



הישיבה ה-4 (שלא מן המניין) של מועצת העירייה
מיום רביעי, כ"ד בכסלו תשע"ד (27.11.2013)

עיריית אריאל

הישיבה ה-4 (שלא מן המניין) של מועצת העירייה

מיום רביעי, כ"ד בכסלו תשע"ד (27.11.13)

מר אליהו שבירו	נוכחים :	- ראש העיר
מר יחיאל טוהמי		- מ"מ ראש העיר
מר פבל פולב		- סגן ראש העיר
מר גלב רבינוביץ		- משנה לראש העיר
מר מקס צ'רנוגלז		- חבר מועצת העיר
גב' ורד טוויל		- חברת מועצת העיר
מר אריק דושי		- חבר מועצת העיר
מר יבגני יעקובוב		- חבר מועצת העיר
מר איתי אהרוני		- חבר מועצת העיר
מר יוסי חן		- חבר מועצת העיר
עו"ד אלכסיי גולוביי		- חבר מועצת העיר
גב' חנה גולן		- חברת מועצת העיר
מר חיים (קוקי) ביטון	משתתפים :	- מנכ"ל העירייה
עו"ד דוד זיו		- יועץ משפטי
מר ג'והר חלבי		- גזבר העירייה
מר אריה ברסקי		- מבקר העירייה
גב' שירה דקל-כץ	חסרים :	- סגנית ראש העיר

על סדר היום :

1. דיון בהמלצות וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת לדוחות הכספיים המבוקרים והמפורטים לשנת 2012.

מר אליהו שבירו-ראה"ע: אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מס' 4 שלא מן המניין. על סדר היום זה דיון בהמלצות וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת לדוחות הכספיים המבוקרים והמפורטים לשנת 2012. אריה, בבקשה.

1. דיון בהמלצות וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת לדוחות הכספיים המבוקרים והמפורטים לשנת 2012.

מר אריה ברסקי: אני אומר כמה מילים לפני שנדון בדו"ח, כמה מילות רקע על הדוחות האלה, במיוחד לטובת החברים החדשים.

משרד הפנים, באמצעות רואה חשבון חיצוני ובאמצעות מבקר חיצוני, כל שנה עושה ביקורת בעריות. בין השאר הוא גם עושה ביקורת בעיריית אריאל. בסופו של תהליך, המבקר מטעם משרד הפנים מביא לעירייה, מנפיק שני דוחות – דוחות כספיים, ששם יש יותר נתונים מספריים, כמה היו ההכנסות, כמה הוצאות, פילוח לפי הוצאות; ודוחות שנקראים דוחות מפורטים. הדוחות המפורטים הם דוחות שהם מילוליים יותר ובהם נבדקים מספר נושאים רוחביים שמשרד הפנים בודק בכל הרשויות. אתם יודעים שמשרד הפנים הוא בעצם הרגולטור של העירייה. הוא זה שבעצם מכווין את העירייה ונותן לה את ההנחיות.

במסגרת החוק, כשרואה החשבון מביא את הדוחות הכספיים, התפקיד בין השאר של הוועדה לענייני ביקורת, זה לדון בדוחות הכספיים ולהעביר את ההמלצות ואת הסיכומים שלה לשיבות של מועצת העיר. מועצת העיר בעצם אמורה לדון בהמלצות והסיכומים ולהחליט באם לאשר את אותם המלצות וסיכומים או לא לאשר את אותם המלצות וסיכומים.

אתם כולכם קיבלתם, ברשותכם, את החוברת הזו, שזו בעצם חוברת שישנם שם שני הדוחות הכספיים. בחלק הראשון של החוברת יש לנו את הדוח הכספי המפורט. אם תדפדפו בחוברת הזו ותגיעו לעמוד 6, יש שם את פרק ב'. בפרק ב' מופיעים הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה והטיפול שנעשה באותם ליקויים בעירייה. אני, ברשותכם, אקריא את הממצאים, מה נעשה, ובסוף נגיד את ההמלצות של הוועדה לענייני ביקורת.

במסגרת הבדיקות מה שאמרתי קודם, הבדיקות הרוחביות של המבקר מטעם משרד הפנים, נבדקו מספר נושאים של התקשרויות, בעיקר בדקו ספקים מרכזיים שוועדת מכרזים ... קבלן של אשפה וקבלן של ניקיון. בדקו את כל ההתקשרויות, את כל הפרוצדורה, וגם היועץ המשפטי אמר את זה בישיבה, כמה זמן יש את המכרזים האלה, איך הם נערכים, האם הם נעשים כמו שצריך וכדומה.

אם כך, בסעיף 1, הסעיף הראשון מתייחס לאחר תקופת ההתקשרות של קבלן הגינון מעבר ל-5 שנים. המבקר קובע שההסכם שנחתם עם קבלן הגינון קבע כי תקופת ההסכם ניתנת להארכה עד ל-3 שנים בלבד. בפועל המשיכו הצדדים את ההסכם כ-8 שנים, עד וכולל שנת 2012. בפועל אנחנו יודעים שזה נמשך כבר מעבר לזה. במהלך שנת 2012 פרסמה העירייה מכרז פומבי לגינון ובשנת 2013 התקשרה עם זוכה המכרז המחליף (עמוד 6). הגזבר טען בתגובתו לממצא, שהתארכות תהליכי המכרז נבעה בעיקרה מבעיות אובייקטיביות הקשורות בהכנת מכרזים מסוג זה. השתלשלות האירועים כאמור לעיל מראה על הכוונות החיוביות של העירייה. יובהר כי הסיבות להתארכות הליכי המכרז הופנמו. בעתיד העירייה תהיה ערוכה טוב יותר למכרזים מסוג זה.

אז כמו שאנחנו יודעים, העירייה בימים אלה נמצאת בהליכים, העירייה קיבלה את ההערה הזו וזה כבר תוקן.

מר ג'והר חלבי: יש לציין שבכלל הליקוי תוקן טרם תחילת הביקורת. כבר בשנת 2012, במאי, היועץ המשפטי הקודם אישר את המכרז, יצאנו למכרז, ונחתם הסכם עם זוכה חדש, טרם בכלל תחילת הביקורת.

מר אריה ברסקי: זה חשוב, כי אתם יודעים שהביקורת היא תמיד שנים אחורה, כי ביקורת זה תמיד 'פוסט מורטום'.

מר יוסי חן: ג'והר, ההסכם החדש חסך לעירייה קצת כסף?

מר ג'והר חלבי: נהפוך הוא.

מר יוסי חן :

אז מה הרווחנו מזה?

מר ג'והר חלבני :

אתה רואה את ההערה. מה לעשות?

מר אריק דושי :

כתוב למטה, הגינון זה כ-38.5%.

מר ג'והר חלבני :

לא, לא, מה שכתוב למטה זה בקשר למכרז הקודם. המכרז

החדש ייקר את העלויות שלנו כמעט ביותר בחצי מיליון שקלים. שיהיה ברור לכולם.

מר יוסי חן :

אני לא סתם שואל. אני רוצה לספר לחברי המועצה, החדשים

בעיקר, אני הייתי יו"ר ועדת הביקורת בתקופה שהוכן הדו"ח הזה. ואני רוצה להגיד

לכם שפשוט משרד הפנים, זה דווקא לא טענה פנימית, הם קובעים את הנושאים של

מה שאנחנו נבקר או לא נבקר. במקום שאנחנו, כחברי מועצה שחיים את השטח

ויודעים איפה יש את הבעיה ואיפה צריך לבקר, ואריה, תקן אותי אם אני טועה, איפה

צריך לבקר בזמן אמת, אז פה הולכים לבקר משהו שחלפו כל כך הרבה שנים. ולא רק

שאנחנו מתקנים אותו היום, אנחנו הולכים לשלם יותר יקר. אז אני לא יודע, מה

הרווחנו מזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה החוק.

מר יוסי חן :

בסדר, חוק זה חוק, זה בסדר.

מר אריה ברסקי :

עוד הערה היתה בקשר לניהול של רשימת ספקים וקבלנים

במכרזי זוטא כנדרש בהנחיות. במקרה הזה העירייה אימצה את הערת הביקורת

ופועלת בהתאם להוראת הנוהל בעניין של רשימת ספקים וקבלנים במכרזי זוטא. זו

היתה הערה מספר 1. בסך הכול הוא העיר 4 הערות בשנה השוטפת וזו היתה ההערה

הראשונה.

סעיף 2 מתייחס למערך השכר והעסקת עובדים. הסעיף קובע שהעסקת עובד, הוא דיבר על עובדת במשרד אמון בניגוד להנחיות. תפקיד עוזרת מנכ"ל אושר לעירייה כתפקיד אמון של ראש העיר, מר רון נחמן ז"ל. עובדת זו חדלה לשמש כעוזרת מנכ"ל בחודש פברואר 2012, וזאת בהתאם למסמך שינוי הגדרת תפקיד שהוצג לביקורת. יצוין כי בחודש ינואר 2013 נפטר מר רון נחמן ז"ל ובהתאם להנחיות משרד הפנים הקבועות בחוזר מנכ"ל 1/2011, בהיות העסקת עובדת זו העסקה במשרת אמון של ראש העירייה, הרי שהיא אמורה להסתיים עם סיום כהונתו. בהתאם למידע שהוצג לביקורת, העסקת עובדת זו בעירייה נמשכת. תגובת הגזבר: העירייה מקבלת את הערת הביקורת ותפעל בהקדם.

מר יוסי חן: זה תוקן, לא?

מר אריה ברסקי: תוקן.

מר ג'והר חלבי: תוקן על פי הנחיות משרד הפנים.

מר אריה ברסקי: מנגנוני בקרה וביקורת – היתה הערה לגבי התכנסות ועדות ביקורת וכספים. ועדת כספים התכנסה רק פעמיים בשנת הדו"ח וכך גם ועדת ביקורת. בהתאם להנחיות, בהיות ועדות אלה ועדות חובה, נדרשת התכנסות של כל ועדה אחת לרבעון. אנחנו לוקחים את זה לתשומת ליבנו והעירייה תפעל שהוועדות יתכנסו כנדרש בחוק.

נושאים אחרים – חיוב תאגיד עירוני בארנונה – בשנת 2012 החל התאגיד העירוני 'גוונים' באריאל, חברה עירונית בע"מ, את פעילותו. עיריית אריאל מתקצבת את השתתפותה בתאגיד במסגרת התקציב הרגיל. לתאגיד, בין היתר, משרדי הנהלה והיכל התרבות העירוני, המתופעל על ידו. העירייה טרם החלה לחייב בארנונה את נכסי התאגיד. הגזבר בתגובתו אמר, שבעקבות הערת הביקורת, לאחר קבלת התייחסות המחלקה המשפטית במשרד הפנים, העירייה תחייב רטרואקטיבית את התאגיד בארנונה בגין המשרדים והיכל התרבות, מיום 1 בינואר 2013.

אלה כל ההערות שהיו בשנת 2013. אם תעברו עוד דף אחד, לפני סיום, בעמוד 7 יש פרק ג', והפרק הזה מדבר על מעקב אחר תיקון ליקויים. כי מה שחשוב זה לא רק לציין את הליקויים שישנם אלא שבאמת הליקויים טופלו ונעשה איתם משהו, כי זו בעצם המטרה של הביקורת.

אנחנו רואים, בשנה שעברה היו פה 5 ליקויים. הליקויים שתוקנו, אני לא אקרא אותם, אני רק אציין את הליקויים שהם לא בסדר, שזה בעצם ליקוי אחד. נמצא כי מתוך העובדים אשר נתמנו לתפקיד בכיר לאחר 1 בינואר 2000, הוא התבסס על התייעוד שהוצג, מנהלת אגף שפ"י מונתה לתפקידה בשכר בכירים מיום 1 בינואר 2009 שלא על פי מכרז.

מר אליהו שבירו-ראה"ע : אני, דרך אגב, יודע שהיא כן מונתה על פי מכרז, ולכן אני חושב שאתם צריכים לעשות בדיקה.

מר ג'והר חלבי : היא עברה מכרז ואנחנו הגשנו את תגובתנו בהתאם, אבל בכל זאת,

מר אליהו שבירו-ראה"ע : או קיי. צריך לראות שבאמת משרד הפנים מוריד את הדבר הזה, כי זה ימשיך עד שאנחנו לא נוריד את זה.

מר אריה ברסקי : שאר הליקויים תוקנו או תוקנו חלקית. בסך הכול אין הערות. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות עכשיו זה להצביע,

מר אליהו שבירו-ראה"ע : להצביע לקבל את המלצות הוועדה.

מר אריה ברסקי : המלצות וסיכום, ולתקן את הליקויים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע : מי בעד לקבל את המלצות הוועדה ולתקן אותן? ירים את היד. פה אחד. תודה רבה.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את המלצות וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת לדוחות הכספיים המבוקרים והמפורטים לשנת 2012.

מר ג'והר חלבי: יש לנו גם את הדו"ח הכספי, בחלק השני, איפה שיש את החוץ, נעבור שם לעמוד 6. בעמוד 6 יש לנו את תמצית התקציב לשנת 2012. סך הכול התקציב שלנו מראה שאנחנו ביצענו תקבולים על סך 101 מיליון שקלים. התשלומים היו כ-100 מיליון, 938,000 שקל. היה לנו עודף תקציבי של 86,000 שקלים. אני רוצה לציין שה-86,000 שקלים הם אחרי שהעברנו כמעט 3,338,000 מהעודף ל-תב"רים. היינו, העודף שלנו היה כמעט 3.4 מיליון שקלים. אנחנו העברנו מזה ל-תב"רים 3,338,000 שקלים. זה התקציב הרגיל. בעמוד מספר 4, יש לנו את המאזן, במאזן מופיע לנו שהגרעון המצטבר ליום 31 בדצמבר 2011 הסתכם ב-5,213,000 שקל. באמצע הדף, גרעון, בעמוד 4. היה לנו עודף של 86,000 שקלים. סך הכול הגרעון המצטבר ליום 31 בדצמבר 2012 מסתכם ב-5,127,000 שקל. בתחתית הדף יש לנו גם את ה-תב"רים – עודף זמני ב-תב"רים, בעמוד 5, 8,197,000 שקלים. הסכום הוא סכום מצטבר של תב"רים מעודפי תקציב רגיל שאנחנו צברנו במסגרת ה-תב"רים, חלקם בשלבי ביצוע, חלקם עוד לא ביצענו, והחלק הניכר זה ה-3,328,000 שקל, שהעברנו אותם בדיוק עם סיום שנת הדו"ח, לכן אנחנו לא רואים כאן ניצול מהסכומים האלה. זה הדו"ח הכספי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע: שאלות? אין. תודה רבה לכם. אני סוגר את הישיבה.

חיים (קוקי) ביטון
מנכ"ל העירייה

אלי שבירו
ראש העירייה

ריכוז החלטות:

1. דיון בהמלצות וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת לדוחות הכספיים המבוקרים והמפורטים לשנת 2012.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את המלצות וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת לדוחות הכספיים המבוקרים והמפורטים לשנת 2012.