



עיריית יהוד-מונטון

ישיבת מועצת עיר

דיון מיוחד בדו"ח הביקורת של משרד הפנים

מס' 3/16

מיום 4/1/16

פרוטוקול מועצה 3/16
דיון מיוחד בדו"ח ביקורת משרד הפנים
מיום 4/1/16
עמוד 2 מתוך 5

**ישיבת מועצת עיר מס' 3/16
דיון מיוחד בדו"ח הביקורת של משרד הפנים
שהתקיימה ביום שני 4/1/16 באולם המליאה**

הישיבה נפתחה בשעה 18:56.

משתתפים:

ראש העיר	-	עו"ד יעלה מקליס
סגן ראש העיר	-	אלי גרינמן
סגן ראש העיר	-	אמנון סעד
חבר מועצה	-	עו"ד הדר מימון
חבר מועצה	-	שמואל רוטמן
חבר מועצה	-	גד מילר
חבר מועצה	-	בן ציון רוניק
חבר מועצה	-	נתן בדיה
חבר מועצה	-	דוד ריעני
חבר מועצה	-	ורדי בושרי

חסרים:

חבר מועצה	-	יוסי בן דוד
חבר מועצה	-	ערן קקון
חבר מועצה	-	משה לוי
חברת מועצה	-	קרן לאופר ברנר
חבר מועצה	-	יצחק פינקר

סגל:

גזבר העירייה	-	גל לניאדו
יועמ"ש	-	עו"ד רוני חלמיש
מבקר העירייה	-	ישורון פרסיק
יו"ר ועד רובע עירוני מונסון	-	נעה מאור
מנהל מח' ספורט	-	משה שבת
דוברת העירייה	-	ענת בלזברג
ע. מנכ"ל	-	אילנה יעקובי

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח הביקורת הכספי המבוקר ובדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2014 של משרד הפנים, וכן דיון בהמלצות הוועדה לענייני ביקורת לדו"חות אלו.
מצ"ל:

- דו"חות הביקורת של רואה חשבון מטעם משרד הפנים, לשנת 2014.
 - פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת והמלצותיה לדו"חות משרד הפנים לשנת 2014.
- הוועדה לענייני ביקורת דנה בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2014 ובממצעים שהועלו בדו"ח המפורט לשנת התקציב 2014. הוועדה מצאה כי הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת לשנת התקציב 2014 תוקנו במהלך שנת התקציב 2015 וממליצה להמשיך במאמצי הגבייה, בנוגע ליתרת חובות עובדי העירייה משנים קודמות.

פרוטוקול

סעיף מס' 1 - דיון בדו"ח הביקורת הכספי המבוקר ובדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2014 של משרד הפנים, וכן דיון בהמלצות הוועדה לענייני ביקורת לדו"חות אלו.

עו"ד יעלה מקליס: אנחנו פותחים את ישיבה 3/16 - דיון מיוחד בדו"ח הביקורת הכספי המבוקר, ובדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2014 של משרד הפנים, וכן דיון בהמלצות הוועדה לענייני ביקורת לדו"חות האלו.

צורפו לכס דו"חות הביקורת של רואי החשבון מטעם משרד הפנים לשנת 2014, ופרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת והמלצותיה לדו"חות משרד הפנים לשנת 2014.

בקצרה ייאמר כי הוועדה לענייני ביקורת בראשותו של מר נתן בז'ה, דנה בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2014, ובממצאים שהועלו בדו"ח המפורט לשנת התקציב 2014. הוועדה מצאה כי הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת לשנת התקציב 2014, תוקנו במהלך שנת התקציב 2015, וממליצה להמשיך במאמצי הגבייה בנוגע ליתרת חובות עובדי העירייה משנים קודמות.

מר נתן בז'ה: אני ביקשתי בוועדת הביקורת, מאחר שבדו"חות 2014 העירייה העסיקה עשרה יועצים, שזה עלה לנו כשני מיליון נח פירוט, כדי שנוכל לבדוק יותר לעומק, ועדיין לא קיבלנו את זה, זה אחד. הדבר השני שביקשתי, כדי שגם נוכל לגמור את כל הנושא, זה גם כל נושא הוועדות, אם האיוש שלהן הוא על פי החוק. כי עד כמה שאני יודע, עברנו על עוד נושא בוועדת ביקורת, האם הם בכלל מילאו על ניגוד עניינים. וגם את זה עוד לא קיבלנו.

עו"ד רוני חלמיש: אתה דיברת על היועצים, זה תקבל.

מר נתן בז'ה: וגם חברים שנמצאים, יש זיקה.

גב' אילנה יעקובי: בוועדות?

מר נתן בז'ה: בוועדות, בחברה הכלכלית, בחברת תאגיד המים. הם צריכים למלא טופס על זיקה, שנוכל לבדוק את כולם.

עו"ד רוני חלמיש: לא, לא, זה משהו אחר.

גב' אילנה יעקובי: ועדות זה דבר אחד.

מר נתן בז'ה: אז אני עוד פעם חוזר, שני דברים: אחד, זה היועצים. ההמלצה היתה שימלאו טפסים שאף אחד מהם אין לו ניגוד עניינים. גם לעתיד וגם לבדוק אם הם מילאו. זה אנחנו בודקים.

עו"ד רוני חלמיש: כמו שאמרתי לך בוועדה, יש שני דברים. כל יועץ, "בילט-אין" בתוך החוזה שלו, יש לו חוזה. אם הוא צריך אישור קיום, הוא ממלא. שנית, יש טופס נלווה של ניגוד עניינים, בהתאם לטופס של משרד הפנים.

מר נתן בז'ה: אוקיי, אז אנחנו צריכים לבדוק את זה, שנקבל את השמות שלהם.

עו"ד רוני חלמיש: אין בעיה, פירוט השמות כבר נשלח.

מר נתן בז'ה: לא, לא קיבלתי.

עו"ד רוני חלמיש: בסדר, אין בעיה. תקבל את כל פירוט השמות.

מר נתן בז'ה: ובקשר לחברות, דיברנו בפעם הקודמת שחברי דירקטור כן צריכים למלא אם יש להם ניגוד עניינים או זיקה פוליטית.

עו"ד רוני חלמיש: אבל הם ממלאים את זה באישור.

מר נתן בז'ה: אני יודע שהם ממלאים. ביקשתי, מאחר שאין שום נציג אופוזיציה, את השמות של כולם בוועדות. א' - לראות מבחינה חוקית.

גב' אילנה יעקובי: בדירקטוריונים אתה מתכוון?

מר נתן בז'ה: גם דירקטוריונים וגם ועדות.

עו"ד רוני חלמיש: הוא דיבר גם על ועדות החובה. חלק מוועדות החובה. הוא מדבר נגיד ועדת חינוך, לראות.

מר נתן בז'ה: זה צריך שיהיה מינהל תקין.

עו"ד רוני חלמיש: אין בעיה, אני אעביר לך.

מר נתן בז'ה: לעבוד לפי מינהל תקין.

עו"ד רוני חלמיש: אין בעיה, תקבל.

גב' אילנה יעקובי: אז להעביר? אין בעיה.

מר נתן בז'ה: רוני, כמה זמן נקבל בערך?

עו"ד רוני חלמיש: אני צריך לשבת עם אילנה, להוציא את כל השמות. ביקשתי כבר מאילנה.

גב' אילנה יעקובי: יש הרבה ועדות. בדירקטוריונים,,, אני רק מזכירה לך, שאם תאושר הוועדה לבדיקת כשירות מינויים, אז אין ספק שאין לו ניגוד עניינים. הוא גם ממלא כמובן תצהיר.

מר נתן בז'ה: אני יודע מה ביקשתי ואני יודע למה ביקשתי.

פרוטוקול מועצה 3/16
דיון מיוחד בדו"ח ביקורת משרד הפנים
מיום 4/1/16
עמוד 5 מתוך 5

גב' אילנה יעקובי: אתה תקבל.

מר נתן בז'ה: אוקיי, זה שלא כתבו אם יש ניגוד עניינים, זה לא אומר שאין להם ניגוד עניינים, כי הם לא כתבו.

גב' אילנה יעקובי: הצהירו, הצהירו.

מר נתן בז'ה: הם הצהירו שאין ולכן צריך לבדוק את זה, זה הכל. וצריך להודות לאדון ישורון על כל העבודה שהוא עושה כמבקר העירייה.

מר בן ציון רוניק: יו"ר ועדת ביקורת,,

מר ורדי בושרי: תיק קשה מנשוא.

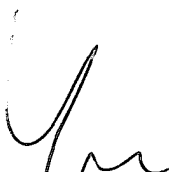
עו"ד יעלה מקליס: טוב. הצעת החלטה: מועצת העיר מאמצת פה אחד את המלצות הוועדה לענייני ביקורת לדו"ח הכספי המבוקר ולדו"ח המפורט לשנת 2014 של משרד הפנים, כמפורט בפרוטוקול הוועדה מיום 28.12.15 המצ"ב. מי בעד?

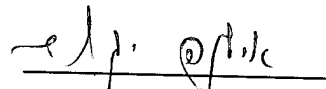
הצבעה: פה אחד.

החלטה: מועצת העיר מאמצת פה אחד, את המלצותיה הוועדה לענייני ביקורת לדו"ח הכספי המבוקר ולדו"ח המפורט לשנת 2014 של משרד הפנים, כמפורט בפרוטוקול הוועדה מיום 28/12/15.

עו"ד יעלה מקליס: טוב חברים, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 19:10.


יעלה מקליס
ראש העיר


אילנה יעקובי
ע. מנכ"ל העירייה