

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת - ישיבה מספר 1

מיום 11 אוגוסט 2024

נוכחים :

- יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר	עו"ד דר' אלון גלבוץ
- חבר ועדה, חברת מועצת העיר	מר נדב דואני
- חברת ועדה, חברת מועצת העיר	עו"ד יהל בן נר
- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר	מר רן יקיר
- ממשדד רו"ח גנור לוי בוקר	רו"ח דוד בוקר
- גזבר העירייה	מר בני זיני
- יועמ"ש	עו"ד רונן ויניק
- מתמחה בלשכה המשפטית	גב' שירי אפרתי
- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור	רו"ח משה שטיגליץ
- סגנית מבקר העירייה	עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב
- עובדת ביקורת	עו"ד נעמה נחמני
- רכזת הוועדה	גב' גלית בריגל

סדר יום -

- דיון על הדוח המפורט של משרד הפנים לשנת 2022 - עם רו"ח דוד בוקר ממשרד רו"ח גנור לוי בוקר.
 - סקירה של היועץ המשפטי עו"ד רונן ויניק על הוועדה וחובות נבחרי הציבור, על פי חוק.
 - סדר פעולות הוועדה כולל הצעה לנוהל.
 - הצגת תוכנית עבודת הביקורת הרב שנתית ע"י מבקר העירייה רו"ח משה שטיגליץ.
- משה שטיגליץ** - פתח את הישיבה, ונתן את זכות הדיבור לרו"ח דוד בוקר להציג את הדוח המפורט.
- דוד בוקר** - מציע שהעירייה תקפיד על לוחות זמנים, הם מוציאים דוח ביקורת וצריך להשתדל לדון בו כמה שיותר מהר.
- נושא התקציב** - נושא מהותי שחוזר על עצמו בעירייה. תפקידי האיר, הסברים והבהרות זה באחריות גזברות. נעשה מאמץ לתקן, בשנת 2024 יתכן והתוצאות יהיו טובות יותר. נושא הגירעון חשוב שיטופל.
- חובות עובדים** - יש עדיין חובות ארנונה של עובדים שצריך לטפל ולאכוף לעומק סוגיה זו - זה סוג של דוגמה אישית לציבור.
- בסה"כ העירייה מנהלת יפה, התנהלות מעל לנאותה.

רון יקיר - נכחתי בכמה ישיבות בנושא חובות ארנונה של עובדים (עוד מהקדנציה הקודמת), לא מבין מה ההתעסקות בעניין זה, לא צריכה להיות אפליה של עובדים. זה צריך להיות גורף לכל התושבים.

דוד בוקר - אופי הביקורת והמרכיבים שלה מוכתבים לנו ע"י משרד הפנים והם אלה שמבקשים שנבדוק את סוגיית חובות עובדים.

אלון גלבוש - לא מבין איך אתה מחמיא לעירייה עם גירעון כזה שעומד כיום על 97 מיליון ש"ח. נושא חובות עובדים - לא תקין.

רון ויניק - מציג את המצגת לועדה - סקירה על הוועדה וחובות נבחרי הציבור, על פי חוק.

נדב דואני - לפי המצגת של היועמ"ש לא יתכן 2 נציגים של ראש העירייה בוועדה בעוד 2 חברים שחווה חדש לא מיוצגים. אתם לא יכולים להיות 40% בוועדה, שאתם פחות מ- 30% במועצת העיר. מבקש טיפול בעניין.

רון יקיר - כתוב ככל שניתן.

נדב דואני - האם אנחנו עומדים בלוחות זמנים מבחינת הפצת דוחות הביקורת. אני רוצה להבין מדוע דוח לשנת 2021 של מבקר העירייה, לא עלה למועצה?
משה, פנית ליועמ"ש בעניין? אתה חייב להיות בלתי תלוי.

משה שטיגליץ - אני פניתי לראש העירייה בבקשה להעלות את הדוח למועצה. אני בלתי תלוי ואני עושה את עבודתי נאמנה. שנה שעברה לא התקיימו ועדות ביקורת. אנחנו מגישים את הדוחות בזמן. בגלל שחלף הרבה זמן, יתכן והדוחות יעלו למועצת העיר, ללא דיון בוועדה לענייני ביקורת. שיקולים שלי כמבקר העירייה לקביעת תוכנית עבודת הביקורת הם, בשנה הראשונה לתפקידי עשיתי סקר סיכונים, היה הליך סדור שממפה את התהליכים ועפ"י זה אני עובד.

נדב דואני - האם אתה או נציגים מטעמך משתתפים בוועדות, כמו למשל של אלומה / חכ"ל?

משה שטיגליץ - אני מבקר אותם, אבל אני לא המבקר שלהם.

נדב דואני - דוח תיקון ליקויים צריך לדון כל 3 חודשים, מבקש שיעבור אלינו באופן קבוע.

נוהל עבודת ועדת ביקורת - תיקונים :

- להוסיף שמי שאחראי לכינוס הועדה זה יו"ר הועדה.
- במקרה של הצבעה עם שוויון, 2 אצבעות של יו"ר מכריע.
- תמלול של מבקר העירייה ישלח רק לחברי הועדה, יתויק בלשכת המבקר ואין לפרסמו.
- בהיעדרו של היו"ר הוא ממנה את נדב דואני ובהיעדרו, את רן יקיר.

דוח תיקון ליקויים - כולל תגובת העירייה ועל גביה התייחסות הועדה לענייני ביקורת :

- פרק א' - א.11 - לבדוק מול הוד מדוע טרם עלה דוח מבקר העירייה 2021 למועצה - באחריות מבקר העירייה. מתבקשת במקביל גם התייחסותו של היועמ"ש לסוגיה זו - באחריות מבקר העירייה.
- פרק ד' - ו' 2.6 - משאבי אנוש - עפ"י חוק, חובה שתהיה חברה / גוף פנסיוני שיבדוק את נושא העברות הכספים לקופות גמל ולקרן השתלמות - באחריות מבקר העירייה.
- פרק ד' - ד' 2.9 ה - משאבי אנוש - בהתאם להנחיות, ברשות איתנה אשר פטורה מקבלת אישור משרד הפנים למינוי עובדים בכירים, יש לצרף הצהרת מנכ"ל לגבי כל עובד המתייחסת לאופן קליטת העובד, גובה השכר וכו' - תקלה שחוזרת על עצמה כבר שנה שניה - יש לבדוק מול מנכ"ל ומנהלת מינהל אירגון ומשאבים - באחריות מבקר העירייה.
- פרק ד' - ד' 6 - 6.5.3 - אגף גביה - לבדוק קוד נכסים - באחריות מבקר העירייה.

סיכום -

- יו"ר הועדה יפנה לראש העירייה בבקשה להעלות את דוחות מבקר העירייה לשנים 2021 ו- 2022 לדין במועצת העיר.
- מבקר העירייה ידאג לקבל התייחסויות של בעלי תפקידים, בנוגע לדוח תיקון ליקויים.