



כ' כסלו תש"ע  
7 דצמבר, 2009  
אסמכתא: 2009-0005-188

**פרוטוקול מספר 5- הועדה לענייני ביקורת**  
**מתאריך ה- 10.11.09**

יו"ר הועדה	-	גיא בן גל	<b><u>נוכחים:</u></b>
חבר הועדה	-	איציק יואל	
חבר הועדה	-	אורן כהן	
חבר הועדה	-	עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו	
חבר הועדה	-	אהוד יובל לוי	
חבר הועדה	-	צביקה צרפתי	
חבר הועדה	-	עו"ד מנשה אליאס	<b><u>נעדרים:</u></b>
מבקר העירייה	-	אליעזר פיירשטיין	<b><u>משתתפים:</u></b>

**על סדר היום:**

1. המשך דיון בממצאי ועדת הבדיקה בנושא חומת בריה.
2. המשך דיון בדוח מבקר העירייה מס' 32 לשנת 2008.

**יובל:**  
היה עליו לבדוק מהדוח את נושא תחזוקת מבנים אך טוען כילא הצליח לקבל את הדיסק עם רשימות ה- EXCEL, רשימות של החוזים של שיפוצי הקיץ. ביקש השלמות מידע מגורמים בעירייה ולא קיבל עדיין.

**אליעזר:**  
הדוח על "מחלקת תחזוקת מבנים" התחיל מזה שבישיבות מועצה התווכחו על מכתב האיום של מהנדס הרשות. ובשיחה שלי עם המהנדס הוא הביע בפני כל מיני נושאים הקשורים לתחזוקת מבנים ולכן החלטתי לבדוק את הנושא. ולכן יש כאן חשיבות רבה.

**גיא:**  
כל חברי הועדה המליצו בישיבה הראשונה כי יערכו שוב ביקורת על "נוכחות חברי המועצה בוועדותיה."

כפר סבא



הכאסוף זאמן



- אליעזר:** בדוח הבא נבדוק שוב את "נוכחות חברי המועצה בוועדותיה".
- גיא:** נתחיל לדון בדוח 32, נתחיל עם נושא התמרורים שבדק אורן כהן.
- אליעזר:** לנושא התמרורים נחשפנו בעצם מהתושבים עצמם. תושב מקבל דוח חנייה ופתאם מתחיל להתחכם, פונה לוועדת התנועה ומבקש האם יש אסמכתא לתמרור מסויים. ופתאם גילתה העירייה כי הרבה תמרורים לא נמצאים כלל ב-G.I.S.
- אורן:** בבדיקה שהמבקר עשה קיים חוסר רב בתמרורים שונים.
- כמו כן למשל צובעים את מעברי החצייה המרכזיים 4 פעמים בשנה ואילו במקומות הצדדיים - פעמיים בשנה.
- אליעזר:** שצובעים היום את מעברי החצייה, בחום של חודשי הקיץ אחרי יום יומיים לא רואים כבר את צבע הלבן.
- אורן:** אולי זו בעיה של טיב החומר?
- צבקה:** האם מישהו מגורמי העירייה בודק את הקבלן שצובע.
- אליעזר:** כן בוודאי, זהר מדמון, מנהל מח' עבודות ציבוריות בא ובודק את הקבלן שצובע.
- אורן:** בנוגע לחניית נכה פרטית - קיים היטל על חניית נכה פרטית, סך של -150 ש"ח, שמשלם זאת הנכה עצמו.
- המלצת המבקר חוקיות הגבייה תיבדק.**
- אליעזר:** אין גבייה בחוק. יש לבטל את הגבייה הכספית אם יש לו חנייה פרטית בבית - לא יתנו לו.
- אורן:** יש מחסור חמור בחניות נכים במקומות הציבוריים.
- תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית - יבדוק את הנושא.**
- אם יש ספק בנוגע לגבייה, יש לבטל זאת.
- יש כ-4000 תמרורים בעיר, מהם 65% (2609), לא מקושרים להחלטות העירייה, ולא רשומים כלל ב-G.I.S.





- גיא:** הנושא חייב לעבור לבדיקת היועצת המשפטית ולהקל על הנכה. הועדה מאמצת את בדיקת המבקר.
- אורן:** הנושא הבא - סקר תמרורים. 70% מעלות הסקר שייך למשרד התחבורה. משרד התחבורה התחייב לבצע 70% מהסקר הזה.
- אליעזר:** שר התחבורה נמצא בביקור בעיר ב- 18.11, אולי אפשר לעלות זאת בפניו.
- אורן:** עד כה לא ביצעו שום סקר. אך חייבים לבצע את הסקר הזה.
- איציק יואל:** בסוף כל דיון על פרק אחר בדוח, יהיו המלצות שיועברו למנהל המחלקה, שיצטרך לדווח לועדה לאחר מכן מה נעשה.
- צביקה:** הנושא שבדק: "בטיחות במגרשים ובאולמות ספורט". נושא מאד חשוב, יש בו הרבה ליקויים. זהו תחום מינהלי שמצריך הרבה כסף. אחד הליקויים החמורים בנושא שישנה תקנה 515 - שאין כלל התייחסות לתקנה זו, לא אוכפים אותה. מחלקות הבטיחות, הספורט והמבנים - צריך מישהו ארארכי שיבדוק הנושא ויכין תרשים. צריך מישהו שיהיה אחראי ויצור את התרשים הזה. ואין אחד כזה בעירייה. האם מישהו מגורמי העירייה ישב עם מישהו מחברות הביטוח ובדק אם חס וחלילה קורה משהו - מה החבות שלנו. מנהל מחלקת הבטיחות מתחייב להעביר למנכ"ל העירייה רשימת מתקנים אשר אין להם אישור עפ"י התקן. היו הרבה מקרים שבאה חברת בדיקה והמתקנים פשוט היו סגורים ולכן הם לא יכלו להכנס לבדוק אותם.
- גיא:**

כפר סבא



היאלטיוני זמין



**צביקה :** עד כה נתנו אישורים בע"פ, וזה לא צריך להיות כך. כל דבר צריך להיות מתועד ולא בע"פ.

על כל מיתקן צריך להדביק מדבקה עם אישור על תאריך המדבקה.

החוזה חייב להיות סטנדרטי.

יש להכין תוכנית רב - שנתית.

**איציק :** ביקורת כזו תחזור בעוד כמה שנים.

יש לחזור ולכתוב את התיקונים מדי שנה.

**אליעזר :** בעבר בתקופתו של מר אורי דה-בר, שהיה מנהל המחלקה, היה תקציב **נפרד** לבטיחות מוסדות בתי ספר ולבטיחות בתיקוני הקיץ. אך לאחר כמה שנים החליטו גורמים בעירייה לאחד תקציבים אלו.

**יובל :** מציע הצעה כי בסביבות ה- 20.08 לכל שנה, בערך 10 ימים לפני פתיחת שנת הלימודים ו-10 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים, בתי הספר יביאו אישור על תקן המתקנים בבית הספר.

**מציע כי מנהל המחלקה יכין המלצה איך להציע נוהל בנושא.**

**גיא :** מציע שמבקר העירייה יערוך מעקב בנושא מדי פעם.

וכמו כן נמליץ שצריכה להיות בדיקה תקופתית שנתית. (לא נקבע תאריך).

**שלי :** בדקה את נושא: "**כח אדם ושכר**"

עברתי על כל דוח הביקורת והמלצותיו.

בשנת 2008 עבדו בעירייה :

1358 - עובדים

450 - מורים

350 - פנסיונרים

שיעור ההוצאות של העירייה - 42%.

היה גידול בהוצאות שכר בין השנים 2007 - 2007. וזה נובע משכר המורים בשל שביתת מורים שהתקיימה אז.

כפר סבא



היאלטנה זאמין



אין צורך בנהלים פנימיים, מאחר ומספיקים נהלים של הרשויות המקומיות.

**מערכת המיחשוב בה משתמשים בעירייה:**

תוכנה מאד מיושנת.

יוצא מכרז חדש להחלפת התוכנה, כרגע נמצא בחתימת איילה זיו.

ברגע שתתקבל התוכנה החדשה, כל מה שעלה בדוח הביקורת יפתר.

המבקר התייחס בדוח על הרשאות בתוך מערכת השכר והתשובה לכך שההרשאות לשימוש מח' השכר נוצרות בפועל ע"י האוטומציה.

אם בחודש אחד מגיע לעובד תוספת אזי ניתנו הרשאות. אך צריכה להיות הפרדה. כיום יש שימוש ידני רב.

**אליעזר:**

האם העובדים מקבלים שעות נוספות?

**איציק:**

בשנת 1999 יצא החוק החדש שאין יותר שעות נוספות גלובליות.

**אליעזר:**

בשנה זו בא יוסי קוצ'יק ועשה סדר, לא עניין אותו כמה כל אחד קיבל פשוט קבע כי יקבלו עד 82% משכר מנכ"ל.

קבעו מידרגים: למנהל מדור - 30%, למנהלי אגפים - 70%.

בעבר נתנו תוספות היום לא נותנים שום תוספת רק עפ"י אישור הממונה ודיווח בפועל.

טפסי הרכב תוייקו ב-2 תיקים ועפ"י דיווח.

**שלי:**

לגבי סעיף השתלמויות - הם טוענים שהם מקבלים 1/5 ממה שהם מקבלים. אך אין מספיק תקציב, אם יהיה תקציב יבנו תוכנית השתלמויות רחבה.

קודם כל לשם שינוי באגף זה צריכה להיכנס דחוף המערכת המיחשוב החדשה.

**איציק:**

יש אולי להכניס יועץ חיצוני, מיקצועי שפשוט "יצלול" פנימה למערכת ויבדוק הכל ויביא יחד עם התוכנה החדשה - שינוי גדול.

בנוגע לדיווח נוכחות ושעות כוננות אומרים שכשתהיה התוכנה החדש הכל יפתר. אך אולי אפשר בינתיים לעשות משהו בנידון.

**שלי:**

יש לזרז את הטמעת התוכנה.





- יובל:** אני ממליץ לקבל ריבעונית דוח חריגות.
- אליעזר:** אנו לא יכולים לבקש דבר כזה.
- גיא:** בנוגע לקליטת עובדים 6 חודשים לפני בחירות בעירייה.
- לפני מערכת הבחירות האחרונה נוספו 84 עובדים חדשים. אולי אלו מינויים פוליטיים.
- אלו 84 - עובדים זוטרים, גנות, מורות, עובדי ניקיון, מינהלניות וכו'.
- אורן:** האם בשנים 2006 - 2007 היו נתונים אחרים ? צריך לראות אם יש פער בנתונים בין השנים.
- אליעזר:** 84 עובדים - נקלטו. כמה נפלטו באותה שנה?
- גיא:** הועדה ממליצה לזרז את הטמעת התוכנה ולחכות לראות את השינויים שייעשו לאחר מכן.
- גיא:** בדק את נושא : "טיפול העירייה בהשלכת פסולת בניין".
- הבעיה העיקרית בנושא זה - האכיפה.
- יש אי בהירות גדולה של מי "הפסולת", של הפיקוח על הבנייה או של אגף איכות הסביבה. ולכן צריך לקבוע בצורה ברורה של מי האחריות הזו.
- אין בעירייה גורם מוגדר שתפקידו לאכוף את נושא הפסולת.
- בימים אלו ממנים מפקח בנושא הפסולת - בשכונה הירוקה.
- מי בעיריית כפר סבא אחראי לאכוף את כל נושא פסולת הבניין?
- היה שלב שעיריית כפר סבא בחנה להקים אתר - מיתקן של כל פסולת הבניין של כפר סבא והסביבה.
- בכפר סבא אין כלל אכיפה.
- ממליצים לקבל את המלצת המבקר בדוח וכן לבחון את האפשרות על הקמת אתר.

כפר סבא



היאלטיוני זמין



**גיא:** דוח ברייה - יש כרגע מחלוקת בין תשובתה של היועצת המשפטית לביני לכן הנושא הועבר ליועץ המשפטי לממשלה.

אנו טוענים כי הדוח לא הוגש כדון, מאחר והיועצת המשפטית אשר כתבה את חוות הדעת היא בעצם שותפה לכתיבת הדוח.

**איציק:** לא מסכים עם גיא.

פעם ראשונה פנית לראש העיר וביקשת לקבל ממנו תשובות ובשל כך הוקם צוות הבדיקה.

מציע 3 הצעות:

- א. להפנות את מר אייל יוניאן ומר שלמה ברייה - שייפנו בכתב לועדת הבדיקה.
- ב. להמתין לתגובתו של היועץ המשפטי לממשלה לתגובתה של היועצת המשפטית בעירייה.
- ג. לקיים הצבעה מי בעד/נגד קיום הדיון על דוח זה.

**צביקה:** הרי גיא אמר בישיבה הראשונה לנו כי ועדה זו תהיה ועדה ממלכתית !!

מצטרף להצעתו של איציק יואל – שאייל יוניאן ושלמה ברייה ישלחו מכתב לצוות הבדיקה וכן לחכות לתגובתו של היועץ המשפטי לממשלה.

**בואו נחכה ונקיים את ההליך כמו שצריך.**

**אורן:** חולק על דברי גיא שיש כאן אינטרס פוליטי של הקואליציה וכן שהתערבותו של המבקר היא מגמתית.

**יובל:** דוח זה מעלה הרבה שאלות.

ממליץ לוועדה להעביר את כל הדוח הזה ליועץ המשפטי לממשלה משום שיש כאן ספק של שוחד בחירות.

יש כאן חוות דעת מוטעה של המבקר והיועצת המשפטית של העירייה.

**איציק:** אם לשני אנשים אלו יש השגות הם מוזמנים לפנות בכתב לוועדת הבדיקה.

כפר סבא



היאלונו זמין



**אליעזר:**

הדוח הזה לא הוגש כדוח ביקורת, לא היתה עבודת ביקורת.  
אתנגד להזמין את ברייה לפגישה, מאחר והוא אינו קשור לזה.  
עם אייל יוניאן שוחחתי בטלפון והסברתי לו הכל.  
תוך כדי עבודת הביקורת הגיעו התלונות לועדה לחיוב אישי.

**גיא:**

לסיכום: אני מסכים עם דבריו של צביקה שהועדה תהיה ועדה ממלכתית.  
ובמקביל להמתנה לתגובתו של היועץ המשפטי לממשלה, אבקש  
מאייל יוניאן ושלמה ברייה שיפנו לצוות הבדיקה בכתב.

**בישיבה הבאה של הועדה לענייני ביקורת נמשיך לדון בדוח המבקר  
מספר 32 לשנת 2008.**

גיא בן גל  
חבר מועצת העירייה  
ויו"ר הועדה לענייני ביקורת

העתק:  
חברי הועדה לענייני ביקורת  
מר אליעזר פיירשטיין, מבקר העירייה ונציב תלונות התושבים





