורת נמצא כי מדיניות העירייה סותרת את עצמה. מצד אחד נתנה העירייה הטבה כספית להורי התלמידים וניסחה בגוף ההסכם עם הזכייין של מפעיל את הבריכה סעי' הקובע כי תלמידי בית - הספר לא ישלמו כניסה לבריכה במסגרת לימודי שחיה. מצד שני, קובע המתנ"ס באישור העירייה בכל שנה תשלום בגין כניסה לבריכה. ראוי להדגיש כי המתנ"ס הינו גוף ישות משפטית נפרדת מהעירייה. בפועל ההטבה שניתנה לתושבים על - ידי העירייה נגבית ומועברת למתנ"ס, כספים אלו לא מועברים מהמתנ"ס לעירייה. לדעת הביקורת מדובר בגביית יתר שאינה עונה להגדרה של החזר הוצאות. אנחנו המלצנו שמומלץ להפסיק את תשלומי ההורים בגין כניסה לבריכה שכן סוגיה זו הוסדרה במסגרת הסכם עם מפעיל הבריכה. אני חייב לציין בהוראת ראש העיר הוחזרו כספים לבתי - ספר. תשלומי הורים בגין נסיעה לבריכה.

מי ששילם זה הורים לא בתי - ספר נכון?

ברור.

רם בליטנטל:

איציק בראון:

- רם בליטנטל:** זאת אומרת
- איציק בראון:** אבל צריך להחזיר את זה שושי נתנה הוראה
- רם בליטנטל:** ההשבה לבתי - ספר
- איציק בראון:** היא נתנה הוראה
- רם בליטנטל:** היא ממשיכה השבה גם להורים?
- שושי כחלון כידור:** אני אתייחס לזה. שאני אתייחס לדו"ח ביקורת.
- איציק בראון:** תכף נתייחס בסוף.
- שושי כחלון כידור:** עקרונית חשוב
- איציק בראון:** תרשום לך את זה.
- שושי כחלון כידור:** עקרונית חשוב קודם - כל תרשום.
- דובר:** רגע. תלמיד (לא ברור) לא צריך לשלם?
- שושי כחלון כידור:** עקרונית חשוב לציין שהדו"ח של 2018.
- איציק בראון:** אמרתי.
- שושי כחלון כידור:** זה אומר שאני לא הייתי ראש רשות. אני הייתי חברה ועדת ביקורת
- אני הייתי יושב ראש ועדת ביקורת ואחד הנושאים
- איציק בראון:** את ביקשת את הנושא הזה.
- שושי כחלון כידור:** נכון. אחד הנושאים זה נושא שאני ביקשתי אותו בשם ועדת ביקורת.
- זה לא החלטה שלי בתור יושב ראש ועדת ביקורת. מה שאני רוצה
- להגיד שזה הובא לפתחי. כמובן שהתחלתי את התפקיד. שאחרי
- שעשינו פה איזו שהיא עבודה גם עם המרכז הקהילתי הבנו קצת
- יותר את הנתונים מה היה וזה באמת הכסף הוחזר. גם כי העירייה
- מנכ"ל העירייה אמנם כתבתם פה שהעירייה בכלל לא ידעה שבעצם
- הזכייין אמור לשלם לעירייה סכום כסף עבור התפעול של העירייה.
- אז פתחנו את החוזה. ראינו באמת גם הזכייין לא ידע שהוא צריך
- לשלם. וכתוצאה מזה שזה שולם לנו כי זה לא שולם חלק מהשנים
- גבינו עבור כל השנים כמובן? אז החלק היחסי
- דובר:** אז זה הוחזר.

שושי כחלון כידור: שהעירייה הייתה צריכה לשלם שילמה אז החזרנו כתוצאה מזה את

הכסף להורים או - קיי?

איציק בראון: אני אגיד רק בהערת אגב עם חיוך עכשיו אתה מבין למה המתנ"ס

היה בזכות. שמעת את

שושי כחלון כידור: זה לא בגלל זה. מתנ"ס בזכות.

איציק בראון: אמרתי עם חיוך. שושי.

שושי כחלון כידור: טוב.

איציק בראון: זה

רם בליטנטל: את זה תפסנו.

איציק בראון: יאללה. נושא בהמשך לזה תשלומי הורים בגין נסיעה לבריכה.

מבדיקת ביקורת נמצא כי הורי תלמידי בית - ספר הדר נדרשו לתשלום בגין הוצאות נסיעה גם שבית - הספר נמצא סמוך לבריכה והם לא משתמשים בשירותי הסעה על - מנת להגיע לבריכה. לדעת הביקורת גם במקרה זה מדובר בגביית יתר שאינה עונה להגדרה של החזר הוצאות שיוצרת מצב שבו תלמידי בית - הספר הדר משתתפים בעלויות של תלמידי בתי - ספר אחרים. ההמלצה שלנו מומלץ לבצע חישוב דיפרנציאלי של עלויות הסעה של תלמידים לכל אחד מבתי - הספר. עמדת ביקורת לא ראוי לחייב את הורי בית - ספר דרך על הסעות בזמן שאינם מוסעים בפועל לבריכה.

שושי כחלון כידור: אז אני אגיד גם זה החזר כסף בין היתר נועד נולד כתוצאה מזה שהם

בעצם שילמו על הסעות. אחת ההחלטות שקיבלנו לאור הסיפור הזה שבית - הספר היחיד השנה שיוסע זה בית - ספר יפה נוף כי הוא לא יכול להגיע ברגל בגלל הכביש. שאר בתי - ספר מאחר ומדובר בפעילות בריאות אז הם ילכו ברגל ויחזרו ברגל. גם אם זה ייקח יותר זמן.

דובר: אוי . אוי אוי.

שושי כחלון כידור: אז גם יהיה קצת יותר ירוק מה שנקרא. בסדר? אז

איציק בראון: נושא נוסף פה. הסכם בין בתי ספר לבין המתנ"ס. אנחנו עדיין באותו

סעי'.

שושי כחלון כידור: אה, אה.

איציק בראון: בבדיקת ביקורת נמצא שלא נחתם הסכם עבודה מסודר בין כלל בתי

ספר לבין המתנ"ס הקובע את אופן הפעלת התכנית בתחומי אחריות סמכויות, סכומים, תנאי תשלום וכיוצא בזה. בשיחה שקיימה

הביקורת עם מנהלות בתי ספר, נאמר כי הם הבינו שמדובר בהחלטה של העירייה ופעלו בהתאם לכך. יש טעם לפגם בכך שבתי ספר

התקשרו עם המתנ"ס על בסיס הבנות מסוימות לאחר גמר ביצוע התכנית טוענים לתהליך שאינו מתאים. ההמלצה שלנו של הביקורת

הליך התקשרות של בתי ספר עם המתנ"ס לצורך הפעלת הפעילות נדרש ומומלץ שיתבצע בכתב. כמו כל הליך רכש עם כל ספק / נותן

שירותים אחר. לא משהו בעל פה. אמורפי. נושא אחרון של סעי' זה השתתפות משרד החינוך. בהתאם לחוזר משרד החינוך שליש מעלות

העסקה של מדריכי שחיה צריכה להיות ממומנת על ידי משרד החינוך. בבדיקת ביקורת לא נמצא תיעוד למימון הזה. מומלץ לבחון

סוגיה זו במחלקת הגזברות ובמחלקת חינוך, ייתכן כי ישנם כספים שהעירייה זכאית להם במשרד החינוך וטרם התקבלו. לסיכום, ועדת

ביקורת מאמצים את המלצות דו"ח הביקורת, היינו מבקשים לשמוע את מנכ"ל העירייה ששי איך תחום זה מתנהל בשנה הנוכחית,

כאשר אנחנו מתכוונים להשתתפות משרד החינוך. האם קיים הסכם בין בתי הספר למתנ"ס? ואם בתי הספר חופשיים לבחור ספק? אלו

3 העניינים. נשמח להתייחסות. יאללה.

שושי כחלון כידור: אתה לא תתייחס אני אתייחס.

איציק בראון: סעי' אחר ניהול עצמי. ב - 2011 המדינה החלה להפעיל בתי ספר

יסודיים במהלך של ניהול עצמי על פניו בתי ספר מתנהלים בצורה עצמאית תקציבית מכספים שמועברים מהעירייה. נמצאו ליקויים

ברמה מערכתית בתהליכי עבודה בחוסר בקרה, היעדר פיקוח על

התנהלות בתי ספר מצד הגזברות ואגף החינוך. להלן תמצית

הממצאים.

תדבר.

דובר:

בסדר. קחו את הזמן.

איציק בראון:

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

להלן תמצית הממצאים. אני מדבר על ניהול עצמי. 1 היעדר ספר

איציק בראון:

נהלים רשומי. בהתאם למסמך הבנות רשות מקומית נדרשת לגבש

ספר נהלים רשומי אשר אמור לפרט את אופן ביצוע תהליכים

העיקריים המתרחשים בבית הספר. העירייה לא פרסמה קובץ

נהלים רשומי כנדרש. היעדר קובץ נהלים לא נקבע מנגנון הפעלה

כתוב ממוסמך, סדור ומחייב בתי ספר. הביקורת ממליצה לגבש

קובץ נהלים רשומי כנדרש בהסכם. 2 היעדר כינוס / תפקוד ועדה

מלווה. מנהלי בתי ספר לא פעלו לכינוס ועדות מלוות בתדירות

ובאופן שקבע משרד החינוך. מומלץ לקבוע נוהל עבודה פורמאלי

לאופן התנהלות ועדות מלוות בבתי ספר ולפעול לקיומן כנדרש

בהנחיות. היעדר הדרכות מספקות למנהלניות. בהתאם למודל ניהול

עצמי המנהלניות אחראית בפועל על ניהול כספי של בין חצי מיליון

ש"ח ל - 1 מיליון ש"ח בשנה בכל אחד מבתי הספר. מדובר על ניהול

כספי משמעותי שכולל גבייה רכש עבודה מול בנקים ספקים, הרשות,

בתוכנת הנהלת חשבונות ייעודית. אולם בבדיקת ביקורת נמצא

שהנהלת העירייה ואגף חינוך לא קבעו תכנית הדרכות שוטפת,

שיטתית, מסודרת ואפקטיבית שתאפשר למנהלניות לבצע את

תפקידן כנדרש. מנהלן. זה כולן

שושי כחלון כידור: מנהלניות.

מספיק שהיה אחד שאני אדבר בשפת זכר.

איציק בראון:

שושי כחלון כידור: לא.

אפשר לדבר בשפת רבות נקבה.

דוברת:

אפשר.

איציק בראון:

דוברת: אפשר מומלץ.

איציק בראון: אבל תקני לדבר

דוברת: מותר על פי תקן

שושי כחלון כידור: תקני. מה אתה רוצה לקנות איציק?

איציק בראון: אני לוקח אוויר. עושה הפסקות מתודיות. בכל המפגשים שערכה הביקורת עלתה סוגיה זו לדיון אשר באה לידי ביטוי בתלות מוחלטת ביעוד המקצועי חיצוני המלווה. מומלץ לגבש תכנית הדרכות שוטפת למנהלניות שתכלול מפגשים קבועים בתדירות קבועה לצורך שיפור הידע המקצועי הכרת יכולת התוכנה, הטמעת נהלי העבודה, הנהלת חשבונות, לימוד אירועים חריגים וגם סיעור מוחות ביניהן. היעדר בקרה שוטפת על התנהלות כספית של בתי ספר. בהתאם למסמך הבנות הרשות המקומית היא גורם אחראי של בקרה וביקורת על ניהול עצמי של בתי ספר. בבדיקת ביקורת נמצא על ידי הגזברות כי התקשרה עם ספק חיצוני לצורך קבלת שירותי בקרה על התנהלות של בתי ספר. אולם בפועל הבקר שימש מסייע לבתי ספר ומבצע רישומים בהנהלת החשבונות מבצע התאמות וסוגר שנה. בפועל נראה כי הבקר עסוק בהתנהלות שוטפת של בתי ספר ופחות בבקרה. הביקורת ממליצה לבצע הסדרה של תפקיד הבקר ייתכן שנדרש לבצע פיצול שבמסגרתו גורם אחד יבצע ליווי שוטף וסיוע לבתי – ספר בביצוע רישומי הנהלת חשבונות, וגורם אחר שיבצע בקרה ודיווח כנדרש בהנחיות משרד החינוך 4. היעדר מעורבות מחלקת רכש של העירייה. סוגיית הרכש בבתי - ספר מהותית. בכל שנה רוכשים בתי - ספר סחורות / טובין מוצרים בעשרות אלפי ש"ח בהתאם להנחיות משרד החינוך. בסכום העולה על 10 אלפים ש"ח נדרש הרכש להיות מתואם עם מחלקת הרכש בעירייה. בפועל תיאום כאמור אינו מתקיים. הביקורת ממליצה לקבוע נוהל עבודה מסודר שבמסגרתו שיתוף פעולה וסיוע מחלקת רכש בעירייה לגורמי רכש בבתי - ספר דרך א - מתן אפשרות לבתי - ספר להצטרף

להסכמי מסגרת של העירייה, ב - מתן אפשרות לבתי - ספר להשתמש במאגר יועצים / ספקים של העירייה. מה שנקרא ספר ספקים. ג - מתן אפשרות לבתי - ספר להשתמש בהצעות המחיר שקיבלה העירייה. בסופו של דבר המטרה העיקרית היא להביא לידי ביטוי את יתרון הגודל ולהוזיל את העלויות הכספיות של בתי - הספר. לסיכום ועדת ביקורת מאמצים את ההמלצות כפי שהובאו בדו"ח. מדובר על נושא משמעותי מאוד, על ידי ניהול נכון ניתן יהיה לחסוך כספים רבים לטובת בתי ספר. דרך אגב, אני באופן חיצוני יועץ לענייני רכש. אפשר לייעץ לשלם. אוציא זה.

דוברת: לייעץ לך.

איציק בראון: מתוקף תפקידי. אני אומר את זה לפרוטוקול.

שושי כחלון כידור: אתה צריך להתפטר מתפקידך כחבר מועצת העיר אם אתה רוצה.

איציק בראון: לא?

שושי כחלון כידור: אתה צריך להתפטר מתפקידך כחבר מועצת העיר.

איציק בראון: השאלה בשביל איזה סכום.

שושי כחלון כידור: לא.

איציק בראון: אני אומר בשביל איזה סכום. אני לא מתפטר בשביל 100 - 150 אלף

ש"ח.

שושי כחלון כידור: לא יכולים לעשות איתך משא ומתן עד שאתה לא מתפטר.

דובר: איציק אנחנו דנים בדו"ח ביקורת כן?

דובר: זה ביקורת לשנה הבאה.

איציק בראון: אנחנו מוקלטים ?

שושי כחלון כידור: ברור.

איציק בראון: אני צריך לחייך.

שושי כחלון כידור: כן.

דוברת: כחבר מועצה אתה

דוברת: אורית ושלומית כבר מנסחות את הדו"ח.

איציק בראון: כמוקלט קבוע כמה שנים אין לי בעיה.

דוברת: כמוקלט קבוע יש לך גם תקופת צינון איפה שאתה יכול לעבוד עם

העירייה.

איציק בראון: אני מצטנן. יש פה זה לאף. איפה שיי?

שושי כחלון כידור: לא הגיע.

איציק בראון: זה חשוב זה מוקד עירוני. אתמול הוא דיבר על מוקד עירוני. אמר

מחכה למחר. הוא לא כאן.

שושי כחלון כידור: הוא עדיין מחכה למחר.

דובר: הפחדת אותו.

איציק בראון: מוקד עירוני. המוקד העירוני נמצא באגף שפי"ע. הממצא העיקרי

העולה בדו"ח כי העירייה מקצה משאבים רבים לצורך כך, בליטנטל,

פעם ראשונה אני קורא לך לסדר.

דובר: אני לא ב..

איציק בראון: העירייה מקצה משאבים רבים לצורך כך לא בחנה איזה סוג מוקד

נדרש. לדוג' יש לך את זה? ניקולי? עם תיקונים שלי כבר? לא. כן. כן.

בסדר. לדוג' האם המוקד ישמש גם מרכז מידע. האם המוקד יפעיל

צוותים לתגובה ראשונית. עוד נמצא כי המוקד פועל ללא תקני ביצוע

שאושרו סופית. תקנים אלו יכולים להגביר את האפקטיביות

בשימוש במוקד. עוד נמצא כי למרות שהיא שילמה על כך בפועל אין

לעירייה אמנת שירות המפורסמת כנדרש לציבור. להלן עיקר

הממצאים שהעלתה הביקורת.

דובר: אתה אומר 22 דק'.

איציק בראון: אני ספרתי אתם מפריעים לי. איציק פעם ראשונה.

איציק דב: כן. לא מפריע.

שושי כחלון כידור: הוא ממלא פיו בייגלה כדי לא להפריע.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

איציק בראון: ישנה ירידה במס' הפניות ב - 2017. זה הממצא. על העירייה לבחון

האם להטיל על המוקד לשמש גם כמוקד מידע לציבור, וכן להגדיר

עבורו איזה מידע עליו להנגיש. ממצא ב - 2017 גידול במס' פניות

החוזרות אך עדיין היקפן נמוך. ראוי לפרסם בכל האמצעים את פרטי המוקד המלאים והוא הדין באשר לטופס פנייה באתר האינטרנט של העירייה. יש לבחון פרסום ואף הנגשת המוקד ברשתות חברתיות, נוספות. יש לבחון אמצעים נוספים לפרסום אמצעי התקשרות עם המוקד העירוני. יאללה. סעי' אחר. ממצא היקף המידע שמספק המוקד לתושבים המבקרת? אני מצפה ממך ל..

שושי כחלון כידור: הקשבה ושיתוף פעולה .

דובר:

הוא שאל למה את עושה הרבה הפסקות מתודיות.

איציק בראון:

אני חייב לקרקר. זה בעברית. היקף המידע שמספק מוקד לתושבים על נושאים כגון אירועי תרבות בעיר הינו חלקי. על העירייה לבחון האם להטיל על המוקד לשמש גם מוקד מידע לציבור, וכן להגדיר עבורו איזה מידע עליו להנגיש. ממצא - נתוני פניות התושבים 2000 עד 2015 במערכת הממוחשבת הושמדו, הושמדו.

דובר:

בזדון?

איציק בראון:

ברור. מישהו עשה לחץ אנטר.

דובר:

אולי הייתה הפסקת חשמל.

איציק בראון:

לא קורה.

דובר:

זה עוד פעם אתם.

איציק בראון:

יש לכלול בחוזים, ההמלצה שלנו יש לכלול בחוזים עם הקבלנים שלעובדיהם יש גישה לתכנת המוקד העירוני, הגבלות מתאימות. מומלץ לבחון בעתיד בחוזה התקשרות עם חברות מחשוב הוראות ברורות לפיהן המידע המצוי במערכות מחשוב הינו בבעלות בלעדית של העירייה ואובדן של מידע כזה מהווה עילה לתביעה. יש להבטיח כי חברות חדשות יחויבו להמיר על חשבונן את המידע למערכותיהן. ממצא התייחסות למוקד עירוני בנוהל שעת חירום חלקית. יש לשקול לפצל את נוהג מוכנות לחירום למס' נהלים כדי להקל את העבודה לפיו. ממצא - לא כל יח' העירייה מחוברות למערכת המוקד העירוני. יש לשקול להרחיב את חיוב תוכנת המוקד העירוני לכל יח'

העירייה. ממצא מוקד עושה שימוש בתקני זמן ביצוע שלא אושרו סופית והיקפן חלקי. המלצה יש להבטיח כי העירייה יש לעירייה קובץ תקני זמן ביצוע מאושר ונקבע על - בסיס בדיקות בשטח. כלומר, אמפירי. ממצא ישנם תקני ביצוע שמבחינתם מבחינתם סבירותם מחייבת בחינה מחדש. ההמלצה היא יש להבטיח כי תקני זמן ביצוע בייחוד בנושאים שצוינו סבירים. עובדי העירייה הולכים למוקד לסגור פניות שזה חוסר יעילות. במקום לעשות זאת מהמשרד שלהם במחשב. מוצע לקבוע בקרה על הליך סגירת פניות ולהגן זאת בנוהל. אפקטיביות: אפקטיביות המוקד רואה לאור סוג ומס מצלמות, נמוך. יש לבחון את נצילות מערכת המצלמות. רוב המצלמות הינם ברזולוציה שאינה מאפשרת זיהוי אנשים. לא דיברנו עליו אבל לא חשוב. זיהוי אנשים / רכבים כמו - כן, המצלמות לא מצוידות בחיישנים שמאפשרים הפעלה של מוקד רואה.

דובר: מוקד מה?

שושי כחלון כידור: רואה.

דוברת: מה הן כן? המצלמות האלה?

איציק בראון: אני יכול להגיד במשהו אחר אני לא יושב ראש ועדת ביטחון אבל אני חבר ועדת ביטחון, ועדת ביטחון פה ההמלצות הן מתייחסות ל - 2018. אני מזכיר את זה שוב.

רם בליטנטל: מצלמות מאז הוחלפו?

איציק בראון: לא. אבל יש טכנולוגיה. אתה היום משתמש בטלפון שלא השתמשת לפני 7 שנים.

דובר: הערה הכוונה למצלמות אנליטיות אנחנו שנקרא

איציק בראון: כן.

דובר: שירותים להקפיץ במקום שמישהו ישב יצפה.

איציק בראון: אני יכול להגיד את זה במאמר מוסגר דנים על זה בוועדת ביטחון

עושים על זה עבודה .

דובר: דנו על זה.

- איציק בראון:** אבל זה אנחנו מדברים 2018.
- דובר:** טוב.
- איציק בראון:** העירייה התקשרה עם חברה לתמיכה במצלמות בהיקף של 43,960 ש"ח. לשנה. למרות שיש רק 30 מצלמות שרובן כאמור באיכות שאינה מאפשרת זיהוי. המלצה יש לבחון אם יש צורך בהתקשרות בהליך למעלה מ - 43 אלף ש"ח בתחזוקת מצלמות שיעילותן זניחה. העירייה התקשרה עם יועץ להכנת אמנת שירות ושילמה על כך 42 אלף ש"ח. אך בפועל האמנה שהוזמנה לא פורסמה. יש לבחון פרסום אמנת שירות או לחלופין לשקול לפרסם את תקני זמן לביצוע בתחום שירות לתושבים, במסמך תואם אמנת שירות.
- דוברת:** מ - 2018.
- איציק בראון:** העירייה לא קבעה תכנית אב ייעודית לנושא איכות שירות. (מדברים ביניהם מחוץ לדיון)
- איציק בראון:** יש לשקול בייחוד שהעיר תגדל כצפוי לקבוע תכנית אב ייעודית לנושא איכות השירות. ישנם מודלים שונים להפעלת המוקד. וכי מן הראוי בייחוד לאור היקף המשאבים המוקצים שהעירייה תבחן את אותם ולהגדיל בהתאם לך פונקציה זו. לסיכום, ועדת ביקורת מאמצים את המלצות דוח הביקורת כפי שמובאות.
- דובר:** אתה יכול לחזור? טוב?
- איציק בראון:** כן.
- רם בליטנטל:** הייתה לך ישיבה
- איציק בראון:** אני יכול לקרוא לך. (מדברים ביניהם מחוץ לדיון)
- דובר:** סיימת?
- איציק בראון:** לא. סעי' אחרון. נעשה את זה בעצם נכסי העירייה.
- שושי כחלון כידור:** כן.
- איציק בראון:** אפשר?
- שושי כחלון כידור:** בטח.

איציק בראון:

העירייה הינה גוף ציבורי בבעלותו נכסי מקרקעין רבים. בעיקר כפועל יוצא של הליכי הפקעה בתכניות איחוד וחלוקה, מה שנקרא פרצלציה, כנאמן הציבור. חייבת העירייה לנהוג בנכסים אלו כמנהג בעלים. עיריית כפר יונה מחזיקה במס' רב של נכסים בהם הנכסים שאינם ביעוד ציבורי. במהלך חודשים אפריל עד יולי 2018 נערכה ביקורת בתחום ניהול נכסי העירייה בין היתר נכסים שהעירייה העבירה לצדדים שלישיים. ממצא עיקרי העולה מהביקורת שלמעט ניהול ספר זכויות מקרקעין ועדכוננו, פעולות שנעשות על - ידי חברת בר - טכנולוגיות יתר הפעולות בתחום ניהול נכסי הרשות לא מבוצעים בהיקף הנדרש, כתוצאה מכך בין היתר נכסים המוחזקים על ידי פולשים או ללא חוזה בתוקף.

איציק בראון:

העירייה אמנם מקיימת, הקימה מחלקה וגייסה עובד ואף קבעה בנושא מסוים נוהל. אך בפועל רק רישום הנכסים נעשה בצורה יעילה. העירייה צריכה אם ברצונה לצמצם את הסיכונים המשפטיים אליה היא חשופה לנקוט בצעדים על - מנת להבטיח כי תחום זה מנוהל כדבעי. כגון להבטיח כי היקף המשאבים תואם לתקן, העובדת הוכשרה לתחום. להתנהל על - פי תכנית עבודה המבטיחה בחינה מימוש נכסים. הסדרת מעמדם של צדדים שלישיים המחזיקים בנכסי העירייה ועוד. עכשיו יש פה ממצאים אני אקריא גם את ההמלצה. היקף עבודתה של מנהלת מחלקת נכסים נופל משיעור המינוי בפועל. נושא זה תוקן כיום בתפקיד זה מנהלת נכסים במשרה מלאה. זה ברכות. לא נקבעה למחלקת נכסים תכנית עבודה שנתית, על מחלקת נכסים לקבוע תכנית עבודה שנתית ולאשרה אצל הממונה. תכנית זו מהווה גם בסיס להצעת התקציב של מחלקה זו. ממצא מחלקת נכסים לא ערכה רשימה של הנכסים שלדעתה על העירייה לפעול לממש בהן את זכויותיה. על מחלקת נכסים לערוך מיפוי של הנכסים של הערכה מקצועית, כדאי שהעירייה תממש בהן זכויות. רוב הנכסים רשומים בלשכת רישום המקרקעין והעירייה

פועלת לסגור את הפער. יש להבטיח כי כל נכסי העירייה רשומים בספר זכויות המקרקעין. טאבו למי שלא הבין. ענבל! אני אמשיך. סליחה. זה על הנושא.

ענבל דרור היימן:

התקשרות העירייה עם עורך דין לצורך הסדרת הרישום תמה. עדיין לא נחתם חוזה עם חליף. זאת כאשר ישנם נכסים שלא נרשמו. יש להסדיר את האמצעים כדי להבטיח רישום זכויות העירייה בלשכת רישום מקרקעין ששי. בבעלות העירייה נכסים ביעוד מגורים, חקלאי, מסחרי שחלקם ניתן למימוש. יש להסדיר את מעמדם מעמד המחזיקים בנכסי העירייה. ככל שמחזיקים בהם כדין, היה ולא יש בליווי משפטי, לפעול להשיב את החזקה בנכס ככל הניתן לממש בהם נכסים, אזי לעשות זאת במכרז בהתאם לחוק. בבעלות העירייה נכסים ביעוד דרך פרטית. שפ"פ במקרה אחד בהיעדר

שושי כחלון כידור: נוהל.

בהיעדר נוהל נכון. פלש אליו בעל משרד להשכרת רכבים. ישנם גופים שונים בהם המתנ"ס, ויצו, עמותת מתפללים, תנועות נוער שמחזיקים בנכסים עירוניים מבלי שהסדרתם הושלמה או החלה. יש לדרוש אחת לשנה מכל עמותה שמחזיקה בנכס עירוני אישור על ניהול תקין מרשם העמותות. העירייה לא פועלת לאכוף נגד פולש צו שיפוטי שמפעיל בנכס עירוני ברחוב טופז בית - כנסת. יש לפעול בהתאם לצו מנהלי. בית - הכנסת ברחוב טופז מופעל ללא ההקצאה מופעל למרות שלא הוצא למבנה היתר בנייה. נמצאו מקרים בהם רישום בספר זכויות המקרקעין של העירייה אינו עדכני. יש להבטיח שהמידע בספר זכויות מקרקעין של העירייה עדכני ומשקף את המצב בפועל. יש שם שני חדרים טרפו בשימוש חברת החשמל. יש להסדיר את מעמד חברת החשמל בנכסים אלו היא הקימה חדרי טרפו. היא הקימה אותם. ישנם גופים בהם טיפת חלב

שושי כחלון כידור: דתית.

איציק בראון: מה זה?

שושי כחלון כידור: מועצה דתית.

דוברת:

מד"א.

איציק בראון:

זה אני רואה. מד"א מחזיקים בנכסים עירוניים מבלי שהנושא הוסדר. כנ"ל. על העירייה להימנע מתשלום חשמל ומים לגופים המחזיקים בנכס שלא בדרך של תמיכה או הקצאה. ישן חברות קבלניות שלמרות שהחוזה תם עדיין ממשיכות להחזיק בנכס עירוני. כמו כן נמצא מקרה שבו חוזה התקשרות עם הקבלן לא הוגבל בזמן. יש לבחון את ניסוח סעי' 9.6 ו - 9.7 בחוזי התקשרות עם חברות בנייה המחזיקים במגרשים, לצורך שיווק מתחמי דיור. יש להבטיח כי חוזה ברשות עם חברות קבלניות מוגבל בזמן. בכל מקרה יש לאשר את ההתקשרות בהתאם לחוק. למרות שהעירייה קבעה לכך נוהל בפועל ישנם גורמים המחזיקים במקלטים עירוניים בלי להסדיר את מעמדם כחוק. דבר הפוגע גם במוכנות לחירום. יש לפעול להשיב את החזקה במתנגדים לא מוסדרים. להבטיח כי מה זה 1215 פ' כשירות לחירום וכי מתן שימוש במקלטים ייעשה על - ידי שימוש בהם לא פוגע בנהלים. חלק מהמקלטים שבהם ניתנה או נלקחה חזקה יש ליקויי בטיחות. מתקנים אלו לא נבדקים כל שנה על - ידי יועץ בטיחות דבר שחושף את העירייה לסיכונים. יש לבדוק את הבטיחות המקלטים ולהבטיח כי לא נעשה שימוש שבמקלט שאינו בטיחותי. ויצו ממשיכה להחזיק בנכס עירוני למרות שתם החוזה. יש להבטיח כי מעון ויצו מוחזק בהתאם לחוק. לסיכום, חודשים מקבלת את המלצות דוח הביקורת ומבקשת לציין לאור העובדה כי כיום בראש המחלקה עומדת מנהלת נכסים במשרה מלאה אין סיבה שתחום זה יוזנח ולא ינוהל בצורה מיטבית. סיימתי. אני רק רוצה לציין להגיד תודה רבה לחברי ועדת ביקורת שישבו ותודה ענקית למבקרת שהקדשיה לדוח הזה ימים ולילות. עושה את עבודתה בצורה מקצועית ויסודית ומנחה את הוועדה בצורה ביקש רגילה.

שושי כחלון כידור: לילות כימים.

איציק בראון: יש

שושי כחלון כידור: אם אתה אומר ימים כלילות זה אומר שהיא ישנה. אם אתה אומר

לילות כימים. זה אומר שיהיה הייתה גם ערה בלילה והפכה את

הלילה ליום כדי לעבוד על הדוח.

איציק בראון: את הדו"ח הזה זה לא ועדת ביקורת היא רק נתנה

שושי כחלון כידור: כנראה שהיא ישנה על הדוח.

איציק בראון: הכול זה המבקרת.

אורית בז'רנו: אני רק רוצה משהו קטן לגבי נתונים במוקד עירוני. הייתה הצפה

ולכן בעצם הייתה שם השמדה של כל הנתונים עד 2015. לא היה גיבוי

לכן לא היה ניתן להחזיר אותם. אבל היום כל הנתונים מובטחים

בענן. מערכות

איציק בראון: זה

אורית בז'רנו: בסדר. לטוב ולרע.

רם בליטנטל: מצילומים עם רחפן.

שושי כחלון כידור: שאלות הבהרות

איציק בראון: רבותיי שוב מדגיש הביקורת ל - 2018 בעצם אני קורא דוח עליי.

רם בליטנטל: עליך.

איציק בראון: אני אומר את זה נו. מה?

רם בליטנטל: כן. זה מסביר את הרעד בקולך.

שושי כחלון כידור: הערות נוספות?

איציק בראון: יש לי משחק ב - 10.

שושי כחלון כידור: יש עוד הערות רמי?

רם בליטנטל: הערה אחת כללית שאני אומר זה לגבי ביקורת פנימית זה שהיא

בעצם כלי ניהולי מאוד חשוב, ובעצם שמענו גם בסקירה פה שכבר

הדברים חלקם טופלו חלקם אומצו וזה בעצם מטרת הדו"ח. דו"ח

ביקורת פנימית. אני שמח שזה לשמוע שזה ככה שיש לזה שימוש.

שזה לא משהו שהולך מתויק ונזרק לאיזה קלסר.

שושי כחלון כידור: תודה רמי. אורית את רוצה להציג את נתוני 2018 פניות ציבור?

אורית בז'רנו: אה -

שושי כחלון כידור: כי הצגת את 17.

אורית בז'רנו: הציג את 18.

שושי כחלון כידור: 63 היו ב - 17 56 היו ב - 18.

אורית בז'רנו: איך את זוכרת? אלוהים ישמור.

שושי כחלון כידור: כי יש לי את זה פה.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

אורית בז'רנו: במהלך 2018 מחודש מרץ 2018 עד חודש בפברואר 2019, הוגשו 56

תלונות. 2019 נמצאו מוצדקות 15 נמצאו שאינן מוצדקות ו - 22 מהתלונות נמצאו מוצדקות באופן להרחיב. אפשר לראות גם בתוך הדוח סידרתי את זה בסוג של התפלגות. רוב התלונות היו על מחלקת גבייה. אני אתחיל שזה לא כל - כך מפתיע שזו הייתה תקופה

שושי כחלון כידור: 14. מחלקת גבייה.

אורית בז'רנו: כן. קודם - כל מחלקת גבייה לאחר מכך מחלקת שפע שמחלקת שפע מאגדת בתוכה באמת את כל תחומי החיים המהותיים מאוד לציבור.

שושי כחלון כידור: 12 בשפע.

דובר: שנה הבאה זה יהיה על שיטור עירוני.

אורית בז'רנו: זה לא דווקא מצביע על זה.

שושי כחלון כידור: מדובר על תלונות לא פניות. צריך לעשות הבחנה בין פנייה לתלונה.

אורית בז'רנו: כן. נכון. אז רק לתלונות.

שושי כחלון כידור: אגב מבחינתנו ככל שיש יותר תלונות זה אומר שרמת המודעות לקיומה של ממונה על פניות הציבור קיים יותר במודעות של הציבור.

וככל שזה קיים יותר מודעות אז גם יש כתובת לציבור לפנות. כמו שאמרה פה אורית לא תמיד הפניות שעושים השימוש שעושים התושבים בפניות שלהם לממונה הן באמת בגדר של תלונה. יחד עם זאת למרות זאת אנחנו כן מתייחסים וכן מטפלים כן מעבירים למנהל האגף הרלוונטי. כדי שאנחנו באמת נעמוד ביעד אסטרטגי

שקבענו לעצמנו זה באמת לתת פה שירות מיטבי לתושבים. אני רוצה להצטרף למה שאמר רמי בהערות שלו. אמנם הדוח הזה הוא דוח שאני הייתי חלק מועדת ביקורת שהייתה שותפה לו, לפחות רוב הזמן. עד נובמבר עד בחירות של אוקטובר 2018. כך שחלק גדול מהממצאים אני מכירה בעודי יושבת ראש ועדת ביקורת. כמו שאמרתי גם אז ב - 4 שנים שהייתי יושב ראש ועדת ביקורת, בוודאי היום כראש הרשות שמבחינתי הדו"ח הוא לכיוון ניהולי. שהמטרה שלו זה באמת ללמד אותנו כארגון מה קיים מה יש מה תמונת המצב הקיימת ביחס לחוק, ההוראות, נהלים וכו' מה שקשור לזה. והתפקיד שלו זה ללמד אותנו איך לא יותר נכון יותר מדויק את העשייה שוטפת שלנו. כדי שבאמת נביא לידי ביטוי מקצועי את היכולת שלנו כל אחד בתחום שהוא אמון עליו. אז ככה אני מסתכלת על הדו"ח זו המטרה של הדוח. הגם שהמילה ביקורת יש בה קונוטציה שלילית אני חושבת אפשר להגיד שזה דו"ח שבעצם מעריך את ביצועי העירייה בכל אחד מהתחומים שהוא קבע לעצמו.

דובר: מה את מתפלאות?

שושי כחלון כידור: מה?

דובר: אם ראש ממשלה מידע שיש מהפכה שלטונית זה ביקורת?

שושי כחלון כידור: לא, בסדר. אני אומרת מבחינתי הדו"ח הזה מעריך את ביצועי

העירייה והמטרה שלו זה באמת ללמדנו לעשות יותר טוב. דבר נוסף שאני רוצה להגיד בהקשר הזה שחייב להיות דיון בצוות תיקון ליקויים על כל הממצאים שעלו כאן. כל מנהל אגף מנהל מחלקה שעבר את הביקורת חייב להציג דו"ח תיקון ליקויים לוועדה. הוועדה היא ועדה מקצועית שמנוהלת על ידי מנכ"ל העירייה ואני מניחה אורית יש לזה קבועות זמן? זה 3 חודשים?

אורית בז'רנו: אנחנו כבר התחלנו חלק

שושי כחלון כידור: התחלתם?

איציק בראון: יש לך טבלה עם מה שצריך?

אורית בז'רנו: כן.

איציק בראון: את תעבירי לה.

אורית בז'רנו: לא, מבחינת

שושי כחלון כידור: יש פרק זמן שאנחנו צריכים?

אורית בז'רנו: לא. מבחינת צוות תיקון ליקויים זה בעצם לאורך השנה.

שושי כחלון כידור: או - קיי.

אורית בז'רנו: ששי בעצם בנה יחד איתי כלי עבודה על פי דו"חות של אקסל עבור

כל אחד מהאגפים בהתאם לכל אחד מהדוחות, הגשנו כבר קיימנו חלק מהפגישות.

שושי כחלון כידור: או - קיי. אז אני באמת מצפה שהערות לפחות שהיו בדו"ח לגבי המחלקה או האגף לא יחזרו על עצמן. זאת אומרת אם יהיו הערות תמיד יהיו הערות כי שאנשים עובדים לא תמיד עושים מה בדיוק שמחייב הנוהל, אז אם יהיו הערות שיהיו הערות חדשות ולא הערות שאנחנו היינו אמרו לתקן אותן ללמוד מהן. להטמיע אותן בעשייה שלנו. עכשיו אני אגיד כמה דברים שכבר קרו. אחד הנושא של המוקד העירוני זה נושא שמאז שמאיר נכנס לתפקידו כמנהל המוקד אנחנו בתהליכי שינויים ארגוניים שם. כולל טכנולוגיות כולל נושא מצלמות שחלקם כבר חזר לשימוש. זאת אומרת יש פה הרבה דברים שקרו תוך כדי תנועה תוך כדי שנכנסו

איציק בראון: אני אמרתי את זה.

שושי כחלון כידור: כן. אני יודעת.

איציק בראון: בוועדה לביטחון.

שושי כחלון כידור: כן.

איציק בראון: אני בכלל לדעתי אני אומר חבל להשקיע כסף בציוד ישן. אם מצלמה יש נכון הוחלפו חדשים. יש מצלמות חדשות נכון. סליחה. אבל הרוב זה עדיין מצלמות ישנות. חבל להשקיע כסף ללכת לרכוש מצלמה שלא מסוגלת לזהות מס' אוטו או לא זה. לא צריך אותה בכלל.

שושי כחלון כידור: אנחנו מן הסתם

איציק בראון: זה חבל על הכסף.

שושי כחלון כידור: מה שהשמשנו זה מצלמות שאנחנו חושבים שיש להן אפקטיביות ורלוונטיות. אנחנו לא נשמיש מצלמות שהן לא רלוונטיות בטח לא בדור שלהן ובטכנולוגיה שלהן. כל מה שקשור לזיהוי אז אנחנו מן הסתם מועדים שלזה שאנחנו צריכים לשים מצלמות IPR. כדי שגם יהיה לנו קשר עם המשטרה שהאפקטיביות שלהם תעלה שגם המשטרה תוכל לעשות בזה שימוש מושכל ולא רק אנחנו כעירייה. אנחנו בהחלט אני חושבת ששי כסגן ממונה על תחום ביטחון

איציק בראון: עושה שם.

שושי כחלון כידור: עושה שם עבודה מאוד - מאוד טובה.

איציק בראון: ימים כלילות.

שושי כחלון כידור: בהחלט. לא, הוא עושה לילות כימים. הוא בהחלט עושה שם עבודה טובה ועושים שם עבודה של מיפוי הצרכים ואני בטוחה שמרבית הנושאים שעלו כאן כליקויים במוקד

איציק בראון: טופלו.

שושי כחלון כידור: יעברו שינוי לטובה. לגבי תשלומי הורים בגין שיעורי שחיה אני אגיד שאחרי שקראנו את הדו"ח הזה זה שפגש אותי תוך כדי תנועה במהלך שנת עבודה 2019 מן הסתם כבר קיימנו ישיבה של אגף החינוך יחד עם מנהל המרכז הקהילתי יחד איתי. שהגדרנו נהלי עבודה הגדרנו גם עלות לכל בית ספר. גם הגדרנו שההורים הם לא גורם שמשלם התשלום למתני"ס, אלא בית הספר משלם התשלום למתני"ס. כמו שבדרך כלל מתבצע שיש פעילות כזאת או אחרת שהמתני"ס מספק כשירות לבתי ספר. כמובן קיזזנו את הסכום שההורים שילמו והחזרנו את החלק היחסי שלא היה צריך לשלם. מן הסתם אנחנו כבר בדיונים לגבי הנושא של הבריכה שנה הבאה שהעירייה גם נדרשת להשתתפות מכיוון שהעלות שהוגדרה על ידי משרד החינוך היא עלות שלא תוכל לשרת אותנו.

איציק בראון: זה מאצינג?

שושי כחלון כידור: לא. אלא אם כן כי כרגע אנחנו בונים על זה שככל אם לא תהיה לנו בריכה אז כן נצטרך לעשות הסעות לבריכה מחוץ לשוב. אבל אם נצליח להעמיד את הבריכה באפריל לטובת התושבים כי אנחנו כרגע סיימנו את ההתקשרות שלנו עם הזכייין. אז אם יצליח לנו מן הסתם כל עלות הסעה תרד מהפרק ולא נדרש לשלם אותה.

איציק בראון: תעשו בכפר.

שושי כחלון כידור: מה? כן. זה מה שאמרתי.

איציק בראון: תעשו בכפר. אני יש לי בריכה תבואו תשכרו אותה. כמו שעושה לב השרון

שושי כחלון כידור: איציק אתה יותר מדי מדבר על אני זה.

איציק בראון: מה הבעיה?

שושי כחלון כידור: נכסי העירייה אז מנהלת הנכסים כבר נכנסה לתפקידה. היא עובדת תחת.. זאת ליטל שולץ היא הייתה ממלאת מקום ממנהלת רישוי עסקים. היא נכנסה באופן מלא לתפקידה כמנהלת נכסים של העירייה. היא עובדת תחת מהנדס העירייה בכפיפות מלאה. היא התחילה לעבוד כמה חודשים קצרים. אני מניחה שהדו"ח הזה גם יכול לעזור לה מאוד. בתהליך כניסה לתפקיד. הוא צריך להיות שקוף אני מציעה שגם אורית את יחד עם היועץ שעשה את הדו"ח תשבו יחד עם ליטל שהיא באמת תפנים את ההערות. עשיתם את זה כבר? יפה מאוד. היא תביא לידי ביטוי מן הסתם את הנדרש ממנה בתפקידה. כן. יש נכסים לעירייה. נכס לעירייה יכול להיות או מדרך - דרך בבעלות העירייה, או ממבנה. או - קיי? או מקרקע או כל דבר דומה לזה. זה נכס של העירייה. יש נכסים שהם נכסים לא מניבים. הם מניבים להולך רגל. דרך מניבה להולכי רגל מן הסתם. אבל יש את הנכסים שהם מניבים. אחד הדברים שאנחנו כרגע אחד האתגרים שביקשנו מליטל כמנהלת הנכסים לעבור על כל נכסי העירייה לשקף לנו איזה נכסים מניבים יש לעירייה כדי שנוכל למצות את

הפוטנציאל הכלכלי שלהם. אז זה נושא שנמצא על הפרק מן הסתם. באופן אישי אני יכולה להגיד שהיא עושה את העבודה שלה ברצינות רבה היא גם מאוד מאותגרת אל תוך העבודה. ואני מניחה שגם אנחנו נראה את התוצאות של זה, לא רק במה שהדו"ח כיוון אליו אלא הרבה מעבר לזה. לגבי הנושא של ניהול עצמי אני אגיד שענבל מכירה את הנתונים אנחנו גם נרכז גם הכשרה למנהלניות וגם ישיבות שוטפות. של

ענבל דרור היימן: זה כבר התחיל.

שושי כחלון כידור: זה כבר התחיל. אז הנה הדברים כבר קורים. ישיבות שוטפות. מן הסתם התפקיד שלנו זה לנהל בקרה כרשות מקומית על אופן התנהלות הכספים בבתי ספר. בסוף גם בנכסים גם בכספים מדובר על כסף שהוא נכס שהוא של הציבור. באמת חזקת הנאמנות היא שלנו. לראות שהדברים מתנהלים כמו שצריך. אז דברים כבר נכנסו לליין אני בטוחה שהם גם יניבו שינויים גם בהתייעלות כלכלית של בתי ספר לגבי כל הנושא של מעורבות מחלקת רכש מבחינתי בתי - ספר הם חלק מהמנגנון שנקרא עיריית כפר יונה כל מה שאנחנו יכולים לסייע בידם להוזיל עלויות אנחנו כמובן נעשה את זה ונקבע נהלי עבודה מסודרים. לא צריכה להיות שום בעיה.

איציק בראון: איגום משאבים יתרון לגודל.

שושי כחלון כידור: אני אראה רק שאמרתי את כל מה .. זהו לגבי החברה הכלכלית אז מן הסתם כיושב ראש הדירקטוריון של החברה הכלכלית אני לוקחת לתשומת ליבי את כל ההערות לישיבה משותפת גם עם המנכ"ל. לעניין הזה אני אגיד רק דבר אחד שכבר שובץ מהנדס לחברה הכלכלית הוא כבר עובד. המנגנון פחות רזה ממה שהוא היה. הוא עדיין לא מספיק כדי לתת מענה שלם ומלא

איציק בראון: עדיין לא מספיק.

שושי כחלון כידור: לכל המשימות והפרויקטים שהחברה הכלכלית מנהלת. גם לנו לי לפחות יש איזו שהיא הבנה שאולי צריך לעשות שם כמה הפרדה

בתחומי אחריות של החברה הכלכלית. אבל עד שלא יהיה על זה דיון בדירקטוריון מן הסתם אנחנו לא נקבל את ההחלטות על זה כאן. זהו זה לגבי דו"ח ביקורת. גם אני רוצה אה דבר אחרון שרציתי להגיד לכם זה לגבי הנושא של אמנת שירות זמני תקן וכו' - וכו'. אני יודעת להגיד שהיה פה פיילוט שהתקיים תקופה מסוימת. שאני נכנסתי לתפקיד הציגו לי שיש פיילוט על זמני תקן. הכוונה הייתה באמת לבדוק שפנייה שמגיעה למוקד העירוני עומדת בזמני תקן שקבעה העירייה וגם היא נכונה ו לסוג הפנייה. מי שניהל את הפיילוט היה מנהל אגף שפ"ע שסיים את תפקידו. אנחנו מן הסתם עכשיו נכנסים לתהליך של פיתוח ארגוני בתוך העירייה. חלק ממה שאנחנו מכוונים לעשות זה אמנת שירות. חלק מאמנת השירות מן הסתם תפגוש את המוקד העירוני בזמני תקן. שמן הסתם יובאו לידיעת הציבור לא רק יובאו לידיעת הציבור התפקיד של זמני תקן לבדוק אותנו. לבדוק אם אנחנו בכלל, לעשות עלינו בקרה שאנחנו עומדים במחויבות שלנו לתת שירות בזמן שאנחנו קבענו שהוא הזמן הריאלי לתת אותו. אז זה לגבי הנושא של זמני תקן.

דובר:

תקפנו עם זאת. לקראת הסבה כבר תקפנו אותם.

שושי כחלון כידור:

או - קיי. לגבי העבודה אז אני באופן אישי מכירה את אורית כבר עובדת איתה 4 שנים זו השנה החמישית, ללא ספק מדובר על דו"ח רציני מעמיק יסודי יורד לפרטים. אני חושבת שאני באופן אישי מודה מברכת גם מברכת אותך על זה שאת מבקרת הפנים של העירייה וגם יודעת לעשות את ההפרדה לבין תחום אחריות שלך בתחום ביקורת לתפקידך כמנהלת בתוך עבודת המטה של העירייה. אז המון - המון תודה. תודה לועדת ביקורת איציק בראון אלברט טייב. ו .. צביקה.

דובר:

שושי כחלון כידור: צביקה ימין. תודה לכם. גם על הישיבות שהקדשתם לאורך השנה גם

על הצגת הממצאים לכולנו שיהיה ערב טוב ומשובח.

תודה רבה.

דובר:

שושי כחלון כידור: תודה.

שושי מגידו

מנכ"ל העירייה

שושי כחלון כידור

ראש העירייה