



מועצה אזורית גזר



פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 9

מיום ראשון, ט"ו באלול תשע"ט, 15.09.2019

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

מועצה אזורית גזר

ישיבת מליאה מן המניין מס' 9

מיום ראשון, ט"ו באלול תשע"ט, 15.09.2019

משתתפים:

ראשת המועצה	-	גב' רותם ידלין
חבר מועצה	-	מר ישראל פרץ
חברת מועצה	-	גב' צביה אלבז
חבר מועצה	-	מר יואל ויינגרטין ג'ינג'י
חבר מועצה	-	מר מתן גור-לביא
חבר מועצה	-	מר איתי שייביץ
חבר מועצה	-	מר גד איצקוביץ'
חבר מועצה	-	מר אבי אביטל
חבר מועצה	-	מר רחמים מימון
חבר מועצה	-	מר אלעד לוי
חבר מועצה	-	מר רן שדה
חבר מועצה	-	מר עמיר כהן
חבר מועצה	-	מר אמיר קרסנטי
חברת מועצה	-	גב' דרורה בלגה
חברת מועצה	-	גב' מיכל דבורצקי עיני
חבר מועצה	-	מר נריה הרואה
חבר מועצה	-	מר רן שובע
חברת מועצה	-	גב' מיכל ילובסקי
חבר מועצה	-	מר אריאל לביא
חבר מועצה	-	מר שנייזיס יהודה
חברת מועצה	-	גב' חיה לזר נוטקין
חבר מועצה	-	מר תמיר ארז
חברת מועצה	-	גב' רונית ויתקון ברקאי
חבר מועצה	-	מר ישראל כהן
חברת מועצה	-	גב' יהודית דהן
חבר מועצה	-	מר ויקטור חמני
חבר מועצה	-	מר אורי נדם
חבר מועצה	-	מר יוחנן יומטוביאן

חסרים:

חבר מועצה	-	מר ראובן ביטן
-----------	---	---------------

נוכחים:

מנכ"לית	-	גב' כרמל טל
יועמ"ש	-	עו"ד חן סומך
גזבר	-	מר דוד גמליאל
מבקרת המועצה	-	ד"ר עמירה מוסקוביץ
מ. לשכת ראשת המועצה	-	גב' אילנית ביטון
עוזר ראשת המועצה	-	מר לירון פוקס

על סדר היום:

1. אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2018.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2018. |
|--|

גב' רותם ידלין: אני סוגרת את ישיבה מספר 8 ופותחת את ישיבה מספר 9. ישיבה מספר 9 דנה בדו"ח הביקורת של שנת 2018, דו"ח ביקורת מספר 8. תפיסת עולמי שאני בטוחה שהיא גם תפיסת עולמכם היא שהביקורת זה דבר חשוב, זה כלי בונה, זה כלי שמאיר לנו איפה אנחנו פחות טובים ואיזה שיפורים אנחנו צריכים לעשות לאורך הדרך. זה תהליך נפלא שבמהלכו כבר מחלקה מיועדת או התחום שאותו הביקורת בוחנת עובר איזה שהוא תהליך של שיפור. תמיד נשארים לנו דברים להמשיך ולשפר. זה המקום להגיד תודה גם לעמירה על עבודה מאוד מעמיקה שנעשית פה, זאת השנה השמינית, תשיעית.

מר דוד גמליאל: עשירית.

ד"ר עמירה מוסקוביץ: עכשיו זה דו"ח 8 נכנסת לעשירית כן.

גב' רותם ידלין: ולוועדת ביקורת לצביה, למתן ולג'ינג'י עבודה לא פשוטה שלהם מעמיקה, נכנסו לתחום למדו אותו מהר. אז אני מעבירה את רשות הדיבור לעמירה, עמירה בבקשה.

ד"ר עמירה מוסקוביץ: תודה רבה, ערב טוב אני אשתדל כמה שיותר לקצר,

אבל חלק מהנוכחים פה חברי מליאה חדשים, אז אני אתן כמה נקודות על הביקורת. יש לכם בתחילת כל דו"ח את הבסיס החוקי לעבודת הביקורת. לכל התושבים מי שצופה בנו, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט, הדו"חות לאחר שמובאים למליאה מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה. בכל מועצה יש מבקר מועצה שהוא עובד המועצה, נחשב מבקר פנימי.

התפקידים שלו בעצם זה לבדוק את כל פעולות המועצה וגופים נתמכים. חלק ממבקרי המועצות הם גם ממונים על תלונות הציבור, על פי חוק ממונה על תלונות הציבור מ-2008, אני כאן רק מבקרת המועצה, יש ממונה על תלונות הציבור. חשוב לי להדגיש את זה, כי אני מקבלת המון פניות גם מחברי מליאה גם מתושבים, אני מעבירה הלאה את אותן פניות לאותן מחלקות רלוונטיות, ובמידה ויש צורך לממונה על תלונות הציבור. אני אציין קצת את תהליך עריכת הדו"ח ואיך אנחנו עושים את הכל מההתחלה של תכנית העבודה, שהיא מבוססת על סקר סיכונים שנעשה אחת ל-5 שנים.

ואז נוצרת בעצם תכנית חומש שכוללת את כל אותן מחלקות שמבוקרות. כאשר הסיכונים הם סיכונים מסוגים שונים, סיכונים בטיחותיים, סיכונים כספיים, סיכוני גוף וכיוצא באלה, לכל סיכון כזה בכל תהליך ניתן מדד, ועל פי זה נקבעת תכנית העבודה. מידי שנה נבחנת תכנית העבודה, אני פונה גם לאותו דו"ח של הממונה על תלונות הציבור, כדי לבחון האם יש מחלקה מסוימת שיש יותר פניות, וכן פניות למוקד שהם לא פניות של דברים דחופים, אלא פניות למחלקות מאוד ספציפיות שחוזרות על עצמן. הביקורת נעשית בצורה כזאת שהמבקר מקבל הזמנה לביקורת, יש שאלונים, יש פגישות. כל העבודה נעשית בשיתוף כמובן.

יש הרבה מאוד טיוטות עד שיוצא הדו"ח השנתי, ובמהלך התקופה הזאת יש ישיבות שנערכות תמיד עם מנכ"לית מועצה, עם מנהל אגף, מנהל מחלקה.

הדו"ח עצמו הדו"ח השנתי מוגש עד ה-1.4.19 בכל שנה, מועבר לראשת המועצה ולוועדת הביקורת, מתחילים הדיונים על ממצאי הביקורת. ראשת המועצה צריכה להעביר את הערותיה לדו"ח בתוך 3 חודשים, ועדת הביקורת בעצם דנה בדו"ח הביקורת ובהערות ראשת המועצה. לאחר חודשיים ועדת הביקורת כותבת סיכומים והמלצות, ובעצם הישיבה הזאת דנה רק בסיכומים ובהמלצות של ועדת הביקורת. ועדת הביקורת במהלך הדיונים שלה דנה בכל הממצאים ובכל הדו"חות עצמם, זאת לאחר שכבר עברו את כל התהליך של עריכת הדו"ח והתשובה הסופית של המבוקרים. הדו"ח הזה הוא בעצם תקציר למען הציבור למענכם. הדו"חות הם מאוד מאוד גדולים, אני משתדלת לצמצם על מנת שזה יובן גם. עכשיו אם יש שאלות, יש הרבה חברי מליאה שפונים ושואלים, אנחנו כאן עבורכם, אנחנו תמיד זמינים וכל רעיון והצעה מבורכים בעינינו.

בשנה האחרונה תכנית העבודה הוגשה לראשת המועצה, בשנה הנוכחית אנחנו עורכים ביקורת בוועדים המקומיים, תכנית מאוד מאוד מקיפה על כל 25 יישובים, שהמטרה שלה בסופו של דבר תהיה להביא איזה שהוא קובץ נהלים מסודר, ובעצם תסדיר את כל הקשר בין מועצה ועדים ותושבים, על מנת להקל על הוועדים. אנחנו עושים גם בחינה כלכלית של כל מרכיב ומרכיב בתקציב הוועדים, על מנת ללמוד ולדעת.

ואני רוצה בסיכום להגיד תודה רבה באמת לרותם, לכרמל, לעובדי המועצה, לכם חברי המליאה, באמת על שיתוף פעולה יוצא מן הכלל, על שמירה על עצמאות של הביקורת, אני כמבקרת קובעת את תכנית העבודה, כמובן אני מקבלת כל מיני פניות ובקשות וראשת המועצה יכולה לבקש נושא מסוים שאני אבקר, חברי ועדת ביקורת יכולים עד 2 נושאים בשנה שגם בתוכנית הביקורת הם נכנסים. תכנית הביקורת היא מבוססת תקציב. באותו דו"ח ביקורת שאני מוציאה מידי שנה יש פרק של מעקב אחר תיקון ליקויים, אני מקווה שבתהליך

הזה שקורם עור וגידים פה במועצה בנושא של מחשוב, אז כל התהליך הזה של מעקב אחרי אותם ליקויים יוטמע כבר בתוכנה של תכנית עבודה, ופשוט יהיה לנו יותר קל גם לעקוב, גם לכם לדעת את זה, גם לי כמבקרת לראות מה תוקן מה לא תוקן, לשאול את השאלות למה לא תוקן אם יש ליקויים שחוזרים על עצמם, ובאמת אני חושבת שזה יסייע.

זאת שנה ראשונה לרותם, לכרמל לכן בתפקיד ולכן חלק מהתיקונים כבר במהלך הביקורת תוקנו, וחלק יש עוד זמן שדרוש לתקן אותם. בשנה הבאה אנחנו נעקוב אחרי התיקון של אותם ליקויים שלא תוקנו. הדבר האחרון לחברי ועדת ביקורת, אתם לא יודעים כמה שעות חברי הוועדה האלה ישבו בלילות בימים בישיבות בניסוחים כדי להביא עד כמה שאפשר את אותם סיכומים והמלצות, כדי שלכם יהיה באמת משהו מתומצת שתוכלו לדון בו שהוא יהיה ענייני, כי עכשיו אנחנו לא נעבור על כל ממצאי הדו"ח, מי שירצה לאחר הישיבה הזאת הוא מותר לפרסום, הוא יהיה באתר האינטרנט, ויש לכם גם את הספרים שקיבלתם. כמובן לכל שאלה אנחנו כאן. תודה רבה באמת.

מר מתן גור-לביא: שעה קשה לנושא הזה... חברי מליאה יקרים, ראשת המועצה וסגל הנהלת המועצה. אנו חברי ועדת הביקורת מביאים לידיעתכם כאן את הסיכומים והמלצות ועדת הביקורת של דו"ח מבקרת המועצה מספר 8. דו"ח המבקרת... מאשר למועצה להשתפר בתחומים השונים של פעילותה, דרך מיקוד הזרקור בכל פעם על ענף אחר הקשור בפעילותה. מטרתנו העיקרית... המפתח כאן היא להשתפר.

אנחנו כאן כדי לשפר את פני המועצה עבור התושבים החיים בו, אנו מציינים זאת כדי למקד את השיח שיהיה ענייני ומאפשר ובסופו נראה מועצה טובה יותר משהייתה. חלילה המטרה אינה להפנות אצבע מאשימה. העיקר הוא להציף את הליקויים ולקוות שהמועצה תמצא את הדרכים לשפר את המצב

ולתקן את אותם ליקויים. גם אם מדובר בתיקונים שימשכו זמן יש להכניס אותם לתודעה ולתוכניות העבודה. בתאריך ה-28.5.19 התכנסה הוועדה לאחר קבלת דו"ח הביקורת השנתי וקריאתו לטובת דיון בכתוב ובהמלצותיה של מבקרת המועצה. דו"ח זה מייצג עבודה מעמיקה מאוד של המבקרת, אם החזקתם את הדבר הזה ביד אתם יודעים. בחלק מהתחומים המבוקרים הדו"ח הזה הוא תוצר שלא פחות מ-36 טיוטות.

וכשאני אומר טיוטות מה הכוונה? זו גרסה בעצם של דו"ח הביקורת אשר נשלחת להתייחסות הגורם המבוקר, ולאחר שזה נותן את התייחסותו ניתן להמשיך הלאה. זאת אומרת הדבר הזה היה... 36 פעמים, תבינו רגע איזו העמקה הייתה פה. כלומר המסמך הזה שלפניכם הוא מייצג עבודה שנעשתה בשיתוף השטח ולא מאחורי הקלעים בצללים ובום זה נחת עלינו ברעם ביום בהיר. דו"ח הביקורת הקיף בשנת 2018 2 מוקדים רוחביים מחלקת תברואה ורישוי עסקים, פינוי אשפה וגזם ואגף החינוך השירות הפסיכולוגי החינוכי. המלצות הדו"ח הסופיות נכתבו לאחר קבלת סטטוס אחרון בתאריך 17.7.19, והן משקפות את מה שהיה ידוע לנו עד תאריך זה.

היות ומדובר בפער של כחודשיים בין העדכון האחרון ועד יום זה, אנחנו יודעים שהתקיימו עוד מהלכים ושנעשו שינויים במטרה לקדם את תיקוני הליקויים. אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה ומקווים להמשיך בשיפור פני המועצה עבור התושבים.

גב' רותם ידלין: תודה. מגיע להם הם עבדו קשה.

גב' יהודית דהן: סליחה שאני קופצת לשנה, כמה יישובים כבר הייתה ביקורת השנה?

ד"ר עמירה מוסקוביץ: הביקורת נעשית באופן הבא: אני נפגשת עם יו"ר והמזכירים. נפגשתי כמעט עם כולם. כל החומר שנמצא אצלנו במועצה אנחנו מעבדים אותו, שכרנו גם, הביקורת התנתה תקציב מיוחד לשכור 2 יועצים ב-2 תחומים. יועץ אחד הוא יועץ כלכלי שאחרי שנעבד את כל אותן שורות של תקציב ונראה מגמות בתוך היישובים, כי יש לנו שונות מאוד גדולה ביישובים, אנחנו נבנה שאלון אחיד לכל היישובים-

גב' יהודית דהן: מאפיינים שונים.

ד"ר עמירה מוסקוביץ: בדיוק. אבל נבנה שאלון אחיד לכל היישובים שממנו אחר כך אנחנו נקבל מגמות וצרכים, כדי שנדע איך זה, איסוף של המון המון חומר ביג דאטה מאוד גדול בצד ביקורת שהיא ביקורת של חוקיות, סדירות, שכירות כוח אדם, מכרזים ביישובים. גם נעשה ביקורות מעמיקות בין 2 מושבים 2 יישובים קהילתיים 2 קיבוצים, על מנת לראות דברים שהם מאפיינים אותם בשונה ואיזה נקודות אנחנו צריכים בעצם להסיט...
כי הוועדים הם אותם ועדים, החוקים הם אותם חוקים, אבל המטרה בסוף באמת להביא איזה שהוא קובץ נוהלים שגם יאפשר למועצה אחר כך גם את אותו שיתוף פעולה, ולהגיע ממש לכתיבת אמנה משותפת עם היישובים ולראות איך אנחנו עוזרים, הוועדים המקומיים הם אנשים מתנדבים, רואים שונות מאוד גדולה בין המזכירים, מזכירים שלמרות שהתפקיד שלהם מוגדר במשרד הפנים בדיוק, לא כולם יודעים מה התפקיד שלהם, באים מרקעים שונים. אנחנו רוצים ליצור משהו שבאמת לתושב בקצה אנחנו נוכל לשפר את השירות.

גב' יהודית דהן: מסקרן לראות את זה... גם.

ד"ר עמירה מוסקוביץ: זה תהליך שלאט לאט נבנה, המון המון חומר שנאסף.

גב' רותם ידלין: שאלות נוספות? אז המליאה מאשרת את הדו"ח.

ד"ר עמירה מוסקוביץ: ... את ההמלצות.

גב' רותם ידלין: את ההמלצות של ועדת ביקורת, אנחנו באמת מודים גם לעמירה וגם לוועדת הביקורת על עבודה מעמיקה. אגב זו הזדמנות להודות לכולכם, אתם פעילים בוועדות יש פה ועדות שעובדות מאוד קשה, ועדת מכרזים, ועדת ביקורת, בעצם כולכם, אז זו גם הזדמנות להגיד תודה לכולם, הרמת כוסית לחג בשבוע הבא כולכם קיבלתם הזמנה, הזדמנות להגיד לכולכם שנה טובה, כל הכבוד שלבשתם לבן לישיבה. סוגרים את הישיבה, תודה רבה.

כרמל טל
מנכ"לית המועצה

רותם ידלין
ראשת המועצה