

עיריית נתיבות

לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ישיבת מועצה

שלא מן המניין מס' 8

מיום רביעי, ט"ז באייר תשפ"ה, 14.5.2025

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

השתתפו ה"ה:

- ראש העירייה	מר יחיאל זוהר
- חבר מועצה	מר שי עמר
- חבר מועצה	מר אליעזר שילה דורי
- חבר מועצה	מר ירין זגוג
- חבר מועצה	מר עידן מרדכי
- חבר מועצה	מר מנחם בלו
- חבר מועצה	מר יגאל פרץ
- חבר מועצה	מר אוריאל כהן
- חבר מועצה	מר חיים יהודה רייכמן
- חבר מועצה	מר יעקב יפרח
- חבר מועצה	מר אבי דרעי
- חבר מועצה	מר טל שלמה אדרי
- חברת מועצה	גב' כנרת גילה אגור

מוזמנים קבועים:

- סגנית גזבר העירייה	גב' רחל קורן
- מבקרת העירייה	ליהי אהרון פלקוביץ

חסרים:

- חבר מועצה	מר משה בנימין פרץ
- חבר מועצה	גב' עדי חורי
- חבר מועצה	מר אליהו עמר
- חבר מועצה	מר מיכאל חדאד

סדר יום:

1. אישור דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2024.
2. אישור דו"ח תלונות הציבור לשנת 2024.
3. דיון בעדכון תקנים מקצועיים לביקורת הפנימית בעירייה.
ע"פ חוק הביקורת הפנימית "המבקר יערוך את הביקורת ע"פ תקנים מקצועיים מקובלים". התקנים מתעדכנים מעת לעת ולכן נדרש לאשרם.
 - א. אישור מנדט הביקורת הפנימית.
 - ב. אישור כתב האמנה (צ'רטר) הביקורת הפנימית.
 - ג. דיון באסטרטגיית הביקורת הפנימית.
 - ד. דיון במדידת ביצועי הביקורת הפנימית.

יחיאל זוהר: תתחשבו בי היום, אני עם כאבי ראש, אני בקושי מתפקד, אבל אנחנו נגמור ישיבה קצרה, אין הרבה נושאים. אני מבקש את ברשותכם לצרף בקשה לאישור של מוסדות חינוך זה גני ילדים במעונות יום. אז אחר כך אני אקריא את הרשימה כי צריך את זה לפרוטוקול, אבל זה מה שהבאנו להיום, ותהיו מוכנים לישיבה נוספת בתוך שבועיים שלושה לאחר אישור של החלטת ממשלה, נצטרך לעבור על הסעיפים אחד-אחד ולאשר אותם תקציבים לתוך התקציב השנתי שלנו.

זאת אומרת צריך לאשר כל שנה את החלק היחסי ואנחנו נהיה מופתעים מהתוספות. התוספות אגב, לא על חשבון האוצר ולא על חשבון משרד ראש הממשלה. התוספות באות ממשרדי ממשלה ייעודיים שיש לנו את הקשר אליהם. אז אנחנו ננצל את זה ככל יכולתנו, כדי שיהיה לנו יותר כספים שיצורפו להחלטת ממשלה כתקציבים של המשרדים, לא של האוצר. דבר תורה, מי מוכן לקחת על עצמו?

*** דבר תורה מפי שי עמר ***

1. אישור דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2024.

יחיאל זוהר: הישיבה 8 היא הראשונה, יש לנו 3 סעיפים, 1 לדיון ו-2 לאישור.

ליהי א. פלקוביץ: יש דו"ח המבקרת, דו"ח תלונות הציבור.

יחיאל זוהר: אז נתחיל עם דו"ח המבקרת, אם יש לך משהו לומר. נשלח לחברים, נכון?

ליהי א. פלקוביץ: כן, נשלחו.

יחיאל זוהר: זה גם דו"ח ישן של שנה שעברה?

ליהי א. פלקוביץ: כן.

יחיאל זוהר: אם יש התייחסויות.

ליהי א. פלקוביץ: זה הנושאים: היה דפיברילטורים, פינוי אשפה, היסעים, פיקוח על הבנייה...

יחיאל זוהר: זה לפרוטוקול וחייב שיהיה. תציגי את זה.

ליהי א. פלקוביץ: בשנה שעברה בעצם נערכו כמה ביקורות בנושאים שונים: הצבת מכשירי החיאה, שזה דפיברילטורים במקומות ציבוריים, פינוי אשפה, היסעים לתלמידי החינוך המיוחד.

יחיאל זוהר: אגב, בעניין הזה שתדעו קיבלנו תרומה של 35 מכשירים. והם נמצאים פה אצלנו, שלא ישכבו במחסן, אין לזה שום תוחלת, צריך להחליט על המיקומים. יש כבר 40 כאלה בעיר במקומות ציבוריים ובאגם, בכל מיני מקומות ששוהים בהם קהלים. ה-40 ומשהו שקיבלנו מיועדים גם למוסדות. זאת אומרת אם יש תיכון, בעיקר תיכונים גם לחרדים, תכניסו לתיכונים תכניסו למקומות שיש בהם.

שי עמר: בלו הוא יו"ר ועדת בריאות, הוא ירכז את זה.

יחיאל זוהר: מועדוני נוער, בתי כנסת גדולים אפשר להכניס. בלו פה?

אליעזר ש. דורי: הוא ימפה את המקומות איפה צריך להכניס את המכשירים.

יחיאל זוהר: תקשיב רגע, היה לנו מקרה בבית כנסת, מישהו שאיבד הכרה, בן 80 ומשהו. למזלו הגיע המכשיר בזמן והוא הציל אותו. זה משהו שמציל חיים. כדאי. אין לי לתת לכל בתי הכנסת בעיר, אבל תבחרו 4, 5, 10 בתי כנסת גדולים שבהם... גלוי, שגם יידעו איך להפעיל אותו, ואנחנו נוכל לתת להם את זה בחינם שיוצאים.

אנחנו קיבלנו את זה בחינם, ניתן את זה בחינם. והשאר במקומות ציבוריים נוספים, לא במקומות פרטיים, בשום פנים ואופן, לא קופת חולים ולא ההסתדרות,

רק במקומות ציבוריים שמסונפים לעיר.

ליהיא א. פלקוביץ: אז באמת דו"ח הביקורת הזה עשה שינוי גדול בעיר בכל הנושא, ובאמת בעקבותיו גם שמו מכשירים ברכבי ביטחון של העירייה, וזה באמת מה שהציל באותה שבת את המתפלל. פיקוח על הבנייה, הליכי שימוע ומשמעת.

יחיאל זוהר: אגב, גם בעניין הזה צריך לעשות עוד משהו. אנחנו נתנו 6 ניידות של אופק. אני לא בטוח שנתנו לשיטור עירוני, יכול להיות שכדאי, זה מכשירים קומפקטיים כאלה שאפשר להכניס אותם... אז שידאגו קודם כל לניידות שלנו, גם המשטרה, גם השיטור העירוני, שיקבלו את זה שבכל ניידת יהיה. קרה משהו, נמצאים באיזשהו מקום, יש קריאה, ישר נוסעים עם המכשיר.

יגאל פרץ: שיידעו רק להשתמש בזה.

יחיאל זוהר: לא מסובך.

(מדברים ביחד)

יחיאל זוהר: תעשו הדרכות למי שצריך. כל ה-40 הראשונים, בניגוד לאחרונים הראשונים, הם מתופעלים ישירות ממד"א. אנחנו שילמנו תחזוקה למד"א, הם נפתחים בפתיחה מרחוק. מטפלים בהם גם בשוטף להחליף בטריות כל הזמן. אלה לא, אלה לא נכנסו למאגר של מד"א, אז צריך לבדוק האם אפשר יהיה לצרף אותם למרות שזה לא אותו מכשיר.

צריך לעשות את הבדיקה הזאת מול מד"א, כדי שמד"א תתחזק. אף אחד מאיתנו לא יהיה לו זמן ללכת לבדוק אם יש בטריה או אין בטריה. יהיה עדיף שזה יהיה בדיקה של מד"א ומקום אחד.

יעקב יפרח: השאלה אם מד"א יש להם את המדבקות שמתאימות לסוג הזה.

יחיאל זוהר: אני לא יודע.

שי עמר: צריך לבדוק.

מנחם בלו: סליחה, איפה נמצאים עכשיו הדפיברילטורים?

שי עמר: במחסן.

יחיאל זוהר: אצל יוגב.

מנחם בלו: אנחנו נבדוק נראה ואז נשב עם מד"א.

ליהי א. פלקוביץ: בנוסף, ערכתי סקר סיכונים כללי ומיפיתי את תהליכי העבודה בעירייה ובניתי תכנית עבודה רב שנתית חדשה. זה בעצם מה שכולל הדו"ח שלי. עשיתי סקירה פנימית.

יחיאל זוהר: בואו, אם יש התייחסויות לדו"ח, אם לא, זה דו"ח שהוא לא אושר בוועדה. נכון?

ליהי א. פלקוביץ: ועדה לענייני ביקורת.

יחיאל זוהר: לא דנו בזה, וחבל שלא דנו.

טל שלמה אדרי: אני רוצה להתייחס לזה, ראש העיר.

יחיאל זוהר: בסדר.

טל שלמה אדרי: כיו"ר ועדת ביקורת, במהלך התקופה האחרונה דיברתי איתך מספר פעמים על חוסר שיתוף הפעולה שיש לי עם הנציגה שלך. זה חוסר פעולה כדאי שכולם פה יבינו מה זה חוסר פעולה, זה ברמה שיש קבוצת וואטסאפ שדרכה אני מתקשר לפחות עם החבר, נציג מטעם סייעת אחי, יש תקשורת ויש יש איזה שהוא סוג של שיתוף פעולה, אני לא מדבר ברמה של בעד או נגד נושא ספציפי. אני מדבר על מה של לתאם ישיבות, אני מדבר ברמה הבסיסית של נהלי עבודה. אני יצרתי קשר גם עם יועץ נהלים, גם עם המבקרת בזמנו שהתחלנו והנענו את המהלך הזה. חשוב מאוד שוועדה כמו ועדת ביקורת, אני לא אומר לאחרים ליושבי ראש הוועדות האחרות מה צריך לעשות, אני לא מכתוב להם, אבל לגבי ועדת ביקורת שזו ועדה מאוד רצינית, סופר חשובה, שיהיה נהלי עבודה.

אני לא צריך לריב, להתווכח ולרדוף אחרי חבר מועצה, נציג, לגבי כינוס ישיבה היום, מחר. אני יש לי עבודה, אני בחו"ל, אני לא יכולה בשעות הערב, אני לא יכולה בשעות הבוקר. זה ממש-ממש מעיק חוץ מהדברים החשובים שאנחנו עושים. אז ברמה הבסיסית נוהל עבודה, והיועץ המשפטי הוציא מסמך עמדה שלו שהוא אמר שחברי הוועדה רשאים לקבוע נוהל עבודה.

עכשיו אני ערכתי טיוטה, אני לא הכתבתי נוהל עבודה, ערכתי טיוטה, הבאתי את זה בפני חברי הסיעה וקבעתי ישיבה מיוחדת שתדון בנוהל עצמו. לקבוע את הנוהל, שהנוהל יהיה מוסכם ומקובל על כולם, ככה שמחר מחר לריב בתוך חברי הוועדה איך לעשות, מה לעשות, מי קובע, איך מצביעים, ואיך מתכנסים מתי מתכנסים. נוהל סופר חשוב, הקדשתי לזה המון זמן. הדבר הזה לא נעשה, ובעקבות חלק מזה שהוועדה לא התכנסה, זה גם זה שיש היעדר נוהל. עכשיו היועץ המשפטי בהנחיה שלו מכתב שהוא כתב-

יחיאל זוהר: יש חוסר שיתוף פעולה, זה לא היעדר נוהל. הבעיה היא לא הנוהל. אתם לא הסתדרתם ביניכם וזה נמשך ועוד פעם נקבע, ועוד פעם זה לא בא.
טל שלמה אדרי: אני אומר שחברת המועצה, אני גם הערתי את זה, שחברת המועצה אני חושב שהיא עומדת בניגוד עניינים.

יחיאל זוהר: אני אגיד לך מה שאמרתי לך ואני חוזר על זה, אני לא יכול להיות גננת. באמת אתה יודע, אני כל כך מסכים איתך שוועדה צריכה להתכנס, ועדה צריכה לעשות את העבודה שלה. אני אמרתי את מה שאתה אומר כרגע גם לחברי הוועדה. חבל וצר לי שאין התכנסות ויש חוסר שיתוף פעולה. עכשיו זה לא רק הוועדה של זה, יש כמה ועדות שלא מתכנסות ויש כאלה שצריכות להתכנס בתדירות. יש ועדת חינוך שאנחנו אמורים עכשיו לקראת שנת לימודים להזמין עוד ישיבה. ועדת החינוך הבאה תהיה בעוד חודשיים-שלושה כי אין אפשרות לזמן את הוועדה הזו על דברים שהם לא בשוטף, שמישהו צריך לטפל ולא מטפל. בוועדת ביקורת יש דו"חות שמחייבים אתכם כוועדה לדון, להתנגד, לאשר, זה תלוי בתוצאה. זה שאתם לא הסתדרתם ביניכם עד היום, זה קצת חבל לי. אני פה קורא. אין פה את חברי הוועדה.

טל שלמה אדרי: אני אמרתי עוד פעם, הנציג של אח"י כן יש שיתוף פעולה איתו. הנציגה שלך לא משתפת פעולה.

יחיאל זוהר: אני קורא להם לשתף פעולה ואני אגיד לך משהו יותר. אם מישהו מחברי הוועדה, וזה כדאי שתבדקו, אם מישהו מחברי הוועדה רוצה שיחליפו אותו, לא רוצה לשמש כחבר בוועדה – שיגיד, נחליף אותו, נקדם את

העניין הזה, כי זה סתם.

טל שלמה אדרי: ראש העיר, הבעיה היא לא עם נציג של אחי, יש איתו שיתוף פעולה.

יחיאל זוהר: אפשר להגיד לו – דבר מה שאתה רוצה, אם הם יצביעו 2 נגד 2 זה נגמר הסיפור. אבל גם את זה הם לא עושים, הם לא באים לדון, הם לא באים לשבת, הם לא מדברים, הם לא כלום. אף אחד לא יכול להכתיב להם – תדונו, תאשרו את זה ואת זה לא. זה לא. זה בא להם לדיון שהם יחליטו מה שהם רוצים.

טל שלמה אדרי: ראש העיר, אני אומר לך שאני שלחתי לחברים גם במייל וגם בקבוצת הווטסאפ שלנו את הטיוטה של הנוהל. וכשבאה נציגה שלך, היא אומרת אני צריכה לקרוא את זה לפני כן. אמרתי – עם כל הכבוד, שלחתי את זה לפני כן. זה ההתכנסות שלנו הייתה לא לדון בדו"ח.

יחיאל זוהר: אז אני אמרתי את זה בלשון עדינה, אמרתי יש חוסר שיתוף פעולה, בסדר, לא צריך לחזור על זה.

טל שלמה אדרי: בגלל הדבר הזה אני לא יכול לתמוך בדו"ח כזה שלא עבר את הוועדה. עוד פעם, אני לא מחפש פה את האשמים. אני רק אומר, בנתון הזה.

יחיאל זוהר: בסדר, ואני מביא אותו כי לא דנתם בו, כי עבר הזמן על פי החוק.

טל שלמה אדרי: זכותך.

יחיאל זוהר: וחייבים לאשר אותו או לדחות אותו, לא משנה, אבל צריך לדון בו. ולכן הוא מובא כאן. והוא מובא עם הקריאות גם שלך וגם שלי לחברי הוועדה כן לגלות רצינות ולבוא לדיונים ולגמור את העניין.

טל שלמה אדרי: עוד כמה דברים, אני באמת לא רוצה להאריך, אבל עוד כמה דברים חשובים. הסמכויות של הוועדה זה גם לקבוע לפחות שני נושאים לביקורת שנתית. עכשיו אני אמרתי לחברי הוועדה מכיוון שאני יושב ראש האופוזיציה, בוא נעשה דבר כזה, אתם תבחרו לכם נושא ואני נושא. יש הרבה נושאים חשובים.

יחיאל זוהר: אז מה הבעיה?

טל שלמה אדרי: הם לא רוצים. הנציגה שלך אומרת לי - למה שאתה תקבע, למה שאתה הזה?

יחיאל זוהר: היא לא הנציגה שלי, היא חברת מועצה, עזוב אותך.

טל שלמה אדרי: בסדר, נו, אז חברת המועצה עדי חורי, בסדר? נקרא לה.

יחיאל זוהר: אני מוכן להגיד את זה בישיבה שאני אזמן אצלי של ועדת הביקורת. אני אזמן אותה, אני אגיד את מה שאני אומר כרגע פה, שחייבים לשתף פעולה, ואני אגיד שזה הגיוני וזה סביר שאתה תיתן נושא והוועדה תיתן נושא.

טל שלמה אדרי: ראש העיר, לגופו של עניין, אחד מהנושאים החשובים, יש כמה נושאים שם, זה הנושא של פינוי פסולת. עכשיו אני אומר, נערך פה דו"ח. בסופו של דבר, אני צריך את הדו"ח הזה שיהיו בו שיניים, לבוא לבעל תפקיד שאמון על הנושא הזה מטעם העירייה, להגיד לו - תשמע, א, ב, ג, ד לא בסדר, לא במקום, תן לי על זה את הדעת שלך. ובסופו של דבר אני צריך להחליט מה עושים איתו, כי לאורך כל הדו"חות אני רואה, זאת אומרת, יש ממצאים, הממצאים חמורים ממצאים שיש המלצות שצריך לתקן ואני בעד המלצות האלה. רגע, אני בעד המלצות האלה, אבל אני רואה שחלק מהדברים חלק מהדברים לא נעשים, חלק מהדברים בכלל אי אפשר לעשות אותם. כי אם אני עכשיו מדבר על אגף שפ"ע שאמון על הפיקוח, מנהל האגף הזה כבר לא נמצא בעירייה, מה תעשה איתו?

יחיאל זוהר: אני אענה לך. אני לא יודע אם אני מגלה לך סוד. חלק מהדו"חות האלה זה הזמנה שלי. אני לקחתי מחסנים עכשיו ואמרתי מחסנים כי הייתי שם וראיתי גנרטור שעולה 400,000-500,000 ש"ח שיצא לאיזה שהוא אירוע בזה והוא חזר מרוסק. אז איך אתה תקבל הסבר? אין לך עם מי זה לקבל הסבר. ולכן אני מסכים איתך בעיקרון הזה, שדו"ח שיש לידו המלצות, וליהי יודעת לעשות את העבודה שלה, אני מה שאני יכול לצרף המלצות ואני גם מצרף עוד משהו.

נקבעו שתי פגישות השבוע לשני דו"חות שלה שעברו וגם חדש, שאני ביקשתי את

האנשים הנוכחים נוכחים פה כדי לשאול אותם למה זה לא בוצע, למה לא מקדמים, אולי צריך לעזור להם במשהו, אולי צריך להביא להם איזה שהוא יועץ, אולי זה אולי זה. אני למשל בנושא של המחסן, יש בעיה בחור מצוין, בחור חמד, כולם אוהבים אותו. אבל הוא לא איש מקצוע שיכול להתאים לניהול. עכשיו אני רוצה לתת לו אפשרות ללכת ללמוד. אני חושב שהוא לא ירצה, אבל בוא ננסה. אם לא, אני צריך להציב לידו מישהי או מישהו שישב עם מחשב ושיעשה את העבודה לפחות ממוחשבת, מה שהוא לא יכול לעשות.

אז יש דברים, בוא, אני לא צריך לגלות לך כל דבר שיש בעירייה, אבל הנה אני אומר לך שיש בה הרבה מאוד בעיות של כוח אדם שיש לו כישורים מסוימים... והם לא מתאימים לתחום שאתה רוצה אותם כרגע.

טל שלמה אדרי: השאלה גם אם אתה מוכן, בתור מי שאמון על המערכת גם להזיז אנשים מהתפקיד שלהם? כי אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה, עכשיו אני לא מחפש עריפת ראשים.

יחיאל זוהר: אני לא רוצה להגיע לזה. אבל אני אזמין אותם אליי אם מישהו או מישהי במקרה שלך זה מישהו ומישהי יגידו שהם לא רוצים להיות בוועדה, אני אחליף אותם במישהו אחר. אין לי ברירה כי אני רוצה שדו"חות האלה, אם אני אומר לך שהם מוזמנים על ידי בחלקם אז אתה צריך להבין מה המשמעות. אני רוצה שהדברים יבוצעו, לא באתי שיכתבו דו"חות ושיביאו אותם לאישור, זה לא מספיק. זה לא מספיק.

טל שלמה אדרי: בדיוק. זה מוציא מהעוקץ את הביקורת.

יחיאל זוהר: אחר כך יש ועדה של בדיקת השלמה של תיקונים. מי המנכ"ל על פי החוק?

ליהי א. פלקוביץ: כן, המנכ"ל וצוות.

יחיאל זוהר: עכשיו יש מנכ"ל, ייכנס לתפקיד, אני אטיל עליו את המשימה הזו, שייכנס לישיבה אצלך במשרד.

טל שלמה אדרי: הלוואי.

כנרת אגור כהן: יחיאל, אני גם רוצה להגיד משהו. קודם כל נתחיל בטוב, בתור אחת שעבדה בביקורת כמה שנים טובות, הדו"ח הזה פשוט ברמה גבוהה. באמת, אני קוראת ואני מתרשמת, אני אפילו נהנית. לא מהממצאים, אבל מאיך שהוא כתוב, מאיך שהוא ערוך.

וגם אני גם בהלם מזה שהיא לוקחת על עצמה, היא לא חייבת לעמוד בכל התקנים של ביקורת פנימית, היא לקחת על עצמה עוד תקנים כדי שתהיה הכי טובה שיש. מבקרים בעירייה בדרך כלל לא עושים את זה, אני לא מכירה רק כאלה שלוקחים על עצמם עוד תקנים והיא לקחה. אז באמת כל הכבוד. הדו"ח באמת כתוב יפה. ושני דברים על שני דברים שבוקרו שם. קודם כל, שמחתי לראות שתמיד מתלוננים על ההסעות של חינוך המיוחד. הדו"ח לא מושלם אבל שמחתי מאוד לראות שבעצם הדברים שם כן מתפקדים. כי בתחילת שנה-

יחיאל זוהר: שם אנחנו בבעיה קשה.

כנרת אגור כהן: כן, אבל זה עדיין פחות נורא ממה שחשבתי שהמצב יהיה, כי כל הזמן מתלוננים שם על המקום, אבל הוא מתפקד.

יחיאל זוהר: אז הנה, יש מנהלת שהיום היא לא מרגישה טוב, היא לא תהיה 4 חודשים.

כנרת אגור כהן: זה לא כתוב.

יחיאל זוהר: זה לא כתוב בשום מקום. אחרי 4 חודשים יהיו הרבה טענות.

כנרת אגור כהן: לא טוב כי זו תחילת שנה.

יחיאל זוהר: מה לעשות, זה החיים של כולנו.

כנרת אגור כהן: אבל יש עוד דו"ח אחד שממש הטריד אותי, ואני מבינה ש... יצא לפנסייה מישהו, הניקיון. זה דו"ח קשה, אוקיי? בסדר, אפשר עכשיו להגיד וואי קשה וזה והקבלן והכל.

אבל אני באמת רוצה שהחדש שייכנס שיציג לנו שהדברים האלה משתפרים. זה באמת, הדו"ח קשה אבל אני חושבת שממנו אפשר רק להתקדם. קודם כל, זה

מראה דבר שאנחנו באמת חווים אותו על בשרנו.. אבל אני באמת רוצה שבאחת הישיבות יגיע לפה מישהו ויספר לנו שכל מה שנכתב פה כבר ישתפר, כי זה הדו"ח הכי קשה. שיספר לנו דברים טובים שהוא רץ עם זה.

טל שלמה אדרי: אגב, גם הנושא האחרון שזה נושא של גיוס וקליטת עובדים שזה בתוך הביקורת גם קשור לזה באופן ישיר.

יחיאל זוהר: בואו רבותיי, היות והדו"ח הוא משנה שעברה, אני מקווה שבשנה זו יהיה שיתוף פעולה מול הביקורת של גם חברי הוועדה וגם של העובדים. יש גם בעיה בזה, והוא לא נוגע בזה, הוא לא נגע בזה עכשיו. המבקרת יכולה להוציא דו"ח ל-4-5 אחראים, היא פונה להם בזמן, היא פונה להם במכתב מנומס, אומרת להם - קחו בבקשה את הדו"ח, תלמדו אותו, תגיבו מה שאתם רוצים, מה שאתם תביאו אנחנו נתייחס. גם בזה הם לא עומדים. ואני אגיד לך משהו? שראיתי את הרשימה של האנשים האלה, יש אנשים שיש חוסר יכולת ביכולת שלהם האישית... אז זה סיפור אחר.

טל שלמה אדרי: ראש העיר, אפשר להזיז את אותם מנהלים, לא כל עובד חייב להיות בדרגה של מנהל. יש כישורים מסוימים שעובד צריך להיות בדרגה של מנהל, זה ברמה שהוא יכול לנסח מכתב כמו שאתה אומר, פונה אליו המבקרת, הוא צריך איזו פקידה אחת שתכתוב לו מלל. ברמה הבסיסית של לבדוק נתונים, למלא דו"ח עבודה, יומן עבודה.

אז אני אומר גם אם הוא עובד ותיק, לא צריך לפגוע בפרנסה שלו, הוא יכול להישאר עובד במחלקה אבל לא מנהל, לא מנהל. לקרוא לו, לזמן אותו ולא.

יחיאל זוהר: איך תשלם לו, כעובד?

טל שלמה אדרי: לא, אתה יכול לעשות לו הליך של פיטורין, לשלם לו את הפיצויים שמגיע לו ולהשאיר אותו עובד.

יחיאל זוהר: הלוואי ויכולתי. ולא אני אגיד לך את זה, כל... אני לא יכול להגיד את זה במקרה שלי, כי כמעט את כולם אני קיבלתי לעבודה. אבל הלוואי וראשי ערים יכלו להגיע למצב שמי שלא מתפקד, יכולים לשלוח אותו הביתה. זה

לא פשוט.

טל שלמה אדרי: מי שמשלם את המחיר, זה הציבור. זה בסופו של דבר טיב השירות שהציבור...

כנרת אגור כהן: אפשר להביא אנשים...

יחיאל זוהר: חבר'ה, אנחנו ביקשנו, הישיבה קצרה, אני גם ככה עם כאבי ראש.

מנחם בלו: עשינו ועדת בריאות, איפה זה עומד?

ליהי א. פלקוביץ: מי יו"ר הוועדה?

מנחם בלו: אני. העליתי אחוז אחד מכל הנושאים, ואני לא יכול להתקדם.

ליהי א. פלקוביץ: אז תגיש...

מנחם בלו: אין עובד, היו צריכים להביא עובד, נכון? מטעם העירייה שיהיה אחראי על הבריאות.

ליהי א. פלקוביץ: היה מכרז לממונה בריאות.

יחיאל זוהר: היה מכרז, והתקבלה איזה קיבוצניקית מפה, ד"ר. היא לא הגיעה, בסוף היא החליטה שהיא לא באה לפה. נעשה עוד פעם מכרז.

מנחם בלו: אבל יש לי מישהי שאני מכיר שהיא עכשיו מסיימת קורס.

יחיאל זוהר: אני לא יכול לקבל יש לי מישהי.

טל שלמה אדרי: הליך של מכרז, מה זה?

שי עמר: לא, הליך מכרז.

מנחם בלו: מכרז, מכרז.

יחיאל זוהר: שתיגש.

מנחם בלו: אבל הוא לא פתוח המכרז.

יחיאל זוהר: יפתחו. אמרתי לך, היא הודיעה לנו שהיא לא תוכל להגיע, ואנחנו נוציא מכרז וכל אחד יכול להשתתף. ואל תגיד שם, כי אתה תפסול אותו

במקום.

מנחם בלו: לא, אני לא אומר שמות.

טל שלמה אדרי: במיוחד שעכשיו זה לפרוטוקול פה.

יחיאל זוהר: שייגש למכרז וזה הכל. מי שיותר מתאים, יקבלו אותו. יאללה.

בואו נלך לאישור של הדו"ח הזה של 2024, בהערות שהתקבלו כרגע.

ירין זגזג: הבנתי מכמה אנשים שהדו"ח נעשה על ידי חברה חיצונית.

עכשיו אנחנו צריכים לשלם עוד 370...

יחיאל זוהר: החוק מחייב את העירייה להעמיד לרשות המבקר או המבקרת

עובדים חיצוניים שיסייעו בידה למלא את הדו"ח. אבל הדו"ח היא חותמת עליו,

לא החברה ולא אף אחד מאלה שבאים מבחוץ.

ירין זגזג: זה מחלקה שפחות או יותר מיליון ש"ח בשנה.

יחיאל זוהר: שמה?

ירין זגזג: פה של ה-

יחיאל זוהר: מה שהחוק קבע.

ליהי א. פלקוביץ: יש תקנות תקציב הביקורת הפנימית.

כנרת אגור כהן: זה אחוז מסוים מתקציב העירייה. אין מה לעשות.

ליהי א. פלקוביץ: ככל שהעירייה גדלה, התקציב צריך לגדול.

ירין זגזג: לא, זו מחלקה שלמה שעובדת, ועכשיו עוד 400,000 ש"ח

נוספים על מחלקה שעובדת עם מזכירה...

טל שלמה אדרי: המבקר הקודם לא קיבל, המבקר הקודם עשה את העבודה שלו,

אני יודע באופן אישי.

שי עמר: תקשיב, אנחנו עושים עבודה מקצועית.

(מדברים ביחד)

ירין זגזג: ... זה ממש בקטנה העזרות מבחוץ, אבל לא כזה סכום.

יחיאל זוהר: כל סכום שמתקצב בתקציב העירייה, יש לו אישור או הנחיה

כתובה של משרד הפנים. אין דבר כזה שאנחנו מחליטים לתת ככה סכום למשהו. יש דרישות. בחוק עצמו, בנוהל.

ליהי א. פלקוביץ: יש תקנות תקציב הביקורת הפנימית. אין לי את זה פה, יש תקנות תקציב הביקורת הפנימית.

יחיאל זוהר: אני מציע שתעני לו על השאלה הזאת.

ליהי א. פלקוביץ: בשמחה. נדבר על זה.

יחיאל זוהר: היא תעביר לך.

כנרת אגור כהן: זה גם עבר בוועדת מכרזים.

ירין זגזג: כי בסופו של דבר... 1,400,000... ואנחנו רק עם המלצות של דו"ח.

יחיאל זוהר: אין מיליון. אתה זורק מספר שהוא לא נכון, אין 1,400,000.

ירין זגזג: זה מה שכתוב בתקציב.

יחיאל זוהר: לא, זה אולי כולל השכר שלה, כולל המשרד, כולל המזכירה, כולל הכל.

ירין זגזג: כולל הכל, בסוף יש רק המלצות... יטופלו או לא יטופלו.

יחיאל זוהר: מה יש?

ירין זגזג: יש המלצות בסך הכל, שאנחנו לא יודעים אם יטופלו או לא יטופלו.

ליהי א. פלקוביץ: אבל זה נכון לכל ביקורת.

יחיאל זוהר: זה משהו אחר, כל ביקורת היא נותנת לך את הדו"ח ביקורת עם המלצות. זה בדיוק מה שהוא שאל, יש דברים שאנחנו מקבלים דו"ח, יש שם החלטות, יש שם הנחיות, יש שם דברים שצריך לבצע אותם. אין לנו את היכולת המיידית לבצע את הדברים האלה.

אבל אני במעקב אחרי כל דו"ח כזה. אני זה שאמור, במקרה הזה אין מנכ"ל, מנכ"ל צריך לשבת עם הדו"ח הזה ולקיים דיון אצלו עם כל העובדים ולהגיד להם – את זה ואת זה כתבה המבקרת, הסכמתם לדו"ח, העירייה אישרה, למה לא תיקנתם? זה השאלות שיישאלו. אבל אנחנו גם בתקופה שאין מנכ"ל כרגע.

ירין זגזג: ובבקשה שהיא מבקשת פה, זה ממש גישה לכל המחשבים האישיים והכל. עד כדי כך?

יחיאל זוהר: שמה?

ירין זגזג: ... כל מאגר ממוחשב שיש בעירייה.

ליהי א. פלקוביץ: זה לפי החוק. בפקודה זה כתוב.

יחיאל זוהר: היא רשאית להגיע לכל מסמך.

ירין זגזג: אז למה אנחנו צריכים לאשר את זה אם זה לפי החוק?

ליהי א. פלקוביץ: אני אסביר תיכף. זה נושא אחר, אני אסביר אותו. בסדר?

יחיאל זוהר: טוב, אנחנו נאשר את הדו"ח, ואחר כך לשני הנושאים האחרים שהם לידיעה, תסבירי בדיוק מה זה. אז אישור דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2024, בהערות של כולנו פה לפרוטוקול. מי בעד? פה אחד?

טל שלמה אדרי: לא, לא, נגד.

יחיאל זוהר: אחד נגד.

החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2024.

2. אישור דו"ח תלונות הציבור לשנת 2024.

ליהי א. פלקוביץ: הדו"ח השני זה דו"ח תלונות הציבור.

יחיאל זוהר: דו"ח תלונות הציבור, תסבירי מה זה.

ליהי א. פלקוביץ: הכובע השני שלי, בנוסף לזה שאני מבקרת העירייה, אני גם ממונה על תלונות הציבור. דו"ח תלונות הציבור זה בעצם דו"ח שמפרט את מספר התלונות שהתקבלו במהלך השנה. אני עשיתי פירוט לבקשתה של כנרת בקדנציה הקודמת, פירוט קצת יותר, חילקתי את זה-

דובר: פר נושאים?

ליהי א. פלקוביץ: לפי נושאים, וקצת נתתי דוגמאות באיזה נושאים ניתנו, וגם עשיתי בחינה מול שנים קודמות, בשנים שאני עובדת פה. זהו. בסך הכל מספר התלונות קצת גדל לאורך השנים, אבל לא באופן מהותי.

שי עמר: בהלימה לגידול של העיר.

ליהי א. פלקוביץ: גם להלימה של גידול העיר וגם מרגישים-

יחיאל זוהר: באופן אישי אני מגיב כמעט לכל מכתב של מבקר המדינה. הלא איך מתחילים... מתחילים מכתב למבקר המדינה, מבקר המדינה פונה אליי, מבקש את תגובת האחראים, אני מעביר את זה למחלקות לפי הנושא, מקבל תגובה, מכתב אותה.

במקרה שלה היא מקבלת תלונות ישירות אליה ומעבירה הפוך אלינו לבדיקה וטיפול. והדברים האלה באופן יחסי די מטופלים שם, כי יש מנגנון של 3-4 אנשים. ברגע שאתה מדבר על דו"ח שהוא רחב, כל העירייה או חלק ניכר מהעירייה, זה קצת יותר מסובך לתקן.

אליעזר ש. דורי: בנושא חינוך, יש איזה סיבה שזה גדל ביותר מפי 3?

ליהי א. פלקוביץ: הייתה תקופה, בגלל-

יחיאל זוהר: רישום. רק ברישום אתה מקבל...

אליעזר ש. דורי: לא, אני מכיר, סתם מעניין אותי, כי תמיד התמודדנו עם זה.

ליהי א. פלקוביץ: שנייה רגע. ברישום וגם בהיסעים הייתה בעיה. זו היכולת שלי, ברגע שאני גם ממונה על תלונות הציבור, אז ראיתי שבאמת הייתה בעייתיות בנושא של ההיסעים של החינוך המיוחד, ולכן החלטתי לעשות דו"ח ביקורת בנושא

הזה, ממש ככה, זו גזירה ישירה מהתלונות.

שי עמר: חשוב לציין רגע את ראש העיר, אני עד לזה, ב-1.9 עד -00:00

01:00 בלילה היה דיונים לפתיחת שנת הלימודים, שלא קיבלנו את תקציב משרד החינוך, יש הפרש של 1,200,000 ש"ח, ומשרד החינוך לא תקצב את זה.

ראש העיר לקח את זה על עצמו כדי להסיע את הילדים של החינוך המיוחד למסגרות מתאימות להם לפי הלקויות שלהם מחוץ לעיר, דלתא של 1,200,000 ש"ח שמשרד החינוך לא תקצב והבטיח לתקצב ואני חושב עד לרגע זה עדיין לא. והוא לקח את זה על עצמו כדי לפתוח את שנת הלימודים כסדרה ב-1.9. זה ייאמר לזכותו.

אליעזר ש. דורי: ייאמר לזכות גם מחלקת החינוך, שהשנה, חשוב שאנשים פה יידעו את זה, כמות הילדים במסגרת החינוך גדלה ב-28%, עוד 4,500 ילדים תוך כדי השנה. בכל מקום אחר אני לא יודע אם יש דבר כזה בארץ.

יחיאל זוהר: יש לנו היום כמעט 23,000 תלמידים בעיר.

אליעזר ש. דורי: 4,500 לקלוט תוך כדי השנה, זה עוד 28% תוך כדי תנועה.

טל שלמה אדרי: יש לי כמה הערות.

יחיאל זוהר: על מה אתה מדבר?

טל שלמה אדרי: על זה.

ליהי א. פלקוביץ: דו"ח תלונות הציבור.

טל שלמה אדרי: חסר לי פה קודם כל לגבי התלונות עצמן, האם יש איזשהו משוב שאותם מלינים מקבלים. זאת אומרת, אחרי שנפתחה איזושהי תלונה ויש איזשהו הליך של בירור, מה קורה בסוף עם זה?

זאת אומרת, פונים לאותו אחד אומרים לו, ואז יש, כמו שיש בקריאת מוקד, שבסוף בקריאת מוקד כתוב - טופל, לא טופל, יש איזשהו משוב לשביעות רצון? יש את זה או אין את זה?

ליהי א. פלקוביץ: אני יכולה לענות?

יחיאל זוהר: דקה. הפניות אליי מטופלות במאה אחוז.

טל שלמה אדרי: השאלה אם יש מעקב על זה.

יחיאל זוהר: ... לא להגיב למבקר המדינה. יש מעקב. יש מעקב אחרי כל פנייה, טופלה, לא טופלה.

יחיאל זוהר: אפילו אם היא מגיעה לחבר מועצה והיא נוגעת לפעילות העירייה... אני מגיב למבקר המדינה או לנציגים שלו. בדרך כלל זה גם הנציגים שלו. יש תלונות שמגיעים אליה, שהיא מגיבה וסוגרת. יש חוסר תגובה ב-106 מאה אחוז. אין 106 מאה אחוז, אין גם 80 אחוז, בסדר?

טל שלמה אדרי: לא, אני הבאתי את זה כדוגמא.

יחיאל זוהר: שם אתה יכול למצוא תלונה שמגיעה ל-106 ושהיא לא נסגרת, או שהיא לא מבוצעת.

טל שלמה אדרי: לא התייחסתי לזה ספציפית. 106 נתתי כדוגמא שבסופו של דבר אתה סוגר את האירוע, דוגמא שיש לי במערכת ניטור ב-106, בסופו של דבר אני יודע שיש מקרה ספציפי, אני יודע בסוף התושב טוען שזה נגמר, לפעמים לשביעות רצונו. השאלה אם הפנייה הזאת.

יחיאל זוהר: אני בדרך כלל מסיים עם תודה על תשומת הלב, לכל אזרח שפונה.

טל שלמה אדרי: לא, אני מדבר מצד האזרח, מצד התושב. לא משנה, זה אחד. שנית, חסר לי פה, אני אומר שזה חשוב, כמו שיש את הסיווג הזה של ארנונה, הנדסה, ביטחון לנושאים, הייתי חושב, כדי שנוכל לנתח את זה יותר, טיפה כמו שאתם אמרתם חינוך, נושא של היסעים, אז נגיד היסעים, נושא של מתקנים, האם יש התאמה של מתקנים.

ליה א. פלקוביץ: כתוב בדוגמאות.

טל שלמה אדרי: אני לא מחפש את הדוגמאות, אני רוצה שזה יהיה ברובריקות, מבחינת סטטיסטיקות נתונים. כמה נגיד תלונות היו בנושא של התנאים הפיזיים

של הכיתות, כמה יש מבחינת כמו שאמרתם מערך היסעים. לדעת פחות או יותר.

יחיאל זוהר: זה דו"ח בפני עצמו.

ליהי א. פלקוביץ: מאחר שהמנדט איך צריך לכתוב את הדו"ח, הוא שלי, אני מוכנה בכל זאת לשקול את זה לשנה הבאה, איך אני אכתוב את הדו"ח. אם אני אראה שיש באמת משהו שהוא בפער גדול מאוד.

מה שכן אני יכולה להגיד, זה שבאמת בעקבות זה שראיתי שיש הרבה תלונות בתחום מסוים, החלטתי לעשות עליו ביקורת, כי ראיתי שיש שם כל מיני סיכונים ויש שם בעיות, אז החלטתי לתת על זה דגש ולהיכנס לעומק בנושא הזה. אני אשקול את זה לשנה הבאה.

יחיאל זוהר: טוב יאללה. אישור דו"ח תלונות הציבור ל-2024. צריכים אישור?

ליהי א. פלקוביץ: כן.

יחיאל זוהר: אוקיי. יש מתנגדים? אז פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר דו"ח תלונות הציבור לשנת 2024.

3. דיון בעדכון תקנים מקצועיים לביקורת הפנימית בעירייה.

א. אישור מנדט הביקורת הפנימית.

ב. אישור כתב האמנה (צ'רטר) הביקורת הפנימית.

ג. דיון באסטרטגיית הביקורת הפנימית.

ד. דיון במדידת ביצועי הביקורת הפנימית.

יחיאל זוהר: סעיף 3 – אין לי צורך באישור, אבל היא תסביר מה זה, ואנחנו נרשום את זה בפנינו.

ליהי א. פלקוביץ: אוקיי, אז אני אסביר. בקדנציה הקודמת כשנכנסתי לתפקיד,

כתבתי נוהל העבודה. נוהל העבודה שלי כלל התייחסות גם לתקנים מקצועיים בינלאומיים. בשנה החולפת איגוד המבקרים העולמי עדכן את התקנים המקצועיים המקובלים ובהתאם לעדכון שלו הייתי צריכה גם אני לעדכן.

אז זה אומר שהנוהל הקודם שלי הוא עדיין בתוקף, מה שהמועצה הקודמת אישרה. אבל הם כן ביקשו לכתוב פחות או יותר את אותם דברים שגם כתובים בחוק וגם בפקודה בקונסטלציה אחרת, בתצורה שונה. אז מה שאני כתבתי זה בעצם את המנדט ואת הצ'רטר, שזה די זהה למה שכתוב בחוק ובפקודה. ופה אני מתייחסת גם לנושא של מערכות המידע והיכולת שלי או האפשרות שלי במסגרת העבודה שלי, כשאני רואה צורך להיכנס למערכות מידע כלשהן, כל אחד בתחום שהוא רלוונטי, זה רק לצורך התפקיד שלי, אז מותר לי, אני מורשית לעשות את זה.

בהקשר הזה אני אזכיר למי שיודע והיה בקדנציה הקודמת, כתבנו גם נוהל בנושא הרשאות גישה למבקרת העירייה, שהוא גם אושר במועצה בשיתוף פעולה עם ממונה אבטחת המידע של העירייה, וזה גם בפיקוח שלו, יחד עם-

יחיאל זוהר: יש ממונה על אבטחת מידע, שהתפקיד שלו זה השגחה, בוא נקרא לזה. הוא עובד חיצוני. רק אני מוסמך לתת הרשאות למישהו להיכנס למערכות, תלוי לאיזה נוסעים, תלוי מה העיסוק שלהם.

וברגע שנתתי הרשאה, יכול להיכנס אותו עובד שקיבל את ההרשאה למערכת, נושא ספציפי נניח מישהי שהיא עובדת בשכר, יכולה לבדוק את השכר. ההיא שעובדת בכוח אדם, יכולה לבדוק כוח אדם. ההוא שעובד בזה, יכול לעבוד במשהו אחר. וזה אישורים על פי כל דין, ומפוקחים ומסודרים. לגבי המבקרת, ככל שאני יודע, אולי היא תתקן אותי, יש לה הרשאה כללית במסגרת תפקידה. היא יכולה לבדוק כל דבר במערכת, היא לא צריכה אישור מאף אחד. היא גם לא תשאל מישהו מה היא כותבת בדו"ח, מה היא לא כותבת בדו"ח.

ליהי א. פלקוביץ: המטרה שאני לא אהיה תלויה פשוט באף אחד, כדי שלא יחסמו אותו מלבדוק משהו שאולי מישהו נרתע.

טל שלמה אדרי: אבל בדו"ח הקודם יכול להיות שהייתה בעיה, מהגזברות לא

קיבלת, לפי מה שאני זוכר.

יחיאל זוהר: נכון. נכון.

טל שלמה אדרי: אז עכשיו זה אמור לכסות את זה?

יחיאל זוהר: זה לא רק אצלך, אתה רואה?

טל שלמה אדרי: אז אני שואל, ההרשאה הזאת מכסה את זה?

ליהי א. פלקוביץ: אם זה חומר קשית, לא. אם יחליטו שלא רוצים להגיש לי ואני צריכה להתחיל לחטט בארונות של מבוקרים, זה קצת בעייתי. למערכות מידע יש לי שיתוף פעולה מול ממונה אבטחת מידע.

המטרה של ממונה אבטחת מידע, זה שבעצם מידע לא יזלוג החוצה, לא שהוא פוחד ממני, אלא הוא פוחד שבטעות אם תהיה לי הרשאה שהיא פתוחה לנצח, ונגיד לקחתי את המחשב הביתה ופרצו לי הביתה וגנבו לי...

יחיאל זוהר: ונגיד גם מה שקרה, עובד עירייה שפרש או שיצא לפנסיה, נשאר עם ההרשאה הזו, יכל להיכנס גם מהבית. עד שלא עלינו על זה-

טל שלמה אדרי: זה היה בדו"ח הקודם.

ליהי א. פלקוביץ: נכון.

טל שלמה אדרי: השאלה שלי, עוד הפעם, האם ההרשאה הזאת, בסופו של דבר היא חוסכת לה את הפנייה נגיד כמו שאמרנו לגזבר? היא רוצה לבדוק נתונים, היא יכולה להיכנס למערכת.

ליהי א. פלקוביץ: לפעמים כן ולפעמים לא.

שי עמר: לא, הוא צריך לתת לה תשובות, כמו שהיה פעם שעברה...

טל שלמה אדרי: לא, עזוב את השאלות ותשובות, היא רוצה לראות מסמכים.

יחיאל זוהר: אני עניתי בצורה הכי ישירה, היא יכולה להיכנס לכל דו"ח, לראות כל מסמך של העירייה. היה והיא מוצאת משהו והיא פונה לגזבר או למנהל אגף בבקשה לקבל תשובות והוא לא נותן לה תשובות, שם מתחילה הבעיה. לא עונה לה, שם מתחילה הבעיה. וזה קורה במציאות. בסדר?

ליהי א. פלקוביץ: בגדול, בתשובה למערכות מידע, אין לי מגבלה כרגע, חוץ מממונה אבטחת מידע, שהוא למעשה לא מגביל אותי, אלא מפקח שהמידע לא יזלוג החוצה, וזה מעוגן בחוק ואני מורשית לעשות את זה.

ירין זגזג: יומנים אישיים שבתוך המערכת של בן אדם.

ליהי א. פלקוביץ: לא, לא, חומר אישי לא. יש על זה חוק הגנת הפרטיות ואני לא נכנסת. אלא אם כן יש לי חשד למהו ספציפי, וזו בדיקה סודית, שאני יכולה לעשות.

ירין זגזג: לא צריך אישור...?

ליהי א. פלקוביץ: יועץ משפטי, ויש חיסיון.

יחיאל זוהר: בעניין של חדירה לפרט, היא תפנה את תשומת הלב שלי ושל היועץ המשפטי לעירייה.

ליהי א. פלקוביץ: מי שרלוונטי. אז בכל מקרה, בהתאם לזאת, אני צריכה שאתם תאשרו – אחד את המנדט.

מנחם בלו: את מבקרת גם את האופוזיציה על כל הדברים שהוא מוציא? את יכולה לבקר את זה?

ליהי א. פלקוביץ: את מה?

מנחם בלו: לא יודע, כל מיני מכתבים שהוא מוציא.

ליהי א. פלקוביץ: אני לא ראיתי מכתבים שהוא מוציא.

מנחם בלו: כל מיני בקשות שהוא מוציא.

יחיאל זוהר: המבקרת לא יכולה לבדוק נבחר ציבור. היא יכולה לדבר על-

ליהי א. פלקוביץ: אני יכולה לבדוק את ועדות העירייה, את ההליכים.

דובר: כתוב שהיא יכולה גם את חברי המועצה.

ליהי א. פלקוביץ: מה שצריך אז בעצם-

יחיאל זוהר: אז פה לא נדרש אישור, רק להבנה הכללית.

ליהי א. פלקוביץ: 2 אישור ו-2 דיון.

יחיאל זוהר: ה-2 הראשונים זה אישור מנדט לביקורת הפנימית, השני זה אישור האמנה של הביקורת הפנימית, זה 2 לאישור, ו-2 לידיעה או להבנה.

ליהי א. פלקוביץ: לדיון, כן.

יחיאל זוהר: זה הונח בפניכם. בואו נאשר את סעיף א' ו-ב', ובזה גמרנו את הפרוטוקול הזה של דו"ח הביקורת.

טל שלמה אדרי: רגע, ג' ו-ד' מה?

יחיאל זוהר: זה ידיעה. זה חוק.

ליהי א. פלקוביץ: זה רק לדיון, זה לא לאישור. בגדול שתדעו שכתבתי את אסטרטגיית הביקורת ואת מדדי הביצוע של עצמי, זה ייבחן כשאני אומין את הביקורת החיצונית, או כשאני עושה את הביקורת הפנימית השוטפת שלי, במסגרת תכנית העבודה.

טל שלמה אדרי: מה משתנה, בקיצור?

ליהי א. פלקוביץ: במנדט ובצ'רטר לא השתנה. גם באסטרטגיה ובמדדי הביצוע לא באמת השתנה. אבל זה כאילו מחודד יותר וכאילו ייעודי יותר. זה מסמך שהוא יותר מוכוון מטרה.

יחיאל זוהר: הצבעה על סעיף א' ו-ב', וג' ו-ד' זה לידיעה. בסדר? אז א' ו-ב' הצבענו. פה אחד. הישיבה הזאת סגורה.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר בעדכון תקנים מקצועיים לביקורת הפנימית.

א. אישור מנדט הביקורת הפנימית.

ב. אישור כתב האמנה (צ'רטר) הביקורת הפנימית.

יחיאל זוהר
ראש - העירייה 4/6/25

מר יחיאל זוהר
ראש העירייה

4/6/25

מר ראובן פיניש
מ"מ מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות

1. אישור דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2024.

החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2024.

2. אישור דו"ח תלונות הציבור לשנת 2024.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר דו"ח תלונות הציבור לשנת 2024.

3. דיון בעדכון תקנים מקצועיים לביקורת הפנימית בעירייה.

א. אישור מנדט הביקורת הפנימית.

ב. אישור כתב האמנה (צ'רטר) הביקורת הפנימית.

ג. דיון באסטרטגיית הביקורת הפנימית.

ד. דיון במדידת ביצועי הביקורת הפנימית.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר בעדכון תקנים מקצועיים לביקורת הפנימית.

א. אישור מנדט הביקורת הפנימית.

ב. אישור כתב האמנה (צ'רטר) הביקורת הפנימית.