



לשכת מנכ"ל המועצה

יא' תמוז, תשע"ו
17 יולי 2016

פרוטוקול מליאת המועצה לא מו' המניו מיום 5.7.2016
שהתקיימה בלשכת ראש המועצה

נוכחים:

שביט מס – ראש המועצה
תומר יעקב- סגן ומ"מ
מיכל זק- חברה [הצטרפה ב 15: 18]
ליאור בנאי- חבר
דורון אריה- חבר
מנחם בנימין- חבר
חגי בן-שושן – חבר
קרן גרין- חברה
יצחק חסון- חבר
יצחק גולברי- חבר
אברהם כלולו- חבר [הצטרף ב 15: 18]
תמי רוטמן- חברה
יוסי אדירי- חבר
מושיקו ארז- מנכ"ל
עו"ד אלון קוחלני- מבקר המועצה
יזהר קמחי- גזבר
אורנה יהודה – אברמסון – עוזרת ראש המועצה

לא נכחו:
בהשתתפות:

ראש המועצה מוסר את רשות הדיבור ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת.

גולברי: הקריא את המסמך שחילק בתחילת הישיבה (מצ"ב): "סיכומים והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר הפנים של המועצה לשנת 2015".

מבקר המועצה: קיבלתי את המסמך רק כעת כשהוא חולק בתחילת הישיבה. הישיבה דהיום כאן היא על דו"ח מבקר המועצה 2015 ולא על הדו"ח המיוחד. הדו"ח המיוחד נשלח בהתאם להחלטת המליאה למבקר המדינה. טרם התבררה בדיקתו. במקום להוציא שני ספרים בנפרד בסמיכות שני הדו"חות נכנסו באותה כריכה. הישיבה היום היא רק בנושא דו"ח מבקר ונת"צ 2015.

ראש המועצה: הדו"ח המיוחד יועבר ליועמ"ש להחלטה באם אפשר/אי אפשר לפרסם.

ראש המועצה הוצא צו סגירה מינהלי לקדמת עדן.

חסון: מי הוציא בסוף צו סגירה מינהלי?

ראש המועצה אני הוצאתי.

גולברי: אני הוצאתי צו הריסה לאוהל באמצעות שרונים.

מבקר המועצה: אין לפגוע בשקול הדעת שלי.

ראש המועצה לא נתתי הנחייה לאיציק איזמן או לעובד אחר וממילא אין לו זכויות לחתום עליהם.

דורון: אף אחד לא מתעסק עם דו"ח הביקורת.

מבקר המועצה: כיוון שהדו"ח הועבר למבקר המדינה – לא יפורסם באתר.

ראש המועצה: נעביר שאלה ליועמ"ש ונפעל לפי החלטתו.

מנכ"ל המועצה: נותן סקירה לגבי הליכי ועדת הרכש כולל קריאה להגיש הצעות באתר המועצה, נותן הסבר על היקף רחב של מכרזים שפורסמו וההצעות שנתקבלו.



לשכת מנכ"ל המועצה

ראש המועצה:

הצעת החלטה: של חברי הוועדה לענייני ביקורת – כאמור בנספח.
הצבעה: בעד 4 (גולברי, חגי, קרן ותמי), נגד 7 (שביט, תומר, מיכל, ליאור, דורון, יצחק חסון, אברהם בלולו), נמנע 1 (מנחם בנימין)
החלטה: הצעת יו"ר הוועדה לענייני ביקורת גולברי לא התקבלה.

הצעת החלטה (2) ראש המועצה: לקבל את המלצות מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור 2015, כאשר בפרק הצופים מבקר המועצה מתבקש לבדוק את גרסת הצופים כפי שצורפה לדו"ח המבקר.

הצבעה: בעד 7 (שביט, תומר, מיכל, ליאור, דורון, יצחק חסון, אברהם בלולו) נגד 4 (גולברי, חגי, קרן ותמי), נמנע 1 (מנחם בנימין)

החלטה: הצעת ראש המועצה התקבלה ברוב קולות.

הישיבה ננעלה 19:40

מושיקו ארז
מנכ"ל המועצה
קדימה צורן

מושיקו ארז - מנכ"ל המועצה

שביט מס - ראש המועצה

נספח
K
//

סיכומים והמלצות ועדת הביקורת לדוח מבקר הפנים של המועצה לשנת 2015

א. התנהלות ראש המועצה לגבי פרוטוקול ישיבת המליאה בנושא דו"ח הביקורת המיוחד

1. ביום 22/03/2016 התקיימה ישיבת מליאת המועצה לדיון בדו"ח הביקורת המיוחד שראש המועצה הטיל על מבקר המועצה להכין.
2. לאורך תהליך הכנת הדו"ח, ובמיוחד בשלב הדיונים בוועדת הביקורת, הוועדה נחשפה להתנהלות לא תקינה הן של ראש המועצה והן של מבקר המועצה. עיקרי הדברים הובאו לידי ביטוי במסמך הסיכומים וההמלצות של ועדת הביקורת.
3. גם הפעם התברר לוועדה כי ראש המועצה עושה שימוש בביקורת ככלי ניגוח.
4. הועדה סבורה כי ראש המועצה עושה כל ניסיון להצר את צעדיה של ועדת הביקורת, לרבות ניסיון פסול למנוע מהוועדה את האפשרות להציג בפני מליאת המועצה את סיכומיה והמלצותיה. יודגש, כי רק בזכות פניית הוועדה והתערבות אגף לביקורת ולשכת יועמ"ש משרד הפנים סוכל ניסיון זה מצידו של ראש המועצה.
5. גם לאחר קיומו של הדיון במליאת המועצה במועד עליו עמד ראש המועצה, פועל ראש המועצה בניגוד להוראות הדין ומסרב להפיץ את פרוטוקול ישיבת המליאה, זאת ככל הנראה לאחר שסיכומיה והמלצותיה של ועדת הביקורת אושרו במליאה ברוב גדול ובניגוד לעמדת ראש המועצה.
6. גם היום, לאחר שחלפו כחודשיים וחצי מקיומה של ישיבת המליאה, נמנע ראש המועצה מחפצת הפרוטוקול והתמלול של ישיבת המועצה. אין זה סביר וראוי כי כל זמן שתוצאות ההצבעה במליאה אינן לשביעות רצונו של ראש המועצה, יורה הוא על אי הפצת הפרוטוקול, לא כל שכן כאשר לדעת הוועדה מדובר בניסיון להסוות ולטשטש עבירות שונות וכשלים אשר נחשפו למרות מאמציו של המבקר לפזר סביבן ערפל.
7. בהתאם להחלטת המליאה מה- 22/03/2016, על ראש המועצה להעביר את סיכומיה והמלצותיה של ועדת הביקורת, ביחד עם דו"ח הביקורת המיוחד של המבקר הפנים (שנפסל על ידי מליאת המועצה) לבדיקה חיצונית אובייקטיבית ע"י מבקר המדינה והאגף לביקורת במשרד הפנים. למרבה הצער, גם בנושא זה ראש המועצה פועל בניגוד לדין כשאינו מקיים את החלטת המועצה וממשיך במאמציו למנוע כל בדיקה אובייקטיבית וטיפול בממצאים החמורים הרבים.
8. יתרה מכך, הוועדה מבקשת להדגיש – דו"ח הביקורת המיוחד, שנפסל על ידי מליאת המועצה, אינו יכול להיכלל כחלק מדו"ח הביקורת השנתי. הכללתו של דו"ח ביקורת פסול זה משמעו עקיפת סמכויות חברי המועצה על ידי המבקר. הוועדה מבקשת להזכיר פעם נוספת מיני רבות כי מבקר המועצה הינו עובד המועצה ולא יועצו של ראש המועצה ועל המבקר בהתאם לקיים אחר החלטות מליאת המועצה בענייניו ככתבן וכלשונו. משכך, על מבקר המועצה לאסוף לאלתר את כל העותקים של ספר דו"ח הביקורת השנתי של 2015 (שכלל את הדו"ח המיוחד) שהופצו על ידו וזאת עד לאחר שדו"ח הביקורת המיוחד הזה ייבדק כפי שהוגדר במסמך הסיכומים וההמלצות של ועדת הביקורת ואושר בהחלטת המועצה.
9. כמו כן, רואה ועדת הביקורת בחומרה את הכללתו של מכתבו של ראש המועצה כפתיחה לדו"ח הביקורת. למיטב ידיעת חברי ועדת הביקורת פעולה זו אין לה אחר ורע והיא מלמדת יותר מכל על אופן עבודתו של מבקר המועצה. ועדת הביקורת מורה למבקר לפרט בפני חברי מליאת המועצה מהם המקרים בהם כלל במסגרת דו"ח ביקורת, כפתיח לדו"ח, מכתב מטעם מי מהגורמים המבוקרים. כמוכן שגם מכתב זה פסול (גם) לאור ההחלטה להעברת דו"ח הביקורת המיוחד לבדיקה חיצונית, ויש לאסוף כל עותק שלו שהופץ.

ב. סיכומי והמלצות ועדת הביקורת לגבי שאר הפרקים שנכללו בדו"ח מבקר הפנים לשנת 2015

10. ועדת הביקורת קיימה מספר ישיבות ודיונים הן ביחס לדו"ח הביקורת המיוחד והן ביחס לדו"ח הביקורת לשנת 2015.
11. בישיבתה מיום 08/03/2016 נחשפה הוועדה לליקויים נוספים לכאורה מצידו של ראש המועצה. כמו כן, ביקשה הוועדה להבהיר ולהדגיש את חובתם של המבקר ושל יועמ"ש המועצה לפעול להבאת ממצאים לכאוריים אלה בפני הגורמים הרלוונטיים השונים לבדיקה וטיפול ולמעקבם אחר המשך הטיפול בפניות אלה. כפי שהוסכם בישיבה גם עם המבקר והיוע"מ, ההחלטות המודגשות מטה מחייבות את מבקר הפנים ואת היוע"מ לפעול לפיהן, וזאת ללא צורך באישור של מליאת המועצה, מאחר שכאמור מדובר בעבירות ששומרי הסף האלו חייבים לטפל בהן מרגע שנעשתה אליהם פנייה ברורה, ובמיוחד כשהפנייה היא של ועדת הביקורת.

להלן סיכומי ומסקנות ועדת הביקורת:

- א. בנושא הבטיחות והרישוי באירוע של הצופים:
הוועדה רואה בחומרה רבה את התנהלותו של סגן ראש המועצה אשר פעל בניגוד עניינים מובהק ונתן שירותי שמירה לצופים.

1/2

החלטה: הועדה מורה על העברת הנושא לטיפול יועמ"ש המועצה. יועמ"ש המועצה יעדכן את ועדת הביקורת תוך 14 ימים מהיום בדבר ממצאי בדיקתו, מסקנותיו ודרך הטיפול המוצעת על ידו.

ב. בנושא מתן רישיון עסק לקדמת עדן:

הוועדה רואה בחומרה רבה את התנהלותו של ראש המועצה במתן רישיון עסק לאולם אירועים אשר אין לו היתר כחוק והוצא נגדו צו מינהלי וצו הריסה. הועדה חוששת כי שיקולים זרים הם אלו שעמדו בבסיס החלטת ראש המועצה.

הוועדה רואה בחומרת יתר את העובדה כי ראש המועצה, אשר התלונן בעבר כנגד העובד אושרי קולני באותו עניין בדיוק (מתן רישיון עסק לגן האירועים קדמת עדן), הוא עצמו נותן רישיון עסק לאותו מבנה לא חוקי.

החלטה: הועדה מורה על העברת הנושא לטיפול יועמ"ש המועצה. יועמ"ש המועצה יעדכן את ועדת הביקורת תוך 14 ימים מהיום בדבר ממצאי בדיקתו, מסקנותיו ודרך הטיפול המוצעת על ידו.

ג. בנושא מכרז לרכישת מתקני משחק:

נושא זה הוכרע על ידי ביהמ"ש, שקבע קביעות חמורות ביותר כנגד המועצה. בעניין זה הועדה רואה בחומרה רבה התנהלות מעין זו וממליצה לכלל חברי המועצה לקרוא וללמוד את פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי בעניין זה.

החלטה: הועדה מורה על העברת הנושא לטיפול יועמ"ש המועצה. יועמ"ש המועצה יעדכן את ועדת הביקורת תוך 14 ימים מהיום בדבר ממצאי בדיקתו, מסקנותיו ודרך הטיפול המוצעת על ידו.

ד. לגבי שאר הנושאים הנכללים בדו"ח 2015:

החלטה: הועדה ממליצה לקבל את המלצות המבקר.

ג. נושאים שעלו בדו"ח הביקורת המיוחד ושטרם הוסדרו

12. הנושאים השונים שנידונו בדו"ח הביקורת המיוחד הועלו בעבר לא אחת. הועדה מצאה, כי חרף החלטת המועצה, המאמצת את סיכומיה ומסקנותיה של הועדה ביחס לדו"ח זה, ראש המועצה נמנע מטיפול ומהסדרה של הממצאים השונים ולמעלה מכך, ממשיך באותם דפוסי פעולה פסולים.

13. לאור האמור, מחובתה של הועדה לציין שוב, בתמצית, ולהדגיש את הדברים הבאים:

א. ראש המועצה ממשיך להימנע מיישום חוק העזר היטל שצ"פ וזאת בניגוד להוראות החוק, בניגוד להבהרות שניתנו לו גם ע"י יועמ"ש המועצה, בניגוד להחלטות המליאה, ובניגוד להנחיות משרד הפנים.

החלטה: על מבקר המועצה לפנות לאגף לביקורת פנים ברשויות המקומיות בכדי לקבל התייחסות מפורשת לסירובו של ראש המועצה ליישם את הוראות חוק העזר ולאובדנים הכספיים העצומים שנגרמים למועצה.

ב. ועדת הביקורת מצאה כי ראש המועצה הנחה את מחלקות המועצה לבצע שצ"פים ברחוב העדעד וברוטשילד הר נבו. מדובר בהוצאה כספית של למעלה מ- 300,000 ₪ ללא אישור מועצה, ללא תב"ר מאושר, ללא מכרז וללא גביית היטלי השצ"פים. בישיבה שהתקיימה עם ראש המועצה, לשאלת הועדה, אישר את ממצאי הבדיקה. כשנשאל כיצד תממן המועצה את ההוצאה הכספית השיב ראש המועצה כי הפרויקט ניתן כתרומה למועצה. בשיחה שערכה הועדה עם מהנדס המועצה, נטתרה טענתו זו של ראש המועצה בדבר תרומה, לכאורה, לחלוטין.

הועדה מורה על העברת הנושא לטיפול יועמ"ש המועצה. יועמ"ש המועצה יעדכן את ועדת הביקורת תוך 14 ימים מהיום בדבר ממצאי בדיקתו, מסקנותיו ודרך הטיפול המוצעת על ידו.

ג. הועדה רואה בחומרה רבה את העובדה שראש המועצה לא דאג עד היום להסדיר את ההתקשרות של הרכב שעומד לרשותו ושל הרכבים הנוספים של המועצה כך שהתידלוק של כל הרכבים יעשה במסגרת מכרז / התקשרות תקינה ועדכנית כפי שמתחייב.

14. **לסיכום:** ממצאי דו"ח 2015 הדו"ח המיוחד חמורים במיוחד ומציגים התנהלות חסרת אחריות של ראש המועצה בתחומים רבים כגון תפירת מכרזים, מתן רישיון עסק שלא כחוק, הוצאת כספים שלא כדין וכו'.

בכבוד רב,
יצחק גולברי
חבר המועצה ויו"ר ועדת הביקורת
05 יולי 2016
כ"ט סיון תשע"ו

42