הודפס: 24 בפברואר 2021

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 02/2021
מיום חמישי, בתאריך 18 בפברואר 2021 בשעה 14:00
<u>מקום הישיבה: אולם ישיבות בעירייה</u>

משתתפים ה"ה:	ד"ר מאזן אבו סיאם	- יו"ר הוועדה
	שריף ח'מאיסה	- חבר הוועדה
נעדר ה"ה:	ד"ר עלי כתנאני	- חבר הוועדה
נוכחים ה"ה:	עלי אבו אלחסן	- מזכיר העירייה
	ראיד אלקרינאוי	- גזבר העירייה
	עאמר אבו האני	- מבקר העירייה
	בת אל זילברמן	- עוזרת מבקר העירייה

<u>על סדר היום:</u>

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019 – המשך דיון.

<u>סעיף מס' 1 – דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019 – המשך דיון</u>

ד"ר מאזן אבו סיאם:
זו ישיבת המשך דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019.

בפרק תקציבים בלתי רגילים (תב"רים), בישיבה הקודמת **הוחלט**, גזבר העירייה ומבקר העירייה יקיימו ישיבת הבהרות בממצאים, כי התרחש אי התאמות בדעות בין המבקר והגזבר.

הפרק, תוקן, נשלח העתק לחברים, כולל התייחסות גזבר העירייה.

כעת אני מעביר רשות הדיבור למבקר העירייה.

עאמר אבו האני:
המטרה מהביקורת בדו"ח זה, לבחון את תהליך התנהלות העירייה בנוגע לניהול התב"רים בנושאים שונים.

לא מתקיים דיון מקיף בנושא התב"רים בפורמים של העירייה: מועצה, וועדות הנהלה וכספים.

פרטנו את התהליך של התב"ר בביקורת, והממצא, שלא מתקיים דיון מפורט.

יש חלק מהתב"רים מתקבל בהליך **קולות קוראים**, וחלק במסגרת תקציבי פיתוח ממקורות של מפעל הפיס, משרדי ממשלה, חינוך, שיכון, ועוד...

התב"ר מאושר במועצת העיר, ולאחר מכן במחוז משרד הפנים, ויוצאים לדרך עבור הביצוע.

הביקורת באה לשים דגש על התכנון לתב"רים ולהציע על הצרכים ברמה של היחידית והמחלקות בעירייה, ולנהל תכנון על פי צרכים ולפעול לפי סדר עדיפות, הכוונה יוזמה של העירייה.

ת.ד. 8 רהט - מיקוד 85357 טל: 9914800-08 פקס: 9914860-08
E-mail: secrht@ladpc.gov.il

בת אל זילברמן:
המטרה שהעירייה תחליט על תוכנית אסטרטגית בעניין התב"רים, למעט החינוך שרובו מגיע לצורכי בניית מוסדות חינוך בתי ספר וגני ילדים.

הביקורת מצאה שהתב"רים אושרו במועצה, אבל לא כולם עברו אישור וועדת הכספים.

הסבר הסיבות, חלק בגלל שנת בחירות, וחלק לא הייתה וועדת הכספים בגלל בעיות קואליציה.

ד"ר מאזן אבו סיאם:
זה לא בגלל הבחירות, הוועדות לא מקיימות ישיבותיהם בהתאם לנוהל והפקודה.

בת אל זילברמן:
וועדת הכספים לא הייתה מתכנסת בתדירות, ולכן הנושאים מגיעים ישירות למועצת העיר.

עלי אבו אלחסן:
יש תב"רים שמגיעים לפעמים תוך כדי ישיבת המועצה, ולכן הם מאושרות ישירות במועצה, וועדת הכספים תפקידה להמליץ למועצת העיר.

בת אל זילברמן:
וועדת הכספים, יכולה לדון בפירוט מלא, ויותר מפורט בנושאים כספיים.

ד"ר מאזן אבו סיאם:
תב"רים שלא אושרו בוועדת הכספים לא יובאו למועצה.

עלי אבו אלחסן:
זה לא יכול להתקיים, לפעמים מקיימים ישיבה לא מן המניין כדי לאשר תב"ר בגלל הדחיפות.

מה שמגיע לפני כינוס המועצה, מגיע למועצה, ומה שטוב במועצת העיר, לא אומרים לא לאישור תב"רים, מוסכם על דעת כולם, והתב"רים מאושרים פה אחד.

ראיד אלקרינאוי:
אני זוכר בתקופות מסוימות, שההרשאות מגיעות תוך כדי ישיבת המועצה.

ד"ר מאזן אבו סיאם:
זה חריגים, ולא קורה תמיד.

עאמר אבו האני:
וועדת הכספים לא התכנסה מספיק בתקופת הדו"ח, לעומת זה המועצה מתכנסת פעם בחודש.

ראיד אלקרינאוי:
כאשר מוזמנים לישיבות וועדת כספים, אין מניין כדי לקיים דיון.

בת אל זילברמן:
וועדת הכספים חבריה, הם חלק מהמליאה, כאשר מתקבל נגד דעתו של חבר הוא יכול להעלות בישיבת המליאה.

ת.ד. 8 רהט - מיקוד 85357 טל : 9914800-08 פקס : 9914860-08
E-mail :secrht@ladpc.gov.il

הממצא הנוסף, שחברי וועדת הכספים ו/או המועצה לא מקבלים כל המסמכים שהם חלק מהתב"ר.

הוועדות אמורות להיות **בלמים ואיזונים**.

ראיד אלקרינאוי:
חלק מהתב"רים כלול בו השתתפות העירייה, ולא כל המימון מתקבל מהגורם המממן, במקרים מסוימים החשב דוחה חתימתו בגלל שהתקציב השוטף לא אושר במשרד הפנים, למרות שאושר על ידי מועצת העיר, לכן תב"רים כאלה אישורם מתעכב. מצבים כלאה לפעמים גורמים נזק.

כי תב"ר לא מאושר על ידי משרד הפנים, לא יכולים לבצע הוצאות ממנו, ולכן הפרויקט מתעכב.

בת אל זילברמן:
מצאנו תב"רים שמקור המימון שלהם היטל השבחה, וזה לא בהתאם התקנות, כי זה סותר ההנחיות.

ראיד אלקרינאוי:
זה טופל, כי גם מבקר משרד הפנים העיר על זה וזה תוקן.

בת אל זילברמן:
תב"רים לא פעילים צריך לסגור מצאנו 62 תב"רים מתוך 400 שנסרקו.

ראיד אלקרינאוי:
הגזברות תבצע בדיקה כל רבעון לגבי סטטוס התב"רים, זה הערה שצריכה להדליק מנורה אדומה במחלקות, איך לא מבצעים את התב"רים.

בת אל זילברמן:
בעיקר מצאנו בחינוך ובהנדסה, בעיקר.

מצאנו גם דברים טובים.

- מספור התב"רים רציף.
- סגירת תב"רים שהסתיימו.
- שימוש בכספי התב"ר למטרה שלה נועד המימון, ושימוש נאות בכספי המימון.

היום עקב החלטת ממשלה יש תב"רים שמיועדים לתשלום שכר, וזה חדש.

הביקורת התמקדה בבדיקה לעומק במספר תב"רים:

906 – הקמת מבנה הרווחה
835 – בניית והקמת בריכת השחייה.

ד"ר מאזן אבו סיאם:
אני מסכם פרק זה בדו"ח.

התב"רים זה חלק חשוב בפיתוח העיר.

ת.ד. 8 רהט - מיקוד 85357 טל: 9914800-08 פקס: 9914860-08
E-mail: secrht@ladpc.gov.il

אנחנו כנבחרי ציבור רוב ישיבות מועצת העיר זה לאשר תב"רים, הגדלת תב"רים, עדכון תב"רים, סגירת תב"רים.

זה נהפך למדיניות, שראשי העיר, לא מעבירים מספיק אינפורמציה עבור התב"רים לחברי המועצה, השיטה צריכה להשתנות ולהתנהל אחרת.

גזבר העירייה מעורב בהליך התב"ר מתחילתו עד סגירתו, יש לקבוע נהלים להליך תב"רים בעירייה, מבחינת אורך תקופת התב"ר, צוותים לקבלת הכספים ושחרורם.

יש לקבוע תכנון עתידי לקבלת תב"ר כל שהו. ולאן לייעד אותו, כי כל פרויקט הוא תב"ר.

צריך תהליך מובנה לאישור תב"רים. וועדת הכספים צריכה להתכנס יומיים באופן קבוע לפני ישיבות המועצה. כדי לדון בנושאים כספיים, ולהמליץ למועצת העיר.

חברי המועצה חייבים לדעת וזכותם לקבל כל מידע.

נכון שהנהלת העיר מחליטה על ייעוד התב"ר, והיא שקובעת היכן לפתח או היכן להציב מבנה מסוים, אך זכותו של חבר העירייה לשאול ולקבל תשובות, ובכל זאת עדיף לעבוד על בסיס תוכנית עבודה.

התיעוד חשוב מאוד, וגורם קריטי.

העולם נמצא היום יותר מהודק לטכנולוגיה, והקורונה הלחיצה יותר כדי לעבוד מרחוק. ניתן להיות מחובר דיגיטלית, ולנהל העבודה בצורה הקלה.

תודה לכם.

- **<u>מעקב אחר תיקון ליקויים דו"ח 2016</u>**

עאמר אבו האני:
הדו"ח הזה, כלל נושאים לביקורת בשנת 2016:

- הוועדה המקומית תכנון בנייה
- אובדן פנסי תאורת רחובות משומשים/מחסן העירייה.
- היתר בנייה לבי"ס חדש בשוכנה 3.

בצענו מעקב על ממצאי הדו"ח כדי לראות מה השתנה.

בוועדה המקומית לתכנון ובנייה יש דינמיקה כל הזמן הדברים משתנים הפרסונה גם משתנה.

בניהול כספי בבתי הספר, השיפור לא טוב, ולא השתנו דברים, יש לקיים הדרכה, ומעקב אחר מימוש הכספים

ת.ד. 8 רהט - מיקוד 85357 טל : 9914800-08 פקס : 9914860-08
E-mail :secrht@ladpc.gov.il

ד"ר מאזן אבו סיאם:
תודה,
אני מסכם

<u>החלטה</u>: הוועדה ממליצה בפני המועצה וראש העיר להורות על תיקון הליקויים, ולאמץ ממצאי הביקורת שעלו בדו"ח מבקר העירייה 2019.

ננעלה הישיבה,

עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה

ד"ר מאזן אבו סיאם
יו"ר הוועדה

העתק:
חברי הוועדה,
חברי העירייה,
משתתפים.

ת.ד. 8 רהט - מיקוד 85357 טל: 9914800-08 פקס: 9914860-08
E-mail: secrht@ladpc.gov.il