



מועצה מקומית כפר-ורדים / לשכת ראש המועצה

6 אוקטובר 2024
ד' תשרי תשפ"ד
ישיבות מועצה
20111

חברי/חברות המועצה:

מר אייל שמואלי – ראש המועצה
גב' קרן דרקומן אדיב – מ"מ וסגנית ראש המועצה
מר איתן היימן – חבר מועצה
גב' דלית איינהורן – חברת מועצה
מר יואב ניצב – חבר מועצה
מר ניר שילה – חבר מועצה
גב' גילי שחר קרפילובסקי – חברת מועצה
מר שי זלצר – חבר מועצה
גב' מריסה שפר – חברת מועצה

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11/24
מיום 15.9.24 בשעה 20:00 בחדר ישיבות
דיון בדו"ח ביקורת 2022 ותלונות הציבור 2022-2023

משתתפים:

ראש המועצה: אייל שמואלי.
סגנית ומ"מ ראש המועצה: קרן דרוקמן-אדיב
חברי וחברות המועצה: איתן היימן, דלית איינהורן, יואב ניצב, ניר שילה, גילי קרפילובסקי שחר, מריסה שפר.
נעדר: שי זלצר
בעלי תפקידים: תמי חצ'ואל- מנכ"לית המועצה, רונית אפסון – מבקרת.
יועמ"ש המועצה: עדי הרטל
כותבת פרוטוקול: שלומית פריבר – מנהלת לשכת ראש המועצה

על סדר היום:

1. אישור הצעות ועדת ביקורת לדו"ח המבקרת לשנת 2022.
2. דיון בדו"ח תלונות הציבור לשנים 2022-2023.

מהלך הישיבה

1. אישור הצעות ועדת ביקורת לדו"ח המבקרת לשנת 2022.

אייל: אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין 11.24 שעיקרה אישור הצעות ועדת ביקורת ודו"ח ועדת ביקורת לשנת 2022 ודיון בדו"ח תלונות הציבור לשנים 2022-2023. זו פעם ראשונה שמליאה זו דנה בנושא זה. במשך שנים המועצה בכפר ורדים התנהלה ללא מבקרת וכראש מועצה אני מאמין שביקורת יכולה להיות כלי ניהולי ברמה גבוהה מאוד וכלי עזר מצוין. אני מברך על דו"חות הביקורת, אני עיינתי בהם וועדת ביקורת של המועצה הקודמת דנה בהם ואת הליקויים שנמצאו אנחנו נתקן.
ניר: בהמשך לדברים שאמרת ובהמשך למה שביקשתי בישיבה קודמת, אני מבקש לצלם את הישיבה, אני חושב שדווקא ישיבה זו מאוד חשוב לצלם ושהציבור יראה אותה וחבל.
איתן: אנחנו צריכים לחסוך כסף. מדובר בהרבה כסף לכל צילום ושידור.
ניר: הצילום לא חייב להיות מקצועי.



אייל: הצילומים עולים הרבה כסף וההיענות לא גבוהה. צילמנו כבר מספר ישיבות וישנם בין 8-10 לאנשים שנכנסים לשידור מתוכם 4 מנהלים מהמועצה. אבל נבדוק את הנושא.

מריסה מעלה מצגת (מצורפת לפרוטוקול זה) - אייל מציין כי המצגת לא עברה דרך ועדת ביקורת.

מריסה: זו פעם ראשונה שוועדת ביקורת מתכנסת בהרכבה הנוכחי ואני מעלה את המצגת למען תיאום ציפיות, הצגת לוחות זמנים, עיקרי ממצאים וההמלצות בהתאם לדיון בישיבת הועדה שהתקיימה בחודש יוני.
קרן: ועדת ביקורת לא בודקת תוצאות, גם לא בודקת מדיניות, היא בודקת מנהל תקין. סקירת התוצאות לא רלוונטית לביקורת.

מריסה: תפקיד הועדה הוא מעקב אחרי סטטוס טיפול בליקויים. לא תפקידה לומר האם הטיפול בליקוי נעשה טוב או לא טוב. אני רוצה להודות למבקר על עבודה יסודית בהכנת והגשת הדוחות. הדוחות שאנו מתייחסים אליהם היום הוגשו כנדרש במאי 2023 וראש המועצה התייחס כנדרש באוגוסט 2023. הועדה במועצה הקודמת לא התכנסה וועדת ביקורת הנוכחית התכנסה ביוני 2024 והגישה את המלצותיה לדו"ח. אנחנו בעיכוב של כמעט שנה. הישיבה על דו"חות אלה הייתה צריכה להתקיים עד נובמבר 2023.

אייל: היה נכון לציין בשביל השקיפות כי אנחנו בצפון מדינת ישראל והתעסקנו גם בדברים אחרים, בחירות ומלחמה.
קרן: אנחנו באיחור למליאה, עבודת המטה ממשיכה להיעשות כל הזמן. הטיפול בליקויים מתבצע כל הזמן.

מריסה: דו"חות 2023 כבר הוגשו וישנו כבר צוות טיפול בליקויים שעובד, הועדה מאוישת ואנחנו נתכנס ונסכם את המלצותינו לדוחות 2023 ומבחינת לוחות זמנים אני רוצה שנסיים זאת תוך רבעון.
קרן: אני חושבת שזה מוגזם, יש גבול לתיקון הליקויים ומעקבים תוך כדי רבעון. מדובר פה באנשים שעובדים.
עדי: אין גם קשר למועצה, הדוחות עוברים לוועדת ביקורת ויש את תגובת אייל, אבל אין שום חובה לבדיקה רבעונית של הוועדה לענייני ביקורת לתיקון הליקויים.

מריסה: חלק מתפקידי הועדה הוא לעקוב אחר תיקון הליקויים ותפקידה לקבל דו"ח אחת לשלושה חודשים ולעדכן סטטוס אחת ל-3 חודשים. האם זה מגיע לדיון בשולחן המועצה כן או לא, אפשר לבדוק את זה.
עדי: מה שכתוב זה שצוות תיקון ליקויים יגיש את המלצתו תוך רבעון מיום שדו"ח מבקר המועצה נדון ע"י המועצה, לא כי יוגש דו"ח סטטוס כל 3 חודשים. פעם בשנה זה צריך להיעשות.

מריסה: במהות כולנו רוצים שהליקויים שעולים בדו"ח ביקורת יטופלו ותפקיד הועדה היא לוודא שזה יקרה, הדו"ח לא אמור להגיע למגירה, ההמלצות האלה מצביעות על ניהול לא תקין או לא יעיל ואם לא נטפל בהם אין טעם לעבודת הוועדה.

עדי: אני תיקנתי את מה שאמרת מבחינת הוראות הדין, הדין לא מחייב לדון בתיקון הליקויים אחת ל-3 חודשים.
מריסה: הדין גם מחייב שסגן ראש המועצה לא ישב בוועדת ביקורת ולמיטב זכרוני שרונה (שלו מאייר, סגנית ראש המועצה בקדנציה קודמת) הייתה בוועדת ביקורת.
איתן: שרונה מעולם לא הייתה בוועדת ביקורת.
ניר: אני מציע שבחודש הקרוב נדון בדו"ח 2023.

אייל: בוא נסכם שראש המועצה יקבע את לוחות הזמנים של ישיבות המועצה.
איתן: כיו"ר ועדת ביקורת לשעבר השתדלתי להעביר למריסה את השרביט בצורה מסודרת. אני חושב (פונה למריסה) שברמה הקולגיאלית חומרים שאת מתכננת להעלות בישיבת מועצה, כמו מצגת זו, יעברו קודם כל בוועדת ביקורת.

ניר: את כל החומר לישיבה הזו קיבלנו ביום חמישי אחר הצהריים ואני לא הספקתי לעבור עליו אז אני גם מבקש בפעם הבאה להגיש לפני.

אייל: מקבל ואוסיף גם אני ראש המועצה, נושא באחריות ואת המצגת קיבלתי היום בשעה 16:00 אחה"צ (4 שעות לפני הישיבה)

איתן: לקראת סיום הקדנציה הדברים לא נעשו בקצב הראוי ואנחנו מדברים על טרום מלחמה וטרום בחירות. אך חשוב לי להסביר כי יש משמעות להיסטוריה. רונית היא המבקר השלישית אי פעם שהייתה למועצת כפר ורדים. רוב



השנים לא הייתה פה ביקורת. העבודה שרונית עושה והיא עושה עבודה יסודית מאוד ואנחנו צריכים לזכור שהיא מבקרת תהליכים של 35 שנים של כפר שגדל משוב קטן מאוד עם ועד מנהל שעבר מועצה ממונה ולאחר מכן מועצה מקומית ואנחנו עבדנו קצת "שכונתית" וככה עבדו במשך שנים. הביקורת היא לא על שנה או שנתיים אלא על 35 שנים. הביקורת היא רצויה אולם לא ניתן ליישם הכול ישנם לעיתים מגבלות של כוח אדם ולעיתים מגבלות של תקציב. אני מאוד מתחבר לכך שצריך ביקורת אך צריך לתעדף את העיקר. לא הכול ניתן לעשות לא בחודש ולפעמים גם לא בשנה. צריך משאבים כדי לגייס כוח אדם ואנחנו צריכים למצוא את מקורות המימון הללו. אני מזכיר לכם כי אנחנו הולכים לקצץ 1,300,000 (מיליון ושלוש מאות) בתקציב המועצה של 2025 בהחלטה שלנו. אז מתפקידי הועדה הוא גם לתעדף את הביקורת. אין ספק השנה האחרונה עיכבה כמובן לא בכוונה אולם אי אפשר להתעסק בשגרה ובביקורת כאשר אתה נמצא בתוך משהו שהוא הרבה יותר חשוב וגדול. ראש המועצה והצוות עובדים כל הזמן תחת אי וודאות ועם מתן תגובה בזמן אמת לדברים. לכן אני מברך על הישיבה הזו ומודה על ישיבות ועדת ביקורת שהתנהלו ברוח טובה ובאווירה טובה ואני מקווה מאוד שחברי המועצה יקבלו בסיום הישיבה את המלצות ועדת הביקורת. אני בטוח כי חלק מההמלצות הן כבר ביישום ולא מחכים להחלטות שלנו. רונית: אני מודה לכל האנשים שעבדתי מולם על הביקורת, מדובר בהמון שעות עבודה של עובדים ומנהלים והמנכ"לית הנושא השני הוא עבודת המבקר, בעיני. המבקר הוא היחיד שלא מתעסק בשוטף, במשברים ב"כאן ועכשיו" ואני יכולה לעשות "זום אאוט" ולראות איזה שהוא תהליך בלי להיות חלק מעובדי המועצה ואם מנצלים זאת לטובה, עבודת המבקר תצליח.

רונית מציגה את דו"ח ביקורת 2022 – חוזים וניהול רכש.

רונית: (עמוד 2) מתוך תקציב של 60 מיליוני שקלים, 22 מיליון היו התקשרויות עם ספקים. אייל: בעשרים ושתיים מיליון שקל כנראה כלולים גם תב"רים. אי אפשר להגיד 22 שזה מיליון מתוך השישים מיליון (תקציב שוטף 2021) כי 22 מיליון יכול להיות יותר מתוך 200 מיליון. רונית: צודק, מקבלת את ההערה. רונית: הדו"ח הזה עבר הרבה גלגולים ועבר הרבה ידיים והרבה טיטות והערות. אייל: אני רואה את המצגת פעם ראשונה, ייתכן כי זה היה בדו"ח ופספסתי. עכשיו זה בולט לעין.

רונית ממשיכה בהצגת הדו"ח ועיקרי הממצאים.

רונית: מנהל רכש שאמור להיות אחראי על פי חוק על כל תהליך לא קיים במועצה. עדי: צריך להבדיל בין מנהל רכש שאחראי על התהליך לבין מי שמקבל את ההחלטות שזו ועדת שלושה שאין לה הגדרה ברשויות מקומיות לרוב מקובל כי ועדת רכש תכלול את המנכ"ל/ית וגזבר/ית יועמ"ש/ית. רונית: לגבי החלטות על רכש, חיפשי פרוטוקולים להבין איך עובד נושא ניהול הרכש מבחינת קבלת החלטות ולא מצאתי. אייל: על איזה שנים מדובר? רונית: תקופת הבדיקה 2021. אייל: רק לחידוד למועצה מקומית כפר ורדים מעולם לא היה מנהל רכש גם לפני תוכנית ההבראה שנעשתה במועצה. רונית: לא קיימים מנהלים לכלל הליך הרכש במועצה. אייל: יש לי שאלה עקרונית שמאוד חשובה לציר הזמן בכפר ורדים. עד 2021 תחילת 2022 – היה גזבר מועצה מאוד פדנט שידע היכן כל מסמך נמצא. כאשר כתוב שלא מנוהל פנקס חוזים האם מדובר גם על השנים 2018-2020? רונית: מדובר על מועד הביקורת ואחורה. ניר: אני חושב שצריכים להיות הרבה יותר מסודרים. תמי: אני עדיין לא מגיבה כי אנחנו באמצע הצגת הדו"ח אבל הדברים כבר בתהליכי תיקון. קרן: אין מי שמנהל את החוזים מאז שספי נפטר?



תמי: בשיח פה מדובר בלשון עבר אבל אנחנו מדברים על זה בלשון הווה ולא הכול הוא כבר הווה, יש נושאים מטופלים.

ניר: לדוגמא לא הצלחנו למצוא את חוזה ההתקשרות עם החברה שכתבה את תוכנית החינוך התלת שנתית.

תמי: בוודאי שכן, מריסה גילי ושי היו, החוזה הוא בתוך המכרז. החוזה נחתם ב2019 והוא ל3 שנים.

רונית: לקחתי שני חוזים של שירותי הדפסה ואחד החוזים ממש לא כלכלי למועצה.

אייל: זה לא רלוונטי לביקורת כמה זה עולה למועצה.

רונית: צריך להפסיק את ההתקשרות עם אותו ספק.

אייל: למה? את יכולה להמליץ אם אחרי 3 שנים צריכים לעשות מכרז נוסף כן או לא אבל במהות את לא בוחנת הוצאות כספיות של המועצה.

רונית: אם המועצה מוציאה פי 2 סכום אני צריכה להעיר. אני בודקת יעילות.

אייל: את לא, כי זו לא ביקורת.

מריסה: כל מה שעולה עכשיו כבר עלה בדוחות. זה לא חדש. אתם כבר הגבתם על זה.

אייל: וגם ועדת ביקורת הייתה צריכה לראות את זה. לא זכור לי שראיתי באחת השורות שההסכם הספציפי של שירותי הדפסות נכנס לדו"ח.

רונית: בין שאר הדברים אני אמורה לבדוק יעילות.

עדי: ברגע שהתקשרתי לתקופה של 3 שנים אני לא יכול להפר הסכם?

רונית: אז תבדוק כמה עולה לך לנתק את ההתקשרות.

ניר: אם עולה לנו כפול לשלם על צילום אז צריך לבדוק את זה.

אייל: מסכים איתך בנושא התייעלות ואני לא אומר אם זה בסדר או לא, אני אומר כי זה לא תפקיד המבקר. נעשה

סדר, הישיבה הזו לא דנה בדוח הביקורת אלא בהמלצות הועדה – האם המועצה מקבלת את ההמלצה או לא.

ביקשתם דיון, זה בסדר גמור. אך כמו שיש דיון מקבלים גם את ההערות בדיון.

ניר: אלו הן ההמלצות. ועדת ביקורת אימצה את הדוח ואת ההמלצות.

אייל: אלו לא ההמלצות.

עדי: ועדת ביקורת אימצה את המלצות המבקר, לא את דוח המבקר.

מריסה: יכולנו לעבור לשקפים הבאים ולעבור רק להמלצות ואז זה היה דיון תלוש כי אף אחד לא היה מבין על מה מדובר.

אייל: כולם קראו את הדו"ח הוא גם מפורסם הדיון לא היה תלוש.

ניר: אני חושב שכמועצה אנחנו יכולים לשבת ולהקשיב לדו"ח.

אייל: אתה גם מוזמן להצטרף לוועדת ביקורת. אין בעיה.

דלית: לשם כך קיימת ועדת ביקורת כדי לעבור על כל הדו"ח.

מריסה: יש עוד שני שקפים של עיקרי הדו"ח ונעבור להמלצות.

רונית: לגבי הערבויות, לא הצלחתי להצליב נתונים של חוזים של יזמים מול ערבויות.

אייל: מי זה היזמים?

רונית: הבונים, הקבלנים.

אייל: חשוב להבדיל, כי היזמים הם מי שחתמו, הקונים.

רונית: קבלני שלב ג' – החוזה לא נמצא.

אייל: אני חושב שהחומר במשרד של היועמ"ש.

איתן: אני לא מצליח להבין הייתה ישיבה של ועדת ביקורת, עברנו על הדו"חות, קיבלנו את המלצות ועדת ביקורת. אנחנו

בעד ביקורת, בואו נגיע להמלצות ונאשר אותן.

אייל: אנחנו עוברים להמלצות. נאשר או לא נאשר את ההמלצות ונוכל להוריד לעבודה לצוות הניהולי של המועצה. אנחנו

נהיה מול ועדת ביקורת לגבי ההתקדמות והתהליכים, נקיים ישיבות עם המנכ"לית ואיתי.

רונית: צריך להקים צוות לתיקון ליקויים לדו"ח הזה.

אייל: יוקם. אבל אני צריך שיאשרו את ההמלצות קודם אחרת לא נוכל להקים צוות.



רונית מציגה את המלצות ועדת ביקורת

רונית: בנושא הביטוח, הגזברית אחרית על נושא הביטוח אבל אין לה הגדרת תפקיד.

עדי: יש למועצה יועצת ביטוח חיצונית שזה תפקידה.

רונית: בדרך כלל יש כמה אנשים שמקבלים את ההחלטות. חוץ מהגזברית.

עדי: יועצת הביטוח זה תפקידה.

רונית: פוליסות שקיימות משהו בודק אותן?

אייל: בוודאי, כל שנה. יועצת ביטוח חיצונית מגיעה כל שנה ויושבת גם איתי וגם עם המנכ"לית וגם עם הגזבר/ית.

עדי: זו מומחיות מיוחדת. לא כל אחד יכול לעשות זאת.

מריסה: הכל עלה בדו"ח. אישורי ביטוח המועצה צריכים להיות באחריות מנהלת מחלקת שכר.

אייל: נכון וגם ניתנה תגובה ב-2021.

מריסה: צריך להיות ברור שהסעיף הזה הוא באחריות ובהגדרת תפקיד הגזברית.

תמי: וזה אכן כתוב.

אייל: הגזבר בכפר ורדים עובד מול היועץ ביטוח, הוא לא אחראי על הביטוחים.

רונית: מי למשל בודק נספחי ביטוח של חוזים?

אייל: הגזברית מול היועצת ביטוח.

רונית: ממש לא, אני לקחתי חוזים שהוארכו ותקופת הביטוח לא תאמה.

תמי: אולי ב-2021 היה חוזה שלא נשלח אליה. אבל כל חוזה וכל נספח ביטוחי עובר דרך יועצת הביטוח.

רונית: בנושא בטיחות, בדקתי את העניין ולא חייבים אבל מומלץ להקים ועדת בטיחות מקרב העובדים. יש אחראי

בטיחות שהוא אבו יוסף החשמלאי.

אייל: נבדוק את זה. יש לנו יועץ בטיחות חיצוני שאנחנו שוכרים את שירותיו לפי הצורך.

רונית: דיברתי עם אבו יוסף הוא אמר שלא מתאמים אותו הגעה של קבלנים ודברתי גם עם המהנדס והוא אמר שלא נעשה

שום מעקב תקופתי של ממונה בטיחות על ליקויי הבטיחות במועצה.

תמי: כל קבלן שעובד מאיתנו יש סעיף בחוזה שמחויב לעמוד בכללי בטיחות.

רונית: אבל הוא לא תמיד עומד. אבו יוסף צריך לבדוק.

תמי: לא, מי שאחראי זה המהנדס וחברת ניהול ופיקוח.

ניר: ניהול ופיקוח בודקים את עבודות הקבלנים הגדולים?

אייל: לא, הם מפקחים כמעט בכל עבודה.

יואב: (פונה לרונית) העלית פה הרבה דברים שחייבים בעיקר ברכש, האם את יודעת להגדיר כמה חלקיות משרה צריך

בכדי להתמודד עם מה שהעלית?

רונית: אין לי מושג, ההנהלה צריכה לבדוק.

יואב: בכדי שנוכל לאשר/לאמץ את הדו"ח אז צריכים להבין עלויות, אנחנו מצביעים בעד או נגד משרות נוספות השאלה

אם נוכל לעמוד בהן? לאישור המלצות הדוח יש משמעות.

אייל: יואב צודק, לאישור ההמלצות יש משמעות. אם אנחנו מאשרים מנהל רכש למועצה זו עלות של 300,000 (שלוש

מאות אלף) שו בשנה.

ניר: אפשר לקחת את אחד מעובדי המועצה והוא ינהל את הרכש.

אייל: ממש לא. עובדי המועצה קורסים תחת הנטל של העבודה אי אפשר להעמיס עליהם עוד תפקידים. המועצה גם ככה

עובדת במחסור כוח אדם עוד מהתקופה של רון מוסקוביץ.

רונית: אז מה האופציה?

אייל: האופציה שלי היא קודם כל בהמלצות. ההמלצה צריכה להיות כי המועצה תבחן קליטת מנהל רכש.

מריסה: אלו הן ההמלצות זה לא מחייב עכשיו.

אייל: אם כתוב בהמלצות שצריך למנות מנהל רכש והמועצה מקבלת את ההמלצות אז היא מחויבת להן.



יואב: אנחנו לא יכולים להצביע בעד רק בשביל להצביע ובהעדר תקציב לא לבצע.

רונית: אבל כל הליקויים הם בגלל שאין מנהל רכש אז מה האופציות?

יואב: שאלתי אותך אם בדקת אמרת שזה לא תפקידך אני מקבל זאת. אולם אני רוצה לדעת שכשאת מצביע שלא יבואו אלי עוד שנה או שנתיים ויגידו לי "אבל הצבעת בעד".

אייל: יש פה החלטות שהן ברמת כספים שצריך לשקול אותן. רק לחדד: תקציב המועצה השנה הוא 72,000,000 ₪ (שבעים ושתיים מיליון), התקציב ב-2021 היה 60,000,000 ₪ (שישים מיליון) מתוכו 40,000,000 ₪ (ארבעים מיליון) הוא משכורת של עובדי חינוך אז בעצם אנחנו בפועל מדברים על 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון).

ניר: כמה בערך תב"רים ממוצע בשנה?

אייל: תב"רים בממוצע 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון) כולל שלב ג'.

ניר: אז נוריד מהשבעים ארבעים בערך ונשארו עם ארבעים.

אייל: ותוריד מזה בערך 80% שמגיע מועדת מכרזים שלא כולם רכש.

ניר: נשארו עם 10,000,000 (עשרה מיליון) לרכש.

אייל: אין לך עשרה מיליון ברכש.

ניר: קליטת מנהל רכש יחזיר את המספרים.

אייל: אין עשרה מיליון אתה חייב להכיר את המספרים.

ניר: לא צריך מנהל במשרה מלאה.

אייל: מצביעים עכשיו על למנות מנהל רכש?

מריסה: מי היום מנהל הרכש?

אייל: מנכ"לית גזברית ויוע"מ יש הם ועדת שלושה.

מריסה: היה גם בטיפול בהון האנושי המלצה למנות – האם מינו?

תמי: היה רק מינוי אחד, מנהלת משאבי אנוש.

אייל: הוא לא עלה למועצה לאישור, אלא לבחינה.

איתן: בזה פתחתי ואמרתי שלא תמיד ניתן ליישם את כל ההמלצות.

מריסה: אבל ועדת הביקורת יושבה והמליצה לאמץ.

איתן: לא. זה היה לפני הדיונים על תקציב 2025 ולפני שהחלטנו שמקצצים 1,300,000 ₪ (מיליון ושלוש מאות) אבל

המועצה יכול לחזור בה, להחליט שאנחנו כן מעלים את הארנונה ואז יש מספיק כסף. צריך להחליט מה האחריות

שלנו כלפי התושבים. אם האחריות שלנו היא לא להעלות את הארנונה או לקחת מנהל רכש, זה לא הולך ביחד.

ניר: זה הולך יחד, אפשר וצריך לקבל את המלצות ועדת ביקורת.

מריסה: ההמלצה היא למנות מנהל רכש לא מתפקיד ועדת ביקורת ולא מתפקיד המבקרת להגיד איך לעשות את זה. לא

קראתי בשום מקום שוועדת ביקורת צריכה לעשות גם את שיעורי הבית ולהבין מה המשמעויות התקציביות של כל

דבר.

עדי: את צודקת ולכן זה עולה לדיון במועצה.

מריסה: אז אפשר לכתוב בפרוטוקול שלגבי מינוי מנהל רכש יבחנו המשמעויות התקציביות.

אייל: נכון מאוד. רעיון מצוין.

דו"ח ביקורת – מיקור חוץ

מריסה: יש לנו שני גופים גדולים שאנו משתמשים בהם שהם המשכ"ל ואשכול גליל מערבי אשר מנהלים עבורנו חלק

מהמכרזים החיצוניים וישנם ספקים

תמי: אציין רק שהדו"ח כאן הוא על חוזה אחד מול משכ"ל ושני חוזים מול האשכול. הדו"ח הוא לא על חוזים שלנו

ישירות מול ספקים חיצוניים. הגופים שאנו עובדים מולם בחלק מהמכרזים ובחלק מהתחומים עצם ההתקשרות

איתם פותרת אותנו מחובת מכרזים. אנחנו מעבירים לניהול ולפיקוח שלהם כמה מהתחומים שהם טובים ויעילים

לנו. משק וכלכלה: מכרז ניקיון של מוסדות ציבור, אספקה התקנה ושיפוץ של מתקני משחק ציבורים, שמירה



ואבטחה, הסעות ורכבי לסינג. מול האשכול אנחנו עובדים בנושאי: שירותי ניהול מערכות מחשוב, אבטחת מידע, שירותי הדברה ומזיקים, שימוש במערכת GIS והטמנת פסולת.

אייל: משק וכלכלה היא חברה שהיא בבעלות השלטון המקומי שתפקידה לבצע מכרזים אשר דומים בכל הרשויות וחוסכת לרשויות את הבירוקרטיה. אשכול גליל מערבי עובד באותה צורה רק בקטן, על אזור גליל מערבי. העמלה משתנה בהתאם למכרז.

עדי: הכול בכפוף לאישור משרד הפנים.

אייל: זה חריג בנוף הציבורי של השלטון המקומי שרשות מושתת על קבלנים ומיקור חוץ, לצערי זה לרוב עובד הפוך שנכנסים עובדים לרשות, בתחומים אלה הרבה יותר נוח לנהל קבלנים מאשר עובדים.

מריסה: שווה אולי לבדוק את הנושא וההתקשרויות ואולי לחסוך את העמלות?

אייל: זו הדרך הבטוחה להגיע לעודף כוח אדם שבסופו רשות תצטרך לצאת לתוכנית הבראה. היום ראשי רשויות מנסים להוציא למיקור חוץ וההסתדרות לא נותנת להם לשחרר עובדים. הם מנסים לעבוד כמונו ולא מצליחים.

תמי: בסופו של דבר, בכל הסכם כזה יש מישור שמנהל את זה, מישור שמפקח על העובדים והם מחויבים להגיש לנו דוחות ביצוע פיקוח ובקרה ועובדים.

איתן: האם יש אפשרות מעשית להחזיר את הדיון בדו"ח לוועדה, כיוון שיש כאן נושאים עם עלויות כספיות שלא דנו בהם. יש לנו כאן אחריות עצומה, באופן כללי ביישום הדוחות יש עלויות שלא לקחנו אותם בחשבון ואם יש כאן לצורך העניין מאות אלפי שקלים צריך לבדוק את זה. יכול להיות שזה לא ביכולתנו ונוכל להגיד כי ניישם באותם 2026 או 2027 או בהדרגה.

מריסה: אם אנחנו ניקח את זה לנגד עינינו בוועדת ביקורת אז כלום לא יקרה.

אייל: אני מציע בכפוף לאישור היועץ המשפטי לשנות את נוסח ההצבעה לאישור הצעת ועדת ביקורת על דו"ח המבקר 2022 בכפוף לבדיקה תקציבית ויעלה בוועדת ההנהלה.

עדי: בוודאי, לכן זה עולה לשולחן המועצה.

מריסה: ההמלצות צריכות להתקבל.

עדי: ברגע שהמועצה מצביעה על סעיף ללא הסתייגות ההמלצות תקפות במלואן.

ניר: אם אתה מכניס את ההסתייגות אין משמעות לדו"ח.

מריסה: ניתן להכניס לדו"ח וגם כתבנו בפרוטוקול כי מינוי מנהל רכש זה בהתאם לבחינה תקציבית. אין צורך לסייג את כל ההמלצות.

קרן: אבל ההצבעה עצמה היא על מה שאייל מעלה לדיון, לא על הפרוטוקול.

ניר: איזה משמעות יש לביקורת אם מכפיפים אותה להאם נוכל לבצע?

אייל: בואו נעשה שניה סדר. אני ראש המועצה, אני אחראי על המועצה ועל התקציב יש פה חברי מועצה שיש לכם אחריות לא פחות ממני לקבל החלטה למנות מנהל רכש שהעלות המוערכת שלו היא בין 250,000-300,000 ₪ (מאתים וחמישים אלף לשלוש מאות אלף) בשנה ואין אפשרות להטיל את המשימה על אף אחד מעובדי המועצה וזו החלטה שלי, מכאן כל אחד מחברי המועצה צריך לקבל את ההחלטה. אנו מעלים את ההסתייגות היכן שיש עלויות, זו אחריות שלנו כחברי מועצה

רונית מציגה את המלצות ועדת הביקורת לגבי דו"ח מיקור חוץ.

אייל: ממה שאני רואה בהמלצות לגבי דו"ח זה ההמלצות לא כרוכות בעלויות אז אין צורך בהסתייגויות.

אייל מעלה להצבעה את אישור המלצות ועדת ביקורת לדוח המבקר לשנת 2022 בכפוף לסעיף מינוי מנהל רכש וניהול אינוונטר שבהמלצות הסעיף כרוך בעלות כספית.

מי בעד?

איתן, קרן, דלית, אייל, ניר, גילי, מריסה

מי נגד?

אף אחד



מי נמנע?

יואב

ההחלטה עברה

2. דיון בדו"ח תלונות הציבור לשנים 2022-2023

רונית מציגה את דו"ח תלונות הציבור לשנים 2022-2023 (מצורפים לפרוטוקול זה)

רונית: אני רוצה להעלות שני דברים, אחד זה נושא הפקח שהתעורר ב-2021 ונאמר לי כי לגבי 2022 ישנה חשיבה, היכן זה עומד?

אייל: היה מכרז אחד של פקח ורבש"צ ואיש לא ניגש אז הפרדנו אותם. והמכרז לפקח יוצא מחר בבוקר.

תמי: הפקח יהיה אחראי על חוקי עזר, איכות סביבה וחניה.

רונית: הנושא השני הוא נושא של האפליקציה, תושב התלונן שפתח תלונה ולא חזרו אליו או לא סגרו את הקריאה ולא היה ברור באחריות מי זה.

אייל: בן אדם אחד?

רונית: כמה תלונות.

אייל: אבל האם כל התלונות הם מאיש אחד?

רונית: כן, אני רק רוצה להבין אם יש איזה שהוא נוהל טיפול בתלונות.

תמי: אנחנו מקבלים כ-3000 דיווחים בשנה. אנחנו יושבים אחת לשבוע, כל בעלי המקצוע שעונים באפליקציה ועוברים על הקריאות ועוקבים אחר הטיפול בהן.

אייל: אני מסכם את הדיון, יש פה ממצאים של שני דוחות שהם טובים וחשובים למועצה וכמו שפתחתי את הישיבה זה חלק מבניית נהלי העבודה שאני עובד עליהם כבר 6 שנים ואני בטוח שגם קודמי בתפקיד עשה את זה. יחד עם זאת כוח האדם במועצה הוא מאוד מצומצם ולעיתים אין מספיק כסף ואנחנו צריכים לתת שירות ולשמור על נהלי עבודה תקינים זו המשמעות. הרבה שנים קיצצו תקנים ומשרות כדי לאפשר יותר לתושבים וזה בסדר אך חשוב לשמור על האיזון התקציבי והמנהל התקין צריך להיות מושלם. אני מודה למבקרת המועצה על הדוחות ועל ההמלצות. אני חושב בסך הכול שההמלצות הן בסדר ולכן אישרנו אותן. אני רוצה להודות למריסה שלקחה על עצמה את התפקיד המאתגר של יו"ר ועדת ביקורת.

קרן: אני רק רוצה להגיד שדו"ח תיקון הליקויים על כל ההערות הוא מאוד מרשים אני לא מכירה בהרבה מקומות שמנהלים מעקב כזה.

אייל: מצטרף לדבריה של קרן ותודה לתמי מנכ"לית המועצה, ליועמ"ש ולצוות המועצה.

אייל סוגר את הישיבה

בברכה,

תמי חציואל
מנכ"לית המועצה

אייל שמואלי
ראש המועצה

העתקים: משרד מבקר המדינה, חברי המועצה, יועמ"ש, מנהלי מח', אתר המועצה.