



מליאה מיוחדת מס' 38

מיום שני ז' בכסלו תשפ"א, 23/11/2020 בשעה 18.00 / אולם המליאה

נוכחים:

מר בני ביטון	- ראש העיר
מר ארמונד לנקרי	- מ"מ ראש העיר
מר אריאל ללוש	- סגן ראש העיר
מר יחיאל צרויה	- סגן ראש העיר
מר יוסי פרץ	- חבר מועצה
מר ניסים חמו	- חבר מועצה
מר אסי איפרגן	- חבר מועצה
גבי מרינט וקנין	- חברת מועצה
מר עודד הרוש	- חבר מועצה
מר עופר טלקר	- חבר מועצה
מר ניסים פרץ	- חבר מועצה

משתתפים:

מר שוקי קליין	- ר. מנהל כללי – מזכיר העיר
עו"ד עדי אזולאי	- ס. יועץ משפטי
מר דביר שץ	- מנהל אגף תכנון אסטרטגי
גבי מירב בנאקוט	- מבקרת העירייה
גבי סימה כחלון	- גזברית
גבי מרים כהן	- מנמ"ר
מר מוטי כהן	- מנהל אגף בטחון
מר עמוס שריג	- דובר ויח"צ
מר שמעון חיון	- עוזר רה"ע
גבי יפה עזריה	- רכזת הועדות ומנהלת מח' מכרזים

על סדר היום:

- 1..... [1] פתיחה.....
- 2..... [2] דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת 2019.....
- 2..... [3] דו"ח ביקורת מבקר המדינה- ועדה לתכנון ובנייה.....
- 3..... [4] פרוטוקול הוועדה לתיקון לקויים דוחות ביקורת 2019 מיום: 9.11.2020.....
- 4..... [5] דיווח פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 29/10/2020.....

[1] פתיחה

בני ביטון - ראש העיר: ערב טוב לכולם, הנכם מוזמנים לשיבת מועצה מיוחדת מס' 38 יום שני, ז' בכסלו תשפ"א, 23.11.2020, בשעה 18:00, באולם המליאה עיריית דימונה. אני רוצה לברך מנהל אגף חדש בעיריית דימונה – מנהל אגף הביטחון מוטי כהן, הוא זכה במכרז היום, אני רוצה לאחל לך בשם כולנו ישר כוח מוטי כהן וגם ברכות לעמי ביטון מנהל האגף היוצא שמסיים ב31 לדצמבר את עבודתו ויוצא לגמלאות, על העבודה הטובה והנהדרת שעשה. קודם כל אנחנו גאים על הרוח החדשה שנכנסת, אנשים מתמנים מתוך המערכת ומתקדמים מתוך המערכת ואין דבר יותר טוב מזה, אני סוגר מעגל, אני קלטתי את מוטי עם גבי ללוש כקצין הביטחון ועכשיו אנחנו סוגרים מעגל כמנהל האגף, אז ישר כוח תודה ותצליח.



[2] דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת 2019

מירב בנאקוט - מבקרת העירייה: ערב טוב לכולם, מוצג הדוח שעסק בארבעה נושאים - אחד מהם זו ביקורת הנחות ארנונה. הנושא השני זה ביקורת תסקירים באגף הרווחה. הנושא השלישי הוא ביקורת התנהלות כספית בבתי הספר בניהול עצמי, והנושא האחרון הוא דוח בדיקה שעשיתי בנושא התגמול של עובדי ועדת תכנון במעבר שלהם לשיטת עבודה שאמורה להיות והיא גם בפועל יותר יעילה בנושא של בדיקת תיקים ואישורי היתרים. בגדול כל הנושאים שעלו כאן בדוח אלו נושאים שאח"כ מתורגמים לצוות תיקון ליקויים. כל הנושאים נאספים, כל הליקויים שלא תוקנו במהלך הביקורת מועברים למעקב בהמשך נציג גם את הפרוטוקול של הצוות שבו אנחנו עוברים על כל הנושאים ומתקנים את הליקויים בתיאום עם לוחות זמנים עם ראשי האגפים. עד כאן אם יש למישהו שאלות?

בני ביטון - ראש העיר: יו"ר ועדת ביקורת – ניסים. בבקשה.

ניסים פרץ - יו"ר ועדת ביקורת: אני חושב שמירב עשתה עבודה נפלאה. למרות שאני בתוך תוכי חושב שוועדת הביקורת ברגע שהיא תלויה בעיריית דימונה היא לא יכולה למלא את תפקידה אבל יאמר לזכותה שהיא עשתה עבודה נפלאה, אמרתי לה את זה גם בוועדה. כל הכבוד לך וישר כוח.

בני ביטון - ראש העיר: אני חייב לציין, אני גם אמרתי את זה בישיבת ההנהלה, אני ממשיך את מה שניסים אמר שבאמת יש לנו מבקרת ברמה גבוהה מאוד וזה המקום להגיד גם בפני חברי מועצת העיר להגיד לך ישר כוח על העבודה הטובה שלך.

מי בעד אישור דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת 2019 ?

בעד- פה אחד.

החלטה מס' 223

מועצת העיר מאשרת דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת 2019
אושר פה אחד

[3] דו"ח ביקורת מבקר המדינה - ועדה לתכנון ובנייה

מירב בנאקוט - מבקרת העירייה: מבקר המדינה ערך כאן ביקורת בנושא תכנון ובנייה, הועדה שלנו הייתה ועדה אחת מתוך 12 ועדות שנדגמו יותר לעומק. נבדקו כל הועדות במדינת ישראל אבל 12 ועדות נבדקו לעומק. הדוח ביקורת מפורסם באתר של מבקר המדינה זה לא רק אצלנו. לקחתי את הדוח וסימנתי איפה דימונה נבחנה ומה היו ההערות הספציפיות לגבי דימונה. בסך הכל היו לנו הערות מינוריות את רובן כבר תיקנו, ויש לנו עוד מעט מאוד דברים שאנחנו נתקן אותם, חלקם יגיעו כבר בקרוב לוועדת התכנון, יש הערה שאנחנו מתקנים במדיניות האכיפה. אני מקווה שעד סוף השנה אנחנו נסיים לתקן את כל הליקויים שמצא כאן מבקר המדינה. אם מישהו רוצה להתעמק בליקויים אז בנוסף ריכזנו אותם כי הבאנו אותם בפני ועדת הביקורת ובפני צוות תיקון הליקויים, אז אפשר גם לצלול פנימה להערות ולא לקרוא את כל הספר.



בני ביטון - ראש העיר: לפני שיתייחסו החברים, זה דוח חיצוני של מבקר המדינה. תבינו, זו אחת מהוועדות, אני כל כך גאה ואני אומר את זה לך אריאל כיו"ר הוועדה ואני אומר לכל חברי ועדת בניין ערים, קודם כל ישר כוח, זה נותן לנו הרבה כבוד, הוועדה הזו וועדת המכרזים אלו שתי וועדות שהן נושאות אופי פלילי, וועדות לא פשוטות, וועדות שדורשות מאתנו הרבה מאמץ ומחשבה. אני מכיר את הוועדה הזו משנת 1989 ואני חושב שיש לה מורשת, היא כל הזמן הייתה ועדה טובה, והפעם גם קיבלנו, איך אומרים? גושפנקה בביקורת.

מי בעד? פה אחד.

החלטה מס' 224

מועצת העיר מאשרת את דו"ח ביקורת מבקר המדינה - ועדה לתכנון ובנייה
אושר פה אחד

[4] פרוטוקול הצוות לתיקון לקויים דוחות ביקורת מיום 09/11/2020

מירב בנאקוט - מבקרת העירייה: צוות לתיקון ליקויים הוא צוות בראשות מזכיר העיר, אנחנו אוספים את הליקויים מכל דוחות הביקורת הקיימים, בין אם זה דוחות ביקורת פנימיים או חיצוניים, רכזנו את כלל הליקויים. בטבלאות אנו כותבים גם מהו הליקוי וגם מהי הדרך לתקן ובאלו לוחות זמנים. חבר הצוות מקיימים על זה מעקב שוטף לאורך כל השנה.

עודד הרוש - חבר מועצה: האם הביקורת מגיעה שוב לבדוק האם הליקוי תוקן?

מירב בנאקוט - מבקרת העירייה: חלק מתיקון הליקויים נעשה אונליין ואנו בודקים אותו. לדוגמא – היה ליקוי שנאמר לי שתוקן, מישהו אישר לי ולקראת ישיבת הצוות בשביל לא לכתוב "תוקן" סתם ככה, נכנסתי לאתר האינטרנט, זה היה ליקוי בנושא פרסום, ראיתי שזה לא תוקן, הייתה החלפה של מי שהתעסק באתר האינטרנט, תיקנו ורק אחרי שחזיתי במו עיניי שזה תוקן אז דיווחנו בצוות שזה תוקן.

שוקי קליין - מזכיר העיר: אחרי שאנחנו גומרים את כל תהליך תיקון הליקויים, זה עובר למחוז ולאגף לביקורת במשרד הפנים בראשותה של עפרה ברכה. הם עוברים על כל הליקויים, בעבר נקראנו למחוז והיינו צריכים לדווח בהתאם לליקויים כיצד הם תוקנו וזה נבדק על ידם. יש למשרד הפנים רואה חשבון חיצוני שמבצע ביקורת, השנה בגלל הקורונה הנושא קצת התעכב. בקרוב יגיע הדוח, הרואה חשבון החיצוני בודק שאכן הליקויים שאנחנו ציינו אכן תוקנו.

מירב בנאקוט - מבקרת העירייה: זה החשיבות שאני רואה במנגנון של הצוות הזה, שזה לא שאנחנו משגרים וזה נשכח. אני לא רואה את עצמי כמי שכותבת דוחות ביקורת, שולחת לגזברית ואומרת לה "שלוש נטראה בביקורת הבאה". לא. חשוב לי ללוות את המחלקות, לראות שמבינים למה התכוונתי, שמבצעים את זה, אני בודקת שמבצעים. גם מצד הגזברית, היא ביקשה שאני אבוא לעשות סוג של ביקורת חוזרת בשנה הבאה לוודא שכל הדברים שהם התחייבו לבצע אכן בוצעו.

עודד הרוש - חבר מועצה: זאת אומרת ההמלצות שיש כאן שראיתי בחלקן אלו המלצות שעד שנה הבאה יגידו מה הסטטוס הסופי שלהן?



מירב בנאקוט - מבקרת העירייה: יש לוחות זמנים, אם תסתכל בצוות תיקון ליקויים יש לוחות זמנים.

בני ביטון - ראש העיר: יש סטטוס לכל ליקוי. בהתאם לליקוי נקבע זמן התיקון, אנחנו בודקים את התקדמות תיקון הליקויים. בשביל זה יש מבקרת וזה המקום להגיד שהיא לא מבקרת שמחר בבוקר עושה את הביקורת והולכת, היא גם יושבת ומסבירה למנהלי האגפים, המבקרת מלווה את תהליך תיקון הליקוי. אני מכיר היטב את נושא עבודת הביקורת. בעבר אני וארמונד היינו יושבי ראש וועדת ביקורת, היום ההתנהלות ברשויות המקומיות השתנתה לגמרי. עפרה ברכה מנהלת אגף הביקורת במשרד הפנים שהיא המבקרת החיצונית של כל ועדות הביקורת של הרשויות המקומיות, של כל 257 ראשי הרשויות גם עוקבים אחרי תהליך הביקורת ותיקון הליקויים. תראו, כשאני הייתי יו"ר ועדת ביקורת ועדות הביקורת הכל נסגר, והגענו למצב שיש ליקויים בודדים, ואני חושב שהביקורת היא ביקורת בונה ותורמת למערכת, תודה רבה,

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תיקון ליקויים מיום 9/11/2020:

בעד- פה אחד

החלטה מס' 225

מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים דוחות ביקורת מיום: 9.11.2020
אישור פה אחד

[5] דיווח פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 29/10/2020

בני ביטון - ראש העיר: פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 29/10/2020, זה לידיעה.

מרינט וקנין - חברת מועצה: בני אני חייבת לומר שוועדת ביקורת שהתקיימה, ישבנו אני וניסים, ויש לציין שניסים עבר סעיף, סעיף, הכין שיעורי בית, שאל את כל השאלות, מירב ענתה לו, ביקש לקבל חומרים, כל הכבוד ניסים.

בני ביטון - ראש העיר: ישר כוח, בבקשה ניסים הבמה שלך.

ניסים פרץ - יו"ר ועדת ביקורת: אני עברתי על כל דוחות הביקורת כפי שהוצגו לנו ונמסרו לי שבועיים מראש, עברתי סעיף, סעיף והיו לי הרבה שאלות. הישיבה לא נסתיימה אחרי חצי שעה, אלא עברנו באופן מסודר וקיבלתי תשובות על מרבית השאלות ששאלתי. יש דברים שצריך לעקוב אחריהם, ואמרתי את זה גם בוועדה, צריך לבדוק שוב, בעיקר בנושא המחשוב ובנושא המיילים למיניהם ואבטחת המידע שזה דבר מאוד חשוב. הדגשתי ששם צריך לשים עין בנושא אבטחת המידע, כי כשאין אבטחת מידע זה דבר מסוכן. על השאלות ששאלתי קיבלתי תשובות משביעות רצון, יש לציין שמירב בקיאה בחומר, לא סתם ציינתי בתחילת הישיבה שהיא עשתה עבודה נפלאה.



מירב בנאקוט - מבקרת העירייה: תודה, באמת, גם לחברי ועדת הביקורת מרינט ולניסים וגם לראשי האגפים שלאורך כל הדרך אני זוכה מהם לשיתוף פעולה וזה קצת גם תשובה לעודד ששואל אם יש לי שיניים, אני לא מרגישה אני צריכה שיניים.

בני ביטון - ראש העיר: אני חושב שהמבקרת ענתה בסוף דבריה – לא צריך שיהיה שיניים, יש שיתוף פעולה. אני חושב שהביקורת היא ביקורת בונה ותורמת לכולנו, ישר כוח ותודה רבה לכולם.

בברכה,

בני ביטון
ראש העיר

שוקי קליין
ר. מנהל כללי, מזכיר העיר