

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיוחדת מס' 11

שנערכה בתאריך 30.4.2019

בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

נוכחים:

- גבי שושי כחלון כידור - ראש העירייה
- מר ירון חדות - חבר מועצת העיר
- מר עמית אזולאי - חבר מועצת העיר
- מעיין חגיגי - חברת מועצת העיר
- מר רם בליטנטל - חבר מועצת העיר
- מר צבי ימין - חבר מועצת העיר
- מר אלברט טייב - חבר מועצת העיר
- מר איציק בר און - חבר מועצת העיר
- מר ברק אשרם - חבר מועצת העיר
- משה בוארון - חבר מועצת העיר

נעדרו:

- מר שי רומנו - חבר מועצת העיר
- מר איציק דב - חבר מועצת העיר
- מר גד רבינא - חבר מועצת העיר

בהשתתפות:

- מר דני לוין - מנכ"ל העירייה
- גב' אסנת טל - ע. מנכ"ל העירייה
- עו"ד שלומית גבע - יועצת משפטית לעירייה
- גב' ענבל דרור היימן - גזברית העירייה
- גב' אורית בז'רנו שפירא - מבקרת העירייה
- גב' אסנת חכמון - מנהלת אגף החינוך
- שלום רוזנברג - מהנדס העירייה
- הילה אלמגור אטיאס - דוברת העירייה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2017.....3

פרוטוקול

1. דיון בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2017

שושי כחלון כידור: הדיון פה כרגע זה לא דיון, זה בעצם הצגה של ממצאי דו"ח השנתי של

2017. הדו"ח הזה לפי החוק היינו אמורים, לפי קבועות הזמן בחוק לדון בו עד נובמבר 2018. אני מזכירה לכולם שבחודש הזה נערכו בחירות ועד שנתכנסה המועצה והתחלנו את פועלנו, זה בטח לא היה הנושא הראשון על סדר היום אבל הוא מובא כאן. את ממצאי הדו"ח מאחר ואני הייתי יו"ר וועדת ביקורת בתקופה שהדו"ח הזה נכתב, את הדו"ח הזה תציג באופן חריג בישיבה הזו מבקרת העירייה. באופן עקרוני מי שמציג את עיקרי ממצאי דו"ח מבקר העירייה, זה יו"ר וועדת הביקורת זה תפקידו להציג את הדו"ח את הממצאים העיקריים והמלצות. אני גם מזכירה לכולם שאנחנו שנה וחצי כמעט אחרי בערך אחרי הביקורת הזו, צריך להתייחס גם לממצאים האלה בזהירות. אני גם אתן אינפורמציה לכל נושא ונושא לגבי מה שהעירייה עשתה, ממה שאני כמובן יודעת ומכירה מה שהעירייה עשתה אורית בבקשה.

אורית בז'רנו:

או קיי אז כמו ששושי הציגה, הדו"ח הזה הוא בעצם דו"ח שפורסם בשנת 2017. והוא למעשה על שנה קודם, הדו"ח הזה... עבודת העירייה בשנת 2016 פחות או יותר. בדו"ח הזה יש שישה נושאים, אני אציג בקצרה כל נושא ואת עיקרי הממצאים שלו וההמלצות. מאחר ולא המבקר הוא זה שמציג אלה באמת וועדת ביקורת, אחרי שוועדת ביקורת למדה את הנושא ישבה עם הגורמים שקשורים לדו"ח הביקורת. בדרך כלל וועדת הביקורת מזמנת לישיבותיה את מנהלי האגפים, שבאים ומספרים על מה הם ביצעו במהלך הביקורת או לאחר הביקורת לאור הממצאים ולאור ההמלצות שניתנו בדו"חות האלה. נתחיל בדו"ח הראשון הנושא הראשון היה בטיחות ותחזוקה של גני

הילדים, בתקופה ההיא בכפר יונה היו 46 גני ילדים. דו"ח מהסוג הזה למעשה אני עושה פעם בשנתיים בערך שאני לוקחת מדגם של מספר גני ילדים, אני נכנסת אליהם ובודקת אותם מבחינת הבטיחות והתקינות שלהם. אני לא מהנדס ויועץ בטיחות אלא בעיניים שלי ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. גם בביקורת הזו כפי שנערכו בביקורות קודמות, ראינו שיש ליקויים שחושפים את הגנים ואת העירייה עצמה לסיכונים משפטים. את הליקויים אפשר לחלק בעצם לליקויים שקיימים בתוך גן הילדים, כמו לדוגמה תיקי עזרה ראשונה, ממ"דים שלא פנויים, ארונות חשמל שמלאים בציוד, ליקויים שקשורים לחצרות כמו צמחייה שלא מטופלת, ארגזי חול שלא מלאי, חוסר בכיסוי על העמודים בחצר, מתקנים שבורים או לא צבועים. ונושא נוסף זה המערך של הדיווח למוקד העירוני. כי למעשה מה שקורה בגני ילדי, שכל תקלה אמורה להיות מדווחת למוקד אמורה להיות מתועדת שמה. דרך המוקד צריכים להיות בעצם מסודרים גם בהתאם ללויי שלהם, גם מבחינת המעקב וכמובן לסגור אותם לאחר הטיפול. לאור הממצאים של הביקורת הזאתי, אנחנו רואים שהנושא חוזר על עצמו הליקויים חוזרים על עצמם. הביקורת סוברת שיש למנות אחראי על בטיחות למוסדות חינוך, שיוודא באופן יזום ושוטף כי עומדים בכל התקנים הסטנדרטים הנדרשים. וביקורות קודמות הומלץ על קביעת זמני תקן להתנהלות מול המוקד העירוני, ותקלות שאינם מטופלות צריכות להיות מועברות ללשכת המנכ"ל. דבר שאנחנו לא ראינו שבפועל בוצע. המלצנו בעבר לארגן מנהלי עבודה, את כל החובות הנוגעות לבדיקת תיקי עזרה ראשונה בדיקת תוקף מוצרים. תאורת חירום ארונות חשמל חומרי ניקיון, והתנהלות סביב חצרות הגן. בנוסף ראינו בסיטואציה מסוימת באחת מגני הילדים, שהממ"ד בגן הילדים שימש כבית כנסת. הדבר מנוגד להתנהלות שמוגדרת ונדרשת על פי נוהל תמיכות, הערנו על הנושא הזה בדו"ח הביקורת. אני חושבת

שהנושא הזה כרגע טופל, אך כנראה את צריכה לקחת את הדברים האלה לתשומת... זה בגדול הדו"ח הראשון.

שושי כחלון כידור: זה לא ביקורת ראשונה, זה ביקורת שלישית שמתבצעת על גני הילדים

בקדנציה הקודמת. אני חייבת להודות... אני שחררתי את אוסנת ברשותכם בגלל בעיה פרטית, היא הייתה אמורה להיות כאן כדי שתוכלו לשאול אותה שאלות. בהקשר לזה אני אומר שגם מונתה מנהלת קדם יסודית חדשה, שחלק מתפקידה בין היתר זה כשהיא מגיעה לגן והיא מגיעה מידי יום לכמה גנים ועושה סיור. זה גם לבדוק את ההיבטים הבטיחותיים בגן. אנחנו גם ככל הנראה נוסף מאחר ויש היום רק אב בית אחד לכל כך הרבה ילדים, ויש לנו תוספת של גני ילדים בשנה הבאה. אנחנו ככל הנראה נוסף חצי משרה נוספת לאב בית לטובת גני הילדים, במסגרת תקינה שיש לנו אותה היום. זאת אומרת אנחנו לא מנצלים אותה. הדבר הנוסף זה שגם נועם הממונה על הבטיחות במוסדות החינוך, הוא קיבל הנחיות לעשות ביקורות לאורך השנה מעבר לביקורת השנתית שמתבצעת. הרי בכל קיץ מתבצעת שמה ביקורת בטיחות, ועולים ממצאים על ידי יעוץ בטיחות חיצוני ולא בממצאים האלה אנחנו צריכים לעשות תיקון ליקויים. להכין בעצם את הגן לטובת העניין. הדבר הנוסף שחשוב שתדעו, שאני מקיימת הפרדה במעקב שלי בפניות של המוקד בין הפניות שנעשות על ידי מוסדות החינוך ומוסדות הציבור לבין הפניות שנעשות מהתושבים עצמם. כדי לראות באמת מקרוב איזה פניות עולות, ולראות באמת שניתן עליהם מענה תוך כדי. אני עושה את זה היום מן הסתם, זה היה באחריותו של המנכ"ל בעתיד. דבר נוסף שאנחנו צריכים לעשות, זה מן הסתם ביקורת תיקו ליקויים שלנו ברמת העירונית. ואתם אם תרצו להמליץ כוועדת ביקורת לעשות ביקורת נוספת על גני הילדים, מן הסתם אתם קובעים את אחד הנושאים השנתיים אתם יכולים להשפיע גם על זה.

אורית בז'רנו:

הנושא הזה אמת הוא חלק מתוכנית העבודה לשנת 2019... של גנים אבל אנחנו נראה באמת את הדברים הנושא השני זה מלגות לסטודנטים ולתלמידים שהצטיינו בתחרויות, הביקורת התבצעה במהלך חודשים יולי עד ספטמבר 2017. ערכתי ביקורת על התנהלות תחום המלגות לסטודנטים והתלמידים, כפי שמקיימת העירייה. נושא חשוב נושא מבורך, דבר שחשוב מאוד שהעירייה מקיימת אותו. כל שנה העירייה מחלקת מלגות לסטודנטים לתלמידים ספורטאים מצטיינים, שהם תושבי העיר. המלגות מחולקות כדי לעודד השכלה לקדם את החינוך גבוה ביישוב, את הספורט ההישגי. לצורך חלוקת המלגות, העירייה פרסמה קריטריונים שמופיעים גם באתר האינטרנט בכל מיני פרסומים, בדף פייסבוק עיתון מקומי שמתפרסם בכפר יונה פעם בחודש. כדי שבאמת תחום המלגות יעשה בצורה אופטימלית, אנחנו רואים לנכון להדגיש מספר נושאים שיש לבצע תיקונים לגביהם חלקם כבר בוצעו. ראשית על התבחינים למתן מלגות להיות מפורסמים באתר האינטרנט. על דיוני הוועדה להיות מתועדים בפרוטוקולים מסודרים, וצריך לנמק שמה מדוע הבקשה נדחתה או התקבלה. ויש לציין שהתחום הזה מנוהל על ידי אגף חינוך. העירייה צריכה לשלוח מכתבים לזוכים, וגם לאלה שבקשתם נדחתה. למעשה מה שקורה כרגע אולי עכשיו זה השתנה, אבל סטודנטים אשר הגישו בקשה לא קיבלו הודעה על כך שהבקשה שלהם נדחתה. ולפעמים הסיבה שבגללה נדחתה בקשה כזו או אחרת, זה משהו שהוא פרוצדורלי לחלוטין וניתן להשלים אותו חידדנו את הנושא הזה. לא נמצא שכל הבקשות קיבלו את המסמכים הנדרשים כנדרש בתבחינים. נושא נוסף שנדרש הוא שעות פרח, הסטודנטים שמקבלים את המלגות נותנים למעשה שעות שזה לטובת הציבור זה נקרא שעות פרח. לא מתנהל מעקב ראוי אחרי עמידת מבקשי הבקשות בביצוע שעות פרח. נושא נוסף שנמצא הוא שבעוד התבחינים חווים שמלגה תינתן בגין

לימודים אקדמאים, בפועל אושרה מלגה בשנת 2014 לתלמיד מכינה כאשר בשנת 2016 נדחתה פנייה דומה של סטודנט לקבלת מלגה למכינה. אנחנו ביקשנו לציין את הדבר הזה, שאם אכן העירייה מבקשת לתת מלגות לתלמידי מכינה הכלל הזה כולל לכולם. ממצא גם עוד כי תקציב המלגות לא נוצל במלואה באותה שנה, וגם שנה אחת לפני כן. והנושא האחרון כפי שמקדום דיברתי עליו...

איציק בראון: יש קריטריונים נוקשים.

אורית בז'רנו: אפשר להגמיש זה עניין של החלטה של עירייה, ואלה תבחינים שאפשר לשנות אותם משנה לשנה.

איציק בראון: אחד התבחינים אם אני לא טועה, זה עניין של הכנסת ההורים.

דני לוי: על זה נופלים בעיקר רוב בהפניות, אנחנו מתכוונים להביא באחת הישיבות הבאות לשנות את הסעיף הזה ולהגדיל את הסכום. מצד שני תזכרו שאנחנו רוצים שהכסף הזה באמת יגיע למשפחות נזקקות.

איציק בראון: לתלמידים שצריכים את זה.

דני לוי: כן בוודאי.

שושי כחלון כידור: השאלה אם זה באמת צריך להיות רק משפחות נזקקות, האם אנחנו לא יכולים בעצם אם גם ככה לא מנצלים את התקציב אם אנחנו לא צריכים... אני חושבת שאנחנו צריכים לקיים חשיבה מחודשת על כל הנושא של התבחינים למלגות. אני גם חושבת שהעובדה שיהיה פה מרכז צעירים ובין יתר יתעסק בנושא של השמה ללימודים אקדמאים, וזה יחשוף גם את העיר לסטודנטים יותר ממה שקורה היום דרך אגף החינוך. ובטח ייתן הזדמנות טובה יותר לסטודנטים לנצל באמת את הזכות הזו למלגה, שאנחנו היום לא ממצים אותה עד תום.

אלברט טייב: אני חושב שגם בעניין הזה הנושא של המלגות לספורטאים מצטיינים, אנחנו צריכים לשבת ולתת את הדעת על זה. יש כאן משפחה זה לא סוד, אני בטוח שכולם מכירים את הבחור שאלוף עולם...

שושי כחלון כידור: הוא קיבל מלגה אגב השנה.

אלברט טייב: לא יודע יש בעיה מאוד מאוד רצינית שמה, אני יודע שהיא גם דיברה איתך.

שושי כחלון כידור: נכון אבל הוא קיבל מלגה, זה לא שהוא לא קיבל מלגה.

אורית בז'רנו: אחד הדברים שצריך לבחון, ואני מתעסקת בנושא של הזה סטודנטים ומלגות סטודנטים בעבודות היומיום שלי כמו שאומרים. זה גם את מידת האפקטיביות, זאת אומרת לא רק את גובה המלגה אלא כמה זה באמת אפקטיבי. היום הקריטריונים הם בעיקר הם סוציו אקונומי, לא בטוח שבאמת המלגה מגשימה את הייעוד שלה. ופשוט לעשות בחינה הרבה יותר מעמיקה מה המטרה של המלגות האלה ולמי הם הולכות, לראות שזה באמת מסייע אבל לא...

שושי כחלון כידור: הוא הולך לפעולות אחרות בתחום החינוך צריך לזכור את זה, התקציב השנתי הוא 60,000 שקלים זה הכל זה לא...

איציק בראון: וגם את זה אנחנו לא מצליחים...

דני לוי: בסדר תדונו בזה תשנו... כל דבר שתמצאו זה בסמכותכם המלאה.

אורית בז'רנו: הנושא השלישי שנבדק הוא השירות הווטרנרי בעירייה. הביקורת הזו נערכה בין ספטמבר 2016 ליוני 2017, הייתה ביקורת מאוד מאו ארוכה. הנושא הזה הוא באמת נושא כבד יותר מהנושאים הקודמים, בהיקף שלו. ההמלצות כאן הם גם המלצות רבות, דני גם יוכל בנושא הזה גם לפרט קצת. אחד התפקידים של העירייה באמצעות הווטרנר... זה לפעול לשמירה על בריאות הציבור, בכל מה שקשור למזון מן החי ולבעלי החיים. הביקורת מצאה ליקויים רבים בתחומים האלה. אני חושבת שקיימים מספר תחומים שכאשר נראה בהם התמקדות של העירייה ושיפור, כל המערך הווטרנרי יקבל תפנית לטובת רווחת העירייה. אני אגע בכמה נושאים עיקריים, ראשית זה נושא מדיניות נהלים לחוקי עזר. בעירייה נכון למועד הביקורת לא היו קיימים נהלים בתחום הזה, יש לקבוע נהלים כתובים בנושא. מרכז השלטון המקומי עצמו קבע נהלים, ניתן גם לאמץ את הנהלים שהם

קבעו. ארגון המשאבים הווטרינר לא מועסק באופן ישיר על ידי העירייה, זה משהו מאוד מאוד ותיק. הווטרינר הזה הוא בעצם וטרינר שמשרת את הרשות שלנו ורשויות סמוכות אלינו, יש לבחון את העסקתו באופן ישיר. מדובר בתוכנית סטטוטורי, אבל הדבר צריך להיבחן על ידי משרד הפנים. אחוז העסקה של הווטרינר בתקופת הביקורת עמד על שלושים אחוז משרה, מדובר בסך הכל ביום חצי בשבוע כאשר סדר גודל בעירייה כמו כפר יונה נדרש בתקנה של 50 אחוז משרה שזה יומיים וחצי בשבוע. בהיקף משרה של שלושים אחוז, בוודאי הווטרינר לא יכול לתת כאן מענה כפי שנדרש ביישוב שלנו. הסדרת השעות עבודה של הווטרינר או הגדלת השעות, התאמת סביבת העבודה של הווטרינר למקום בו ניתן לקבל תושבים בצורה הולמת. בתקופה האחרונה הוא באמת עבר למקום אחר, נכון מהמקום שהוא היה בו. צריך למסד במסגרת נוהל כתוב את יחסי הגומלין בין הווטרינר לבין גורמי הפיקוח בעירייה. הווטרינר בעצם מתנהל מאחר והוא עובד ביחד עם גורמים נוספים כמו המוקד העירוני, כמו מחלקת הפיקוח כמו מחלקת התברואה הדברים צריכים להיות הרבה יותר ברורים. יש בהם אינטראקציה יש בהם שיתופי פעולה, מדובר באנשים וגם הווטרינר עצמו אנשים שיש להם יחסי אנוש מצוינים אבל הדברים לא ממוסדים. אנחנו חושבים שצריכים לשתף את הווטרינר בישיבות פורום מנהלים, לפחות באופן חלקי כדי שהוא יוכל גם לקדם את נושא בריאות הציבור בצורה אפקטיבית יותר ולהיות חלק ממה שקורה בתוך העירייה. לא קיימת היום מערכת מידע ותיעוד, כל העבודות וניהול המלאים מבוצעים בצורה ידנית. ממש כמו פעם, אין שום מערכת ממוחשבת אפילו ספירות המלאי נעשות בצורה ידנית. עם כבר מדברים על הנושא של מלאי היום, אנחנו יודעים ומחויבים גם ליצור ספירות מלאי שנתיות בצורה קצת יותר מקצועית ובצורה ממוחשבת. ללא ניהול מלאי מסודר אין שליטה מלאה במלאי, לא ניתן לדעת האם

קיים חוסר בפריטים ומה מתרחש שמה. ראינו שהוטרנר לא עובד עם תוכנית עבודה, והתקציב הוא בעצם התקציב שניתן לו על ידי העירייה. אנחנו חושבים שהתקציב של המחלקה צריך להיות מתואם עם הוטרנרים, עם איזשהו תוכנית שנתית או רב שנתית כדי לדעת מה הצרכים המשתנים של העירייה. הוטרנר עצמו בודק גם מוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים בעסקים, הדבר התפתח בצורה לא מספיק טובה אבל עדיין התפתח בעירייה והוטרנר נכנס לבדיקות מדגמיות בעסקים בעיר. אנחנו חושבים שזה צריך להיות בצורה קצת יותר אינטנסיבית, ביחד עם זה הוא גם יכול לקחת דגימות ולשלוח את הדגימות. אני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ובמסגרת שדרוג אתר האינטרנט של העירייה, יש לשפר את אופן הצגת המידע והנושא של הוטרנר.

שושי כחלון כידור: דני אתה רוצה להוסיף משהו לגבי זה?

דני לוי: לא הנושא הזה אני מניח שהוא יקבל תנופה, עקב כניסתו של מנהל תברואה החדש שנכנס לפני מספר חודשים. וכמובן שגם הנושא של היקף ההעסקה, זה משהו שאנחנו משרד הפנים כבר מבקשים מזה זמן לקיים פגישה כי יש עם זה בעיות של העסקה של משרת וטרנר וכאלו אפשר רק ברשות אחת. עכשיו אין לנו להציע משרה מלאה לוטרנר ולכן יש פה בעיה, ואנחנו נקווה שנצליח לפתור את זה... הוטרנר שלו הוא עזב את ההתאגדות הזאת שנעשית דרך אבן יהודה, הוא עזב אותה בגלל החלק של תל מונד ועד היום יש בעיות שקשורות לתשלום עבור העבודה שלו שם. כך שזה לא פשוט אבל אנחנו מקווים שנתפור את זה מול משרד הפנים.

שושי כחלון כידור: יש פה גם סוגיה של.. שאנחנו גם לא כל כך להיפרד ממנו.

דני לוי: בסך הכל הוא בן אדם טוב, אני חושב שהוא מבחינה הזאת..

שושי כחלון כידור: גם אם חשבנו להיות עצמאים לצורך העניין, יש פה סוגיה של גיל.

אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה.

אורית בז'רנו:

הנושא הבא זה המתנ"ס של כפר יונה, מדובר כאן בדו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים כפי כנמצא בביקורת קודמת שערכתי בשנת 2014. קודם כל חשוב מאוד מאוד להדגיש, בשנת 2015 ו-16 חל שיפור גדול מאוד בהתנהלות של המתנ"ס. שיפור בתוצאות העסקיות, תיקון של תהליכי רכש והתקשרויות של ספקים תיקון של קבלת עובדים. דיווח נוכחות תשלום שכר קביעת נהלי עבודה, כל התחומים האלה הם תחומים שבדקתי אותם ב-2014. הליקויים שמה היו חמורים מאוד, ובביקורת הזאתי היה שיפור ניכר באמת עבודה יפה מאוד של הצוות הניהולי שמה. עיקר הממצאים וההמלצות בדו"ח הנוכחי, ראשית ובטח שושי ודני יוכלו לדבר על כך. היעדר הסכם התקשרות פורמלית בין המתנ"ס לבין העירייה. חלק מהכספיים שמועברים למתנ"ס על ידי העירייה, זה מבחינת רכישת שירותים שבגינם חובה לערוך הסכם התקשרות. חלק מהכספיים זה בבחינת החזר הוצאות חלק מהכספיים זה כמו איזה סוג של מתווך, שהעירייה מעבירה כספים מגורמים שלישיים כמו לדוגמא כספים של משרד החינוך. וחלק מהכספים זה בבחינת העברת תמיכות לעמותות חיצוניות. מומלץ להסדיר באופן חוזי וכתוב את מערכת היחסים עם המתנ"ס בגין כל אחד מהמרכיבים שפורטו כאן. נושא נוסף הוא היעדר... בעיריית כפר יונה בתוך דירקטוריון המתנ"ס, אנחנו חושבים שמאחר שבכל שנה מעבירה העירייה סכום כספי של 5 מיליון ₪ לפעילות השוטפת של המתנ"ס מומלץ לשקול ולצרף דירקטוריון חבר נציג של העירייה. בעמדת משקיף לצורך בקרה על הפעילות, ושימוש בכספי הציבור. נושא נוסף הוא העקיפה של נוהל תמיכות...

שושי כחלון כידור: טוב זה כבר לא רלוונטי, אישרנו היום תמיכות בגלל זה אני אומרת שזה לא רלוונטי.

חלק מהתקלות שאנחנו מוצאים והליקויים, אנחנו תמיד נותנים את האפשרות לתקן ואנחנו גם כמובן מביאים את זה בתוך הדו"ח אני

אורית בז'רנו:

חושבת שזה שיתוף פעולה מוצלח שיש לנו בדרך כלל עם כל מנהלי האגפים. הייתה סוגיה גם זה תוקן, סוגיה של עובדים משותפים שבעצם ראינו כפל של שכר שמשולם אצל עובדים שרשומים באותו זמן בעירייה ובמתנ"ס. היה שמה כפל של זמנים שהם עובדים באותו זמן בשני מקומות, ומקבלים שכר כפול. הנושא הזה גם תוקן. הנושא אחרון זה בטיחות מתקנים, שזה תחום שאני בודקת אותו עכשיו גם שוב בשנת 2019. המתקנים מתקני הספורט שהמתנ"ס משתמש בהם, חלקם נמצאים בתוך בית ספר חלקם מחוץ לבית ספר. אין במתנ"ס גורם פורמלי אחד שמגודר על אחריות ותקינות מתקנים, זה בעצם נע בין מנהלת מדור הספורט לממונה בטיחות מוסדות חינוך נועם שהוא עובד עירייה. אבל שוב הוא ממונה בטיחות מוסדות חינוך ויש מתקנים שהם גם מחוץ למתנ"ס, כבר תיאמנו מספר ישיבות גם על הנושא הזה. אנחנו צריכים לעשות שמה סדר בתחום הזה. אין למתנ"ס גורם מקצועי המספק שירותים קבועים ושטופים בנושא בטיחות מתקנים, הם מתלוננים על העירייה בתחום הזה. אין חלוקת אחריות ברורה בין המתנ"ס לבין העירייה, בעירייה נושא המתקנים הוסדר על ידי ממונה בטיחות מוסדות חינוך כפי שאמרנו כרגע. יש לציין שלא כל המתקנים הם בתוך בית ספר, ההסתבכות של המתנ"ס על מחלקת הביטחון של העירייה אינה מסודרת ואינה תקינה. מומלץ להגדיר גורם ממונה במתנ"ס שאחראי על בטיחות המתקנים והפעילות, או גורם כזה מתוך העירייה. זה הנושא של המתנ"ס.

שושי כחלון כידור: לגבי המרכז הקהילתי אני רוצה לומר שאנחנו כרגע בוחנים אפשרות וכבר היינו באיזשהו פגישה בהרצליה, שעשתה איזשהו תהליך העברת המתנ"ס לסטטוס אחר. שהוא מקבל הנחייה מקצועית אומנם מהחברה למתנ"סים אבל הוא חברה בד עירונית שמה נכון? אם אני לא טועה. אנחנו שוקלים לעשות בחינה עכשיו, לגבי סטטוס המתנ"ס. האם להמשיך בצורה שהיא מתקיימת כמו שהיא מתקיימת עד היום,

האם להפוך אותה לתאגיד עירוני או האם להפוך אותה לחברה בת עירונית. אנחנו עשינו רק פגישה אחת התנעה, אחרי שנבחן ונגיש את הממצאים מן הסתם אתם... גם על ההחלטה הזו. בינתיים ועד שזה יקרה, אנחנו צריכים בהחלט להסדיר את ההסדר שקיים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים חתימה עליו, כדי שיהיה ברור לכל הצדדים איפה רובצת האחריות ועל מה.

אורית בז'רנו:

עוד שני נושאים. או קיי הנושא לפני אחרון, ביצוע פרויקטים עבור העירייה על ידי החברה הכלכלית. בכל שנה אני עורכת ביקורת בחברה הכלכלית, אני נמצאת גם בישיבות הדירקטוריון וכמובן בוועדת ביקורת. במהלך יוני עד אוקטובר 2017 ערכנו ביקורת על האופן שבו מבצעת החברה הכלכלית, כפר יונה פרויקטים עבור העירייה. החברה הכלכלית ישות משפטית נפרדת מהרשות המקומית, היא בעצם הזרוע הארוכה עבור העירייה כדי לבצע פעילויות נוספות כפי שהעירייה מטילה עליה. עיריית כפר יונה לא רק בעלת המניות בחרה, היא גם הספק הראשי למעשה של העבודות לחברה. לאור זאת אנחנו חושבים שיש חשיבות מאוד גדולה למצות את הביקורת גם, בתוך החברה הכלכלית. אנחנו רואים שבעצם החברה הכלכלית מבצעת עבודות פיתוח באלפי שקלים ועד מיליוני שקלים, עבודות מקטנות ועד מאוד משמעותיות. הדו"חות ביקורת שקשורות לחברה הכלכלית מועברות גם לוועדת הביקורות ולדירקטוריון החברה הכלכלית. התחומים העיקריים שראינו אותם ונדרש עבורם תשומת לב, אחד זה עדכוני הרכש. יש לשקול... יועצים שקיים היום בעירייה. הביקורת ממליצה לבחון בהליכי הצעות מחיר ומכרזים, להוסיף קריטריונים נוספים של מבחני איכות על מנת להתמקד אך ורק בסכום הכספי שנותן כל אחד מהמזעירים. יש להגדיר באופן אחיד את דרישות שעל המזעירים לעמוד בהם, יש להכביד בניסוח פרוטוקולים כפי שמקובל. יש להבטיח כי שיטת העבודה של החברה לא מהווה פיצול אסור, אנחנו ביקשנו לכך

חוות דעת של יועץ משפטי של החברה הכלכלית שעובד איתם. מומלץ לשקול עריכת הסכמי מסגרת בתחומים בהם יש לחברה צורך. יש להיערך מבעוד מועד, כדי שהחברה תצא לפני תום תקופת ההתקשרות למכרז חדש. יש להביא לבחינת תוכניות פרויקטים שהחברה מתכננת, ופרויקטים שהעירייה מתכננת. תוכניות שעלולות להשפיע על מאזן הסיכונים שלה. יש לדווח לדירקטוריון החברה על שינויים והחלטות משמעותיות לחברה, כל החלטות הנוגעות לפעילויות המהותיות של החברה צריכות להתקבל בדירקטוריון. וכמה נושאים אחרונים שקשורים למערכת היחסים מול העירייה. אנחנו המלצנו לבחון שילוב החברה בשלב התכנון. אחד לשקול קבלת עמדת החברה ביחס לראייה מול מסגרת התקציב שנקבעה מאידך, ועל העירייה להקפיד למסור לחברה הזמנות עבודה לפני העברת הפרויקט לביצוע. כפי שאתם רואים זה הרבה נושאים שהם סוג של בירוקרטים בתחום של ההתנהלות של החברה הכלכלית, שאנחנו צריכים להקפיד עליהם יותר. יש לערב את את העירייה בהליכי קבלת אחריות על הפרויקט, משלב סיום הפרויקט תוך מתן האפשרות לעירייה לעלות דרישות לתיקון. אנחנו ביקשנו גם שנציגי העירייה ישתתפו בסיוור קבלן בסיום העבודה ובסוף תקופת בדיקה. דבר אחרון יש להסדיר בנוהל את אופן העברת התשתיות לאחר הקמתן מהחברה הכלכלית לעירייה, לרבות חובה של סיוור כפי שאמרנו עכשיו וניסוח פרוטוקול מסירה בהתאם. הדבר הזה היום מבוצע כבר טוב יותר מאשר הוא בוצע בזמן הביקורת, זה עיקרי הממצאים לגבי החברה הכלכלית.

שושי כחלון כידור: נכון לאתמול גם קיימנו דיון בכלל על ממשקי עבודה, שבין מנהלי

האגפים לבין החברה הכלכלית. דנו בכל הפערים שיש, הנושאים נדנו בהרחבה בשיח משותף בין כולם. בין בני לבין מנהלי האגפים. אני מקווה שזה גם ישדד יותר טוב את הקשר ואת יחסי הגומלין, ובאמת יביא גם לתוצאות גם יותר טובות. גם בתכנון הפרויקטים בניהול

שלהם במעקב שלנו בבקרה שלנו על הניהול שלה, בזיהוי שלנו את הפערים ומתלן מענה לפערים. בני הוא בעצם גוף ביצוע של העירייה והעירייה לא יכולה שלא גם לנהל בקרה ופיתוח מטעמה, על פרויקטים שהיא מאפשרת לחברה הכלכלית לקיים מטעמה.

אורית בז'רנו:

נושא אחרון לפני דו"ח נציב תלונות הציבור. במהלך נובמבר 2017 ערכתי ביקורת על אופן ניהול פרויקטים המנוהלים בתקציב בלתי רגיל, מה שנקרא תב"ר בדקנו שני תב"רים. הראשון היה תב"ר יסודי יפה נוף והשני חטיבת הביניים דן. שני הפרויקטים בהיקפים כספיים משמעותיים מאוד, מעל 10 מיליון ש"ח כל אחד. שני הפרויקטים כללו מספר מבנים, נבנו במספר שלבים. הפרויקטים האלה הם בעצם פרויקטים שמעורבים בהם היבטים של ניהול תקציבי על ידי הגזברות, והיבטים של ניהול פרויקטים שמבוצעים על ידי מחלקת ההנדסה. אני בטוחה שהתהליכים שגם נמצאו תקלות מעתה, ינוהלו בצורה יותר מוקפדת מאחר וגם יש להם גזברית חדשה שלומדת את התהליכים האלה וגם לומדת את הדו"ח. התחומים העיקריים שיש, אנחנו מצאנו שיש לשים עליהם דגש מיוחד. הראשון זה יש למנות עובד בעירייה שינהל מעקב ממוחשב על... וביטוחים. קיים כזה גורם, אבל מצאנו שהתחום הזה לא מספיק מוקפד כפי אנחנו חושבים שהוא צריך להיות מנוהל. הנושא השני וועדת המכרזים, יש להפקיד לציין את פרוטוקול פתיחת מכרז את כל המסמכים אשר הגיש כל קבלן. יש להקפיד על ניהול כל הטפסים, מומלץ להוסיף בפרוטוקול את שמות החותמים ותפקידם. אם וועדה מחליטה על פסילת מכרז, מומלץ לציין את פערי המחירים בין ההצעות. נושא נוסף חוזים עם קבלנים מפקחים ומתכננים, יש להקפיד בכל החוזים לעדכן תאריך חתימה שם קבלן ליד חתימה מורשה החתימה. בכל חוזה יש להקפיד על רישום הסכום הכולל של החוזה, הדבר גם חשוב על מנת שהאנשים מקבלים אחר כך את החוזים יוכלו לעשות את הערכות הנכונות ויודאו את הסכומים

של הערבויות. ניהול ופיקוח יש לשמור את כל תוכניות הפרויקט, כולל מפרטי ביצוע בעירייה עצמה ולא אצל גורמי חוץ. יש להפקיד כי הערות ביומני עבודה יתוקנו, מעקב של מחלקת ההנדסה. הפיקוח הוא נעשה על ידי גורמים חיצוניים שמנוהלים על ידי אגף ההנדסה. הקפדה על לויז' על הקבלן להגיש לויז', על העירייה לקבל כי הקבלן עומד בלויז'. חשבונות יש להקפיד על תשלום במועד הקבוע בהסכם, יש להפקיד על תאריך יש להפקיד על רישום תאריך. יש להקפיד על כך שמנהל הפרויקט יבדוק את החשבון, יחתום וירשום תאריך לאישורו וניהול יומנים. יש להקפיד כי העירייה תקבל לידיה את יומני העבודה, ואת כל אחד מהפרויקטים.

מעין חג'ג': יש לי שאלה כל הליקויים יודעים באיזשהו שלב, או את או גורם מקצועי או אנחנו....

שושי כחלון כידור: עקרונית צריך לקום צוות תיקון ליקויים, שאמור לעבור על כל הליקויים שעולים בדו"ח לבדוק מה הסטטוס שלהם לראות מה תוקן ומה לא. לעשות את זה מעקב שיטתי, לשלוח מן הסתם את הפרוטוקולים האלה לאורית ולמעקב ובקרה. ואז כשאורית מחליטה נגיד שנתיים או שלוש אחרי לעשות בדיקה מחודשת של הנושא, לבדוק באמת בין הביקורת שהייתה לתיקון הליקויים. עד כמה מתקיימים פערים או אולי יש ליקויים חדשים שעומדים על הפרק, ולתת את דעתה עליהם. כמו סיפור המתנ"ס כמו סיפור גני הילדים, יש הרבה דברים שחוזרים על עצמם. אנחנו מן הסתם נקפיד הרבה יותר על הנושא של צוות ליקויי ניכויים וניתן על זה את דעתנו, הצוות הזה גם ייפגש יותר מפעם בשנה פעם בשלושה ארבעה חודשים. נעשה בדיקה של הנושא יעשה בדיקות מדגמיות, אנחנו ניתן לזה יותר נפח ממה שיש לזה היום.

אורית בז'רנו: רק עוד נושא אחד אנחנו פשוט בהליך הפורמלי, ואנחנו צריכים לציין. אני ממלאת תפקיד של ממונה תלונות הציבור. דו"ח תלונות הציבור

גם כן מוגש בכל שנה, אני מגישה אותו ביחד עם דו"ח. בשנת 2017 הוגשו 63 תלונות, לא כל פנייה שהיא מועברת אלי היא מהווה תלונה כהגדרתה בחוק החוק מגדיר באמת מהי תלונה. כן צריך להגיד שכל פנייה שהיא מועברת ומאחר ואין לנו מוקד פניות, אז כל פנייה שמועברת היא מטופלת. אני בודקת אותה היא מועברת לטיפול האגף הרלוונטי בו נמצא המעקב, ואנחנו חוזרים לתושב ונותנים את המענה שנדרש. מתוך 63 תלונות שהוגשו כהגדרתם 47 נמצאו מוצדקות, 10 שאינם מוצדקות 6 מוצדקות באופן חלקי. רוב התלונות היו באגף הגבייה אחר כך התעבורה ולאחר מכן פיקוח פיקוח ובינוי. המועצה מפרסמת את דרכי הפנייה לנציג תלונות הציבור בכל מיני אפשרויות, עם זה באתר האינטרנט לוחות מודעות ומשנת 2019 גם על גבי הודעות חיוב הארנונה.

(מר צבי ימין יצא מחדר הישיבות)

משה בוארון: לוחות מודעות זה גם כן?

אלברט טייב: כחבר מועצת העיר כפר יונה, אני רוצה להגיד שאת מאוד מקצועית

מאוד ברורה תודה רבה.

שושי כחלון כידור: אורית תודה רבה לכולם לילה טוב. אני כבר אומרת שהישיבה הבאה וקיבלתם כבר מהנושאים שלה על סדר היום, היא אמורה להיות בתאריך המקורי בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. מן הסתם היא לא תתקיים, היא תתקיים שבוע אחרי זה כתוב לכם גם בסדר יום.

דני לוין

מנכ"ל העירייה

שושי כחלון כידור

ראש העירייה

