



יום ראשון 17 ינואר 2016

### פרוטוקול ועדת ביקורת מספר 2

#### נוכחים:

1. מר' מוחמד טהה- יו"ר הוועדה
2. קובי אלון – מנכ"ל העירייה
3. מוחמד סרסור – גזבר העירייה
4. עאמר כיפאח – מבקר פנימי
5. עו"ד ואיל ראבי – יועץ משפטי
6. עאמר כמאל – חבר ועדה
7. בדיר מורסי – חבר ועדה

#### נעדרים:

1. דר' אחסאן פריגי – חבר ועדה
2. מר' זיאד דריג'את-חבר ועדה
3. מר' סבע בדיר- חבר ועדה
4. מר' אחמד אלטורי-חבר ועדה
5. מר' חוסני עאמר-חבר ועדה

על סדר היום,

### **דיון בדוח המבקר הפנימי לשנת 2014**

הישיבה נפתחה בשעה 16:00

#### התייחסות ראש העיר :

בראשית דברי ברצוני להתייחס לפתח דבריו של המבקר בנוגע לתכנית מסודרת ברשות המקומית עם כניסתי לתפקיד ראש הרשות הצבתי בפני מנכ"ל העירייה לפעול בצורה מסודרת לקבוע חזון, מטרות על יעדים לעירייה ותכנית עבודה לשנים הקרובות. במהלך חודש דצמבר 2015 הושלם מהלך ראשון של התכנית והעירייה חתמה והשיקה את החזון, המטרות והיעדים ומחילת חודש ינואר 2016 תפורסם תכנית העבודה לשנת 2016. (עפ"י מחלקות העירייה). דבר שלא קרה עשרות שנים.

דבר נוסף, בנושא של סריקת מסמכים ותיעוד בימים אלו אנו בעיצומו של מהלך חשוב של הקמת רשת מחשוב עירוני מתקדמת ובמהלך המדובר נפל גם להסדרת נושא חשוב זה.

#### הקמת צוות לתיקון ליקויים: עפ"י המלצות מבקר העירייה אני רואה חשיבות רבה להקים

צוות שכזה. אני אמנה את מר כמאל עאמר משנה לראש העירייה ליו"ר הצוות וחברים בו: מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, יועמ"ש, ועוזר ראש העירייה.

אבקש לציין שמאז כניסתי לתפקיד הוכנו מס' נהלים לשיפור התפקוד העירוני כגון נוהל הלוואות לעובדים, נוהלי רכש וכו'.

הاتف / 9754900-03  
פקס / 9370078-03  
טל / 03-9754900  
פקס / 03-9370078



بلدية كفر قاسم منطقه رقم 48810  
עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810

מוחמד טאהא – יו"ר: מציג בפני הנוכחים את המטרה שלשמה התכנסה הועדה ומתחיל בנושא הראשון שהעלה המבקר בדוח,

1. יחסי העבודה עם תאגיד המים מעיינות המשולש:

מוחמד טאהא – יו"ר: התאגיד מבצע עבודות מבלי פיקוח אשר מבוצע ע"י העירייה, הרבה תושבים מפנים את תלונותיהם לעירייה ולתאגיד ללא שום התייחסות או היענות רצינית מצד התאגיד. בנוסף, הדירקטוריון של התאגיד לא התכנס מזה שנתיים. הוא פונה לנוכחים בשאלה: באם תהיה אפשרות שנצא מהתאגיד האם אתם יוצאים מהתאגיד?

קובי אלון: כן

מוחמד טאהא – יו"ר: מהי כמות העובדים בתאגיד המים ומי מפקח על העבודות בשטח?

מוחמד סרסור – גזבר: בתאגיד קיימים 3 עובדים מכפר קאסם מתוך 14 עובדים. בנוסף, אחוז השכר מהתקציב השוטף הינו 4% בלבד והתקציב השוטף עומד נומינאלית על סך של 30 מיליון ₪.

מוחמד טאהא – יו"ר: יש לפעול שתאגיד המים יוציא ערבות בנקאית על כל העבודות שהוא מבצע בשטח.

ואיל ראבי: אני רוצה להזכיר לחברי הועדה שתפקיד הועדה הינו רק להמליץ למליאה ולא לחייב. בקשר לעניין הערבות אין בעמדה שזה לא אפשרי משפטית

קובי: התאגיד אינו יכול להעמיד הלוואה ב 20 אלפי ₪ איך זה יכול להיות שהוא יוציא ערבות בסכום שצפוי להיות כ חצי מיליון ₪.

מוחמד-יו"ר: למרות העבודה שנעשתה ע"י מבקר העירייה במשך כ 15 שנה שום דבר לא תוקן

קובי: עצם העובדה שחלק נכבד מהליקויים שהציג המבקר תוקנו במהלך שנת 2015 אז זה יכול להצביע רק על שינוי מגמה משמעותי ואשר מצביע על נכונות יתרה לתיקון הליקויים.



### תגובת ראש הרשות ...

הרשות המקומית מייחסת חשיבות רבה לנושא הסדרת והעמקת השיתוף פעולה בינה ובין תאגיד המים והביוב " מעיינות המשולש " . שמקרים כמו שמתוארים בדוח הביקורת לא יחזרו בעתיד .

הנחיתי את מהנדס העירייה ומנכ"ל העירייה ויועמ"ש לקיים דיון עם התאגיד ע"מ ליצור נוהל עבודה מסודר . והנוהל המדובר יונח על שולחנו עד לראשון למרץ 2016.

### המלצה :

אנו מקבלים את תגובת ראש העיר ומצפים שעד ה 1.3 אכן יהיה נוהל ברור אשר מסדיר את העבודה מול התאגיד.

### 2. חובות נבחרים ועובדים

עאמר כיפאח: היה סיפור ארוך עם משרד הפנים אשר רצו בהתחלה לפטר חלק מהנבחרים אשר לא הסדירו את חובותיהם וזאת בכפוף לתיקון בפק' העיריות מיום 31.12.2007 מס' 111 (השעיית כהונה בשל חוב בתשלום ארנונה).

מוחמד : האם יש הגדרה לחוב?

ואיל : כן ומסביר את ההגדרה ומסביר כי כיום אין חובות נבחרים חוץ מחבר אחד .

מוחמד סרסור : על כמקרה מקזזים את החובות מעובדי העירייה וזאת כמובן בכפוף לדין הרלוונטי אשר צריך להיות לפי מדרג ובהתחשב בגובהה שכרו של אותו עובד.

### תגובת ראש הרשות ...

עיריית כפר קאסם מייחסת חשיבות רבה לנושא של הסדרת חובות נבחרים הציבור ועובדיה . בהקשר של עובדי העירייה כפי שצוין בדוח הביקורת קיים נוהל מסודר בנושא במידה ויש נושאים מסוימים אשר יש להרחיב את הנוהל אני מנחה את הגזבר והיועמ"ש להניח על שולחני הצעה לפתרון תוך 3 חודשים .

בכל הקשור לנבחרים ציבור גם בסוגיה זו פעלה העירייה שלא יהיה מצב שיכהן נבחר ציבור ויהיה לו חוב לרשות המקומית .

בנוגע להיטלים אשר לא שולמו אני מטיל על גזבר העירייה ומהנדס העירייה להניח על שולחני את הנתונים הנדרשים והצעה לנוהל מסודר בנושא .

כמו – כן , אני מנחה את היועמ"ש לפעול להניח על שולחני הצעה להקמת ועדת ערר על קביעת ארנונה.



### המלצה:

יש לפעול בהתאם להמלצת ראש העיר.

### 3. דיווח לקוי עבוד שעות אבטחה במוסדות החינוך ופגיעה תקציבית

מוחמד : מאבטח חייב להיות חמוש.  
מוחמד סרסור : יש לשים לב כי המימון של מאבטחים עם נשק הינו גבוהה יותר ממימון מאבטחים לא חמושים.  
מוחמד : השיקול אינו כספי אלה שמירה על הילדים שלנו. בנוסף, המאבטחים צריכים להיות עם הכשרה.  
כיפאח עאמר : הביקורת שלי הייתה על אופן התשלום והדיווח למשטרת ישראל לשם קבלת הכסף.  
קובי : אחרי הדיווח שנעשה בשנת 2015 העירייה קיבלה את כל הכספים אשר מגיעים לה וזאת בעקבות דיווח מסיבי שנעשה באותה שנה ורוב הכסף התקבל לקראת סוף השנה.  
בעקבות הפנייה של העירייה למשטרת ישראל הועלו השעות התקניות ליום.

### תגובת ראש הרשות ...

העירייה בראשותי מייחסת חשיבות רבה לנושא של אבטחת מוסדות חינוך בעיר ופועלת ביתר לקדם תחום חשוב זה לטובת התלמידים שלנו בעיר. לנושא התקציבי שמתואר בדוח כפי שצוין בדוח המדובר העירייה בראשותי פעלה אל מול הקב"ט העירוני לסיים את הדיווחים ולקבל את הכספים המגיעים לעירייה ואכן נקלטו תקציבים משמעותיים. יש לציין שבתחום חשוב זה לפני מספר חודשים נערכו חילופי גברי ומונה מר האני עיסא אשר משמש קב"ט מוסדות חינוך.

לסיכום הביקורת המדוברת – אני מנחה את מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה להנחות על שולחני עד לראשון במרץ 2016 עדכון על התקדמות הנושא מהעבר ואף פניה לוועדת חריגים במשרד הבט"פ, בנוסף על הגזברות לפעול ליצור סעיפים תקציביים נפרדים לתחום חשוב זה ע"מ שנוכל לראות כניסה ויציאה של תקציבים. בנוסף נערכת תשובה כעת בעירייה למנות אדם מתוך מצבת כ"א שיעמד לרשותנו שיהיה אחראי על תחום הכנסות הרשות ויעקוב אחר נושא זה ויתריע.

### המלצה:

אנו ממליצים למצוא דרך כלשהי למימון ביתר לשכר העובדים וגם ומנות מאבטחים חמושים.



#### **4. התחשבות עם הועדה המרחבית לתכנון ובנייה "קסם" :**

מוחמד : יש לפעול להפעלת פיקוח על התנהלות הועדה.  
עאמר כיפאח : קיים נוהל כזה אשר אני מתכוון לישים אותו בעתיד הקרוב אבל יש לקחת בחשבון כי הדוח שלי התבסס על הדוח הכספי המבוקר לשנת 2013 היות ועד לסגירת דוח הביקורת ועדת קסם לא פרסמה דו"ח כספי מבוקר לשנת 2014.  
השאלה שנשאלת – מה לעשות עם הכספים אשר חייבים בהן הרשויות?

#### **תגובת ראש הרשות ...**

העירייה בראשותי מייחסת חשיבות רבה להסדרת נושא העבודה אל מול הועדה המרחבית "קסם", כפי שצוין בדוח הביקורת הנ"ל. העירייה בראשותי כבר פועלת בנושא ביחד שאני בהקשר למצוין בדו"ח הנ"ל אני אנחה את גזבר העירייה ומהנדס העירייה לפעול להסדרת הנושא ולהגיש לי עד 1 במרץ 2016 נייר מסודר בנושא.

#### **המלצה :**

לבקש מראש העיר להורות לוועדה להעביר את הכסף או לתבוע את הרשויות החייבות ואם לא אנו כרשות מקומית נתבע את הועדה יחד עם הרשויות האחרות בעקבות אי קיום חובות חקוקות ואי קיום נוהל לרבות שהתירו לרשויות האחרות להתעשר על חשבון העירייה דהיינו עשיית עושר ללא משפט.  
יש לפעל לתיקון מצב זה ועל עירייה כפר קאסם יחד עם גזבר הרשות לעמוד על זה שהועדה תפעל לפי הנחיות האוגדן המסדיר את פעולתה.  
חובות את החובות של גילגוליה וכפר ברא.

#### **5. טיפול , מעקב והתחשבות מול רשות הכבאות :**

קובי אלון: החוב מול הרשות נסגר  
עאמר כיפאח: החוב אל מול רשות הכבאות נסגר .....  
מוחמד : אין לנו מערכת כבאות בעיר.  
מוחמד : הבעיות בצד הכספי טופלו אך בצד המבצעי עד כה לא טופלו.  
עאמר כיפאח : לפני 5 שנים אני התרעתי בפני הגורמים האחראיים בעירייה על ליקוי באי הדיווח על נסיעות ולפני כשנה התבצעה ע"י בדיקה נוספת לדיווח ומסתבר כי כן יושמה ההמלצה שלי אבל נשאר הדיווח על ההסעות בחופשות הקיץ דבר אשר גרם לעירייה דהפסד משמעותי לאורך שנים רבות.

#### **תגובת ראש הרשות ...**



העירייה מייחסת חשיבות רבה לנושא של שמירת הקשר בין הקהילה ושירותי הכיבוי, מר חאלד עיסא – אשר משמש כאיש הקשר אל מול גורמי החירום יהיה זה שיוביל את הנושא אל מול כב"א, בנוסף סוכם אל מול חדש המבצעים בכב"א שבמידה ויש קריאה לאירוע בתחום שיפוט הישוב המוקדן יעדכן את מר חאלד עיסא ובכך גם יוכל לעקוב אחר ביצוע התשלום על קריאות.

אני מנחה את גזבר הרשות המקומית לפעול להתאמת הכרטסות וימחוק חיובים שהם לא בשטח שיפוט הישוב אל מול כב"א ולהנחות על שולחני עד 1 באפריל 2016 שהנושא הוסדר וטופל.

#### המלצה :

אנו ממליצים לראש העיר לשים דגש על הקשר הקהילתי על מנת להגביר את הידע בקרב האוכלוסייה בעיר. בקשר לחוב מול רשות הכבאות הנושא טופל

#### 6. דיווח למשרד החינוך על ביצוע החזר שכר לימוד ומענק שעות למורים ונסיעות

#### להשתלמות:

#### תגובת ראש הרשות ...

העירייה בראשותי מייחסת חשיבות רבה להסדרת נושא הדיווחים להסעות משרד החינוך. אני אנוחה את גזבר העירייה ומנהל מח' חינוך בעירייה לגבש נוהל מסודר בנושא וכן לפעול עד לתאריך 1 באפריל 2016 להסדרת הנושא כולל פניה למשרד לאישור הקווים המצוינים בדו"ח וקבלת תקציבים המיועדים לרשות יש לפעול בנושא בתיאום עם משרד רו"ח רון פישמן.

דיווחים למשרד החינוך על ביצוע החזר שכ"ל ומענק שעות חמורים ונסיעות להשתלמויות :

העירייה בראשותי רואה חשיבות רבה לקידום והתמקצעות סגל ההוראה בישוב. אך יחד עם זאת אני מבקש להטיל על גזבר העירייה ומנהל מח' החינוך בעירייה לגבש נוהל מסודר בנושא שיוגש לשולחני עד 1 באפריל 2016.

אבקש לצין שחלק מהדברים כבר טופלו בחודשים האחרונים ע"י העירייה. לגבי חמורים שכבר קיבלו את הכספים הנחתי את היועמ"ש כיצד יש לפעול בנושא ושיניח על שולחני ח"ד עד 1 במרץ 2016.

לגבי התשלומים לעובדי הוראה עבור השתלמויות, לימודים, ברשות המקומית יש ועדת לימודים הנחתי את מנכ"ל העירייה להוציא חוזר לעובדי ההוראה שבמידה ועובדי



ההוראה מעוניינים לצאת ללימודים הם צריכים להגיש בקשה לוועדת לימודים שחברה הם : מנכ"ל, גזבר, ויועמ"ש והם ידונו בנושא .

**המלצה :**

טופל ...

**7. מעקב ובקרה אחרי חשבונות חשמל**

קובי: אנו משלמים כמיליון וחצי ₪ על הוצאות חשמל ולכן חשוב מאוד לשים דגש על צמצום בהוצאות החשמל וזאת בנוסף לצמצום אשר נעשה בעירייה בשנת 2015 אשר הגיע לכ 4 מיליון ₪.

**המלצת ראש העיר...**

עיריית כפר קאסם מייחסת חשיבות רבה לנושא של בחינת צריכת החשמל העירוני . הנחתי את מנכ"ל וגזבר העירייה לפעול במסגרת תכנית העבודה לשנת 2016 למפות את רשת החשמל העירונית ולהביא לצמצום עלויות החשמל בעיר . וכן להכין פניה מסודרת למנהלי המוסדות הציבוריים ( חינוך , רווחה , וכו' ) לפעול לצמצום עלויות החשמל ולסגור חשמל בסיום יום העבודה .

**המלצה :**

יש לבצע במידי סקר נכסים לתשתי החשמל בישוב אל מול בדיקת חשבונות החשמל ע"י יועץ חשמל.

**8. תמיכות במוסדות ציבור/עמותות :**

עיריית כפר קאסם מייחסת חשיבות רבה לנושא של תמיכות למוסדות ציבור/עמותות בישוב . עפ"י ההנחיה של הובלה עיריית כפר קאסם הסדרה של נושא התמיכות העירוניות כולל פרסומים בעיתונים ועבודה עפ"י חוזר מנכ"ל 4/2006 עפ"י הנחיות היועץ המשפטי העירוני .

**9. הקצאת ושימוש והשתתפות באחזקת מכשירי טלפונים ניידים לעובדי העירייה :**

עיריית כפר קאסם מייחסת חשיבות רבה להסדרת נושא ההתקשרות עם חב' הטלפון הניידים וכו' ונעשו מספר דברים להסדיר את הנושא הנחתי את מנכ"ל העירייה ודברים טופלו להלן :

1. נערך מכרז פומבי בין חב' הסלולרי וחב' פלאפון זכתה במכרז .



2. הוקם צוות מיוחד שכלל מנכ"ל גזבר ויועמ"ש שהגדיר מי הוא בעל תפקיד לקבל טלפון מתוקף תפקידו .
  3. מנכ"ל העירייה הונחה להיות איש הקשר .
  4. בחשבונות כיום יש שיוק למספר ניווד לשם העובד .
- לגבי התשלום עבור מס' השרשורים שנגבו במהלך סוף שנת 2013 הנחתי את מנכ"ל העירייה לפעול בנושא אל מול חב' הוט מובייל .

**10. זקיפת שווי שימוש בטלפון ניידים :**

העירייה רואה חשיבות רבה להסדיר נושא חשוב זה . הנחתי את גזבר העירייה לבחון את הנושא ולהנחות על שולחני עד לראשון במרץ 2016 נייר מסודר שיבחן ויאשר ע"י לצורך חיוב עפ"י החוק לעובדים אשר מקבלים מכשיר נייד מהרשות .

**11. אי מינוי אחראי לקידום צריכה יעילה של אנרגיה :**

עיריית כפר קאסם מייחסת חשיבות רבה לנושא של בחינת צריכה יעילה באנרגיה . העירייה תפעל להכשיר את אחד מעובדיה הבכירים לנושא של קידום הצריכה היעילה של האנרגיה ותפעל לעדכן את הדיווחים למשרד התשתיות עד לחודש אפריל 2016 .

**12. הצבת מכשירי החיאה במקומות הציבוריים :**

ראש העירייה ינחה את מנכ"ל העירייה לפעול לביצוע סקר של המקומות הציבוריים בעיר – עפ"י הקריטריונים המקובלים ובהתאם לכך לפעול להתקנת מתקני החיאה באותם מקומות .

**13. הגברת האכיפה על דיני עבודה :**

ראש הרשות רואה חשיבות רבה לנושא של אכיפת דיני העבודה במיוחד אצל עובדים שמועסקים באמצעות עובדי קבלן . אני מנחה את גזבר הרשות המקומית והיועמ"ש לקדם נוהל מסודר שיונח על שולחני עד לתאריך 1 באפריל 2016 שיכלול את כל הנושאים שקשורים לתחום חשוב זה .

14. **רשות תמרור עירונית :** ראש הרשות רואה חשיבות רבה לנושא של הפעלת רשות התמרור העירונית . ראש הראשות מנחה את מהנדס העירייה לפעול ולגבש נייר מסודר להפעלת תחום זה עד לתאריך 1 באפריל 2016 ולהציג בפני את ההשלכות ליישום .



15. **הסדרי החניה בעיר** : ראש הרשות רואה חשיבות רבה לקידום נושא הסדרי החניה בעיר . ראש הרשות ינחה את אגף ההנדסה לקדם תכנית אב לחניה בעיר ולהכשיר מגרד חניה מסודר לכלי הרכב הכבדים בשעות הערב בשטח אזה"ת . הרשות המקומית תבחן את נושא מינוי מפקחים מקרב העובדים הקיימים או גיוס כ"א חדש בשנת 2016 . כמו כן , אני יפעל לכינוס ועדת העירוניות שעוסקת בתחום חשוב זה .

**16. כינוס ועדות חובה ורשות ברשות המקומית :**

העירייה תפעל להקים את ועדת ערער על קביעת ארנונה , אנו רואים חשיבות רבה לקידום נושא חשוב זה . אני מנחה את מנהל הארנונה והיועמ"ש לגבש הצעה ולהניח על שולחני עד לתאריך 1 באפריל 2016 ואח"כ תאושר במליאה המועצה .

17. **בדבר ביצועי ועדות העירייה** : אני מנחה את מנכ"ל העירייה לפעול לכינוס ועדות העירייה באופן שוטף במהלך שנת 2016 ולהוציא פניה אל חברי המועצה .

**18. ריכוז ליקויים בפעולות העירייה :**

סעיף 15 בקרה וביקורת בעירייה מונתה עובדת לתפקיד רכות משאבי אנוש ואף נשלחה להכשרה של מנהלי משאבי אנוש ובעתיד נפעל למנות מנהל מח' משאבי אנוש .

19. **ביטוחים – סעיף 4** : העירייה שכרה יועץ ביטוחים חיצוני עו"ד יגאל שגיא .

**20. הנה"ח/גזברות/כספים/תקציבים/שכר :**

1. ע"פי הנחיה של גזבר העירייה פעל לגבש נהלי עבודה במח' גזברות יש חלוקת עבודה כיום לעובדי המחלקה .
2. הרשות המקומית מפקחת כיום על ניהול הכספי במערכת החינוך באמצעות מח' הגזברות ובאמצעות המנגנונים של ניהול עצמי ורו"ח רון פישמן .
3. העירייה פועלת בימים אלו להזמין לכל המאשרים חשבוניות חתומות ע"מ שברגע שיחתמו הדבר יהיה ברור וקריא .

רישוי עסקים /מפגעים סביבתיים/שילוט חוצות וכו' :



העירייה פועלת לסלק שילוט חוצות אשר מוצב באופן בלתי מוסדר. בימים אלו החלה לעבוד בעיר חב' מקסימדיה מהחברות הגדולות בישראל בתחום שילוט חוצות.

**21. חשמל/טלפון/ווייפים :**

הרשות המקומית פועלת כיום להפחתת עלויות ההוצאה על הטלפונים של בזק ובמקביל הנחתי את מנכ"ל העירייה ביחד עם וליד פריג' לגבש נוהל מסודר בנושא עד ליום 1 במרץ 2016.

22. **בכל הקשור לטלפונים ניידים** – מנכ"ל העירייה פעל להסדרת הנושא במהלך שנת 2015 נקבע נוהל מסודר ונקבע מנגנון ברשות המקומית מי רשאי לקבל טלפון מטעם העבודה.

**23. שונות :**

העירייה יצאה למכרז לבניית אתר אינטרנט העירוני ובחודשים הקרובים יעלה האתר לאוויר.

**24. גביה :**

שיעורי הגביה ברשות המקומית עלו בשיעור ניכר בשנים 2015/2014 והגיעו למעבר ל – 80 אחוזי גביה (לפי נוסחת המענק המותנה).

**25. טבלת מעקב ובקרה :**

ראש הרשות מנחה את מנכ"ל העירייה לפעול לכינוס צוות מעקב וטיפול אחר הליקויים במהלך שנת העבודה 2016 ולדווח לראש הרשות ולוועדת ביקורת על התקדמות הטיפול.

**הישיבה ננעלה בשעה 21:00**