

<b>נושא:</b> פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת		<b>מס' ישיבה:</b> 3/2019
<b>נערך ביום:</b> רביעי	<b>תאריך ישיבה:</b> 11.9.2019	<b>אסמכתא:</b> 491553
<b>נוהל ע"י:</b> עו"ד יוסי סדבון-יו"ר הוועדה לענייני ביקורת	<b>נרשם ע"י:</b> אייל מגיני-סגן מבקר העירייה	
<b>שמות חברי הוועדה הנוכחים:</b>	1. עו"ד יוסי סדבון – יו"ר הוועדה 2. פליאה קטנר – חברת הוועדה 3. ממה שיינפיין – חבר הוועדה 4. ד"ר רפאל קובי – חבר הוועדה 5. אורן כהן – חבר הוועדה	
<b>שמות חברי הוועדה שלא נכחו:</b>	1. צביקה צרפתי – חבר הוועדה 2. ד"ר אסנת ספורטה – חברת הוועדה	
<b>שמות מוזמנים שנכחו:</b>	1. דוד ציון תורגימן – מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור; 2. אייל מגיני – סגן מבקר העירייה;	
<b>תפוצה:</b>	חברי הוועדה, משתתפים, מבקר העירייה, רכז/ת ועדות העירייה, סגן מבקר העירייה, ראש העיר, מנכ"ל העירייה	

**סדר יום:**

- א. סטאטוס תיקון ליקויים:
  - נוהל בביצוע תשלום ספקים - סיכום ישיבת הוועדה בחודש מרץ 2019. (גזבר) ✓
  - דוח מצב עדכני של חובות לעירייה - סיכום ישיבת הוועדה בחודש מרץ 2019. (גזבר). ✓
  - חוות דעת לביטול וועדה חקלאית - סיכום ישיבת הוועדה בחודש מרץ 2019. (יועץ משפטי). ✓
- ב. קביעת 2 נושאים לביקורת לשנת העבודה הבאה. עד כה עלו 2 הצעות ניתן להעלות הצעות נוספות לדיון:
  - היערכות לשעת חירום (ציוד וכשרות אנשים) - (דוח מבקר העירייה אחרון משנת 2003). ✓
  - התקשרות קבלנית לניקיון העיר - (דוח מבקר העירייה אחרון משנת 2003). ✓
- ג. ✓ עדכון המבקר בדבר החלטת העירייה בנושא הפסקת ההקצאה לעמותת מלב"י ופינוי המקום עד נובמבר 2019.
- ד. שונות והצעות חברי הוועדה.
- ה. ✓ דוח ביקורת מבקר העירייה בדבר התנהלות הפארק העירוני מחודש יולי 2019 ידון בישיבה הבאה לאחר קבלת התייחסות ראש העיר.

**עיקרי דברי המשתתפים:**

**יוסי:** אנחנו בישיבה מס' 3.

**נושא ראשון: סטטוס תיקון ליקויים - דוח מצב חובות לעירייה**

- יוסי:** יש סטטוס של תיקון ליקויים ובמסגרת זו קיבלנו מגזבר העירייה:
- טיוטת נוהל תשלום לספקים ✓
  - דוח מצב חובות לעירייה ✓
- שגיאה לא יכול היה להגיע. נבקש מדוד להסביר לנו.



**דוד:** בהמשך להנחיית הוועדה נתקבלה מהגזברות טבלת נתוני דוח חובות מסופקים נכון לתאריך יולי 2019, אשר עומדים על כ-130 מיליון ₪. סה"כ החובות לעירייה 180 מיליון ₪.

**יוסי:** השאלה אם נעשה משהו מצד העירייה להעמקת הגבייה ?

**פליאה:** מבקשת לקבל הסבר על הסכומים שבדוח מהגזברות.

**דוד:** יש חובות שלא יכולים לגבות וגם לא יכולים למחוק אותם. המחיקה חייבת לקבל אישורים מוועדת הכספים, ממועצת העיר (ראה טבלה). הנתונים כפי שהועברו בדוח מהגזברות משקפים סטאטוס של אמצע תקופת ארנונה 1/7/2019, ע"ס 182 מיליון ₪. לתחילת תקופת ארנונה נכון 1/6/2019 החוב קטן ב-12 מיליון שקלים ועומד על כ-170 מיליון ₪.

#### **נושא שני: סטטוס תיקון ליקויים – טיוטת נוהל תשלום לספקים**

**יוסי:** מוצג לנו על ידי הגזברות טיוטת נוהל תשלום לספקים.

**דוד:** טיוטה נוהל זו נכתבה על ידי הגזברות והיא צריכה לקבל אישור מנכ"ל העירייה.

**יוסי:** בגלל שזו טיוטה נחכה לקבל נוהל סופי בעוד חצי שנה. אני אבדוק את זה בישיבה הראשונה של השנה הבאה.

#### **נושא שלישי: סטטוס תיקון ליקויים - חוות דעת לגבי הוועדה החקלאית**

**יוסי:** הוועדה קיבלה, לבקשתה, חוות דעת מטעם היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד אלון בן זקן, בנוגע לאי התכנסותה של הוועדה החקלאית. היועץ קבע כי אין חובה להקים ועדה חקלאית בעיר שלה יש מעל 100,000 תושבים. לפיכך, אם אין לאף אחד מחברי הוועדה מה להוסיף אני מבקש להמליץ בפני המועצה לבטל את הוועדה החקלאית.

**החלטה:** מוסכם על ידי כולם, יועבר למועצה.

#### **נושא רביעי: קביעת שני נושאים לביקורת לשנת העבודה הבאה.**

**יוסי:** יש שני נושאים שהועלו כהצעות על ידי חברי הוועדה. אם אין הצעות נוספות אני מעלה נושאים אלה להחלטת הוועדה:

1. היערכות לשעת חירום (ציוד וכשרות אנשים);
2. התקשרות קבלנית לניקיון העיר.

**ממה:** בתרגיל האחרון עיריית כפר סבא קיבלה דוח חריף מאוד. אני ראיתי ציוד ישן מאוד ואנשים לא כשירים.

**יוסי:** כולם מסכימים שאלה שני הנושאים ?

**החלטה:** מוסכם על ידי כולם.

#### **נושא חמישי: עדכון מבקר העירייה לגבי החלטת העירייה על הפסקת ההקצאה לעמותת מלב"י ופינוי המקום עד נובמבר 2019.**

**יוסי:** דוד יסביר על מלב"י.

**דוד:** מאז שהגעתי לתפקיד, בוצעו 4 ביקורות כולל ביקורות מעקב אחר תיקון ליקויים. הביקורת האחרונה בוצעה לבקשת מועצת העיר והצביעה על ממצאים חמורים של מינהל לא תקין.



לאור זאת המועצה מינתה את חבר המועצה מתי פז מחזיק תיק הרווחה לטיפול בסניף עמותת מלב"י בכפר סבא ובהסדרת העבודה עם אגף הרווחה. ב-2015/16 הוחלפה ההנהלה במלב"י כפר סבא ובתחילת 2017 בוצעה ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים אשר לא הצביעה על שיפור מהותי בליקויים: נמצאו אי התאמות של כסף מזומן אשר הוצאו מהקופה והופקדו בחשבון הבנק, אי שימוש בקופה רושמת, תשלום דמי ניהול גבוהים לעמותת מלב"י הארצית שהופחתו לאחר הביקורת, אי תשלום ארנונה, אי השתתפות עיריות סמוכות בהוצאות תפעול העמותה למרות השירות שניתן לתושביהם ועוד.

אציין כי התקבלו וממשיכות להתקבל תלונות על תפעול סניף כפר סבא של עמותת מלב"י, שחלקם הגדול נמצאו מוצדקות.

בהתאם לחוזה ההתקשרות האחרון של העירייה עם העמותה בו נקבע שאם לא יתקנו ממצאי מבקר העירייה, העירייה תוכל לבטל את חוזה ההקצאה ועל כן, החליט מנכ"ל העירייה על סיום ההקצאה לעמותה. מצורף לחברי הוועדה מכתב להפסקת ההקצאה לעמותת מלב"י כפי שהוציא מנכ"ל העירייה.

**ד"ר קובי:** צריכים לדאוג לאנשים מעוטי יכולת. צריכים למצוא חלופה.

**פליאה:** לא ניתן להמשיך עם העמותה הזאת. צריכים למצוא חלופה.

**ממה:** אני מסכים שצריכים למצוא חלופה, אבל אי אפשר להמשיך את ההקצאה לעמותה שלא מתקנת את הליקויים.

**יוסי:** לדעתי, אם זו ההתנהלות של העמותה צריכים להפסיק את ההקצאה לעמותת מלב"י.

#### **נושא שישי: עדכונים של מבקר העירייה**

**דוד:** מעדכן שמחודש יוני 2019 נוספו 2 תקנים של עובדי ביקורת כפי שנגזרו מתקנות משרד הפנים. בתיאום עם משאבי אנוש וגזברות העירייה, אמורים להתפרסם אחר החגים המכרזים לעובדי הביקורת. אציין כי פעילותי כממונה על תלונות הציבור, מבוצעת מתקציב מבקר העירייה, וכי תוספת התקינה בכוח אדם תשמש גם את פעילות תלונות הציבור למרות אי תקצובה.

#### **נושא שביעי: שונות**

**יוסי:** לישיבה הבאה, נדון בדוח על התנהלות הפארק העירוני בצירוף הערותיו של ראש העיר. כמו כן נדון בדוח כספי של רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים כמידי שנה.

**יוסי:** אני נועל את הישיבה ומבקש להודיע שעקב אילוף אישי אני מבקש לדחות בשבוע את הישיבה האחרונה לשנת 2019 מיום רביעי 18/12/2019 ליום רביעי ה-25/12/2019. **הישיבה נעולה.**

חתימת מזכירת הוועדה

יו"ר הוועדה