

עיריית נתיבות

פרוטוקול ישיבת ועדה לענייני ביקורת

מתאריך 6.6.24

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



מוזמנים:

טל אדרי- יו"ר הוועדה
אליהו עמר- חבר הוועדה
עדי חורי כהן- חברת הוועדה
ליהי פלקוביץ- מבקרת העירייה
ראובן פיניש- מזכיר העירייה
ברק ישראל- גזבר
טל שלומי- יועמ"ש העירייה
מבוקרים: (כל אחד נכנס בתורו)

חן נוסרת- רו"ח
רחל קורן- פרץ- סגנית גזבר
יוגב חזן- מנהל אגף ביטחון
אפרת אזרד- מרכזת וועדת תחבורה
אביחי מימון- רכז נגישות
עדי לסרי- מנהלת מערכות מידע

י דוח לענייני ביקורת לשנת 2023.

עו"ד טל אדרי: ראשית בוקר טוב משתתפים בדיון המבקרת, היועמ"ש ,
הגזבר ברק ישראל, חן נוסרת, רחל קורן פרץ.

פרק ראשון ניהול תב"רים ומיצוי הכנסות

הדוח חשוב מאוד, עיון בדוח מגלה שיש ממצאים חשובים שיש לשים אליהם
לב. בנושא תב"רים המבקרת מונה מספר ממצאים שניתנה להם התייחסות
המבוקרים, ניתנה תגובה של ראש העירייה ליישם חלק מההמלצות. חשוב
נעבור על ההמלצות ונראה אם ההמלצות יושמו. במידה ולא יושמו, יש
להסביר למה לא יושמו.

רחל קורן- פרץ: אני יכולה להציג את הדברים. תוכנית פיתוח רב שנתית.
גזבר העירייה ישלים בדיקה באמצעות היועמ"ש לבחינת הצורך להכנת
תוכנית פיתוח רב שנתית. חו"ד של טל היא שלא צריך להכין תוכנית פיתוח
רב שנתית מאחר ונאשר במועצה את התב"רים באופן פרטני. כל הרשאה

תקציבית שמתקבלת ממשד ממשלתי מאושרת במועצה ועל כן אין צורך בתוכנית רב שנתית. הצגנו את חו"ד משרד הפנים בנושא זה.

עו"ד טל אדרי: המבקרת הפנתה למקור סמכות שמחייב את התוכנית.

ברק ישראל: יש החלטות משרד הפנים שמכין מסגרת הכנת תקציב שנתית.

בכל שנה משרד הפנים מוציא את ההנחיות ובהנחיות כתוב בצורה מפורשת מה עמדתו. יש 2 חלופות. האחת להגיש תב"ר רב שנתית. החלופה השניה היא שמי שמגיש תב"ר פרטני, אין לו צורך להגיש תוכנית רב שנתית.

מעטות הרשויות שמגישות תוכנית רב שנתית. לא ניתן להכין תוכנית 3 שנים קדימה כשמחר צריך לשנות אותה.

רחל קורן-פרץ: ההתייחסות שלי כתובה.

ראובן פיניש: כל התגובות שלנו יהיו חלק מהפרוטוקול.

ברק ישראל: לא נדרשת לביצוע החלופה לתב"ר מיועד, יש לציין בישיבות המועצה המאשרת תב"רים ...

רחל קורן פרץ: החל מישיבת המועצה הבאה יש לנו נוסח שנאשר באופן גורף.

ככל שמוגשת הרשאה, אין צורך לבצע חלוקה. למשל אם משרד החינוך אומר לבנות בית ספר בתמורה לקבלת 3 מלש"ח, לא ניתן להציג שזה מכספי הרשות.

עו"ד טל אדרי: הבדיקה שנעשתה לגבי תב"רים ספציפיים, יש לנו את התוכנית של כל אחד מהם?

ברק ישראל: כן.

אנחנו מקבלים הרשאה תקציבית ממשד ממשלתי שמובא לישיבת המועצה עם כל הפרטים. במהלך חיי התב"ר אנחנו מקבלים תוספות ותוספות אלו מובאות לישיבת המועצה.

עו"ד טל אדרי: למה זה לא היה עד עכשיו?

ברק ישראל: זה היה מיותר מלכתחילה מאחר וזה ברור. המבקרת החליטה להתעקש שזה ירשם. זה מיותר לגמרי אבל אם מבקשים נעשה.

נוהל תב"רים שיגובש יחייב להוציא פרוטוקולים גם בגין ישיבות פנימיות.
אנחנו נבצע.

עו"ד טל אדרי: מה זה ישיבות פנימיות?

ברק ישראל: כשאנחנו נפגשים בינינו יצאו פרוטוקולים.

עו"ד טל אדרי: האם היו ישיבות כאלו מרגע שניתנה ההנחיה?

רחל קורן: לא היו ישיבות כאלה.

ברק ישראל: כשאני יושב עם הצוות שלי, אנחנו עובדים יחד. כשאני מזמין גורם ממחלקה אחרת, זה דבר שונה.

בד"כ ראש הרשות עושה ישיבות כאלה וזה מלווה בפרוטוקול וזה בפורום יותר רחב.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא מצאתי פרוטוקולים כאלה.

רחל קורן: כל ישיבות תב"רים שקיימנו אצל ראש העירייה, לא אנחנו רשמנו פרוטוקולים, אלא העוזרות שלו. היו בעבר כמה עוזרות שהיו צריכות להקליד פרוטוקול. בישיבות מסוימות ראש העיר ביקש ממני לתמלל ולרשום פרוטוקול, אז רשמתי.

עו"ד טל אדרי: איפה מתויק פרוטוקול זה?

רחל קורן: אצלי במחשב ובקלסר.

עו"ד טל אדרי: את יכולה לשלוח את זה לביקורת?

רחל קורן: אחרי שאני רושמת פרוטוקול, אני מפיצה אותו לראש העיר.

עו"ד טל אדרי: המבקרת העירה שהיא לא מקבלת חומר, לי חשוב שאם המבקרת רוצה חומר, היא תקבל את זה.

רחל קורן: כל מה שהיה שלחתי. אמרתי לברק ישראל שהעוזרות הקודמות הקלידו את הפרוטוקולים והן אלה שצריכות להפיץ. הפניתי אותו ללשכה.

רחל קורן: 435 סעיף ב'. גזבר העירייה ינהל תהליך מסודר של ישיבות תקופתיות בסטטוס ניהול התב"רים הפתוחים. זה אותו דבר. ג' ו-ד' מבוצע ויש התייחסות. באחריות צוות הגזבר להגיש הגדלת תב"רים במועד, הכי

קרוב. אני תמיד מגישה תב"רים במועד הכי קרוב שניתן, תמיד ביצעתי ואני ממשיכה לבצע. ככל שמתקיימות ישיבות, אני מגישה במהלך החודש, בין ישיבה לישיבה.

עו"ד טל אדרי: מבחינת התב"רים שנבדקו, היתה בדיקה מקיפה של כל נושא הכספים, דוחות, שהכספים ירדו לתב"ר הספציפי?

ליהי אהרון פלקוביץ: מה שנבדק נכתב. מה שבדקתי כתבתי.

ברק ישראל: אני יכול לענות, על 250 שעות או ואבוי אם זה לא יבדק.

רחל קורן: סעיף 4.4.5 גזבר העירייה יוודא כי תהליכי העבודה הקיימים מאפשרים ... במשרדי הממשלה וגופים אחרים בזמן. רועננו הנהלים במסגרת שיחה עם בעלי התפקידים באגף.

עו"ד טל אדרי: מי בעלי התפקידים?

רחל קורן: אני וצחי. אנחנו מדווחים למשרדי הממשלה.

עו"ד טל אדרי: מה זה רועננו? היה נוהל ושדרגתם אותו?

רחל קורן: אנחנו הכנו נוהל והיו שיחות בייננו.

עו"ד טל אדרי: יש גורם חיצוני לעירייה שבונה את הנוהלים.

ליהי אהרון פלקוביץ: עורך הנהלים פנימי, הוא במילואים.

עו"ד טל אדרי: אני שואל אם הנוהל שבניתם עבר בקרה שלו?

ברק ישראל: הוא בגיבליה, קשה להביא אותו.

הוא במילואים מתחילת המלחמה.

רחל קורן: גזבר העירייה יערוך מיפוי ויבחן דרישה של כספים אשר טרם יבקשו. זה מבוצע.

ברק ישראל: מבוצע על בסיס קבוע.

עו"ד טל אדרי: אם יש תב"ר ויש תקציב הכסף מועבר לעירייה. למה לא משלמים שוטף 60?

ברק ישראל: אנחנו יותר טובים מהתוק. החוק אומר 80. אנחנו עשינו את זה שוטף 60 ולפעמים אנחנו אפילו מקדימים. אנחנו עושים עליהם רווח.

עו"ד טל אדרי: אז איך יש מציאות שהם לא מקבלים את הכסף בזמן?

ברק ישראל: לפעמים החשבון מתעכב אצל המהנדס או הפיקוח.

עו"ד טל אדרי: איך יוצאים מצב שלא יהיה איחור?

ברק ישראל: שהקבלן יעשה את עבודתו 100%. יכול להיות שלמהנדס יש

משהו שמפריע לו. בחוזה כתוב שהקבלן מגיש את החשבון, זה מגיע למהנדס.

בחוזה כתוב 30 יום למהנדס ולפעמים זה לא עומד ב-30 יום.

יש מצבים שהקבלן מגיש חשבון כאשר הוא לא הגיע לאבן דרך הראשונה. הוא

הגיש את החשבון כדי שזה יספר לו. המפקח מטעמו השכיב את החשבון

כמעט 3 חודשים עד שהוא הגיע לאבן דרך נכונה. רק אז הוא שחרר.

עו"ד טל אדרי: בהנחה והקבלן מבצע עבודתו וצריך לקבל תשלום.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה לא בדוח הזה ולא רלוונטי.

טל שלומי: יש כמה פעימות, זה עובד כל מיני גורמים. אם אחד הגורמים

מתעכב מטעמים ענייניים זה בסדר. אם לא אז יש בעיה.

בחוזה כתוב כמה זמן יש למהנדס להחזיק את החשבון אצלו, לדחות אותו,

להעביר אותו לבדיקות. לאחר מכם הוא צריך להעביר לנו. הם עובדים לפי

החוק, ברגע שהחשבונית נכנסת אליהם, יש להם לוי"ז לפי החוזה.

מרגע שהמהנדס חתם שהכל תקין, ממנו נספרים 60 יום. הקבלנים הרבה

פעמים סופרים הרבה לפני.

ברק ישראל: אני לוקח שוטף פלוס 60 מיום הוצאת החשבונית. אני בא

לקראתם מעל ומעבר. מי שטוען שלא קיבל את הכסף, זה מקרה קיצון ולא

מקרה סטנדרטי.

אליהו עמר: אתן לך דוגמה בברכה החדשה שנפתחה באגוז. העבודה

הסתיימה, הגישו את החשבון, פסלו בגלל כל מיני דברים.

עו"ד טל אדרי: אם הוא לא מסיים את העבודה, זה ברור לי.

עדי חורי כהן: לחברת חשמל היתה בעיה. זה לא משהו שניתן היה לצפות. אני

עשיתי את העבודה שלי. הקבלן מבחינתו "ניזוק" אבל זה לא בשליטה של אף

אחד. יש תקלה וחברת חשמל לא מאשרת. משהו בתכנון לא היה בסדר. זה עניין משפטי מי האחראי, אבל אלה בד"כ הסיבות.
רחל קורן: סעיף 465. על מנת ליעל את התהליך ולמנוע איבוד מידע, יש לבחון את האפשרויות ובמידה והיכולת להטמיע את מספרי התב"ר במערכת הנדסית אקספוננט.

עו"ד טל אדרי: אפשר להסביר על המערכת הזו ברק ישראל: זו מערכת הנדסית, פחות מערכת פיננסית, היא אמנם טומנת בחובה גם נתונים פיננסיים אבל זה לא המהות שלה. המהות שלה זה יותר ניהול שוטף של הפרויקט עצמו. מערכת ניהול פרויקטים למעשה.
עו"ד טל אדרי: אז לפי המלצת המבקרת יש לעשות ממשק.
ברק ישראל: היא מבקשת שיהיה סנכרון בין מספר התב"ר לבין מספר המטלה.

רחל קורן: את הממשק אי אפשר לעשות בין המערכות.
ברק ישראל: אפשר ואפשר גם להעזר ל... שיש לנו ואנחנו מנהלים באופן שוטף שבו יש לצורך העניין 2 טורים : מספר מטלה ולידו מס' תב"ר. ברור שהכי נכון היה אם זה היה רשום במערכת באופן מוטמע.
רחל קורן: יש לנו 400 תב"רים. המערכות לא יכולות להתממשק, בין האקספוננט למטרופולינט, אין אפשרות.
ברק ישראל: ניסינו, זה לא עובד בצורה מושלמת אז עדיך לא לקלקל את המערכת הפיננסית, שזו המערכת המידע העיקרית של הרשות.
עו"ד טל אדרי: איש המחשבים לא יכול לעשות את הממשק?
ברק ישראל: המפקחים והקבלנים ומנהלי הפרויקטים מזינים את החשבון, נבדק מול תקציב, כתבי כמויות, לראות שאין חריגות, זה עושה להם הפחתות. אז יש אישורים.

טל שלומי: בקרה תקציבית, בקרה הנדסית.

רחל קורן: הכל עד הגזבר. שם אנחנו עושים. מזינים את החשבון למערכת

הפיננסית. איזה מידע אין באקספוננט, אין את התשלום.

ברק ישראל: זה מורכב לעשות. נתתי הנחיה לזמנו לבצע סנכרון על מנת ששתי המערכות ידעו לעבוד כי הקבלנים יודעים לעבוד עם האקספוננט ולא יודעים את המידה במטרופולינט. ניסינו ולא צלח.

רחל קורן: מה שחסר זה רק מספר התב"ר כי את שם התב"ר הן רושמות. יש את מור, חיה, אז רק את מספר התב"ר. אבל יש להם את כל הרשימות של כל התב"רים עם השם והמספר.

עו"ד טל אדרי: בסופו של דבר אפשר להקליד את המספר תב"ר רק ידנית.

רחל קורן: גם לא ידנית, הן לא יכולות לדעת את זה, כי זה מתחילת הפרויקט. הוצאתי להן הנחיה וצריך לראות איך עושים את זה.

צריך לראות אם ניתן בדיעבד להיכנס לתב"ר קיים ולנסות להזין.

עו"ד טל אדרי: תשובה מהמנהלת תתקבל מתי שהוא?

ברק ישראל: לא יודע, לא קריטי.

על הגזבר להגדיר בנוהל עבודה כי מאשר החשבון מהאגף הרלוונטי יושב על גבי החשבון את פרטי התב"ר הרלוונטי. זה בוצע וזה תמיד היה.

סגירת תב"רים. על הגזבר להתריע בפני המשכיות של ביצוע תב"ר לגבי תב"רים שלא התקבל עליהם ביצוע ממהלך השנה.

עו"ד טל אדרי: כמה תב"רים היו בסדר יום ישיבת המועצה?

ברק ישראל: 37.

עו"ד טל אדרי: למה לא היה פרוט תב"רים? עכשיו אני חבר מועצה.

ברק ישראל: יש בדף נפרד.

רחל קורן: יש דף נלווה של שם התב"ר מספר התב"ר.

סעיף 475 זה לא בוצע, זה מה שהקראתי.

עו"ד טל אדרי: למה היתה מקריות שלא נסגרו התב"רים הרבה זמן?

ברק ישראל: תבר"ים כשם כן הם, תקציב בלתי רגיל, הוא רב שנתי כמו שהסברתי במועצה. הוא לא חייב להסתיים תוך שנה. יש עיכובים לגיטימיים,

כמו שהיה לצורך העניין לגבי חברת חשמל.

על פי משרד הפנים, אם תב"ר עומד שנה ללא תנועה, צריך לסגור אותו. יש מצבים שבהם יש הגיון לא לסגור את התב"ר. לפעמים אנחנו מקבלים כסף מאוחר יותר, לפעמים ... הקבלן ואז הוא נשאר סטטי. יש כל מיני סיבות. אנחנו בוחנים את זה על בסיס קבוע, במסגרת הדוח השנתי של משרד הפנים, הם לוקחים את הסעיף של תב"רים ללא תנועה. וכל שנה אנחנו נבחנו, נשאלים, מעבירים תשובות והם מעירים על זה. אם משהו לא נראה להם תקין, הוא מופיע בדוח ליקויים.

רחל קורן: תב"רים שצריך לסגור אני סוגרת כמה פעמים בשנה, מגישה רשימות, סוגרת אותם.

עו"ד טל אדרי: יש כמות של תב"רים שצריך לסגור?

ברק ישראל: אין דבר כזה. אם פרויקט מסתיים סוגרים.

תלוי בהספק של התב"ר.

רחל קורן: חצי שנה הוא לא אישר לי עדיין 4 תב"רים של הישיבה הקודמת.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה לא היה 4, זה היה איזה 50 תב"רים.

עו"ד טל אדרי: יש על זה פיקוח ובקרה שלכם?

ברק ישראל: רוח מבקרים מטעם משרד הפנים מבקרים את זה כל שנה בדוח הכספי. אתה יכול לראות את זה.

עו"ד טל אדרי: ראיתי את זה במסגרת הבדיקה, בטבלאות, שיש תקציב לתב"ר ואז אני רואה חריגה מהתקציב שזה אפילו פי 2 או 3 מהתקציב. למה מגיעים למצב כזה ומה היכולת שלך לשלוט על זה ולמנוע את זה.

ברק ישראל: יש תב"רים במסגרת הסכם הגג כמו פיתוח שכונות. לפחות בפורמט הישן וגם בתחילת הסכם הגג, חלק הכספים אמורים להתקבל, גם עכשיו, שמתקבלים-

עו"ד טל שלומי: המימון של היזמים.

ברק ישראל: כאשר קבענו את התקציב בפורמט הישן, חלק מהכספים, 80%

נתיבות מערב, אם זה היה בנווה שרון, זה היה 60%, מקבלים מראש מרשות מקרקעי ישראל, ואת היתרה כאשר הם מגישים בקשה להיתר, לפי המטרו' שהם בונים, אתה מקבל מהיזום עצמו. אז הרבה כספים אנחנו מקבלים מהיזמים, אני מדבר איתך על יותר מעשרות מיליונים. במערב זה מעל מאה מיליון.

עו"ד טל אדרי: ביחס לכל הפרויקט עצמו, מבחינת המימון של הקבלן?

ברק ישראל: זה אחוזים גבוהים מאוד. בנתיבות מערב זה 20% פחות או יותר, ושמה זה 40%.

עו"ד טל אדרי: 20% זה לא כזה משמעותי.

ברק ישראל: 20% זה משמעותי. מה שקריטי זה לראות איך החריגה בין ההכנסה להוצאה. זה הדבר הכי חשוב. עוד לפני שאני מתיישר מול התקציב, לראות שאני חרגתי בהכנסה בתקציב, יש לי גם את הכיסוי לזה. אם חרגתי בהוצאה, יש לי את הכיסוי.

עו"ד טל אדרי: איך אתה יודע אם יש לך כיסוי או לא?

ברק ישראל: אני יודע, אני מנהל תקציב.

עו"ד טל אדרי: אתה צריך לדעת מה המקור.

ברק ישראל: ברור. אני עובד מול רשות מקרקעי ישראל, מול תקציב עצמו.

עו"ד טל אדרי: בוא נניח שהקבלן מימן 40% מהפרויקט. הפרויקט התחיל לקרום עור וגידים ומגיעים לשלב מסוים שצריך מקור מימון. העירייה מכניסה את היד לכיס ומוציאה את המימון?

ברק ישראל: כאשר אני בונה את התקציב, אני בונה עם אותו מצב עם עודף של 10%. יש לי עודפים גם בתוך המכרזים עצמם.

עו"ד טל אדרי: מאיפה העודפים האלה?

ברק ישראל: יש עודפים במכרזים. אם למשל הגדרתי עבודות עפר ב 50 מלש"ח ויצאתי למכרז, והשאר הוא שלי.

טל שלומי: הוא מעביר לי את ה-50 מלש"ח כי הוא מחזיק את זה בתקציב.

הביצוע הוא בפחות.

ברק ישראל: יש תב"רים גרעוניים, בעיקר בחינוך.

עו"ד טל אדרי: ביחס לכל התב"רים, מה אחוז התב"רים שיש בהם גרעון?

ברק ישראל: תרצה, נשב, נסביר לך הכל, נלמד אותך את רזי התקציב.

צריך לקבוע פגישה בנפרד שיפנו אותך לפרטי פרטים את כל הנושא הזה.

רחל קורן: הסעיף האחרון זה 486 שבוצע.



פרק שני ניהול הרשאות במערכת הפיננסית

עו"ד טל אדרי: עמוד 47.

עו"ד טל שלומי: החלטות ראשונות זה 51.

עדי לסרי: עדכון נהלי עבודה בנושא קליטת עובד, שינוי תפקיד

וסיום העסקת עובד, עדכנו את הנוהל, הקמנו טופס מקוון על פי הנוהל.

עו"ד טל אדרי: מתי עדכנתם את הנוהל?

עדי לסרי: אני מניחה מיד אחרי, בהמשך הביקורת.

עו"ד טל אדרי: בחודש תשיעי זה יהיה מוכן?

עדי לסרי: אני לא יודעת להגיד לפי תאריכים, אני מניחה שמיד באזור

הביקורת. בסמוך לביקורת זה עודכן, הוכן טופס מקוון, עכשיו הוא בסבב

אישורים ואנחנו נתחיל לעבוד איתו.

עו"ד טל אדרי: עד היום לא התחלתם לעבוד עם הנוהל?

עדי לסרי: עם הנוהל כן. הטופס המקוון. בנוהל קבלת עובד התחלנו תהליך

שיהיה מקוון.

עו"ד טל אדרי: זה לא היה לפני כן.

עדי לסרי: לא היה משהו מקוון.

עו"ד טל אדרי: מילאתם אותו ידני ואח"כ העברתם אותו.

עדי לסרי: הטופס עבד ידני. מיד אחרי הביקורת התחלנו לעבוד

איתו. עכשיו הוא עובר אישורים של התחנות, יגיע למנהלי אנפים ומחלקות

ואז נתחיל לעבוד.

עו"ד טל אדרי: כמה זמן מרגע שהוחלט על קבלת עובד זה עובר את הכל

ואז יש את הטופס הממוחשב. נניח עברתי ועדת מכרזים, התקבלתי לעירייה,

ממלאים את הפרטים. כמה זמן לוקח עד שזה מוקלד במערכת?

עדי לסרי: צריך לשאול את משאבי אנוש. אני לא עושה את זה.

עו"ד טל אדרי: את מעבירה את זה למשאבי אנוש?

עדי לסרי: זה לא מגיע אלי. משאבי אנוש קולטים את העובד. זה

מגיע אלי ברגע שהם צריכים פתיחת הרשאה, הרשאות למערכות, פתיחת מייל ארגוני, רכישת מחשב. רק שם מגיע אלי. מה שקורה של משאבי אנוש זה תהליך שלהם בפועל.

עו"ד טל אדרי: איפה את בתמונה?

עדי לסרי: בפתיחת הרשאות למשתמש. מגיע עובד חדש, הוא צריך שיפתחו לו מייל ארגוני...

ראובן פיניש: קלטנו עובדים במערכת, אחרי שהיה אישור גזבר, יש קול קורא, יש תקציב, זה הולך למשאבי אנוש. מוציאים מכרז לפעמים. כשיש מכרז, כל התהליך הזה עובר. ברגע שהוא מאושר, נכנס למערכת דרך משאבי אנוש, קובעים לו את התנאים, הוא מתחיל לעבוד ואז זה עובר אליה.

עדי לסרי: לפני שהוא מתחיל לעבוד אנחנו מקבלים מיילים ממנהלת משאבי אנוש: שלום לכולם, עובד זה וזה התקבל לתפקיד זה במחלקת זה בתפקיד זה ושולחת למי שרלוונטי. מחשוב תמיד, שכר תמיד.

עו"ד טל אדרי: הטופס עצמו מעבירים אליך או שמעבירים לך פרטים ואת ממלאת את הטופס.

עדי לסרי: יש 2 תהליכים. הראשון שולחים במייל לידיעת כולם שהעובד התקבל. כשהעובד מגיע פיזית, יש טופס פיזי שכלול בנוהל שהיו ממלאים אותו ידנית. טופס טיולים. זה מה שקרה. עכשיו הפכנו את טופס הטיולים למכוון והוא יתנהל באופן דיגיטאלי. ממלאים אותו, הוא עובר למנהל המחלקה הרלוונטי, מגיע למשאבי אנוש, מגיע למחשוב לפי הזכויות שלו, ממלאים את מה שצריך ואז נשלח קובץ pdf מסודר של טופס טיולים למנהלת משאבי אנוש ומנהל אגף.

עו"ד טל אדרי: וברגע שהטופס מוקלד.

עדי לסרי: וזהו. עכשיו עובדים צריכים לעבוד. אם הוא זכאי לטלפון צריך ללכת למי שאחראית על הטלפונים.

עו"ד טל אדרי: ולגבי ההרשאות עצמן?

עדי לסרי: זה בטופס. המנהל מחליט איזה הרשאות העובד צריך. אנחנו לא יודעים אם זה עובד שצריך הרשאות לכל המודולים. ההרשאות ניתנות נקודתית.

עו"ד טל אדרי: לגבי הרשאות כמובן שזה נתון לשינוי.

עדי לסרי: ברור גם אם פתחתי פחות ומבקשים יותר, מבקשים יותר תמיד. אנחנו תמיד פותחים פחות ומוסיפים על פי הצורך.

עו"ד טל אדרי: זה לא כזה ברור. על פי דוח הביקורת.

עדי לסרי: בכל מערכת אפשר לעשות שינוי, להוסיף ולהוריד.

עו"ד טל אדרי: לפי מה שהמבקרת כותבת, יצא שזה לא עודכן. נתקדם.

עדי לסרי: זה עודכן במידי לפי הדוח.

עו"ד טל אדרי: אחרי.

עדי לסרי: כן. אחרי הדוח.

ליהי אהרון פלקוביץ: בעקבות הדוח. היא תקנה את הליקויים בעקבות דוח הביקורת.

עו"ד טל אדרי: יש מצב שמי שיצא לחופשת מחלה קבועה ויש לו הרשאה..

עדי לסרי: כל שנה מבוצעת בקרה, בספטמבר שוב נעשה. זה קורה באופן שוטף, הבקרה. ברגע שאני מקבלת מייל ממשאבי אנוש שעובד זה וזה מסיים את תפקידו, אני יודעת איזה מערכות.

ליהי אהרון פלקוביץ: בעבר המערכת לא היתה מאוד משומנת, לא היתה קורולציה בין משאבי אנוש, לא נהגו לדווח כל כך, גם היו חילופי בעלי תפקידים בעירייה. מאותו רגע, גם אם החליטו לשמן את הגלגלים, מניעים את השיתוף פעולה ביניהם, וגם אם עושים בקרה אחת לתקופה, כדי לאתר חריגים שאם בטעות פספסו.

עדי לסרי: קליטת עובדים והענקת הרשאות גישה תיקנו את הליקויים והביקורת מראה כמה עובדים שהיה להם הרשאות והם סיימו תפקידם, הרשאות לא מתאימות. עברנו על רשימת כל האנשים.

עו"ד טל שלומי: יהיה טופס טיולים מסודר וזה יפתור את כל הבעיות.
עדי לסרי: זה מעכשיו ואילך, אבל עברנו על רשימת כל העובדים, כל מי שסיים את תפקידו, סגרנו במקום את היוזר, עדכנו את ההרשאות שעדכנו לתפקידים, עשינו סדר.

הבקרה תתוקף בנוהל עבודה ייעודי של אבטחת מידע בנושא: "בקרת הרשאות על מערכות" וכחלק מתכנית העבודה שהוגדרה באבטחת מידע.
הפרדת תפקידים והרשאות,

עו"ד טל אדרי: בעצם המאגר פה שנכתב נוהל.

עדי לסרי: נכתב נוהל ייעודי, הנוהל מסדיר את כל נושא הרשאות, תפקידים, הנוהל מכליל את הבקרה מול הספקים. אם יש שינוי במסד נתונים או משהו כזה, תיקוף מרשמי, משתמשים בהרשאות באותו נושא של הנוהל. יומני מערכת לוגים, זה בקרה שלנו מול הספקים. לגבי כל הנושא של הלוגים-

עו"ד טל אדרי: את יכולה להסביר קצת על זה.

עדי חורי כהן: בעלי מאושפז ואני צריכה לנסוע אליו. אני רואה שאנחנו נכנסים לקטנות של הקטנות

עו"ד טל אדרי: אם נחוץ לך לצאת את יכולה לצאת

עדי חורי כהן: אני רוצה להיות שזה יהיה ענייני. אני אומרת שהכל טופל. אם יש נקודה ספציפית שיש עליה שאלה – סבבה. אבל כל סעיף פה הכל טופל.

עו"ד טל אדרי: אני רוצה לעבור על כל סעיף כי יש לי שאלות. השאלות שלי היו על 3 קטגוריות.

עדי לסרי: תיקוף משתמשים והרשאות, הנוהל כללי שמגדיר הכל, גם את ההרשאות למשתמשים, לבקרה שלנו מול הספקים, לגבי כל הנושאים של המערכת.

עו"ד טל אדרי: תודה רבה.

פרק שלישי ביקורת ומעקב בנושא הוצאות קבועות

ליהי אהרון פלקוביץ: מה הדוח הבא?

ברק ישראל: ביקורת ומעקב בנושא הוצאות קבועות.

ליהי אהרון פלקוביץ: 131? בבקשה.

ליהי אהרון פלקוביץ: אני אגיד כזה דבר ואני גם צינתי בפני חברי הוועדה פה את אבני הדרך בפרויקט ביקורת יש אבני דרך בכתיבה של דוח ביקורת והפצתו. התהליך הוא כזה שבהתחלה אני מודיעה על ביקורת, אוספת את הממצאים, קובעת תוכנית בין לבין, ז"א עושה סקר מקדים, קובעת תוכנית ביקורת, מבצעת את הביקורת בפועל, ואז אני מפיצה טיוטא למבוקרים. בטיוטא למבוקרים אני נותנת זמן לתגובות. ספציפית בדוח הזה לא זכיתי לשיתוף פעולה ולא קיבלתי את כל המסמכים שביקשתי לאורך תקופה.

ברק ישראל: תקופת המלחמה.

ליהי אהרון פלקוביץ: דוח תב"רים לקח לי שנה לכתוב דוח תב"רים. אני מדברת גם מניסיון העבר.

ברק ישראל: אנחנו מדברים על הדוח הזה.

ליהי אהרון פלקוביץ: אני מדברת גם על הדוח הזה וגם על ההתנהלות הכללית.

ברק ישראל: היתה מלחמה ואת בתוך המלחמה מנסה לעשות דוח.

ליהי אהרון פלקוביץ: דווחתי שהמסמכים מוכנים על שולחןך ולא הסכמת להעביר אותם. המסמכים היו מוכנים והוא החליט שלא להגיש לי אותם כי הם היו אצל... עצור!.

ברק ישראל: גם כתוב פה והתייחסתי לזה באופן מפורש.

ליהי אהרון פלקוביץ: יש זמן לתגובות מבוקרים בד"כ אני מבקשת מראש העיר לקיים דיון, אך הוא לא חייב לקיים דיון. לא כתוב בשום פקודה שהוא חייב לקיים דיון. הוא יכול לקבל החלטות על דוח ביקורת ברגע שהוא רואה שיש התנהלות כללית. הוא לא חייב לקיים דיון אם הוא קיבל החלטה כללית

שאם הוא רואה שאנחנו לא מסתדרים והוא רוצה שאתה תגיש אליו ולנטרל אותי מכל ההליך הזה, זו החלטה שלו. זה מה שהוא ביקש. תסגור את זה מולו. הוא ביקש שאתה תגיש לו את דוח תיקון ליקויים, אז אני הגבלתי את עצמי לעניין הזה. לא ראיתי שביקשת ממני הארכה לתגובה או בקשה.

ברק ישראל: זה שייך?

ליהי אהרון פלקוביץ: זה כן שייך כי אתה רושם שנתתי כן שבוע.

ברק ישראל: לא שייך. הנקודה אחרת לגמרי. תקראי בעיון ותראי שהנקודה אחרת לגמרי.

ליהי אהרון פלקוביץ: איך בעיון, הרגע הבאת את זה. עד עכשיו לא הגשת את זה בפני בכלל.

עו"ד טל אדרי: תמשיכי.

ליהי אהרון פלקוביץ: אין לי מה להגיד. אם הוא לא טרח לא לדבר איתי, לא להגיש לי מסמכים, לא להגיב לדוח, לא לבקש הארכה לתגובה אם הוא חשב שזה לא מספיק זמן, אז אין לי מה להגיד.

ברק ישראל: כל מה שאת אומרת זה שטויות. שאני אוכיח?

ליהי אהרון פלקוביץ: אל תדבר אלי ככה. עם כל הכבוד. בוא נעצור את זה פה.

ברק ישראל: שאני אוכיח?

ליהי אהרון פלקוביץ: אין לך מה להוכיח.

עו"ד טל אדרי: אם אפשר עכשיו אתה תגיב ואף אחד לא יפריע לך. אבל אם אפשר גם לכבד ברמה של לא להגיד שטויות או דברים כאלה. וגם אם אני אמרתי מילה למישהו אז, תעמידו אותי במקום וכשאתה רוצה להעמיד אותי על המקום, אני מודה על האמת. בוא נשמור על הכבוד.

ברק ישראל: מאוד פשוט. ברגע שהיא הוציאה את הדוח, את הטיוטא הראשונה, זה היה ב-3.3, היא הוציאה את הדוח לראש הרשות. היא ביקשה לעיין בטיוטת דוח הביקורת ושאנחנו נגיב עד ה-11.3.24. באותה הזדמנות

היא רושמת ליחאל: מבקשת לקבוע דיון בנושא, מיד לאחר המועד האחרון להגשת התגובות, כלומה אחרי ה 11 לחודש. עד אחרי ה 11 לחודש, החל מ 12 לחודש לצורך העניין הוא יכול להגיב על הדוח או לקיים דיון על הדוח. מה שקרה בכל הדוחות האחרים.אמת?

ליהי אהרון פלקוביץ: לא קרה בכל הדוחות האחרים.

ברק ישראל: ראש העיר מוציא את ההחלטה שלו עוד לפני שאנחנו בכלל מגיבים.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא לא כתב תגובות אופרטיביות..

ברק ישראל: סליחה, חמור מזה. חמור מאוד.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה לא חמור. אז תגיד לו שהוא חמור.

ברק ישראל: אז אני אגיד לו ואני אומר לך קודם כל כי את שיתפת פעולה בעניין הזה.

ליהי אהרון פלקוביץ: נכון. מדובר בטיוטת דוח ביקורת מעקב.

ברק ישראל: עכשיו אני מדבר. ב3.4 ראש העיר חותם על ההחלטה שלו עוד לפני שאני הגבתי. הוא לא קרא את התגובה שלי הוא לא יודע מה התגובה שלי, אבל הוא כבר קיבל החלטה.

ליהי אהרון פלקוביץ: ההחלטה היתה שתגיש דוח תיקון ליקויים.

ברק ישראל: אני מדבר. אני מבקש. לצורך העניין, כאשר ראש הרשות בא וקובע שאי שיתוף פעולה, על הגזבר לבוא ולתקן.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא התייחס לדוח ביקורת מעקב שאני כתבתי.

ברק ישראל: תגידי את האמת.

עו"ד טל אדרי: למה לא הגבת? אין לך זמן?

ליהי אהרון פלקוביץ: זה לא נכון. ראש העיר הפיץ את ההחלטה שלו אחרי התגובות. אתה אומר לא אמת ולא מדויק.

ברק ישראל: אז אחרי זה תגידי שמה שאני אומר לא אמת. אם היא מוציאה מייל וכותבת במפורש" אבקשכם לעיין בטיוטת הדוח ולהגיב עד לתאריך

11.3"

עו"ד טל אדרי: הגבת למייל הזה?

ליהי אהרון פלקוביץ: אתה הגבת? לא הגבת. לא הגבת לי לדוח.

ברק ישראל: חן, הגבנו או לא הגבנו לדוח הזה. מה זה היא זה לא אני? זו לא

עובדת שלי? האש יוצאת עלי והיא זה לא אני?

ליהי אהרון פלקוביץ: ברק תדבר אלי יפה ובכבוד. תכבד את המקום שאתה

נמצא בו.

ברק ישראל: את משחירה את שמי.

ליהי אהרון פלקוביץ: טל, אני מבקשת שתעמיד אותו במקום. אני לא

משחירה. למה לא הגבת?

עו"ד טל אדרי: ברק, תעצור רגע. בואו נעשה את זה בצורה נעימה. יש חילוקי

דעות, זה ירשם בפרוטוקול. אני שואל. למייל שלה הגבת?

ליהי אהרון פלקוביץ: אני רוצה לדייק את התהליך

ברק ישראל: חד משמעית. המייל לא רלוונטי. אפשר תגובה על 11.3.

ליהי אהרון פלקוביץ: עזוב את הלוא רלוונטי. אתה מקבל מייל-

ברק ישראל: סליחה, אני אגיב על מה שצריך להגיב.

עו"ד טל אדרי: אין בעיה, אבל תשובה למייל.

ברק ישראל: תן לי להשלים. אם אני קיבלתי מייל שאומר נא תגובתך עד ה-

11 לחודש. היא קיבלה תגובה עד ה 11 לחודש.

עו"ד טל אדרי: אני עכשיו למשל שולח לטל הודעה למייל. טל יכול להגיש לי

אני אתן לך תשובה בעוד שבוע או בעוד חודש. אבל הוא יכתוב לי במייל:

קיבלתי את הודעתך.

עו"ד טל שלומי: הוא הגיב עד ה-11. זה מה שהוא טוען.

עו"ד טל שלומי: יש בעיה בפרוצדורה. בכל הדוחות ראינו שיש החלטת ראש

העיר וקציבת זמן. בדוח הזה אין את זה.

עו"ד טל אדרי: בדוח הזה. אבל טיוטה היה.

ברק ישראל: גם לא.

עו"ד טל שלומי: היה זמנים אבל הוא לא ראה את זה לדעתי. אם הוא כתב ב-4.3 מכתב, הוא לא ראה את התגובה.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא. אני רוצה לדייק. היתה התנהלות שלא קיבלתי מסמכים בתהליך ביקורת המעקב.

ברק ישראל: לא תקבלי בזמן המלחמה.

ליהי אהרון פלקוביץ: תרשמי בבקשה שהוא אמר שאני לא אקבל ממנו מסמכים אנחנו עדיין במלחמה. ראש העיר ביקש שהוא יעביר מסמכים והוא לא העביר אותם. בדיון פנימי שנערך בדוח ביקורת בנושא תב"רים, ראש העיר ביקש ממך להעביר מסמכים שקשורים בדוח ביקורת בנושא הוצאות קבועות.

ברק ישראל: קיבלת אותם.

ליהי אהרון פלקוביץ: קיבלתי כי ראש העיר ביקש.

ברק ישראל: נכון.

ליהי אהרון פלקוביץ: ואז היו עוד מסמכים שביקשתי לקבל שהיה זמן להכין כי חן הכינה אותם.

ברק ישראל: לא.

ליהי אהרון פלקוביץ: היא דיווחה לנו שהם מוכנים על שולחןך.

ברק ישראל: את טועה.

ליהי אהרון פלקוביץ: למה לא הגבת בטיוטא? ובכל מקרה נקצר מדובר בדוח ביקורת מעקב...

ברק ישראל: את טועה.

ליהי אהרון פלקוביץ: סליחה! אתה לא תיכנס בדברי. ומאחר שמדובר בדוח ביקורת מעקב אין טעם להיכנס שוב פעם לפרטי פרטים שרשומים בתוך הדוח. עו"ד טל שלומי: יש המלצות.

ליהי אהרון פלקוביץ: יש. ואתה לא הגבת לי ולא שלחת מסמכים ולכן ראש העיר אמר: אוקיי, בוא ננטרל את נושא הביקורת. אני רוצה לדעת שהליקויים

תוקנו. אתה תגיש לי וננטרל את המבקרת זה בעצם מה שהוא אומר.

ברק ישראל: זה לא מה שהוא אומר.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה כן מה שהוא אומר. הוא לא ראה מקום לקיים דיון

והוא לא חייב לקיים דיון בנושא. גם אם ביקשתי הוא לא חייב.

ברק ישראל: הוא לא יחתום ולא יקבל החלטות אם הוא לא שמע את דעתי.

חד משמעית.

ליהי אהרון פלקוביץ: אתה לא תעשה עלי אצבע. תניח את האצבע שלך, אני

מרגישה מאוימת. תוריד את האצבע שלך. תכתבי בפרוטוקול שהוא מצביע עם

האצבע שלו ואני מרגישה מאוימת.

ברק ישראל: תרשמי, תרשמי.

עו"ד טל אדרי: לפני ה-3.3 היא נתנה לך את ההזדמנות להגיב, להתייחס?

ליהי אהרון פלקוביץ: להגיש מסמכים. ביקשתי מסמכים.

ברק ישראל: צריך לבחון את זה בקונטקסט המתאים.

ליהי אהרון פלקוביץ: פתאום עכשיו זה קונטקסט מתאים.

ברק ישראל: אני אתן את התשובה המלאה כי עד עכשיו היא לא נשאלה.

עו"ד טל שלומי: לטיוטת הדוח הוא צריך להגיב.

עו"ד טל אדרי: זה ברור.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא גם צריך להגיש מסמכים.

עו"ד טל אדרי: הטיוטא זה אחרי שהיא עשתה בדיקה.

ברק ישראל: אם אתה רוצה רקע, יש לך בעמוד השני. אתה יכול לקרוא

בצורה מפורשת. אני מצרף את זה.

עו"ד טל אדרי: למה במצב מלחמה, עזוב את החודשיים הראשונים, אבל

בחודש שלישי רביעי אחרי המלחמה התחלנו לחזור לשגרה. איפה הבעיה לתת

מסמכים.

ברק ישראל: תקרא, כתוב מפורשות. וגם אם לא קראת נוצר לנו פער של

חודשיים וצריך להכניס חומר למערכת. היה לנו דוח רבעון שלישי להגיש.

בנוסף היה לנו סגירת שנה.

ליהי : לא ביקשת הארכה למתן מסמכים.

ברק ישראל : אני מרגיש מאוים, היא מפריעה לי. תרשמי. תרשמי.

ליהי אהרון פלקוביץ : לא איימתי עליך עם אצבע. ממש לא.

ברק ישראל : תרשמי. תרשמי. מדובר בדוח שני במקביל. זה לא שהיא עושה

את הדוח. היא מביאה כל מיני מבקרים חיצוניים.

ליהי אהרון פלקוביץ : גם אתה לא עושה ועושים בשבילך. מה זה משנה אם זה

עובד שכיר או במיקור חוץ. עם כל הכבוד אני אחראית על הדוח הזה ואני

השקעתי המון שעות על הדוח הזה.

ברק ישראל : יושבת רגל על רגל ולהגיד שהוא תעשה דוח.

ליהי אהרון פלקוביץ : ממש לא. עם כל הכבוד. טל, אני מבקשת לעצור את

הדיון. עדי, אני מבקשת ממכם עם כל הכבוד, מה זה הדיון הזה. מה זו

ההתנהלות הזו

עו"ד טל אדרי : בהתחלה ביקשתם שלא אהיה אגרסיבי. אני מבקש שלא תהיו

אגרסיבים. לא יהיה מסע של פינג פונג של האשמות והכפשות. ברק, תתייחס.

ברק ישראל : אני לא אקבל כזה דוח.

ליהי אהרון פלקוביץ : אתה חצוף!

עו"ד טל שלומי : בוא נעשה פרוצדורלית נכון, שתהיה החלטת ראש עיר

בטיוטה של הדוח הזה, לאחר שישמע את הטענות לגופו של עניין.

ליהי אהרון פלקוביץ : היית יכול לבקש ממנו לכנס דיון.

ברק ישראל : את לא תבצעי מחטפים.

ליהי אהרון פלקוביץ : אתה לא תצעק עלי!

ברק ישראל : את פועלת בניגוד לפקודה.

ליהי אהרון פלקוביץ : אני לא עובדת בניגוד לפקודה. תראה לי שכתוב

בפקודה שראש העיר צריך לקיים דיון.

עו"ד טל אדרי : אני מציע לחברי הועדה שלי מבחינת ההמלצות שלנו, נעביר

את זה להצבעה קלטתי שיש כשל בין הגורמים. כדי שלא יהיה כשל חוזר, אני

מציע דבר ראשון שכשגורם שולח מייל, אז לשלוח מייל חוזר שהתקבל, זה בטיפול ותשובה תינתן בזמן שאפשר או לפי מה שהתבקש.

ברק ישראל: זה קרה.

עו"ד טל אדרי: דבר נוסף. כשאחד הגורמים ת.פ. של הגזבר שולח הודעה, שיהיה רשום.

ברק ישראל: ידוע.

עו"ד טל אדרי: לחדד שלפני שמוציאים טיוטת דוח, ההתייחסות תינתן ורק לאחר מכן-

ליהי אהרון פלקוביץ: אין רק לאחר מכן. אם הוא לא מגיש לי מסמכים, לא יכול להיות לאחר מכן. אין לאחר מכן. אם אני לא מקבלת מסמכים תקופה, אני לא יכולה להשאיר את הדוח באוויר שנה שנתיים.

ברק ישראל: לא שנה שנתיים.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא משנה, אני מקציבה זמן להגיש את המסמכים והוא צריך לעמוד בזה.

עו"ד טל אדרי: מקובל עלי.

ליהי אהרון פלקוביץ: אם הוא לא מגיש מסמכים, אני מוציאה את הדוח ככה. אני אמרתי לו את זה. כל התגובות בגוף הדוח.

ברק ישראל: אני אראה לך את המייל אדון אדרי. תראה את המיילים, במקרה הכינותי מראש.

עו"ד טל אדרי: אתה אומר שהמבקרת בחרה להתערב מהנסיבות האובייקטיביות שהיו אותה תקופה.

ברק ישראל: זה מה שאני אומר, זה מה שאני גם חושב.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה אחרי דיונים שכבר היו אצל ראש הרשות. אני קראתי בפניו, גם את היית נוכחת (רחל), שאם אתה לא תגיש לי מסמכים, אני

מוציאה את הדוח ככה.

ברק ישראל: את לא מאיימת.

ליהי אהרון פלקוביץ: אני לא מאיימת, אני הודעתי לך. הודעתי וביצעתי. זה לא היה איום.

ברק ישראל: עבודה חלקית.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה לא עבודה חלקית. אם הוא הגיש עכשיו דוח תיקון ליקויים זה מצויין.

ברק ישראל: מה מצויין.

ליהי אהרון פלקוביץ: עשית דוח תיקון ליקויים. ביצעת את החלטת ראש העיר, נגמר הסיפור.

עו"ד טל אדרי: אנחנו חברי הוועדה נתייחס לזה לאחר שהמבוקרים יצאו.
ליהי אהרון פלקוביץ: יש דוח תיקון ליקויים. ביצעת החלטת ראש העיר, נגמר הסיפור.

ברק ישראל: מה ששלי שלי, מה שלא שלי לא שלי ואת זה נעשה מול ראש העיר.

ליהי אהרון פלקוביץ: חבל שלא עשית את זה עד היום.

עו"ד טל אדרי: תפרט מה זה לא שלי ומה שלי.

ברק ישראל: יש דברים שבמסגרת אחריותי ואין לי בעיה לקחת אחריות על מה שלי.

עו"ד טל אדרי: בוא נעבור על זה.

ברק ישראל: לא. אני מבקש שיהיה דיון.

ליהי אהרון פלקוביץ: תבקש מראש העיר דיון. למה לא ביקשת מראש העיר דיון עד עכשיו. שיבקש דיון אצל ראש העיר אם הוא רוצה. אני שואלת למה הוא לא ביקש עד היום.

עו"ד טל שלומי: אין החלטת ראש העיר מה צריך לעשות ומי אחראי לבצע את זה.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה דוח ביקורת מעקב. ההתייחסות, הדרייל דאון שאתה מדבר עליו היה בדוח המקורי.

עו"ד טל שלומי: אין פה החלטה מי אחראי לבצע איזה טיפול.
ליהי אהרון פלקוביץ: מדובר בדוח ביקורת מעקב. החלטת ראש העיר פר ממצא היו לפני שנתיים.
עו"ד טל שלומי: את בדקת מה נעשה ומגיע למבוקר להעיר הערותיו.
ליהי אהרון פלקוביץ: אתם רוצים שיהיה דיון אצל ראש העיר?
עו"ד טל שלומי: נכון.
ליהי אהרון פלקוביץ: אז למה לא ביקשתם דיון אצלו.
עו"ד טל שלומי: זו פרוצדורה רגילה שנעשית. זה נוגע אלי כי המזכירה שלי היא אחת מאלה
ליהי אהרון פלקוביץ: שהיא מתלוננת שאתה לא העברת לה את הדוח גם.
עו"ד טל שלומי: את צריכה להעביר לה את הדוח.
ליהי אהרון פלקוביץ: אתה המנהל שלה. אתה כמנהל היית צריך להעביר לה.
עו"ד טל שלומי: היא עושה את התפקיד שלה... אני לא מתייחס לזה.
ליהי אהרון פלקוביץ: תבקש דיון אצל ראש העיר. מה הבעיה.
עו"ד טל אדרי: איך אנחנו מגיעים פה להסכמה.
עו"ד טל שלומי: אני חושב שצריך להיות דיון עם החלטות של ראש העיר מה צריך לעשות ואז לראות מה הם עשו.
עו"ד טל אדרי: ליהי, מה את אומרת.
ליהי אהרון פלקוביץ: אם הוא הגיש את החלטת ראש העיר לדוח תיקון ליקויים והוא הגיש לראש העיר אז הוא ביצע את ההחלטה שלו. ואם הוא רוצה דיון...
עו"ד טל שלומי: ראש העיר נותן החלטה לפני שהמבוקרים מגיבים וזה לא טוב.
ברק ישראל: זה הכי חמור.
ליהי אהרון פלקוביץ: הוא לא העביר את ההחלטה שלו לפני שכולם הגיבו את כל התגובות שלהם. אולי זו טעות סופר.

ברק ישראל: זו לא טעות סופר. רוצה שאני אוכיח שזו לא טעות סופר.
ליהי אהרון פלקוביץ: אז הוא ישב וכתב לעצמו והוא חיכה והוא לא הוציא את התגובה לפני.

עו"ד טל אדרי: חברי הוועדה יתייחסו לנושא זה, למחלוקת ונקבל החלטה. לי חשוב שהחלטות ראש העיר ייושמו בסופו של דבר.

ברק ישראל: ייושמו כל עוד קשור אלי.

עו"ד טל אדרי: יש לנו עוד נושאים?

ברק ישראל: לא.

עו"ד טל אדרי: בנושא הוצאות קבועות שבו היו חילוקי דעות לגבי הבדיקה שנעשתה, נשמעו טענות משני הצדדים. הנושא של להעלות לדיון בפני ראש העיר, יעלה להחלטה בפני חברי הוועדה.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה כבר נדון בוועדת ביקורת.

ברק ישראל: זה לא נדון בוועדת ביקורת.

עו"ד טל אדרי: יועבר שוב לדיון אצל רה"ע לאחר מכן יעשה השלמה.

מה הדעה שלך אליהו ?

ברק ישראל: מקובל עליכם?

עו"ד טל אדרי: מי בעד? אליהו עמר בעד עדי חורי כהן בעד טל אדרי נגד.

עו"ד טל אדרי: ההחלטה התקבלה ברוב.

עדי חורי כהן: למה אתה נגד, לפני שניה אמרת שמצוין, שיחזור לראש העיר.

עו"ד טל אדרי: אני נגד. מלכתחילה זה מה שאמור לקרות. עדי את יכולה

ללכת, רפואה שלימה.

עדי חורי כהן: אני לא רוצה ללכת. בעלי נכנס לניתוח ואני פה בכל זאת.

אמרתי שאני אמתין, כמה שאני יכולה, כי אני מחכה לתשובה ממנו.

פרק רביעי חניות נכים אישיות

ליהי אהרון פלקוביץ: חניות נכים אישיות. אני רוצה אח"כ שנדבר שוב על דוח זה.

עו"ד טל אדרי: חברי הוועדה וגם המבקרת וגם אתה יכולים להתייחס בסוף.

עו"ד טל שלומי: לא יודע, הם לא נוכחים פה.

אני סבור שהדוח הזה לא נעשה כדין מבחינת הפרוצדורה.

ליהי אהרון פלקוביץ: כדין כן.

עו"ד טל שלומי: הפרוצדורה לא טובה וצריך לתקן אותה. אין משהו חפוז.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה לא חפוז ולא צריך להיות חפוז.

עו"ד טל אדרי: לפני שאעבור על הממצאים. אני רוצה להבין. יש ועדת חינוך

שהוא זרוע ביצועית של העירייה. זה מינהל חינוך. יש מרכזת ועדת תחבורה.

מי הזרוע הביצועית?

אפרת אזרד: הנדסה.

עו"ד טל שלומי: מול הגורמים כולל ביצוע רלוונטים אם זה הנדסה, גורם

מבצע שיוצא לשטח לבצע את כל התאומים.

אפרת אזרד: ועדת תחבורה יש מהנדס. אם זה רשות רישוי מקומית זה יו"ר

הוועדה יחיאל ויש יועץ תנועה, מהנדסים, נציג משטרה אם זה עניין של

תנועה.

עו"ד טל אדרי: מבדיקת המבקרת יש הסדרה נהלית. חוץ מזה, מבחינת איך

שאני רואה את הדברים, יש תוכנית עבודה. יש הבדל בין נוהל עבודה ותוכנית

עבודה. נוהל זה אינדקס הוראות. יש תוכנית עבודה שנתית לוועדה?

אפרת אזרד: מה זה תוכנית עבודה? יש דברים שעולים לדיון וסדר יום.

עו"ד טל אדרי: חוץ מסדר יום.

אפרת אזרד: יש פניות פנימיות באופן שוטף.

עו"ד טל שלומי: נגיד רוצים לקדם תוכנית באיזה מקום, יש לה פרק תנועה,

אז חייב להיות מאושר שמה, הם קובעים חניית נכים, תמרורים, יועץ תנועה

עובר על התוכנית והיא באה לדיון בוועדת תחבורה, מאשרים את התוכנית התנועה.

עו"ד טל אדרי: יש דיונים שאתם יוזמים?

אפרת אזרד: דוגמה. יש באיזה שכונה שביקשו להציב מראה פנורמית כי הם לא רואים את הרכבים שנכנסים ויוצאים. זה לא צריך להמתין לוועדת תחבורה. אנחנו יוזמים, העברנו למנהל אגף שפ"ע, הוא יזמין את המראות ואיש ביצוע יצא לבצע.

אפרת אזרד: אם צריך לשם תמרור צריך ועדה.

עו"ד טל אדרי: אני שואל אם יש תוכנית סדורה לדברים שאתם יוזמים?

אפרת אזרד: לא. אין תוכנית יזומה. תוך כדי תנועה, אני יכולה לצאת לשכונות ולהעלות דברים.

עו"ד טל אדרי: אתם יוצאים לסיורים?

אפרת אזרד: ודאי. יש יועץ תנועה, חברה שאנחנו עובדים מולה. אני לא יכולה לצאת לשטח ולהחליט מה אפשר ומה לא. אני לא מהנדס תנועה. אני מרכזת הוועדה, אתה יכול לשאול אותי שאלות שקשורות אלי. תשאל את המהנדס, הוא ייתן לך את כל התשובות. אני יכולה לתת לך תשובות על מה אני מרכזת, נושאים, איך מתקיימת הוועדה.

עו"ד טל אדרי: בפעם הבאה נביא את המהנדס.

אפרת אזרד: המהנדס הוא לא יועץ תנועה.

עו"ד טל אדרי: כאיש ציבור פונים אלי תושבים, אומרים שברחוב יש בעיה מסוימת, צריך תמרור או מראה.

אפרת אזרד: יש אתר בעירייה, כל הפניות מגיעות אלי.

עו"ד טל אדרי: ברמה הרוחבית האם יש תוכנית?

אפרת אזרד: אין תוכנית עבודה.

עו"ד טל אדרי: אולי יש תוכנית שאת לא מכירה.

אפרת אזרד: אולי יש תוכנית שאני לא מכירה.

עו"ד טל אדרי: המבקרת עשתה עבודה אם זה תואם נהלי עבודה וגם את תוכנית העבודה.

עדי חורי כהן: אל תסתמך על תוכנית. אתה אומר תוכנית שנתית. היא אמורה להתבסס על דברים שעולים מהשטח כי כל יום יש דברים שעולים מהשטח.

עו"ד טל אדרי: טל אמר שיש דברים שעולים מהשטח באופן יזום וזה עולה למחלקה. אני לא מדבר על זה.

עדי חורי כהן: תוכנית שנתית תהיה על שכונות חדשות. לא עושים תוכנית עבודה על שכונה שקיימת 20 שנה וגרים בה אנשים.

עו"ד טל אדרי: השאיפה שלי שהבעיות יצוצו.

אפרת אזרד: אני מתעדת, רואה, מציפה גם דברים שלא מגיעים.

ליהי אהרון פלקוביץ: החלטת ראש העיר שצריך למנות מישהו שירכז את כל הנושא מעבר למה שנעשה היום. הבנתי שהיא מטפלת בזה במסגרת המבנה הארגוני.

עו"ד טל שלומי: היינו בתקופת בחירות, אי אפשר היה להוציא מכרזים לתפקידים חדשים.

עו"ד טל אדרי: ראיתי בהערות המבקרת שעד ליעד הביקורת זה היה ידני אפרת אזרד: לא נכון. יש אתר. היו דברים ידניים. יש אוכלוסייה חרדית שאין להם אינטרנט וברור שנאפשר להם להגיש חומר ידני.

עו"ד טל אדרי: ברור שהאופציה צריכה להיות. יש טלפונים כשרים

אליהו עמר: יש חלק שאין להם.

עו"ד טל אדרי: אם בא אלי חרדי בן 60, הוא פונה אלי בכתב, אז אותו גורם בעירייה צריך להקליד את זה.

אפרת אזרד: אנחנו הולכים להליך של הטמעת מערכת שמבצעת סקר תמרורים נרחב, מקושר גיי אי אס. התשובה תהיה דרך המערכת, הוועדה תתבצע דרך המערכת.

ליהי אהרון פלקוביץ: הפרוטוקול ומעקב אחרי החלטות יהיו במערכת.

עו"ד טל אדרי: במקרה הספציפי שאני דיברתי עליו איתך.

אפרת אזרד: אני לא מדברת פה על דברים אישיים. אתה רוצה נדבר אח"כ על העניין האישי שלך. אני נמצאת בוועדת ביקורת. אתה רוצה שנתחיל לדבר על דברים אישיים? אתה מדבר על מחיקה?

עו"ד טל אדרי: קיבלת פניה בתיבת הדואר האלקטרוני שלך. מה את עושה עם הפניה?

אפרת אזרד: מעבירה אותה.

עו"ד טל אדרי: כמה זמן לוקח לך

אפרת אזרד: אני מקבלת את המסמכים, מעבירה למחלקה המשפטית לבדיקה שאכן הבנאדם-

עו"ד טל אדרי: איך התושב יודע שאת מעבירה את זה למחלקה המשפטית?

אפרת אזרד: אם הוא מגיע אלי והוא לא תקשורתי.

עו"ד טל אדרי: ומה עם הכתובת האלקטרוני שרשומה באתר העירוני? הודעתך התקבלה.??

עדי חורי כהן: זה בביקורת מה שאתה אומר עכשיו?

עו"ד טל אדרי: מה זה משנה? את לא תשבי עם סטופר.

אפרת אזרד: אני אשב כמה שאני רוצה. באתי לעשות ועדת ביקורת. את העניינים האישיים שלך תפתור אחרי זה.

עו"ד טל אדרי: זה לא עניין אישי. אני מייצג.

עדי חורי כהן: אתה עוסק בעניין אישי. זה כתוב בדוח?

עו"ד טל אדרי: תעשי את העבודה שלך. אני קורא אותך לסדר וירשם בפרוטוקול שאת מפריעה.

עדי חורי כהן: במשרד שלך תעשה ככה לעובדים שלך עם האצבע ותגיד להם תשתקי.

עו"ד טל אדרי: ההערכה שלך תרשם.

עדי חורי כהן: אנחנו באנו לדון בוועדת ביקורת. אם אתה רוצה לתחקר עובד

איך הוא עובד וזה לא כתוב בוועדת ביקורת, אני באתי לדון בוועדת הביקורת. אולי הזמן שלך לא חשוב לך. אני עניינית, באנו לטובת הציבור ולא באנו לנהל מלחמות אישיות ולא באנו לריב ולתחקר. אתה לא בעל הבית של שום דבר. אתה יו"ר ועדת ביקורת, כבודך במקומו מונח. אנחנו עם דוח ביקורת. הנושא שעליו אתה שואל לא כתוב בדוח הביקורת ולכן את העניינים שלך תנהל בבקשה אח"כ. חשוב לי להיות בכל ועדת הביקורת ובוא נתקדם עם הביקורת.

עו"ד טל אדרי: בהתייחס למה שנאמר כאן, אני מבקש לדחות את הטענות שהופנו כלפי. השאלות שאני שואל קשורות לנושא הביקורת, לתפקוד המרכזת, גם בנושא נהלי עבודה, חלק מזה נהלי עבודה שרשום שם לגבי פתיחת פניות וקריאות של תושבים. לכן שאלותי ענייניות. ככל שהמבוקר לא רוצה להשיב, זכותו לא להשיב, הדבר ירשם בפרוטוקול. המבוקרת נשאלה לגבי התייחסות שלה לפניות של תושב באופן אישי, העליתי בפניה דוגמה למקרה שבו אני מיצג, לא מקרה אישי שלי.

עדי חורי כהן: אתה מיצג, אתה עו"ד, אתה מנהל שיחות אישיות.

עו"ד טל אדרי: לא מקרה אישי שלי.

עדי חורי כהן: אתה מייצג, מקבל שכר.

עו"ד טל אדרי: את מפריעה לי.

ראובן פיניש: המקרה שאתה מיצג ציבורי או עיסקי?

עו"ד טל אדרי: לא אישי שלי, אני מיצג, עו"ד.

עדי חורי כהן: אתה מקבל על זה שכר, תנהל את זה אח"כ.

עו"ד טל אדרי: את יכולה לחשוב שזה לא רלוונטי וזה רלוונטי. אני חוזר

ופונה למבוקרת ושואל, המייל שלך מפורסם באתר של העירייה מקבל פניה,

האם את משיבה פניה ואומרת שהפניה התקבלה.

אפרת אזרד: כן.

עו"ד טל אדרי: נרשם בפרוטוקול שאמרה כן.

עו"ד טל שלומי: אז אמרנו נקודה ראשונה, זה מנהלת כח אדם.

ליהי אהרון פלקוביץ: גם מיפוי יהיה במערכת החדשה. גם רשימה מעודכנת.

עו"ד טל אדרי: איך זה שהנוהל לא הותאם לעורך הנהלים?

אפרת אזרד: נוהל העבודה עודכן ע"י המחלקה המשפטית והועבר לעורך הנהלים בעירייה. הנוהל יובא לאישור ודיון. זה אמור להיות כמו במקרים הקודמים.

עו"ד טל אדרי: לוועדה היה נוהל.

ליהי אהרון פלקוביץ: הנוהל היה חסר, היא אומרת שהם עדכנו אותו וצריך לאשר אותו במועצה. עורך הנהלים במילואים.

עו"ד טל שלומי: הם פועלים על פי הנוהל, הוא לא הוסדר באופן פורמאלי.

עו"ד טל אדרי: אתם פועלים על פי הנוהל שעדיין לא הוסדר?

אפרת אזרד: כן.

העדר תהליך מסודר בפועל של ביטול הקצאה. ביטול הקצאה יועלה לדיון בוועדת תחבורה, בדיוק כמו אישור הקצאת חניה. אם ההטמעה של המערכת זה יכנס להסדרה כי אחרי הסקר תהיה לנו אינדיקציה לראות למי אושר בעבר. כל כמה שנים התושב יצטרך לחדש את כל המסמכים.

את ביטולי ההקצאה התחלנו להכניס לדיונים בוועדה.

ליהי אהרון פלקוביץ: עמוד 16. את זה אתם גם עושים.

אפרת אזרד: כן.

ליהי אהרון פלקוביץ: זהו בעצם.

עו"ד טל אדרי: הסקר שלכם שנתי?

אפרת אזרד: יש תחזוקה שוטפת, אחת לשלוש שנים.

אפרת אזרד: כל שנה.

אליהו עמר: זה צריך להיות אחת לשלוש שנים.

עו"ד טל אדרי: מתי הוועדה מתכנסת?

אפרת אזרד: אין לנו תאריכים.

עו"ד טל אדרי: ההחלטה בכפוף להחלטת ראש העיר היתה על סקר, לא על כן

לחדש או לא.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא יו"ר הוועדה.

עו"ד טל אדרי: מבחינת לעשות את הסקר, הוועדה אמורה להתכנס בתקופה

הקרובה?

אפרת אזרד: כן. אמורה להתכנס בתקופה הקרובה.

עו"ד טל אדרי: כמה פעמים הוועדה התכנסה בשנה האחרונה?

אפרת אזרד: אני לא יכולה לענות לך מספרית.

עו"ד טל שלומי: 2-3 פעמים.

עו"ד טל אדרי: היא צריכה להתכנס לפחות פעם בחודש.

אפרת אזרד: לא.

ליהי אהרון פלקוביץ: מה פתאום.

עו"ד טל אדרי: כמה קריאות את מקבלת בחודש?

אפרת אזרד: לא יכולה להגיד לך, אני צריכה לבדוק. תשלח לי מייל, אני

אבדוק אם אני מחויבת לענות לך. תהיה סמוך ובטוח שאנחנו עושים עבודה

מהממת פה. אני מברכת על הביקורת כי מביקורת יוצאים רק דברים טובים.

עו"ד טל אדרי: מקווה שמיישמים אותם.

אפרת אזרד: ברור. ראית שהרוב מיושם.

עו"ד טל אדרי: שירשם בפרוטוקול. אין בהחלטה שהתקבלה ע"י חברי הוועדה

כדי למנוע או לעכב את פרסום הדוח השנתי, היות והדוח הועבר לחברי

מליאת המועצה.

דיון פנימי

עו"ד טל שלומי: אני חושב שהדוח שאישרתם ברוב קולות להחזיר לראש העיר, טרם הובא לדיון לגופו של עניין. אם אחרי ראש העיר תקיימו דיון, אז לא נכון שהמועצה תאשר אותו עכשיו.

עו"ד טל אדרי: בהתייחס למה שאמר היועמ"ש, ועדת הביקורת צריכה להתכנס ולדון במעקב אחר תיקון ליקויים גם לאחר פרסום הדוח, אז אני לא רואה בזה גורם מעכב.

ליהי אהרון פלקוביץ: עברו הזמנים וזה עבר למועצה. זה תכלס בפרסום כי יהיה דיון במועצה.

עו"ד טל שלומי: על מה הם יצביעו? זה לא סביר מה שאתם אומרים.

ראובן פיניש: חושב שכדאי להמתין-

עו"ד טל שלומי: זה לא גמור. על מה יצביעו, יאשרו את התיקון? אני אגיד את זה במועצה.

ליהי אהרון פלקוביץ: ישיבת המועצה תדון בדוח ביום שני.

עו"ד טל שלומי: נגיד שאת הדוח הזה לא מביאים להצבעה.

ליהי אהרון פלקוביץ: התהליך בוצע כשר.

עו"ד טל שלומי: אני לא דן בזה עכשיו.

עו"ד טל שלומי: ראש העיר לא הגיב להערות של המבוקרים.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא לא מגיב אף פעם להערות של המבוקרים. מדובר בדוח ביקורת מעקב.

עו"ד טל שלומי: יש פרוצדורה והיא התהפכה מבחינת סדר הדברים.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא נכון. גם בדוח של יוגב הוא קיבל החלטה בלי דיון.

עו"ד טל שלומי: עדיין הוא לא ראה את תגובת מבוקרים. היתה החלטה

שמביאים את זה לדיון אצל ראש העיר, אז זה אומר שהדוח הזה לא הסתיים.

ליהי אהרון פלקוביץ: בדין לא כתוב שחייב להיות דיון אצל ראש העיר.

עו"ד טל אדרי: כך וכך העניין יובא להחלטת המליאה בישיבת המליאה

הבאה.

עו"ד טל אדרי: אני מזכיר שמלכתחילה יש בעיה.

ליהי אהרון פלקוביץ: אז מסדרים את הבעיה.

עו"ד טל שלומי: אז על מה היה ישיבה שמאשרת את הדוח שעוד לא דנת בו?

עו"ד טל שלומי: התקבלה החלטה להביא את זה לדיון אצל ראש העיר.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה ללא קשר לפרסום הדוח.

ראובן פיניש: נחליט שם.

עו"ד טל אדרי: אני מניה שלא תהיה בעיה מבחינת חברי המליאה.

עדי לפני שהיא רצתה ללכת אמרה אני יוצאת, אמרה בוא נעלה את זה כהחלטה.

ליהי אהרון פלקוביץ: היא לא רצתה את זה. עדי לא ביקשה את זה. בוא נתקשר לעדי.

עו"ד טל אדרי: נרשם וגם מוקלט.

עו"ד טל אדרי: היתה הצבעה.

ליהי אהרון פלקוביץ: היא יכולה להצביע שוב פעם.

עו"ד טל אדרי: חברי המליאה יתנו על זה את הדעת. זה יתקדם. ראש העיר יגיד מה שיגיד ואני יודע מה הוא יגיד.

ליהי אהרון פלקוביץ: אתה לא יודע מה הוא יגיד.

עו"ד טל שלומי: בואו נעשה את זה פרוצדורלית נכון.

עו"ד טל אדרי: חבל על הזמן, בואו נביא את זה למליאה.

ליהי אהרון פלקוביץ: הם קיבלו את ההחלטה בגללך ועכשיו אתה מתנגד לה.

אליהו עמר: אמרו שזה חוזר לראש העיר, זה חוזר לראש העיר.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא.

עו"ד טל שלומי: מתישהו הדוח הזה יפורסם. אז עוד שלושה חודשים. אני לא

מבין מה ההתעקשות לעשות את הפרוצדורה נכון. יש החלטה כרגע להעביר

את זה לראש העיר. ראש העיר יקיים דיון ואנחנו נצביע על הדוח.

ליהי אהרון פלקוביץ: איפה כתוב בפקודה שראש העיר צריך לדון?

עו"ד טל שלומי: התייחסות למבוקרים.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא ראה והוא התייחס.

עו"ד טל שלומי: הוא לא ראה, כי זה הגיע ב-11.3 והמכתב שלו יצא ב-4.3.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא נכון.

עו"ד טל שלומי: אני לא נכנס לזה יותר. לא מעניין אותי. הנושא ירד.

עו"ד טל אדרי: ניתנה לך הנחיה ליישם את מה שהיה חסר. תן סקירה על

הפעולות שעשית על מנת להשלים את החסר.

פרק חמישי קבלת החלטות ומעקב אחרי ביצוע שלהם בזמן חרום

יוגב חזן: הביקורת התקיימה לנושא קבלת החלטות ומעקב אחרי ביצוע שלהם בזמן חרום. יש לנו שיטה שאנחנו מבצעים. במהלך המלחה, רק עד ה-1.1 התקבלו 504 החלטות עירוניות במסגרת כל הערכות המצב. אני יכול להתגאות בניהול העירוני של זה. אין אף רשות בארץ שהגיעה לכמות כזו של הערכות מצב, כמות כזו של החלטות. יש מערכת שבאופן עקרוני, זו מערכת של פיקוד העורף, כשמנהלים החלטות, אל אנשי המכלולים רואים אותם. בפועל אין שימוש בדבר הזה, חוץ מאשר באימונים ובתרגולים.

עו"ד טל אדרי: אתם מיישמים את זה?

יוגב חזן: ככלל אנחנו יודעים להשתמש בזה. זו מערכת שמשמשת קשר בין פיקוד העורף לרשויות האזרחיות. בפועל פיקוד העורף לא משתמש במערכת הזו. אני לא מבקר של פיקוד העורף, אז לא אכפת לי. אצלם זה עניין של סיווג. הם פתאום למדו שקשה להם בעצמם להתנהל מול 2 מערכות. עברו למערכת שועל הצבאית עם כל הסיווג ועם המערכת האזרחית. לכן הם לא מנהלים את זה. כשהיינו מנהלים את זה, אז אין לנו טעם להתעסק עם המערכת הזו, כי היא לא נותנת לנו יתרון יחסי במהלך ניהול לחימה. מחד אנחנו משתמשים בשועל האזרחי אבל לא בהקשר של הערכות המצב של קבלת החלטות. יש לנו הרבה שימושים אחרים שאנחנו יודעים לעשות.

עד עכשיו אנחנו מנהלים את המערכת, האירוע הזה ניהלנו על פאוור פוינט. קורס מנהלי אגפי ביטחון ארצי, היו פה בביקור, במקרה מנהל הקורס ראה את המצגת, את החוברת של קבלת החלטות, עצר את כל הביקור. זו מצגת של כל קבלת החלטות שמתבצעות, הסטטוס והביצוע. זה היה בפאוור פוינט וזה מוצג בכל זמן נתון על המסך. מנהל הקורס עוצר ומציג את זה כדוגמה חיובית.

אם אתה מנהל מכלול לוגיסטיקה ואתה לא זוכר ולא רשמת את ההחלטה הרלוונטית אליך, אתה צריך לבוא למסך ולראות את זה. ניסיתי לראות שיטה

אחרת, קודם כל לקבוע נוהל לזה. שמתי דד ליין בשיתוף עם נירה, מתי אני מציג את הנוהל. הנוהל יצא חודש לפני הדד ליין. זה הנוהל שיש לכן מול העיניים.

בצורה מאוד סדורה, בדיוק איך הולך להתבצע מעקב החלטות, איך מציגים במסגרת הערכות המצב. מי המנהל אצלי שעושה את המעקב ומתי הוא עושה בקרה על הביצוע. לקחנו את הפאוור פוינט והפכנו אותו כקובץ שיתופי. זה דוגמה, שלפתי מהקובץ השיתופי, ספציפית להערכת המצב שבוצעה בליל הכתב"מים, מיד הבאנו את כולם, עשינו הערכת מצב עירונית.

עו"ד טל אדרי: זה רק לאור הביקורת או שהבאת עם כניסתך לתפקיד? יוגב חזן: זה בזכות הביקורת. לפני כן היה את מערכת השועל. ככה תרגלנו, ככה התאמנו במשך כמה שנים. במלחמה המתמשכת הבנתי שלא פרקטי להמשיך ולהתנהל בשועל. עד עכשיו לא ידענו איך לעשות את זה כי עד עכשיו כל ההסלמות היו יחסית קצרות. אז אתה לא קולט שפיקוד העורף בכלל לא משתמש בזה, אתה מתנהל לבד. זה מקשה על אנשים.

עו"ד טל אדרי: אפשר לתרגם את זה מאקסל לאפליקציה?

יוגב חזן: מה ז"א אפליקציה?

ראובן פיניש: מי שמקבל הזמנה להצטרף לקישור, יכול להצטרף. אתה לא יכול.

יוגב חזן: כל המנהלים, הם נכנסים לקישור שיש להם מהטלפון או מהמחשב. הגדרתי אותם שהם יכולים לא רק לצפות, אלא גם לערוך. אני רוצה שהוא יקח אחריות, יכתוב ואני יעשה רק בקרה. אח"כ עם זה אנחנו פותחים את הערכת המצב. שגם ראש העיר או מי שמנהל את הערכת המצב רואה את הסטטוס. ואם הוא רוצה לשאול איזה שאלה, אז הוא פונה למנהל מכלול.

עו"ד טל אדרי: יש ארכיון להחלטות?

יוגב חזן: זה מצטבר בקובץ. זה רץ. אתה יכול לעשות סינון לפי תאריכים, ימים או מלחמה.

פרק שישי נגישות

עו"ד טל אדרי: מה עם מעונות יום ונגישות

ליהי אהרון פלקוביץ: מעונות יום זה הסכם משולש.

עו"ד טל אדרי: אני רוצה את ההתייחסות שלך גם לזה. יש גורמים חיצוניים

ראובן פיניש: אתה לא מבוקר.

עו"ד טל אדרי: יש בדוח לגבי מעונות יום גורמים חיצוניים ש... היא כותבת,

לא משתפים איתי- (מדברים יחד)

מה עושים במצב הזה שאין להם הסכם והם לא מתייחסים. אתה בתור

עירייה, נותן לעמותה שימוש בנכס ללא הליך הרשאה. אם אין הסכם כנראה

גם אין הרשאה.

אליהו עמר: לכל עמותה יש הרשאה, לכל עמותה יש סמל מוסד, כל עמותה

מתנהלת מול מי שמפעיל אותה. אם זה בני יוסף, אם זה בני דוד, עובד מול

העירייה בסנכרון.

ליהי אהרון פלקוביץ: הם לא העבירו לי מסמכים. לא שיתוף פעולה עם

העירייה. איתי.

אליהו עמר: אני אמרתי עם העירייה? איתך. ???

עו"ד טל אדרי: מה עם מרכז הכנסים?

אביחי מימון: נגיע אליו.

אביחי מימון: יש אישור נגישות. המבקר שבא אמר להוסיף. עניין בטיחות.

עו"ד טל אדרי: חשוב מאוד, שלא יהיה מקרה של נוער יבוא וייפול.

אליהו עמר: תבדוק את התקן.

עו"ד טל אדרי: יש מדרגות שם.

נושא של נגישות, יש ממצאים, אתה רשאי להתייחס לממצאים ולפרט מה

הפעולות שנעשו לטובת התיקון. עשית איזה תקציר?

עו"ד טל אדרי: קצר איתנו מבחינת ההגדרות כי קראתי את ההקדמה לגבי

חוק שוויון זכויות עם המוגבלות, נושא של נגישות, חשיבות, הקמת נאמני

נגישות, קראתי.

אביחי מימון: ב-18.7.23 נשלח מייל, מונו נאמני נגישות, אלה כתבי מינוי שלהם. חתימה של ראש העיר, כל אגף והממונה שלו. הכפיפו אותי למהנדס העיר.

עו"ד טל אדרי: זה ישנה בעמדה של המנכ"ל?

טל שלומי: כשיהיה מנכ"ל-

אביחי מימון: נהלי עבודה נגישות

אליהו עמר: בלי קשר אני חושב שעדיף שישאר עם המהנדס. זה הכי טוב, הכי קרוב.

אביחי מימון: נהלי עבודה, אלה כל הנהלים שיצאו לעירייה, מפורסמים לאתר האינטרנט. מסמך שכל עובד שנכנס לעירייה חייב לקרוא אותו ולחתום עליו, לאשר שהוא מכיר את חוק הנגישות, יודע איך להשתמש בדברים של נגישות שיש פה. כסאות נגישים, כל מה שיש פה, נהלים, פטור מתור, לקבל מלווה.

עו"ד טל אדרי: זה משהו שהוכתב כחוק?

אביחי מימון: זה של העירייה.

עו"ד טל אדרי: זה עבר את הבקרה של עורך הנהלים?

אביחי מימון: הגיע לעורך הנהלים, הוא יצא למילואים לתקופה ארוכה אבל זה מפורסם באתר. החובה שלנו לפרסם באתר.

טל שלומי: לעשות מיפוי של כל עובדי עירייה, עובדי קבלן ונותני שרותים.

אביחי מימון: זה הדרכות נגישות.

עו"ד טל אדרי: מי עושה? אתה עצמך?

אביחי מימון: לא. אנחנו מביאים מישהו. אני רק מבקר. צריך להביא אדם. היה אביחי שלי, היה תומר, היתה מורן מזוז. עשו את ההערכות האלו. פעם אחרונה אביחי עשה באוקטובר דצמבר. בגלל המלחמה עשינו את זה בזום, הנציגות אישרה את זה. כל העובדים צריכים לעבור את ההדרכה הזו. כל

הרשימות יש אצלי בחדר וגם במשאבי אנוש.

עו"ד טל אדרי: בנית תוכנית עבודה לגבי מוסדות חינוך?

אביחי מימון: בטח. יש תוכנית שפורסמה ברשומות למשרד המשפטים, תוכנית עבודה עד 2026. כל המבנים ומקומות, אם זה חניונים, גנים, מקלטים.

עו"ד טל אדרי: ספציפית לגבי מתקנים שהעירייה.

אביחי מימון: זה רק מתקני עירייה.

עו"ד טל אדרי: הפרסומים מתייחסים לעיריית נתיבות?

אביחי מימון: כן. זה המבנים הישנים. המבנים החדשים מגיעים נגישים.

אליהו עמר: היום כל יום, כל מהנדס, חייב הכל נגיש.

עו"ד טל אדרי: התוכנית מובנית לפי אזורים? לפי מה?

אביחי מימון: אני צריך לקחת כל שנה 25% מהתוכנית. יש 134 מקומות, כל שנה אני לוקח 25%. השנה לקחנו מקומות פחות בעיתיים.

טל שלומי: זה פונקציה של תקציב.

אביחי מימון: אני עולה לראש העיר, מבקש כסף.

עו"ד טל אדרי: ואם אין כסף מה עושים?

אביחי מימון: בנגישות אתה לא יכול להגיד שאין כסף.

ראובן פיניש: זה הנגשה של מבנים לפרק זמן ארוך מאוד.

אביחי מימון: בנגישות הרשות לא יכולה להגיד שאין כסף. היא חייבת לבצע. הרשות מממנת. יחיאל נתן מיליון ₪ לבצע 25% מהתוכנית. אני עכשיו עולה

אליו עם ההנגשות הבאות, כל הסקרים ואני מבקש ממנו כסף.

טל שלומי: תחזק שיש הנגשות פרטניות. זה תקציב תב"רים.

עו"ד טל אדרי: אתה מנהל את התקציב?

אביחי מימון: לא. הגזברות. אני מביא כסף מראש העיר, הגזברות עושה תב"ר.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא מגיש בקשה, נותנים לו תקציב והוא מנהל את

התקציב.

עו"ד טל אדרי: מה שמעניין אותי שיש פעילות ילדים ונוער, עזוב מבוגרים, שעולים לשם. אני לא רוצה שיהיה מקרה שילד בן 14 עולה לבמה והוא מאבד את שיווי המשקל ונופל.

אביחי מימון: בנתיבים יש לנו בעיה, נגיע אליה ואז אסביר לך. כשנגיע לרכז הנגישות שלהם. מעל 25 עובדים חייב להחזיק רכוז. יש להם מישהו שיצא לקורס והוא רוצה להתפטר.

עו"ד טל אדרי: נאמני נגישות כפופים לרכז?

אביחי מימון: כן.

עו"ד טל אדרי: יש מוסד שצריך למנות רכוז, נאמני נגישות כפופים אליו.

אביחי מימון: כן. לגבי מוסדות חינוך, בהחלטה רצו שיהיה מיפוי של כל המוסדות וטבלה, זה מתוך האתר של העירייה לגבי הנגשת מוסדות חינוך, אפשר למצוא שם רשימת מוסדות חינוך בטבלת אקסל.

עו"ד טל אדרי: הדברים באים לידי ביטוי בפועל. זה מה שחשוב.

אביחי מימון: הורה שרוצה לשים את הילד באיזה מקום, הוא נכנס ורואה אם יש בבית הספר מעלית.

עו"ד טל אדרי: במסגרת העבודה שלך אתה משתמש במערכת ממוחשבת או שיש ארכיב.

ליהי אהרון פלקוביץ: מנהל את זה באקסל.

עו"ד טל אדרי: זה הולך לפי פרויקט?

אביחי מימון: כל בית ספר זה פרויקט בפני עצמו.

עו"ד טל אדרי: זה תיקיה בפני עצמה. ועל זה יש בקרה מעקב?

אביחי מימון: יש לי מתי התחלתי את הפרויקט, מתי סיימתי אותו.

עו"ד טל אדרי: יש יומן עבודה יומי או חודשי?

אביחי מימון: לא.

טל שלומי: אמרת נתיבים.

אביחי מימון: נתיבים זה גוף בפני עצמו. אין לי אחריות כלפיהם בגלל שהח.פ. אחר. אבל אני נותן להם מה שהם צריכים כדי שלא יפנו למשרד המשפטים. אבל אין לי אחריות עליהם. אני נותן להם עזרה בארועים, בהפקות וכל מה שצריך. בטקס יום הזכרון ראית את התמלול שיש כל הזמן.

ליהי אהרון פלקוביץ: תודה רבה אביחי.

איריס כהן: כתבתי ההסכם מול נתיבים לא חתום.

טל שלומי: לא רק שלא חתום. הטיוטה לא סופית. ביקשתי מכמה רשויות לקבל דוגמאות להסכמים שיש להם מול חברה סוכנותית שבסגנון נתיבים ונגבש את זה בזמן הקרוב. אני אסיים את זה.

עו"ד טל אדרי: אני לא מכיר את הגופים החיצוניים, מבחינת הרצינות של העניין. אם יש לי עמותה ואני רוצה להשתמש בנכסי ציבור של העירייה, הקצאה עוברת אישור המליאה ואז אנחנו מגיע אליך להסכם. ככה זה אמור להיות.

טל שלומי: זה מגיע לפני זה להסכם ואז אני מביא את זה למועצה.

ליהי אהרון פלקוביץ: מה שדפנה אומרת שההסכם כאילו גנרי.

עו"ד טל אדרי: אני לא מדבר על נתיבים. יש 10 מעונות יום שאין את ההסדרה.

טל שלומי: יש אפשרות לערוך הסכם שימוש במבנים של הרשות. אם זה מעונות ישנים, לפני הנוהל, אז אני לא חייב לעשות את זה. מרגע שהנוהל הוחל, אז צריך לעשות את זה. אם משהו הקצת, יש כוללים מימים ימימה, או קרקע שהעירייה הקצה לפני 30 שנה ולא היה את חוזר מנכל להקצאה.

עו"ד טל אדרי: כמה זמן המציאות הזו קיימת?

טל שלומי: זה לא היה בבדיקה שלנו.

ראובן פיניש: אם זה עמותה פרטית כמו ויצו, אמונה-

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא אומר שבגלל שזה מתקנים של העירייה.

ראובן פיניש: זה לא מתקנים של העירייה. הם קיבלו הקצאת קרקע, המבנה

שלהם.

עו"ד טל אדרי: כדי לקבל הקצאה צריך לעבור הליך. אם זה לא עבר הליך, זה לא תקין. אפשר להכשיר בדיעבד. אם כממצא זה עלה, פנית ולא קיבלת התייחסות. כמה זמן המציאות הזו קיימת, אולי זה 30 שנה ולך תדע מה היה לפני 30 שנה. זה דברים שחסרים לי.



המשך דיון פנימי

ליהי אהרון פלקוביץ: אני רוצה להעלות שוב את ההחלטה על הדוח ההוא. תהליך הדוח בוצע בהתאם לפקודה ונערך בהתאם לפקודה. באותה תקופה הגזבר לא שיתף פעולה עם הביקורת והוא לא הגיב באופן אישי גם על הדברים שנאמרו כלפיו באופן אישי. נושא דיון אצל ראש העיר נתון להחלטתו והא לא מחויב בפקודה. לפיכך אני לא מוצאת לנכון שצריך להחזיר את הדוח ולא לפרסמו בתהליך המקובל, כפי שנערך בכל העיריות בארץ והמועצות או הרשויות המקומיות. אין שום סיבה שלא להמשיך את הליך הביקורת, הגם שהנושא נדון היום מול הגזבר והוא הגיש דוח תיקון ליקויים. אני מבקשת שתשנו את ההחלטה ככה שזה בסדר להביא וחשוב להביא. חבל שהגזבר לא ביקש עד היום דיון אצל ראש העיר באופן ישיר מולו וגם לא פנה אלי בבקשה לדיון אצל ראש העיר. לכן זה בסדר לקבל החלטה שהדיון יהיה אצל ראש העיר בנוסף, אבל אין כשל לתהליך הפעולה של הביקורת שהמשך שלה הוא דיון במועצה ובהמשך פרסום דוח לציבור. אני מבקשת שתקבלו החלטה מחודשת.

טל שלומי: אי אפשר.

ליהי אהרון פלקוביץ: אפשר לקבל.

טל שלומי: אין פה את הפאנל. הדוח לא נדון כשהיו פה את הזה.

ליהי אהרון פלקוביץ: ההחלטה של חברי הוועדה ויש פה רוב. ההחלטה לא ע"י המבוקר.

אליהו עמר: אני חושב שגם המבוקר צריך לדעת.

ליהי אהרון פלקוביץ: המבוקר לא קובע החלטות.

אליהו עמר: למה עדי לא התנגדה?

ליהי אהרון פלקוביץ: היא לא התנגדה כי היא חשבה שרק אתה רוצה את זה.

בוא נעלה אותה על הקו.

טל שלומי: אין כזה דבר על הקו.

עו"ד טל אדרי: תפני לראש העיר.

ליהי אהרון פלקוביץ: אני לא פונה ליחיאל בעניין הזה.

עו"ד טל אדרי: תפני ליחיאל, תגידי לו שזה יעלה במליאה ותמליצי לו.

עו"ד טל אדרי: הוא יו"ר המליאה.

ליהי אהרון פלקוביץ: אתם יוצרים יצור כלאיים, בגלל שהגזבר חיכה עד

היום.

טל שלומי: זה לא נכון. לא דיברנו על גוף הדוח. דיברנו על פרוצדורה.

ליהי אהרון פלקוביץ: דיברנו על תיקון ליקויים.

טל שלומי: הייתה החלטה 2 נגד 1 להביא את זה לדיון בפני ראש העיר כדי

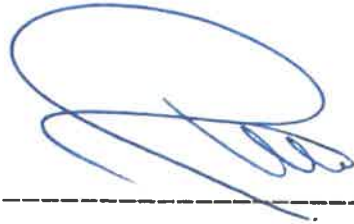
לעשות את ההליך.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא דיברו על הליך מחדש.

טל שלומי: פרסום הדוח שגוי.

עו"ד טל אדרי: אני גם בעד העניין הזה.

אני סוגר את הדיון.



עו"ד טל אדרי

יו"ר ועדת ביקורת