

## פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מיום 12 לדצמבר 2022

### נוכחים:

ד"ר ועו"ד אלון גלבוש	- יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר (מחליף את משה חנוכה בשל ניגוד עניינים בנושא הקונסרבטוריון)
מר יגאל שמעון	- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר
מר רן יקיר	- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר
גב' עדי ברמוחה	- חברת ועדה, חברת מועצת העיר
עו"ד אורלי דבוש-ניצן	- מנכ"לית אלומה
רו"ח משה שטיגליץ	- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב	- עובדת ביקורת בכירה
גב' גלית בריגל	- רכזת הוועדה

### מוזמנים שלא השתתפו בדיון:

רן היילפרן	- מנכ"ל העירייה
עו"ד רונן ויניק	- יועמ"ש העירייה
מר בני זיני	- גזבר

### סדר יום -

דיון על דוח מבקר העירייה:

- דוח בדיקת תיקון הליקויים בקונסרבטוריון - הגב' אורלי דבוש-ניצן - מנכ"לית אלומה.

## דוח ביקורת מעקב בקונסרבטוריון

משה שטיגליץ - מבקש לציין שה דוח מתקופתו של מוטי פרוינד, המבקר היוצא ועל ידו. מבקש להודות למוטי על עבודתו היסודית ומבקש מדנה לתת סקירה על דוח הביקורת.

דנה זלוטין - דוח ביקורת מעקב התבצע בשנת 2019 והתייחס לדוח משנים 2018-19, עכשיו אנחנו בפתחה של שנת 2023, עבר הרבה זמן מאז, הממצאים ישנים אך יש הרבה שינויים. החברה נקראה בעבר החברה לקידום החינוך והתרבות וכיום נקראת אלומה. היו מספר בעיות, אך העיקרית מביניהן הייתה שריכוז האחריות והסמכות ניתנה לגורם אחד בלבד והביקורת הצביעה על ליקוי בעניין.

## לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור



**עדי ברמוחה** - האם אנחנו מתייחסים לזה כליקוי פרסונלי כבן אדם או בהגדרת התפקיד שלו? לדעתי יש פה בעיה פרסונלית ולי מותר להגיד זאת.

**אורלי דבוש** - באופן עקרוני מה ששונה מבחינת כספים, שבעבר היו משלמים ישירות לחברה והיום זה מנהל ע"י מנהל כספים, כל נושא הכספים נעשה בצורה טובה יותר בכל התחומים, לא רק בקונסרבטוריון. יש מערכת גביה מסודרת.

ברמה האירגונית, נעשתה חלוקת תפקידים ברורה מבחינה אדמיניסטרטיבית. גם מונתה מנהלת אדמיניסטרטיבית והיא חלק מצוות הניהול של החברה.

**אלון גלבוץ** - אני שומע רק שגונבים כספים מכרטיסים של הורים.

**אורלי דבוש** - זה לא קשור לנושא הביקורת, בו נתמקד רק בביקורת.

**משה שטיגליץ** - אנחנו עושים ביקורת באלומה ובחברה הכלכלית בכל נושא הכספים – ביקורת אבטחת מידע.

**אלון גלבוץ** - נושא התשלומים הועבר אבל עדיין יש בלאגן. אומרים שהליקוי תוקן, אבל בפועל הוא לא.

**עדי ברמוחה** - יש פרק שמתייחס רק לנושא הזה.

**אורלי דבוש** - מאז ומתמיד הייתה מערכת גביה אחת. פעם היו משאירים צ'קים, מזומן בקונסרבטוריון, ונשאלו שאלות, איך זה עבר למערכת הגביה? היום הכל מתנהל במערכת הגביה.

היום הנהלת אלומה משתפת פעולה באופן מלא עם מבקר העירייה.

**דנה זלוטין** - חייבת לציין שיש שינויים מקצה לקצה באלומה, אם משווים מה שהיה בעבר להיום, זה שונה לגמרי.

**אורלי דבוש** - אני שמחה על הממצאים של מבקר העירייה ונחמד את ההמלצות.

**דנה זלוטין** - שכר לימוד ילדי עובדים - ילדי עובדים שקיבלו הנחות.

**עדי ברמוחה** - זה תוקן.

**דנה זלוטין** - כתבי התחייבויות - שההורים חתמו - היו כל מיני כללים בעניין וזה הושפע גם מהקורונה (כי ילדים נרשמו ולא הגיעו - היו הרבה שינויים), בכל מקרה היום, זה עבר שיפור ומתנהל בצורה טובה.

**מלגות והנחות** - חומרת הליקוי הייתה גבוהה, כי נמצא גורם אחד שמחליט מי מקבל מלגה.

היום, יש נהלים, ישיבות והחלטות בנושא זה וזה נעשה בצורה יסודית. השאלה היא, האם אתם עוברים על החומרים של תומכי מלגות?

**לשכת מבקר העירייה  
והממונה על תלונות הציבור**



**אורלי דבוש** - לפני כל ועדת הנחות, אנחנו מוודאים שיש את כל המסמכים ורק אז דנים בבקשה. הועדה מורכבת מדירקטורים בחברה. יש תבחינים קבועים וברורים.

**יגאל שמעון** - האם שמות המבקשים הנחות ידועים לכם?

**אורלי דבוש** - כן, למה לא? אבל זה חסוי.

**יגאל שמעון** - בזמנו ביקש ראש העירייה, שלא יופיעו שמות, אלא משהו כללי וגם ללא כתובות. למה אצלכם זה לא ככה?

**דנה זלוטין** - הסכמי עובדים - תוקן - בעבר נמצא שלא היו חתימות על הסכמי עובדים.

**עדי ברמוחה** - ולא היו הסכמי העסקה.

**דנה זלוטין** - ליקוי זה תוקן.

**דיווחי נוכחות והתייצבות** - ליקוי שחזר על עצמו גם בביקורת מעקב וזה נגע גם למנהל עצמו.

היום יש יותר פיקוח על החתימות. הליקוי חלקי.

**אורלי דבוש** - היום מנהלת האדמיניסטרציה שמונתה מטפלת בנושא דיווחי עובדים ולא נמצאו פערים בדיווחים.

**דנה זלוטין** - ימי חופשה - בעבר היו מעט דיווחי נוכחות על חופשות והיום זה ממולא במלואו.

**אורלי דבוש** - נושא זה בעייתי, לא ניתן לעשות זאת באופן דיגיטלי. היום עושים הצלבות מול שיעורי הילדים לדיווחי המורים ויש פיקוח ובדיקה של מנהלת האדמיניסטרציה.

**רן יקיר** - איך זה עובד במקומות סמוכים?

**אורלי דבוש** - דיווחים ידניים.

**אורלי דבוש** - שינינו ליקויים של הנהלת קודמת ואני מברכת על מסקנות המבקר ואנחנו מאמצים ומתקנים.

**החלטה:**

חברי הועדה מקבלים את מסקנות המבקר, אך מוסיפים המלצה שפרטי מבקשי ההנחות/מלגות יהיו חסויים, כך שחברי ועדת הנחות לא יהיו חשופים לפרטי המבקשים.