

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין – דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 מתאריך 1.1.19

ישיבת המועצה התקיימה באולם חרמון

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר גבריאל רזינשוילי, סגן ראש העיר
גבי פלורי שטרלינג, חברת מועצה
גבי סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
מר אלכס ספוז'ניקוב, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר משה אדרי, חבר מועצה

נוכחים:

גרי עמל, מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

חסרים:

מר טל צחי, חבר מועצה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017.

מועד תחילת הישיבה 19:19

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: דו"ח מבקר העירייה במהותו נועד לבקר תהליכים בתוך העירייה. ומטרתו להצביע על תהליכים בכדי שניתן יהיה לשפר ולבקר את פעילות העירייה בתחומים המגוונים בהם היא עוסקת. נבחרים כל שנה שבעה נושאים לביקורת. לצערי דו"ח מבקר העירייה הופך לכלי ניגוח פוליטי מבלי לקחת בחשבון שבארגון בריא למדים מביקורת, זוהי בעצם מהות הדוח שנועד לטייב, לשפר ולייעל תהליכי עבודה, לא קיים מנגנון שחף מליקויים ופגמים, בתהליכים יש עדכונים לנהלים ולמידה. לדו"ח המבקר מצורפת תגובת ראש העירייה ותגובת צוות תיקון ליקויים. יש לקחת בחשבון שקיימים מקרים רבים בהם תיקון ליקוי מצריך משאבים שאין לרשות בנמצא, במקרים כאלה בהם המשאב לתיקון הליקוי אינו בהישג יד, תיבנה תכנית עבודה לשיפור התהליך. הצוותים המקצועיים המבוקרים מגיבים לממצאי הדוח ומגיבים לוועדה לתיקון ליקויים.

19:25 חבר המועצה מר אברהם ארנרייך עוזב את אולם המליאה.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: חבר המועצה ברוך שלסר ניהל ביד רמה את וועדת הביקורת האחרונה ואני מקווה שימשיך למלא במסירות את תפקידו כיו"ר הוועדה. מדובר בעבודה לא פשוטה

שכרוכה בדיונים ארוכים של הוועדה. אני מצפה מחברי המועצה להתייחס לדו"ח ככלי לשיפור וככל שהדיון ענייני ומהותי נדון ונדבר על הכל.

השנה פוצל דו"ח מבקר העירייה לשני פרקים עיקריים על מנת להקל על הארגון במענה. מבקר העירייה שי אהרונוף הסתייע במומחה חיצוני לבדיקת נושא פריצת מערכות המחשוב של הרשות והתגלה כי המערכת אינה מוגנת בצורה מקיפה, הבאת מומחה לבדיקת המערכות כרוכה בתשלום נוסף של יועץ חיצוני על מנת לאמוד את הסיכוי הקיים בפריצה למערכות המידע הרשותיות.

הפרקים בהם זן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017:

1. בצוע ביקורת על ידי מומחה תוכן חיצוני שערך מבחני חדירה למערכות המחשב של העירייה, כחלק מסיכויי סייבר – מבקר העירייה קיבל לשם כך תקציב גדול יותר על מנת להוציא דיווח מקצועי.
2. כחלק מבחינת תפקוד ועדות העירייה נבדקה התנהלות ועדת המכרזים.
3. רשות ניקוז ים המלח – מאחר והעירייה ממנה נציג בהנהלת הרשות על פי חוק הרשות היא גוף מבוקר של מבקר העירייה.
4. מחלקת תברואה - בחינת התנהלות מדור ביעור אשפה ומדור ניקוי רחובות.
5. מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים דוח המבקר לשנת 2014.
6. מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים דוח המבקר לשנת 2015.
7. מעקב אחר תיקון ליקויים שנים קודמות (2010-2013) – צוות תיקון ליקויים נמדד בסגירת הטיפול בליקויים שהועלו בדוח ועדת הביקורת, המשימה של טיפול בליקויים נמצאת באחריות מנכ"ל העירייה. דו"ח המבקר ועבודת הוועדה לתיקון ליקויים מהווים כלי ניהולי לשיפור תפקוד הארגון ובמקרה זה הרשות.

נושאים עיקריים העולים מהדוח המטופלים כרגע:

1. תפקוד ועדות העירייה – ההודעה מופנית ליו"רים הוועדות, מפע"ם אינה חוסכת כסף בהכשרות המקצועיות, חשוב ללמוד את המדריך לבחור בנושא הוועדות (כל אחד הוועדות הרלוונטיות לו), המדריכים נמצאים באתר משרד הפנים.
 2. סיכויי סייבר – המבקר החיצוני הצליח כמעט בכל מבחני החדירה, כתוצאה מכך תוקצבו כספים לשיפור המערכות הממוחשבות (תכנון להחלפת חומרה ותוכנה), וצרכים לקבוע תכנית הרצאות לעובדי העירייה בנושא.
 3. מחלקת תברואה – קביעת מדדי ביצוע ואמנת שירות, שקילת שינוי מבנה ארגוני.
 4. צוות תיקון ליקויים – נערכות ישיבות תאום ציפיות בשוטף על מנת להקטין את מספר הליקויים שטרם טופלו. עבודתו היעילה של צוות תיקון ליקויים נמדדת בכמות הליקויים המטופלים. גרי לקח על עצמו כיעד את סגירת פער הטיפול בליקויים, דוח המבקר מהווה כלי ניהולי נטו לשיפור העבודה.
 5. מדדי ביצוע מחלקות העירייה – כחלק ממסקנות דוח המבקר לשיפור הקשר בין התושב לעירייה בכל הקשור לקריאות מוקד 106, תגובת אמנת שרות עליה שוקד היום צוות עבודה, שמטרתה לגבש אמנת שירות הכוללת מועדי טיפול בקריאות תושבים שגרתיות במטרה לשפר את השרות וליצור תיאום ציפיות בין התושב לעירייה בכל הקשור לפניות מוקד 106. המחלקות הביצועיות ימדדו על פי אופן הטיפול ועמידה ביעדי הביצוע. הערכת מנהלים תתבסס על עמידה במדדי הביצוע. במרץ להערכתי נגיע לאמנה שתפורסם לתושב, האמנה תהיה מסמך התחייבות לשרות של הרשות לתושב.
- עד כאן הדיווח על דו"ח מבקר העירייה, האם יש שאלות?

19: 36 חבר המועצה מר משה קווס יוצא מאולם המליאה.

התקיים דיון בדו"ח מבקר העירייה

לבקשת חבר המועצה מר ברוך שלסר מצוטטים דבריו לפרוטוקול:

ברוך שלטר, חבר מועצה: השנה חולק הדיון בדוח מבקר העירייה לשניים בשל גודל הדוח. כיו"ר ועדת ביקורת נתבקשתי להתייחס לתאריכים המובאים בפקודה בדיוני ועדת הביקורת ולהקדימם בשלושה חודשים. לאחר דיון הוועדה הוגש פרוטוקול הוועדה למועצת העיר, לאישור הפרוטוקול. לגבי חלקו השני של דו"ח המבקר שלא נדון בוועדת ביקורת הסיבה לכך נבעה מקושי בכינוס הוועדה עקב מספר חברים מצומצם שחבר בה שבסמוך למועד החוקי של כינוס הוועדה שנפל על חודשים יולי – אוגוסט שהם חודשי הקיץ, חופש ומשום כך היה קושי לכנס את הוועדה. יצא שככל שהתעכב כינוס הוועדה כבר היינו קרובים מידי לבחירות המקומיות ולכן לא כונסה ועדת ביקורת נוספת. זו גם הסיבה שלא הוגשו סיכומי החלק השני של דיון הוועדה למועצה.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: קיימנו דיון בממצאי דו"ח המבקר לשנת 2017 מכיוון שאין המלצות של ועדת ביקורת אין על מה להצביע. לאחר דיון המליאה יפורסם דוח מבקר העירייה לשנת 2017 באתר העירייה.



עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה

הישיבה ננעלה !



גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה