

**ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 422**  
**מיום שני 20/03/2017**

**משתתפים:**

יואל גמליאל – ראש המועצה.  
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.  
לילך לבבי – חברת מועצה.  
עמי בסון – חבר מועצה.  
דורית בן בוחר – חברת מועצה.  
אלון גייר – חבר מועצה.  
תומר אהרון – חבר מועצה.  
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.  
ניר בזק – חבר מועצה.  
שלום אזרד – חבר מועצה.  
אליאב מזגני – סגן ראש המועצה – נכנס בשעה 12:19.

**חסרים:**

יובי תשומה-כץ – חברת מועצה.

**נוכחים:**

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.  
עו"ד גלית דמארי-סקורקה.  
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

**סדר היום:**

ראש המועצה, יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 422 יום שני 20/3/2017  
שמתקיימת בספרייה הציבורית בשעה 06:19.

**סעיף 1**

**דיון מיוחד בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2013-2014.**

**לתשומת לבכם: בתאריך 12/01/2017 הוגשו לכם המסמכים הבאים:**

- דו"ח מבקר המועצה.
- התייחסות ראש המועצה לדו"ח הביקורת.
- פרוטוקולים ותכתובות.

תומר אהרון – חבל שלא הגיעו מנהלי המחלקות. בהמלצות שלנו אנחנו מבקשים להקים צוות לתיקון הליקויים ובעוד כחודשיים לקבל עדכון על התקדמות הטיפול בליקויים, אני חושב שזה זמן סביר. חלק מהדברים בדקתי לפני כשנה וחצי.

ליאור מדהלה – למה לא הגשת דו"ח עד היום?

תומר אהרון -עד לפני שנה היה חבר הנהלה שהיה אחד מצוות ועדת הביקורת.

ליאור מדהלה – זה לא נכון, זה תוקן מזמן. אני תיקנתי את זה כאשר התמניתי למנכ"ל המועצה למיטב זכרוני ואני מוכן לבדוק את זה וגם שלחתי לכם מתי.

---

יואל גמליאל – ראש המועצה

---

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

יואל גמליאל – תומר, זה לא בסדר שאתה מביא את הדו"ח אחרי 3 שנים.

ליאור מדהלה – קיבלת דו"ח והתייחסות מראש המועצה ב-3/3/2015.  
למה אתה כיו"ר ועדת ביקורת לא ביקשת להעביר גם לשאר חברי המועצה?

תומר אהרון – אני אזכיר לך שדיברתי איתך לגבי המסמכים ולא קיבלתי מסמכים.

ליאור מדהלה – אלון תקשיב, הוא אומר שאני מתנצח איתו הוא מבקש מסמכים לעדלאידע  
לשנת 2015 שאנחנו מדברים על דו"ח 2013-2014, הוא מבקש פרוטוקול של מינוי ועדת מנכ"ל  
בשנת 2015 שאנחנו דנים על שנת 2013-2014, כתבתי לך תשובות.

תומר אהרון – יש לי פה את המכתב שלך, אתה רוצה לראות?

ליאור מדהלה – תקריא. אתה יכול להקריא.

דורית בן-בוחר – במהלך ה-10 שנים האחרונות זה פעם ראשונה שאנחנו דנים בדו"ח.

ניר בזק – ממש לא נכון.

דורית בן-בוחר – אני חברת מועצה כמוך ומעולם לא היה דיון על ועדת ביקורת.

ליאור מדהלה – הינה מה שביקשת. כרטסת איגוד ערים 2014-2015, כרטסת אירועי יום  
העצמאות 2015, כרטסת אירועי עדלאידע לשנת 2015, דרישה מס' 212 2013 אני לא יודע מה זה,  
כרטסות הוצאות משפטיות – מה זה קשור לדו"ח? יש בדו"ח הוצאות משפטיות? זה מה שביקשת.

יואל גמליאל – צריך לפרגן שלמועצה אין שום הסתייגויות.

תומר אהרון – מי אמר שאין הסתייגויות? יש המון הסתייגויות.

יואל גמליאל – משרד הפנים אמר שאין הסתייגויות.

ליאור מדהלה – תומר בוא נתחיל. הגשת לנו התייחסות בוא נדון בה. אני רוצה להגיד דבר מאוד  
פשוט את כל מה שביקשת בתקופה האחרונה כולל כרטסות, כולל זימון של אנשי מקצוע בכירים  
לועדת ביקורת, כולל בזמנה של ורד איתן אני הגעתי והוטרנירית ונתנו לכם תשובות. יש  
פרוטוקול.

תומר אהרון – אני רוצה לציין שתהליך הביקורת במועצה לוקה בחסר וזאת בעקבות כך שמאז  
שפרש מבקר המועצה לא נקלט ואוישה המשרה למעלה משנתיים דבר הפוגע בתפקוד הוועדה  
ובפיקוח על ההליכים במועצה. בסופו של דבר הוא אמור להנחות את הוועדה לעזור לה בדברים,  
לכוון אותה, אנחנו לא מתעסקים בזה ביום-יום. הוא עושה את הביקורות ואנחנו בודקים את מה  
שהוא עשה ורואים שבעצם המועצה מתקנת את הליקויים שמבקר המועצה כתב בדו"חות שלו.

תומר אהרון – מדובר על שנים 2013-2014 ומן הסתם יש דברים שתוקנו, יש דברים שלא תוקנו ויש דברים שאני לא יודע. לכן אני מתייחס לדו"ח הזה כמו לתשובות שקיבלתי מאנשי המקצוע.

ליאור מדהלה – אני רוצה להתייחס למה שאמרת בנושא מינוי המבקר. מינוי המבקר נמצא בערכאות משפטיות ללא קשר לדו"ח.

יואל גמליאל – יש צו מניעה למבקר ואתה יודע את זה.

תומר אהרון – היה קשה לוועדה כשאין מבקר מועצה לעשות את העבודה שלה מאוד קשה להתנהל ככה.

בואו נכנס לפרטי הדו"ח כאשר מפרסמים את הדו"ח על ראש המועצה להגיש תוך 3 חודשים לחברי המועצה ודבר כזה לא נעשה.

יואל גמליאל – אני אומר לך למה, אפי בן-סימון היה שולח ישירות למשרד הפנים ויום אחד כתבתי לו מכתב מאוד חמור והוא החזיר את כל המסמכים ממשרד הפנים חזרה. הוא היה כותב ביקורת ושולח ישירות למשרד הפנים בלי ישיבות מועצה. אתה יכול לבדוק אותי ואנחנו תיקנו את הליקוי הזה עכשיו.

תומר אהרון – אני מקווה שראש המועצה ישכיל למנות מחליף מבעוד מועד דבר שבפועל לא בוצע נכון למרץ 2017.

יואל גמליאל – זה בוצע, אל תגיד שזה לא בוצע. תגיד רק את הדברים האמתיים אם אתה רוצה שנתייחס למה שאתה אומר.

נבחר מועמד המועמד נפסל מכל מיני סיבות העובד הלך לבית-המשפט הוציא צו מניעה עד היום. יש צו מניעה לעובד מבקר המועצה עד שבית המשפט יחליט אחרת. לדון בנושא זה לא תלוי לא בי ולא בך.

תומר אהרון – הדו"ח ביקר מס' נושאים: השירות הווטרינרי, הליכי הרכש, ספרייה עירונית, ניהול קופה קטנה, מוכנות המועצה לשע"ח, דו"ח ביקורת פיקוד העורף על מצב המקלטים, הנהלת חשבונות ורישוי עסקים.

#### השירות הווטרינרי:

השירות הווטרינרי עבר מהפכה בגדרה ועדיין לא מספיק. נעשה שיפור משמעותי. ידוע כי המועצה פעלה להגדלת התקן של הווטרינרית משליש משרה לחצי משרה. גדרה היום מונה כ-25,000 תושבים ראוי ונכון שיהיה ווטרינר במשרה מלאה. לפי התשובות שקיבלתי מהווטרינרית החדשה שהתמנתה ב-28/2/2016. בגדרה בעצם לא היה מיפוי נתוני אוכלוסיית הכלבים כולל מספר הכלבים המחוסנים. לא ידוע המצב היום. כל נושא רשמתי בוצע חלקית.

לילך לבבי – מדובר בוטרינרית שהיא מדהימה, מקצועית, סופר לויאלית.

---

יואל גמליאל – ראש המועצה

---

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

ליאור מדהלה – יש תקן לוטרנירים עפ"י גודל רשות בדקתי את זה אישית ופעלתי לתקן אותה בחצי משרה ובדקתי את זה בחוק החוק אומר למיטב זכרוני אל תתפסו אותי בטעויות בין 20,000 ל-30,000 תושבים חמישים אחוז משרה.

יואל גמליאל יוצא בשעה 19:46 ודני דורון מחליף אותו.

תומר אהרון – נושא כלבים משוטטים מצריך טיפול מקיף יותר. המועצה צריכה לבחון אכיפה מוגברת ואף לקנוס בעלי כלבים שמוציאים את כלבם לרשות הרבים לעשות צרכים ולא מפנים את הצואה. התרשמתי לטובה מהוטרנירית, היא נכנסה במלוא המרץ שתמשיך כך.

#### הליכי רכש:

ביצוע הליכי הרכש מצביע על ליקויים חמורים, חלקם כאלה שבוצעו ע"י בעלי דרגות בכירות במועצה. יש התייחסות מסוימת במסמך המועצה לדו"ח הביקורת אך שוב הוא כללי ובלתי ממוקד לסעיפי הליקויים.

יואל גמליאל חזר בשעה 19:53.

ללא קשר לדו"ח הביקורת אנו רוצים לקוות שגם העברת מסמכים לעיון ועדת הביקורת אף היא לא תתקל בקשיים.

הביקורת ממליצה בפני הגזבר לוודא שעל-גבי כל טופס הזמנה תופיע גם חתימתו של מנהל הרכש. כמו כן, ממליצה הביקורת לצרף לתיק הפרוטוקולים את טבלאות הצעות המחיר שהתקבלו לגבי כל דרישה ודרישה. נמצא כי לעיתים מתבצעות פעולות רכש שלא באמצעות מנהל הרכש ואף לא נחתמו על-ידיו.

ליאור מדהלה – הייתי פעם יו"ר ועדת רכש, יש רכש ויש עבודות קבלניות. רכש זה טובין ובגלל זה מנהל הרכש חותם רק על הטובין. עבודות קבלניות זה גזבר וראש מועצה זה לא עובר דרך מנהל הרכש, זה שהוא יכול להפיק את ההזמנות או שזה נמצא אצלו במערכת הממוחשבת אין לו סי שם כי או שזה מכרזים או ועדת הצעות מחיר או מכרזי זוטא. ועדת הצעות מחיר זו ועדה נפרדת מוועדת רכש. ועדת רכש רוכשת כסאות, שולחנות, עפרונות, קלסרים ועוד...

תומר אהרון – בניגוד לכללי מנהל תקין התבצעו פעולות רכש שלא באמצעות מנהל הרכש ואף לא נחתמו על-ידיו כמו רכישת כרטיסים לסינמה סיטי VIP, השכרת אוהל "לשבעה" לגורם פרטי בעלות 3,000 ₪, רכישת 500 משולשי פיצה בעלות 2,790 ₪, שיפוץ לשכת ראש המועצה, רכישת אביזרי תאורה ללשכה. כל הזמנה תחתם ע"י מנהל הרכש. נמצאו פרטי טובין בעלי אותו אופי ועבודה כמו מזגנים ומחשבים אותן רוכשת המועצה במשך השנה בנוהל הצעות מחיר ולא דרך מכרז שירכז את הכל תחת אותם כנפיים. המדובר בביצוע רכישות של ציוד כמו מזגנים, מחשבים וכדומה.

ליאור מדהלה – תומר אני חושב שאתה קצת מתבלבל התוספת ה-5 לצו המועצות המקומיות מדברת על ועדת רכש ואומרת לך מה זה טובין ואיך זה אמור להתנהל הכל כתוב פה.

### ספרייה עירונית:

תומר אהרון – הוועדה ממליצה לקבל את המלצות מבקר המועצה :  
קליטת ספרניות במקום אלה שפרשו, לבצע משוב לאוכלוסיית הציבור לשביעות רצון וייעול  
הספרייה, הספרייה לא נותנת שרותי ספרייה בימי ו' – בתשובת המנכ"ל המועצה דווח כי הליקוי  
טופל בפועל לא תוקן והספרייה אינה נותנת שרותי ספרייה בימי ו'.

ליאור מדהלה – הספרייה לא פועלת בימי ו'. אני מבקש להעיר הערה לפרוטוקול: משום מה  
הכנסת אותי ולא התייחסתי לזה אתה כותב ואני חוזר בחזרה לשירות הוטרנירי: בתשובת  
המנכ"ל ליו"ר ועדת ביקורת 3.3.2015 אתה מוכן להראות לי את זה? אני כתבתי לך ב-3.3.2015  
לא הייתי מנכ"ל אז ראש המועצה כתב לך לא אני.

תומר אהרון – אני אבדוק את זה שוב.

אלון גייר – באיזה תאריך אתה כן כתבת?

ליאור מדהלה – אני לא כתבתי לו בנושא הזה מי שכתב לו זה רק ראש המועצה. אתה מכניס אותי  
כל הזמן גם לספרייה העירונית – בתשובת המנכ"ל המועצה דיווח כי הליקוי טופל... אני כתבתי  
לך דבר כזה?

תומר אהרון – לא לי כתבת למבקר המועצה כתבת.

ליאור מדהלה – אני כתבתי למבקר המועצה? לא הייתי מנכ"ל אז.

תומר אהרון – המנכ"ל הקודם כתב.

ליאור מדהלה – איזה מנכ"ל לא היה מנכ"ל היה מזכיר. אתה אומר מנכ"ל אתה מטעה.  
אנשים חושבים שאני כתבתי לך לא אני כתבתי לך. אני מבקש שתתקן את זה כי אנשים מקשיבים  
ורואים את הפרוטוקול אני לא הייתי מנכ"ל ב-2013 ולא ב-2014.

אלון גייר – זה רק טכני.

ליאור מדהלה – תקשיב אלון, זה לא טכני, אתם יכולים לעלות דבר כזה שאני כתבתי לכם  
תשובות ואני לא כתבתי לכם תשובות בכלל.

אלון גייר – יכול להיות שהוא טעה בין ראש המועצה למנכ"ל.

תומר אהרון – בואו נמשיך גביית דמי פיקדון בניגוד להוראות הממונה על הספריות הציבוריות,  
מימון הוצאות הביטוח עבור הספרייה ע"י הספרייה ולא ע"י המועצה.

ליאור מדהלה – אני רק מתקן אותך ב-2017 תקצבנו ביטוח של הספרייה.

תומר אהרון – לסיכום הספרייה מתנהלת בצורה מעוררת כבוד וממלאת את יעודה על הצד הטוב  
ביותר ואנו ממליצים לפתוח עוד ספרייה במערב גדרה שייתן מענה לרחבת הישוב.

יואל גמליאל – מה אתה ממליץ? אתה יודע שיש כבר ספרייה מוכנה.

לילך לבבי – רק לידיעתך תומר, הספרייה שאמורה להיפתח לבי"ס רמון תהיה בבוקר לביה"ס  
ואחה"צ לציבור הרחב. ואתה התכוונת למזרח גדרה לא למערב גדרה.

### ניהול קופה קטנה :

עדכון נוהל הפעלת קופה קטנה – דווח שהנושא תוקן. הנוהל המעודכן צורף למכתב המנכ"ל מ- 3.3.15.

ליאור מדהלה – עוד פעם המנכ"ל? אני אומר לך בפעם רביעית שלא אני כתבתי לך את זה.

דורית בן-בוחר – מנהל אגף תשתיות כתב את זה.

ליאור מדהלה – אני כתבתי לו תשובה? מעולם לא.

תומר אהרון – דו"ח הביקורת הצביע על ליקויים נוספים, מהם כאלה שאף חמורים כמו הוצאות כספיות מעל המותר או שימוש בכספי הקופה שלא ע"פ הנהלים למרות זאת אין התייחסות שתשובת המועצה.

הוועדה ממליצה לקבל את המלצות המבקר ואף לשקול הגשת חיוב אישי בנוגע להוצאות שאינן חוקיות שבוצעו.

במועצה מנוהלות 3 קופות קטנות: מנהל אגף תפעול, מנהל רכש וגזבר המועצה. בוצעה חריגה במחזור החודשי של הקופות הקטנות בסכומים שמעל 200 ₪, גורמי המועצה שאמונים על הקופות אינם מקפידים לפעול ע"פ הנהלים, הוועדה רואה בחומרה את פועלם של מסי אנשים שהוציאו כספים מקופה קטנה למסעדות וארוחות אף על-פי שחל איסור מוחלט על-כך ועוד מקבלים אש"ל, נמצאו חשבוניות מבלי שצוין עבור מי יועד הרכישות, רכישות לא הגיוניות של ציוד כמו כיסוי לאייפון, אוזניות, סוללה וכו', עוד שולם מקופה קטנה עבור הוצאות משפטיות שזה דבר חמור ביותר, תשלום מקופה קטנה לעובד שביצע עבירת קנס עם רכב של המועצה.

ליאור מדהלה – אני רוצה להתייחס לקופה קטנה משפט אחד. גזבר המועצה שלח לכם נוהל קופה קטנה צירפתי את זה לדו"ח ששלח ראש המועצה.

תומר אהרון – ראיתי את הנוהל החדש.

ליאור מדהלה - אז תגיד שזה טובל.

תומר אהרון – אתה כנראה מתבלבל בלוחות הזמנים. אני מתייחס למה שהדו"ח דיבר.

ליאור מדהלה – אז תגיד: קיבלתי ותוקן. ואני אומר לכם שצורף לכם נוהל קופה קטנה ב-2015.

יואל גמליאל – אנחנו גם החמרנו ישבנו עם אנשים ממשרדי ממשלה וכל מיני גופים מכולם ביקשתי להחזיר את כל הכסף שהיו במסעדות מעל 200 ש"ח וכולם החזירו במלואם.

תומר אהרון – נושא נוסף:

### מוכנות המועצה בזמן חירום:

דו"ח המבקר מצביע על מסי ליקויים ומסי המלצות שלגביהן לא התקבלה כל התייחסות בכתב, המועצה נבדקה ע"י רשות חירום לאומית ב-20/11/2014 וממצאי הביקורת הובאו לידיעה ב-29/1/2015 לא צורף לתשובת מנכ"ל המועצה לדו"ח הביקורת למרות שצוין כרצ"ב, למרות פניות ליועמ"ש שמילא גם תפקיד רמ"ט לשע"ח לקבל חומר לעיון המבקר החומר לא הועבר, לוודא עדכון נתונים עדכניים בכל תיק לחירום ולצורף לכל בעל תיק לחירום טבלת סדר פעולות לביצוע בשע"ח.

יואל גמליאל – קיבלנו תעודה מפיקוד העורף. אני אצלם אותה ואני אביא לך.

תומר אהרון – במצב המקלטים המועצה קיבלה בביקורת מקלטים בזמן "צוק איתן" ציון 42% שמשמעותו המקלטים אינם כשירים ליעודם!  
בדיון שעשיתי לפני כמה שבועות מול קב"ט המועצה מר ציון בר-אשר ניתנו מס' תשובות לגבי המקלטים: מפתחות המקלטים הציבוריים נמצאים אצל הקב"ט ובעת חירום הוא פותח את כל המקלטים ביישוב. נאמר לי גם ששני מקלטים שופצו. בנוגע למצב המקלטים מתוכנן להגיש תקציב לצורך ביצוע הכשרה של המקלטים. רוב המקלטים לא מספיק כשירים לשהות בזמן חירום.

עמי בסון – המקלטים האלה היו טובים לפני 40-50 שנה מי היום יכול להיכנס למקלט ציבורי כשיש לו רק 45 שניות להגיע לשם?

ליאור מדהלה – זה לא פשוט, המקלטים האלה נבנו לפני כ-40-50 שנים.

יואל גמליאל – המקלטים האלה הם בשע"ח נותנים מענה במידי לעוברי אורח.

#### התקשרות המועצה לקבלת שרותי הנהלת חשבונות:

תומר אהרון – הדו"ח מצביע על התנהלות בלתי תקינה בכל הקשור לבחירת הספק שייתן מענה למועצה עד כדי העדפה, לכאורה להצעה לספק אחד חברת דנה על הספק השני חברת קרמה משיקולים זרים. לנושא זה אין מנכ"ל המועצה מתייחס כלל בתשובתו לדו"ח מ-3.3.2017.

ליאור מדהלה – זה יואל כתב לך ולא ב-3.17.17 אלא ב-3.15.17.

כיו"ר הוועדה אני מבקש לקבל התייחסות לנושא.

ליאור מדהלה – פורסם מכרז וזכתה חברה.

#### רישוי עסקים:

תומר אהרון – דו"ח הביקורת מצביע על כך שבשנת 2014 קרוב ל-62% מכלל העסקים ברי הרישוי שביישוב היו ללא רישיון עסק בר תוקף.  
בדיון שעשיתי עם יהודע פרחי מנהל רישוי עסקים הוצג דו"ח המציג שיפור מתמיד בפיקוח על העסקים היישוב וכל זאת עקב קבלת תגבור למחלקתו.  
הצפי של יהודע שתוך שנתיים ייושר קו לגבי כל העסקים בגדרה.

לסיכום:

1. נבקש להקים צוות לתיקון הליקויים.
  2. בעוד כחודשיים לקבל עדכון על התקדמות הטיפול בליקויים.
- תודה למנהלי המחלקות ולכל מי שהופיע בפני הוועדה.

יואל גמליאל – תודה על העבודה, אשמח שתשב ותדע מה סודר ומה לא סודר.  
רוב הדו"ח טופל ומה שעוד לא יטופל זה דו"ח ישן מאוד נחכה לתגובת למשרד הפנים.

הישיבה ננעלה בשעה 20:30.