



מועצת העיר השש עשרה - שלא מן המניין מס' 50

בישיבתה מתאריך 25/12/2011, כט' בטבת תשע"ב

השתתפו:

חברים:

מוטי ששון	ראש העיר
מר נוימרק זוהר	מ"מ ראש העיר
מר זברלו חיים	סגן ראש העיר וחבר מועצה
גב' עדן רבקה	סגנית ראש עיר וחברת מועצה
מר רון יצחק	חבר מועצה
מר ישורון יואל	חבר מועצה
מר בבלי יעקב	חבר מועצה
גב' מלינובסקי יוליה	חברת מועצה
מר ירושלמי עמוס	חבר מועצה
מר רועי כהן	חבר מועצה
מר זכריה ניסן	חבר מועצה
מר פנחסוב לב	חבר מועצה
מר בית דגן משה	חבר מועצה
מר זיתוני יעקב	חבר מועצה
מר פכטר יניב	חבר מועצה
מר יוסים סטניסלב	חבר מועצה
מר חרש יעקב	חבר מועצה

מר מועלם משה	חבר מועצה
מר נדלר יוסף	חבר מועצה
גב' גזית אורה	חברת מועצה

כמו כן נכחו :

וידבסקי יצחק	-	גזבר העירייה
יונת דיין	-	היועצת המשפטית לעירייה
אורי צור	-	חשב העירייה
רחמים בינוני	-	מנהל אגף תקציבים ובקרה
נתי	-	עוזר ראש העיר
שמשון חן	-	מ"מ מנכ"ל החברה לבילוי ובידור
רואה חשבון	-	יאיר הרשקוביץ

על סדר היום:

1. סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא: דו"ח ביקורת רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון לשנת 2010 (המצ"ב)

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 50 מיום 25/12/2011 פרוטוקול 388

1. החלטה - מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא: דו"ח ביקורת רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון לשנת 2010 .

סעיף 1 – אישור ביקורת רואה חשבון בעיריית חולון דו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת

מפורט לשנת 2010 .

- מוטי ששון : אני פותח את ישיבת המועצה 50 שלא מן המניין. על סדר היום אישור ביקורת רואה חשבון בעירייה. דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט לשנת 2010 בבקשה.
- מוטי ששון : בבקשה, אורי צור, אתה מציג את זה? אני מדבר על ישיבה שלא מן המניין דוח כספי המבוקר בדוח ביקורת מפורט אורי צור, בקשה. אתה מוכן לדבר?
- אורי צור : הדוח הזה שמוגש לפניכם.
- מוטי ששון : אורי צור, חשב העירייה.
- אורי צור : הדוח הכספי לשנת 2010 מוגש לכם. באישור המועצה בחודש יוני 2011. למעשה אין שינויים בנתונים מאותו דוח רבעוני, למעט אותן הרחבות וביאורים שישנם פה. עם הקדמות שכתבנו, נתונים נוספים מדדי ביצוע שישנם, הנקודות העיקריות שמופיעות בדוח, בוודאי ראיתם, אם יש שאלות אני מוכן לענות.
- מוטי ששון : אולי תציג את הנקודות העיקריות של הדוח.
- אורי צור : נתונים שכדאי להדגיש אותם, היקף הביצוע בתקציב הגיע ל-870 מיליון שקל, כאשר היתרה של התקציב הרגיל זה 2 מיליון שקלים, מה שמביא את הגירעון ל-13 מיליון שקלים.
- רועי כהן : לא. אבל זה לא עובד, ביקורת רואה חשבון.
- משה מועלים : הוא לא מדבר על זה.
- מוטי ששון : זו ישיבה 50. חברים, יש את משרד הפנים ויש לפני זה.
- רועי כהן : הדוח הכספי המבוקר. הוא במקום אחר. אני יודע. הוא במקום אחר.
- מוטי ששון : טוב. יש פה את העדכון, כנראה בעדכון זה לא מופיע לכם. יש פה עדכון. בסדר. הוא הקדים את זה, כי אין לכם את העדכון.
- רועי כהן : יש לי את העדכון. בעדכון זה מופיע בסעיף מספר 2.

- מוטי ששון : לא. בעדכון של 50 מופיע מה שהוא מציג כרגע. בעדכון של סדר היום של הישיבה.
- רועי כהן : זה לא קשור. דוח ביקורת זה רק לביקורת, ישיבה שלא מן המניין זה רק ביקורת. זה לא קשור בכלל.
- מוטי ששון : טוב. בואו נוריד את זה כרגע. הוא מופיע אחרי זה. נציג את זה בישיבה הבאה. יואל בקשה. או אורי. אתה רוצה להציג?
- רועי כהן : לא. הוא צריך לתת לנו דוח ביקורת.
- נתי לרנר : רגע, רועי, הוא יעשה קודם אותו.
- מוטי ששון : תעשה את מספר 2 קודם.
- נתי לרנר : יואל עושה את הסיכום. זה הדוח.
- מוטי ששון : אוקי. נתי, אתה משנה סדרי עולם? הוא יושב ראש וועדת ביקורת, הוא מציג את הכל למועצה. לא מבקר ולא החשב. הם לא מציגים, הוא מציג את הסיכומים. הוא מתייחס לדוח, הוא לא מתייחס למשהו אחר. אם אחר כך יש לאורי או לבני הערות מעירים אותם. בסדר.

סעיף 2 - סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא: דו"ח ביקורת רו"ח משרד

הפנים בעיריית חולון לשנת 2010 .

- מוטי ששון : בקשה.
- יואל ישורון : טוב, דוח ביקורת של רואה חשבון של משרד הפנים על שנת 2010 מתמקד בשלושה ליקויים, שניים מתוך הליקויים הם למעשה ליקויים טכניים וליקוי אחד קצת יותר מהותי נוגע בתקן של מספר עובדים בהגה, ההתייחסות בסוגיה הראשונה, התייחסות של וועדת הביקורת, העברה של 6.38 מיליון שקל, זה למעשה פרויקט הרב תכליתי, פרויקט שבוטל, רק שהעברת הכספים עצמה לא בוצעה בפועל, מה שהיה צריך לעשות למעשה זה לבטל את הרישום בספרי העירייה. דבר שלא בוצע, הוא בוצע בסופו של דבר בתחילת 2011, לכן וועדת הביקורת המליצה לקבל את ההתייחסות של העירייה, מדובר בסוגיה טכנית לחלוטין. הסוגיה השנייה מדברת על עודף בתב"ר, זה צנרת מים

עבודה שבוצעה אם אני לא טועה בשנת 2006 או שנת 2007, הכספים הוצאו בשנת 2006 או 2007 אני לא זוכר, אבל הכספים כמו שאנחנו יודעים ממנהל המים מתקבלים שלוש, ארבע שנים אחרי זה, לכן נוצר העודף, ברור שעדיף עודף מאשר חוסר, לכן גם זו הערה שהיא טכנית לחלוטין, במיוחד שלא מדובר בחוסר, אלא בעודף. הסוגיה השלישית, כמו שאתם רואים, העסקה של 3.11 עובדים בתקן, לעומת 4.8 שזה התקנה של הגה, לכן המלצה של וועדת הביקורת יש להבטיח ולוודא איוש על משרות על פי תקן הגה כפי שהוא. המספר שבו נקבתי. באופן כללי מה שאנחנו רואים יש ירידה במספר ליקויים של רואה חשבון משרד הפנים, לפני שנים היה בסדר גודל של מעל עשרה ליקויים, לבד העובדה שמדובר בליקויים עצמם, בחלק השני של המעקב שנעשה אחר תיקון הליקויים, כמו למשל אורות בתי הכנסת וכו', אנחנו רואים שגם שם בוצעו הליקויים, חלקם באופן מלא, חלקם באופן חלקי, החובות הולכים ונגבים. ככה שיש שיפור גם במעקב אחרי תיקון הליקויים, ודבר נוסף היתה שם הערה על הוועדות שמתכנסות, אחת מהן וועדה שאני עומד בראשה, גם זה תוקן בשנת 2011 הוועדה התכנסה כבר ארבע פעמים וכבר תיקנה את מספר הישיבות שלה, וועדות אחרות שבהם היתה הערה על מספר התכנסויות, הוועדה קראה גם ליושב ראש הוועדה לעמוד על פי הנדרש ולכנס את הוועדות על פי התקנון. אני ממליץ לקבל את המלצותיה ואת סיכומיה של הוועדה לענייני ביקורת בסוגיה הזאת.

מוטי ששון: כן רועי, אתה רוצה להתייחס?

רועי כהן: כן. אני קודם כל רוצה לחזק את דבריו של יואל, כיושב ראש הוועדה, שבאמת רואים לפי הנתונים נעשה בצורה שיטתית, יסודית ויש לברך על כך, דברג נוסף שאני גם ראיתי בתוך הוועדה, אני רוצה שיהיה כתוב בתוך הוועדה, וגם פה במועצה. אנחנו כחברי מועצה לא מקבלים את הדיווח על זה שהוא רק מופיע בתוך דוח של ביקורת של משרד הפנים, בגלל זה מצב התב"רים בעיר חולון. יש פה תב"רים, 16 תב"רים שלא ידענו עליהם שהם ללא תנועה במהלך השנה וקיבלנו את הנימוקים. בנוסף יש 73 תב"רים בהם

היה גירעון בצורה כזאת או אחרת שהכספים מתקבלים. אנחנו כמי שמאשרים את התב"רים וכמי שבצורה כזאת או אחרת ברגע שתב"ר אנחנו מבחינתנו רואים את זה כתקציב בלתי רגיל, שנתנו לעירייה ולגורמים לבצע, חשוב שהחומר הזה יוצא לחברי המועצה.

- מוטי ששון : איזה חומר?
- רועי כהן : החומר, פעם ראשונה שקיבלנו את הדיווח על ה-16 תב"רים שלא היתה בהם, מוטי ששון : איפה קיבלת את הדיווח הזה?
- רועי כהן : פה. פה קיבלנו את הדיווח.
- מוטי ששון : בביקורת?
- רועי כהן : כן.
- מוטי ששון : על סמך מה דנתם בוועדת הביקורת?
- רועי כהן : זה מה שהביקורת של רואי החשבון, מוטי ששון : כן, אבל כשוועדת הביקורת התכנסה, על מה היא דנה?
- רועי כהן : לא. היא דנה על דוח הביקורת.
- מוטי ששון : על דוח הביקורת היא דנה.
- רועי כהן : רק מדוח הביקורת אנחנו כחברי מועצה למדנו שיש 16 תב"רים שאין להם תנועה. זה לא אנחנו צריכים ללמוד מדוח ביקורת. אנחנו צריכים לקבל דיווח על תב"רים במהלך כל השנה. אם זה על 73 תב"רים שנמצאים בצורה כזאת או אחרת אני לא צריך ללמוד את זה דרך דוח של ביקורת, אני צריך לדעת את זה.
- מוטי ששון : אתה מנהל אלפי תב"רים, אתה מנהל אותם,
- רועי כהן : אין אלפי תב"רים. אין אלפי. שאלנו ואין אלפי.
- מוטי ששון : אתה מדבר על אלפי תב"רים,
- רועי כהן : אני לא יודע.
- מוטי ששון : אם אתה לוקח את הרשימה,
- רועי כהן : יש 200 ומשהו תב"רים פעילים.
- מוטי ששון : אוקי. יש תב"רים שהם לא פעילים, לא בגלל שאתה לא פעיל בהם, אלא בגלל

- שלא נעשתה פעולה למשל שגורם הכנסתי שצריך להעביר את הכסף, לא העביר אותו.
- רועי כהן : אין שום בעיה.
- מוטי ששון : אני דבר כזה לא סוגר.
- רועי כהן : לא. אין בעיה. לא ביקשתי, אני לא אמרתי לך, אני רק רוצה לדעת מזה.
- מוטי ששון : זה משהו אחר.
- רועי כהן : אני הערתי את זה ברמה,
- מוטי ששון : יש את אגף התקציבים שעושה בקרה שוטפת עם החשב.
- רועי כהן : אבל כשמביאים אישור תב"רים,
- ניסן זכריה : ההערה שלו היא לא על הדוח מוטי.
- רועי כהן : לא על הדוח.
- מוטי ששון : אני יודע, הוא אומר שהוא רוצה לדעת מה מצב התב"רים בכל נקודה ונקודה.
- רועי כהן : יש תב"רים חדשים,
- מוטי ששון : אז עכשיו אתה תראה כשאנחנו מביאים עכשיו את הנושא של התב"רים, אתה תראה שאנחנו מציעים למחוק תב"רים ומממנים מתב"רים שהם לא פעילים.
- רועי כהן : אני ראיתי.
- מוטי ששון : כשאנחנו מממנים מתב"רים לא פעילים, לוקחים את הכסף, כמה מיליונים ומנצלים אותם.
- רועי כהן : אין שום בעיה.
- מוטי ששון : לכן אנחנו סוגרים תב"רים שאנחנו יודעים בוודאות, אבל בכל נקודת זמן אני לא יודע. בסוף שנה אני עושה את כל ההתחשבוניות האלה, ואז מה שאני סוגר, אני סוגר ולוקח את היתרות. אבל יש מקרים, יש תב"ר שעד היום עוד לא נסגר, עם מפעל הפיס שהוא חייב,
- רועי כהן : לא ידעתי על זה.
- מוטי ששון : כמה זמן הוא חייב?

- רועי כהן : הוא חייב לך 8 מיליון שקלים. מהמדיה טק. אני לא ידעתי על זה בכלל.
- מוטי ששון : מה זה עוזר? מה זה יעזור אם אתה תדע או לא תדע?
- רועי כהן : לא משנה. אנחנו חברי מועצה, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו אישרנו,
- מוטי ששון : שמה? מה זה יעזור לך?
- רועי כהן : שאנחנו אישרנו תב"רים.
- מוטי ששון : מה זה יעזור לך שאתה יודע שיש לך עכשיו 8 מיליון שחייב לך מפעל הפיס?
מה זה יעזור לך?
- רועי כהן : אני בצורה כזאת, ברגע שאנחנו מאשרים תב"רים חדשים שאנחנו מאשרים
בצורה כזאת,
- מוטי ששון : טוב. לא שוכנעתי.
- רועי כהן : אתה עושה הצרכה.
- מוטי ששון : אני עושה הצרכה על תב"רים שכבר אני יודע בוודאות שהם סיימו, הסתיימו
ואז אני מעביר את היתרות לטובת תב"רים חדשים. אבל לי יש תב"ר כמו
שאתה מדבר על מפעל הפיס, כסף שמפעל הפיס חייב עדיין לא נתן מכל מיני
שיקולים פרוצדוראליים. עד היום לא נתן.
- ניסן זכריה : ארבע שנים.
- מוטי ששון : אתה מבין? מה אתה יכול לעשות? טוב. הבנתי את מה שאתה אמרת. אמרת
את זה. תודה רבה. יש עוד שאלות והערות?
- יואל ישורון : עוד תוספת אחת, אני שכחתי להודות לחברי וועדת הביקורת.
- מוטי ששון : אוקי. רשמנו את זה. מי בעד סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
בנושא דוח ביקורת רואה חשבון משרד הפנים בעיריית חולון לשנת 2010
המצורף?
- (נערכת הצבעה) בעד – 18. נגד – אין נמנע – אין. ההצעה אושרה.
אני נועל את הישיבה.

מוטי ששון

נתי לרנר

ראש העיר

ע/ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה