

פרוטוקול ישיבה מיוחדת מס' 14/14

פרוטוקול ישיבה מיוחדת של מועצת בנימינה גבעת עדה, שנתקיימה ביום שני, כ"ז
באלול תשע"ד, 22 בספטמבר 2014 במועצה המקומית בבנימינה.

משתתפים:

פינקי זוארץ – ראש המועצה
שלומי סלמה – מ"מ וסגן ראש המועצה

חברי המועצה:

עופר צדקה, ניבה בגין בן-ארי, חנוך אילוז, זיו רכלבסקי, רם
פיין, אפרת מזרחי, אבירם שהרבני, יוסף רן ורות לפידות.

נעדרו:

צוות מקצועי:

מירי גרוס – מזכירת המועצה
עו"ד אריאל פישר – יועמ"ש
איתן כהן – מנהל אגף שפ"ע
מוניק ווקנין – מנהלת המחלקה לחינוך וקהילה
רו"ח גלית פלד – מבקרת פנים
רו"ח יעקב טרצ'וק – רואה חשבון המועצה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקרת המועצה לשנת 2013.
2. דיון בדו"ח ביקורת המחוז לשנת 2013.
3. דיון בדו"ח ביקורת המחוז לשנת 2014.
4. דיון בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2013.
5. דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2013.
6. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 31.7.2014.
7. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 10.8.2014.

בבוקר

מירי גרוס
מזכירת המועצה

פינקי זוארץ
ראש המועצה

זיון והחלטות

פינקי זוארץ : אני מבקש להרים כוסית לחיים ולאחל לכולם שנה טובה. אני מבקש להודות לכם. בשנה האחרונה עשינו דברים נפלאים ליישוב. אני מרגיש שאין כאן אופוזיציה וקואליציה אלא יש כאן קואליציה רחבה לטובת היישוב. יום הניקיון היישובי הוא דוגמא ליוזמה שחברת המועצה ניבה בגין בן ארי החליטה ועשתה או רותי שהובילה את אוהב גבעת עדה. אני מודה לעובדי המועצה שעושים עבודה מצוינת והם שותפים אמתיים שלי לדרך.

סעיף מספר 1 - זיון בדו"ח מבקרת המועצה לשנת 2013

גלית פלג : הדוח הוא לשנת 2013. הוא נערך בגין התקופה של 2012. חלק מהמצאים רלוונטיים גם היום וחלקם כבר תוקנו.

רם פיין : ועדת הביקורת התכנסה בחודשיים האחרונים 3 פעמים. אנחנו חושבים שגלית עשתה עבודה יוצאת מן הכלל. יש פה המון דברים שאם ניישם אותם נגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. הנוהג בעבר היה שיש דוחות ביקורת, דנים בהם, ממנים ועדה שתיישם את המצאי הביקורת וכלום לא נעשה עם זה. לכן מאד חשוב שנלמד לעומק את מה שכתוב כאן ונבנה מנגנון שפותר את הבעיות. אחד הדברים שביקשנו הוא דוח מרכז שמרכז את כל בעיות הביקורת שנותן סטטוס אודות המצב של כל ממצא. ראש הועדה מינה ועדה שעוקבת אחרי הדברים.

גלית פלג : מבחינת שימוש באמצעי תשלום, עיקרי הממצאים הם ריכוז סמכויות אצל אותו עובד, חתימות אלקטרוניות, פתיחת ספקים והוראות קבע. הצגתי את הביקורת לפינקי, הוא הראה נכונות לתקן את הדברים ואני מאמינה שהדברים בתהליך של תיקון. בקרת שכר – מהדיווחים של מירי עולה שרוב הממצאים יושמו. מירי גם הגיעה לוועדת הביקורת והציגה את הדברים. מה שנשאר פתוח זה תשלומים עודפים לפנסיונרים. בנוסף למזכירת המועצה עדיין אין גישה למערכת ניהול השכר.

יוסי רן : ביקשנו את הגזברית להגיע לוועדה ולמרות פניות חוזרות ונשנות היא לא הגיעה. זה לא תקין בעיניי.

רות לפידות : אני לא מצליחה להבין איך יכול להיות שלמרות שהנושא של בקרת שכר עלה בביקורת ולמרות שמזכירת המועצה ביקשה מספר פעמים לא ניתנת לה הרשאה לגישה למערכת השכר.

פינקי זוארץ : ביקורת ובקרה הם הבסיס להצלחתו של הארגון. לצערי במערכת המוניציפאלית יש אנשים שיש להם כוח והם יכולים לעשות פעולות כאלו ואחרות בשביל לשבש את הפעילות. כשמישהו לא נותן הרשאה למנהל לראות את התב"רים שלו הוא פועל לשיבוש המערכת.

גיוע לפידות: לא יכול להיות שעובד יחשוף את המועצה ויכשיל מנהלים אחרים בארגון. מה הכוח שלנו לעזור לך?

פינקי זוארץ: הביקורת היא הבסיס להצלחה שלנו. גלית והמנהלים יודעים זאת. לא סתם יש לי מתנדב שעושה בקרה אחר החלטות שאנחנו מקבלים. הגזברית תתייצב ותיתן את ההסברים ונדאג שהיא לא תעכב אותנו כמו למשל בפתיחת הרשאות למערכת האוטומציה למורשים.

גלית פלג: הדוח כולל גם ממצאים על ניהול חלקות קבר. רובם תוקנו. דוח נוסף הוא בנושא ניהול הפניות במערכת ה-CRM. אגף שפ"ע הרים את הכפפה ונראה שזה מתנהל בצורה תקינה.

פינקי זוארץ: בבית העלמין של בנימינה המצב היה קטסטרופאלי. עשינו פעולות שהביאו לשיפור המצב אבל יש עוד הרבה מה לשפר. לגבי מערכת ה-CRM הקמנו חמ"ל שירות אבל עדיין יש לנו כבדות דרך. המצב עוד לא מספיק טוב. יש לנו מתנדב שעשה את זה בחברות גדולות ועוזר לנו להשתפר. כמועצה אנחנו צריכים להגיע למצב שהציבור מאמין בנו וכולם מתקשרים רק למוקד והנושאים מטופלים היטב ובזמן.

זיו רפלבסקי: האם המועצה יכולה לבקר את פעילות המועצה הדתית בגבעת עדה?

גלית פלג: אם המועצה הדתית מתוקצבת לפחות ב-10% מתקציבה על ידי המועצה אני יכולה לבקר אותה. אני אבדוק את הנושא.

סעיף מספר 2 - דיון בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2013

גלית פלג: הדוח מצא ממצא אחד הקשור בהקצאות. ראש המועצה והגזברית סרבו לתת את הקצאה בתקופה שקדמה לכהונתם. במסגרת הביקורת המבקרים ביקשו לתת הצהרה. כיוון שאין סקר נכסים הם לא יכלו לתת הצהרה וזאת מהות הממצא.

מירי גרוס: ביצוע ספר זכויות במקרקעין נמצא בעיצומו. הצפי לסיומו הוא עד סוף 2014.

גלית פלג: הפרק השני של הדוח סוקר את הטיפול בליקויי העבר. הדברים שלא תוקנו: פחת המים והעסקת קרובי משפחה.

סעיף מספר 3 - דיון בדו"ח ביקורת המחוז לשנת 2014

גלית פלג: הביקורת מתייחסת גם לדוח בשנת 2013 לכן לא אפרט אודותיו. יש כאן הערות לגבי כינוסן של חלק מהועדות. היו מספר ממצאים לגבי רישוי עסקים.

סעיף מספר 4 - דיון בדו"ח ביקורת המחוז לשנת 2013

גלית פלג: דו"ח 2014 מתייחס גם לדו"ח של 2013.

סעיף מספר 5 - דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2013

גלית פלג : התקבלו בסך הכול 6 פניות תלונה אחת התבררה כמוצדקת.

סעיף מספר 6 - אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 31.7.2014

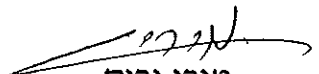
הצבעה
בעד – 11
נגד – 0
נמנע – 0

החלטה מספר 44
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 31.7.2014.

סעיף מספר 7 - אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 10.8.2014

הצבעה
בעד – 11
נגד – 0
נמנע – 0

החלטה מספר 45
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 10.8.2014.


מירי גרוס
מזכירת המועצה

ובזאת ננעלת ישיבת המליאה


פינקי זוראץ
ראש המועצה