עיריית רמת-גן

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס׳ 49 א׳

מיום שלישי, ט׳ בשבט תשפ״ב (11.01.2022)

בבית רוזן

משתתפים: מר כרמל שאמה הכהן – ראש העיר, מר אדם קניגסברגר – מ"מ וסגן ראש העיר, עו"ד רועי ברזילי – סגן ראש העיר, עו"ד מנחם דוד – סגן ראש העיר, מר חגי אשר – סגן ומ"מ ראש העיר, מר צחי זליכה – המשנה לראש העיר, מר משה רווח – המשנה לראש העיר, גב' הגר יעקב – המשנה לראש העיר, מר דני גולדשטיין – יו"ר מועצת העיר, מר אלי מוסרי – חבר הנהלת העיר, עו"ד מתי וינברג – חבר מועצת העיר, גב' שרית אסרף לוי – חברת מועצת העיר, מר אביהוא בן משה – חבר מועצת העיר, מר ליעד אילני – חבר מועצת העיר, גב' מירה שנן – חברת מועצת העיר, עו"ד חיה מנע – חברת מועצת העיר.

חסרים: גב' עדנה וידל – המשנה לראש העיר, מר ישראל זרי – חבר מועצת העיר, מהנדס שלומי בן ששון – חבר מועצת העיר, מר שמואל לרמן – חבר מועצת העיר, מר משה וולמן – חבר מועצת העיר, עו"ד זוהר ישרים – חבר מועצת העיר, מר טילמן עזריאל יונה – חבר מועצת העיר, אדר' רננה ירדני – חברת מועצת העיר, עו"ד אביבית נמרודי – חברת מועצת העיר.

נוכחים: מר מוטי כהן – מנכ"ל העירייה, עו"ד סהר פינטו – היועץ המשפטי, מר דני רייף – מבקר העירייה, רו"ח גלית שניידר מימרן – גזברית העירייה, אינג' סיגל חורש – מהנדסת העיר, גב' עמליה כהן – מנהלת מחלקת תכנון וארגון עירוני.

נוכחים באמצעות הזום:

גב' מירב שורץ – מתאמת פעילות הנהלת העיר ומועצת העיר, אדר' קובי בן עטר – מנכ"ל החברה הכלכלית, גב' נורית דיין – מנהלת אגף נכסים, עו"ד ריקי לב ברין – סגנית היועץ המשפטי, מר אייל קורן – מנהל התב"ר, מר אייל תקווה – סגן מנהל אגף שפ"ע ומנהל מחלקת חשבות תכנון ייעול וארגון.

על סדר היום:

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020

מר דני גולדשטיין: ערב טוב, אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצה שלא מן המניין 49א, היום יום שלישי, ט' בשבט תשפ"ב, 11.1.2022. נתחיל בפרק תהילים. ניתן את הכבוד למבקר העירייה, דני רייף. בבקשה.

מר דני רייף: ערב טוב. פרק כ"ג.

***** הקראת פרק תהילים על ידי מבקר העירייה, מר דני רייף *****

1. דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020

מר דני גולדשטיין: חזק וברוך. תודה רבה. בבקשה, כבוד ראש העיר, דברי פתיחה.

מר כרמל שאמה הכהן: ערב טוב ומבורך, חברות וחברי המועצה, כבוד מבקר העירייה, אורחות ואורחים, תושבות ותושבים שצופים בשידור של ישיבת המועצה המיוחדת הזו.

אנחנו דנים בדו"ח המבקר השנתי 2020, דו"ח שעמלו עליו במשך תקופה ארוכה, בנושאים שונים ומגוונים, וממצאיו הובאו בפני הסטטוטורים של העירייה וגם בפניי. התקיימו דיונים אצלי ואני השבתי לממצאי הדו"ח.

באופן כללי, אני קודם כל רוצה להודות לכל מי שעסק בכך, לא בפן הפוליטי אלא בפן המקצועי. התשובות כתובות באופן ברור. ההמלצה שלי למועצת העיר בתום הדיון היא לאמץ את דו"ח המבקר ואת המלצות המבקר ככתבן וכלשונן, יחד עם התשובות שלי. ולדחות כמובן באופן מוחלט כל ניסיון לזהם עם המלצות פוליטיות מטעם יו"ר ועדת הביקורת, שהופך את הדו"ח הזה כקרדום לחפור בו.

תהליך הביקורת הוא תהליך חשוב. אם מנקים את רעשי הרקע ורואים בו כלי לשיפור וייעול המינהל התקין בעירייה, היעילות בעירייה, השקיפות בעירייה, המקצועיות בעירייה, ועוד דברים רבים, שאיך שאומרים, מי שבא מבחוץ ומי שתפקידו והמקצוע שלו זה לבקר ולהמליץ איך לשפר, אפשר לעשות בדו"ח הזה שימוש יעיל, חיובי ורב.

הדיון מתנהל בצורה שונה מישיבת מועצה. זה יומו של יו"ר ועדת הביקורת במועצת העיר. אני מבקש לתת לו לדבר ככל שהוא רוצה, ללא הגבלה. אמרנו בלי פרובוקציות.

עו"ד חיה מנע: ... יושב בפינה ולפנינו יושבים עובדי עירייה. נבחרי ציבור יושבים בשורה האחרונה. אתה כנבחר ציבור כשהיית חבר מועצה, היית מסכים לשבת בשורה האחרונה?

מר כרמל שאמה הכהן: ישבתי בשורה האחרונה.

עו"ד חיה מנע: לא, אתה לא ישבת בשורה האחרונה.

מר כרמל שאמה הכהן: ואהבתי את מקומי בשורה האחרונה. באופוזיציה זה להיות כמה שיותר רחוק מהקואליציה, מתוך תפיסת עולם. אני יודע שאת רוצה להיות רגל פה, רגל שם. לא, אין רגל פה, רגל שם. אין. את רוצה את הכיבודים ואת הגינונים ובלי אחריות,

מר דני גולדשטיין: חיה, לא להפריע בבקשה. לא להפריע.

עו"ד חיה מנע: ... רגל פה, רגל שם. ... הרגליים שלך ...

מר כרמל שאמה הכהן: הנה, אתם מבינים את הסגנון? העלבות, גידופים של חברת מועצה מכובדת. חבל. פשוט חבל. פשוט חבל. פשוט חבל.

עו"ד חיה מנע: אז תושיב את יו"ר ועדת הביקורת בחושך, בפינה ...

מר כרמל שאמה הכהן: פשוט חבל שאת מזהמת את הדיון החשוב הזה בפוליטיקה שלך ובשפת הביבים הזו. חבל. חבל. חבל. מעניין מה ועדת האתיקה של עורכי הדין אמורה להגיד על התנהלות כזו, שלא מכבדת ומביישת את המקצוע. אבל, בסדר.

יש פה גם את מנכ"ל העירייה שהוביל את התהליך יחד עם הסטטוטורים האחרים של התגובות של העירייה ושלי לממצאי הביקורת. היו ישיבות מספר בפורומים שונים. אני חושב שהתוצר בסוף הוא מסמך של מאות עמודים שמדבר בעד עצמו. הוא גם ערוך יפה כפי שראיתי, בצורה

שמבהירה את הממצאים, גם מילולית וגם גרפית. ואי אפשר גם להתעלם מהעובדה שהעירייה עוברת ב-3 השנים האחרונות מהפך של נורמות מנהליות, וזה לא רק מילים גבוהות, זה בסוף מתבטא במה שהגזברית מקבלת לתוך הקופה. כשהעירייה מתייעלת, כשהעירייה הופכת להיות מקצועית יותר, שהמינהל התקין נשמר ומוקפד, הקופה מתמלאת ולא נוזלת כפי שהיה בעבר.

ברשותכם, אתם יודעים, ביממה האחרונה נוספו כ-1,000 חולים מאומתי קורונה רק בעיר רמת-גן ועשרות אלפים במדינה. מערכת החינוך שלנו סופגת באופן טבעי פגיעה בשגרה על ידי עשרות גנים והרבה יותר מעשרות של כיתות שנשלחים לבידוד. לא צריך להכביר במילים מה זה עושה לילדים, מה זה עושה לצוותים, מה זה עושה לפרנסה של ההורים, מה זה עושה לרגש של כולם. גם היום ביקרתי, יחד עם ממלא מקומי חגי אשר, בבית ספר אושה, יחד עם הנהלת האגף, שוחחנו גם עם הצוותים וגם עם הילדים והילדות, ואנחנו שומעים את הדעות השונות של בכירי מערכת הבריאות לשעבר ובהווה. וגם אני קיימתי התייעצויות, עם חלקם באופן ישיר. אני לא חושב שכרגע יש לעשות איזה שהוא צעד דרמטי. אני גם אקיים בדקות הקרובות, אני פותח שיח של שאלות ותשובות, מאחר ורמת הלחץ, אי הוודאות בקרב הציבור קפצה יותר ממדרגה אחת ב-48 שעות שחלפו. אבל אני חושב שאנחנו עדיין בגל שהוא גל גבוה, אבל הוא לא מטביע.

היום, לא רק מרמת-גן, מכל גוש דן, בשיבא התאשפזו ביממה האחרונה רק 2 חולים במצב שמצריך טיפול צמוד. זה מספרים עדיין מאד מאד נמוכים. נכון שכל אדם זה עולם ומלואו, אבל צריך להבין, במצבים האלה בעבר, צריך להבין שבגל הראשון, אם היית מצלם את התור לבדיקות הקורונה, מכל 50 איש שצילמת בממוצע אחד לא היה שורד את השבועות הקרובים. מכל 50 מאומתים חיובי, אחד לצערנו נפטר. בשלבים מסוימים של הגל זה גם היה 1 ל-40. היום אנחנו מדברים על אחד לאלפים רבים, אם בכלל, וזה יותר, עד הרגע זה יותר גם משמש בצד החיובי כמבצע חיסון מהיר וזול שמחסן גם את אחרון סרבני החיסונים. מחסן באופן טבעי, ואולי זה יביא בסוף מזור לשנתיים הכל כך מורכבות וקשות שאנחנו חווים, גם כעירייה.

עוד עדכון קל. אתמול חתמתי על הדו"ח הסופי בפני מבקר משרד הפנים, על הדו"ח הכספי של שנת 2020, ובדקה ה-90 אפילו העודף קפץ בעוד 2 מיליון שקלים, ל-15 מיליון שקלים, ויתרת העודפים שבה פתחנו את 2021 היא כבר 28 מיליון שקלים, וזו בשורה אדירה לעיר. ואם אנחנו כבר יודעים לאמוד פחות או יותר את התוצאות של 2021, אז כנראה שאת 2022 פתחנו, להערכתי, עם פלוס של בערך 60 עד 70 מיליון שקלים. זו הערכתי, אבל אנחנו נחכה לנתונים הרשמיים. וגם אם זה יהיה 50 מיליון, זה חלום

שרק יכולנו לחלום לפני 3 שנים, שאיך אלי אומר? כולם היו לבנים בחדר של המנכ"ל בודאגה כשהתגלה הבור של 48 מיליון שקלים.

אז ברשותך, אדוני יו"ר המועצה, אני אלך לקיים את השיח עם התושבים, וכשאסיים אותו אחזור לכאן, ככל שעוד תהיה יתרת דיון.

וצריך גם לאחל מזל טוב. יש לנו עובד, היום גל פליאן ממחלקת תרבות/מהאירועים מתחתן. הוא כל כך נרגש שאני מתרגש יחד איתו. הוא בא והזמין אותנו באופן אישי, אז שיהיה במזל טוב, שיהיו גם בשורות טובות בימים האלה.

אז תודה רבה שוב אדוני המבקר ותודה רבה לנצחיה הנצחית בתחום הביקורת. אני לא שוכח שגם הייתי יו"ר ועדת ביקורת, וזהו, כל אחד עושה את עבודתו. אז כבוד יו"ר המועצה, הדיון שלך.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> תודה רבה לראש העיר. בבקשה, מנכ"ל העירייה.

<u>מר מוטי כהן:</u> ערב טוב. אני אגיד מספר מילים בקצרה. אחד – אני מאד מאמין בהליך הביקורת. הדבר השני – אני מוקיר הערכה רבה למבקר ולכל הצוותים שעבדו עם המבקר, בוודאי ובוודאי יש מקום ללמוד, יש מקום להפיק את הלקחים, וזה תפקידו של המבקר ותפקידנו כאנשי מקצוע בעירייה ליישם אותם עד תום.

במהלך השנה האחרונה ביצעו מספר ישיבות על דו"ח המבקר, בנוכחות האגפים, מספר אגפים היו במספר מפגשים. באופן עקרוני, כל ממצאי המבקר שהועלו, חלקם כבר תוקנו, חלקם בתהליכים. יש מקום תמיד לבצע ביקורת. יש מקום תמיד להפיק לקחים. יש תמיד מקום לראות את הפנים קדימה של העירייה.

אז זאת ההזדמנות מבחינתי בפני הפורום להביע הערכה רבה על עבודת המבקר ולצוותו. תודה.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> תודה המנכ"ל. בבקשה, מבקר העירייה דני רייף.

<u>מר דני רייף:</u> ערב טוב לכולם. דו"ח הביקורת לשנת 2020 הוגש לראש העיר, לחברי ועדת ביקורת בראשות אביהוא בן משה ולכם חברי המועצה. דו"ח זה הוכן מתוך חשיבות לכלול את הפעילויות

המהותיות של יחידות העירייה. הנושאים שנבחרו הם נושאים חשובים, הן בהיבט הניהולי והן בהיבט הכספי. נעשתה עבודה אינטנסיבית רבת היקף פעילות מתוך מטרה לבחון תהליכים ולהמליץ על דרכים לשיפורם היכן שנדרש.

אני רואה בביקורת כלי ניהולי שנועד להעניק ערך מוסף בהתייעלות ושיפור פעילות העירייה להשגת מטרותיה ויעדיה האסטרטגיים. את תוכנית העבודה הכנתי בהתאם לפקודת העיריות וכן מתוך ניסיוני הרב ברשויות המקומיות וכן מתוך היכרותי את המערכת העירונית.

כמו כן, בתחילת מגפת הקורונה, במהלך מרץ 2020, ביצעתי עדכון לתוכנית הביקורת השנתית ושילבתי מספר נושאים, כמו לדוגמא: התמודדות העירייה עם אבטחת מידע. חשוב להדגיש, כמו שאמר המנכ"ל כרגע, כל הדו"חות נדונו בישיבות צוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל, וחלק גדול מהליקויים שעלו כבר תוקנו במהלך הביקורת, את זה אני מציין לחיוב. כמו כן אני מציין לחיוב את שיתוף הפעולה של כל המבוקרים - מנהלי אגפים, מנהלי התאגידים, עובדי עירייה, כל עובד, יש חשיבות רבה של שיתוף פעולה עם הביקורת ולא צריכים כל מיני סנקציות, זה חשוב מאד.

אני מודה לכל יועצי הביקורת שעשו את עבודתם נאמנה, באופן מקצועי ואיכותי. לעובדת הביקורת, יש עובדת חדשה שמסייעת לנו בעבודת הביקורת, בעיצוב הגרפי כמו שראש העיר ציין. אנחנו מנסים לעשות את תמצית הביקורת בעמוד אחד על דו"ח גרפי, זה נקרא אינפוגרפי – אינפורמציה בגרפיקה על דף אחד, שהמנהלים רואים בדף אחד את כל הדו"ח, ומי שרוצה נכנס פנימה לעיין בכל הנושאים.

ואחרונה חביבה – עוזרת המבקר, יד ימיני, נצחיה בריקס, כמו שהזכיר ראש העיר. היא הרבה שנים בתחום, מסייעת לי בכל התחומים – גם בתחום המקצועי, הלוגיסטיקה, ויש המון פעילויות. להפיק דו"ח כזה זה דו"ח רחב היקף, כל מילה בדו"ח אנחנו בוחנים ובודקים. אין דבר כזה שלא עובר תחת ידינו ואנחנו מאשרים. אז יישר כוח לנצחיה. ובהצלחה לכולם.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> תודה רבה למבקר. אני מודה גם לו, גם לנצחיה. היה לי את הכבוד להיות גם חלק מהוועדה הזאת בקדנציות קודמות. כעת אנחנו ניתן את זכות הדיבור ליו"ר ועדת הביקורת, ולאחר מכן כל אחד, כל מי שירצה, יהיו לו 5 דקות לדון בדו"ח הביקורת. אביהוא, אתה כמובן לא מוגבל בזמן, אבל אנחנו נודה לך אם תוכל להיות תמציתי. בבקשה.

מר אביהוא בן-משה: תודה. אני רק אזכיר לך שראש העירייה כרמל שאמה, כשהוא היה יו"ר ועדת הביקורת, הוא קרא את הספר של דו"ח הביקורת. אז אני לא אקרא את ספר הביקורת. אני עשיתי עבודה,

מר דני גולדשטיין: אני הבנתי שאתה לא לוקח ממנו דוגמא אבל.

מר אביהוא בן-משה: ממש לא לוקח ממנו דוגמא. אני לא אקרא את הספר.

מר דני גולדשטיין: נו, אז בשביל מה אתה מציין את זה אם אתה לא לוקח ממנו דוגמא?

מר אביהוא בן-משה: כי אני רק מציין עובדות בשטח. אני רק אומר לגבי אמירותיו על זיהום הדיון פה. מי שמזהם את הדיון זה כרמל שאמה, שבמקום לשבת כמו ראש עיר, כמו מנהיג, הוא לא, ולשמוע את הביקורת שנכתבה על מעשיו ועל עלילותיו בשנתיים וחצי האחרונות, הוא בוחר לברוח לפני שעתיים לדיון קורונה,

מר דני גולדשטיין: ועכשיו לתוכן הדברים.

מר אביהוא בן-משה: ולהזכיר לך, אדוני, הקורונה והאומיקרון לא נולדו היום, הם כבר שבועיים פה, מסיבות הדבקה שהוא עושה בעיר רמת גן עם כל מיני אירועים בגנים הציבוריים לא מהיום וגם לא מאתמול. אבל היום פתאום נכנסה לו ישיבה דחופה, זום לאנשים. אז אני פתחתי פה גם בדף הפייסבוק הציבורי שלי, כדי שהציבור יראה וישמע את הדו"ח עצמו, דו"ח חמור מאד. אני רוצה להזכיר לכולם – אתם אינכם אמורים ולא מצביעים על דו"ח המבקר. דו"ח המבקר אינו ניתן להצבעה, לא הוא ולא דבריו של ראש העירייה כרמל שאמה. אתם מצביעים היום על הדברים שוועדת הביקורת דנה והביאה לפתחכם לקרוא את הדברים בתמציתיות. שום דבר לא הומצא, שום דבר, הכול יונק מהספר עב הכרס הזה, שאני סבור שאולי אולי מעטים מהיושבים פה מקרב חברי הקואליציה קראו את הדו"ח עצמו.

אדוני היו"ר, חברי חברי מועצת העיר, באיחור של כמה חודשים מתכנסת הערב הזה מועצת העיר לדון בדו"ח מבקר העירייה לשת 2020. דיוני הוועדה התקיימו במשך שעות רבות בשתי ישיבות בממצאי הדו"ח החמור הזה. המיוחדות של הדו"ח הזה עוסקת בעבודתו העקבית של המבקר אשר שב ובודק את האגפים לאור המלצותיו הקודמות ובוחן האם הם עמדו ביעדים אותם הוא הציב בביקורת הקודמת שנעשתה על ידו או שמא לא. בכך מסמן המבקר לכל האגפים והמבוקרים כי אין לראות בדו"ח המבקר מעין ביקורת חולפת, אלא יש לראות בדו"ח הביקורת ביקורת אשר תיבדק שוב ושוב, כדי לראות האם יעדי הביקורת הושגו כפי הנדרש והמצופה מהאגף ומהעומד בראשו. ומכאן חובתם של מחזיקי התיקים, ובראשם ראש העירייה, שברח לצערי מהדיון הזה, לתת את הדעת לענייינים אלה ולדרוש תשובות ממנהלי האגפים.

לצערי, חברי ועדת הביקורת אשר נבחרו במועצה הנוכחית, כולם מהקואליציה, שוב חטאו לתפקידם ולא כיבדו בכל מהלך השנה את חובתם לקחת חלק פעיל ואקטיבי בדיוני הוועדה בכלל ובדו"ח מבקר העירייה בפרט, למעט חבר המועצה שלומי בן ששון, אשר נתן כתף לעניין זה, והערב הוא לא נמצא כי הבנתי שהוא נמצא בבידוד.

חברים, זו אינה המלצה עבורם לאלה מחברי המועצה שבחרו לא לקחת חלק פעיל בישיבות ועדת הביקורת, כי אם חובתם הציבורית להיות שותפים בגיבוש ממצאי הדו"ח לקראת ישיבת מועצת העיר.

כפי שכתבתי לכם במכתב שצורף לדו"ח המבקר, לדו"ח הביקורת עצמו, כפי שהוא מובא בפניכם, אין קואליציה ואין אופוזיציה. הביקורת הינה ביקורת מקצועית, אשר נעשתה על ידי גורמים חוץ עירוניים, ותפקידה לייעל, לשפר ולמנוע השחתה במערכות העירוניות שלנו. נגד ההשחתה כולנו מדברים, אבל לצערי לא עושים מספיק.

בהזדמנות זו, הרשו לי להודות למבקר העירייה מר דני רייף, ולעוזרת המבקר הגב' נצחיה בריקס, ולכל אנשי המקצוע שלקחו חלק בכתיבת הדו"ח המקצועי והממצה שמונח הערב הזה על שולחנה של מועצת העיר.

זה המקום וזו השעה להזכיר למנכ"ל העירייה, מר מוטי כהן, על מחויבותו כמצווה עליו בסעיף 170/ג/1/א לפקודת העיריות לקיים את ועדת הליקויים ולהעביר את ממצאיו לוועדה מבלי שאצטרך להזכיר זאת בפניו.

כפי שהבטחתי אז וגם היום, הוועדה בראשותי תחשוף לעיני הציבור היכן הדברים עומדים בכל רבעון של השנה ותעקוב אחר יישום הדו"ח במלואו.

אציין בסוף דברי המבוא שלי פרט קטן וחשוב – כי דו"ח אחד מדו"ח המבקר לשנת 2020, העוסק בנושא בית מנחמי, לא יפורסם כעת, ופרסומו

על פי המוסכם יעלה בהמשך על מכלול השלכותיו על ההסכם ועל התנהלות גורמי המקצוע מסביב לעניין זה.

להלן עיקרי ממצאי הדו"ח בהם עסקה הוועדה בדיוניה:

הנושא הראשון – מקסום הכנסות ממשרדי הממשלה. הגוף המבוקר – גזברות, מנהלת האגף – הגזברית גלית שניידר מימרן, נוכח בדיוני הוועדה – אייל קורן, סגן הגזברית ומנהל מחלקת ה-תב"רים.

הרשות המקומית פועלת לפיתוח תשתיות במובן הרחב, החל מתשתיות חינוך, הקמת בתי ספר, אשכולות גנים, וממשיך בסלילת כבישים, כיכרות וכו'. תקציב העירייה העוסק בפיתוח התשתיות הוא התקציב הבלתי רגיל המבוצע מכוח סעיף 216/א לפקודה. תקציב זה משמש לא רק לבינוי תשתיות עירוניות, אלא אף לרכישת ציוד ראשוני למבנים ולמוסדות. מימון ה-תב"רים מבוצע על ידי קרן הרשות או על ידי מימון חיצוני כמו משרדי הממשלה ו/או מפעל הפיס וכו'.

הנוהל קובע כי לצורך פתיחת תב"ר, הכולל מימון מגורם חיצוני, נדרשת התחייבות בכתב, התחייבות בכתב של הגורם להענקת המימון. הביקורת ביקשה לבדוק את מקסום הכנסות העירייה מ-תב"רים, תוך מתן דגש על ההכנסות ממשרדי החינוך והתחבורה.

הביקורת מצאה – על מנת למנוע מצבים של תב"רים פתוחים, כאשר בפועל לא בוצעה בגינם כל פעולה כספית באותה שנה, יש לסגור אותם, הם נשארו פתוחים. הביקורת קובעת כי מומלץ אחת לשנה, בה ייבחנו כלל ה-תב"רים, כדי לקבל החלטה מי פעיל ומי זמני או סגור.

כספי הרשות הם כספים מוגבלים. לא ניתן, חברים, לבנות רק מכספי הרשות. ולשם כך יש להיעזר במקורות חוץ. מנתוני הביקורת עולה כי, שים לב אדוני מחזיק תיק הכספים, 81% מה-תב"רים מקורם בכספי עירייה ורק 19% מקורותיהם ממקורות חוץ עירוניים. הביקורת קובעת – מומלץ כי הנהלת העיר תיקח לתשומת ליבה את הצורך להגדיל את הכנסותיה מ-תב"רים ממשרדי הממשלה ולא להסתמך רק על כספי הרשות, 81%.

משרד החינוך הוא מקור מרכזי לקבלת תקציבים. עיריית רמת גן לא היטיבה לנצל זאת ולעשות שימוש בקולות הקוראים השונים היוצאים ממשרד החינוך עבור בניית מוסדות חינוך. בחלוקה בין המשרדים המשמעותיים להענקת תקציבי פיתוח, כ-70% מגיע ממשרד החינוך. רק בשנת 2020 היטיבה והשכילה הנהלת העיר, שנתיים אחרי שנבחרו, למנות כלכלנית שתפקידה הוא איתור קולות קוראים מסוג זה, לצד העזרות בשירותי חברה חיצונית, אשר מספקת תוכנה לניהול קולות קוראים וכוח אדם שמסייע בהגשה.

הביקורת קובעת – מתוך מדגם שעשתה הביקורת עולה, כי הגזברות פתחה תב"רים ללא קבלת הרשאה ממשרד החינוך, 4 תב"רים מתוך 8 שנדגמו. מתחילים את העבודה, יאללה יוצאים לדרך, יש אישורים? אין אישורים, אבל יוצאים לדרך. ורק בשנת 2020 החלה הרשות לפעול לקבלת הרשאה ממשרד החינוך. התנהלות בה נפתחים תב"רים ללא פניות וניסיון לקבלת הרשאות, רק לאחר ביצוע, גורמת לאובדן הכנסה.

2 מבין 8 ה-תב"רים, לא בוצע דיווח על הרשאות שאושרו ורק בשנת 2020 נעשה ניסיון לדיווח וקבלת הכנסות. למה? הביקורת ממליצה – אין לפתוח תב"ר הנשען על מימון ממשלתי ללא קבלת הרשאה לכך מהגורם המתקצב. נקודה. יש להקים ועדת היגוי אשר תטפל בעניינים אלה ותביא לשלמות הדיווחים למשרדי הממשלה השונים, סה"כ כדי שתוכלו לקבל את הכסף שמגיע לתושבי העיר ולנצל אותו לתועלות שלשמן המדינה יוצאת בקולות קוראים. עד כאן משרד החינוך.

משרד התחבורה – משרד התחבורה הוא גוף ממשלתי נוסף אשר הרשות רשאית להיעזר בו לכל עניין הקשור לפיתוח תשתיות הכבישים והנלווים אליו. הביקורת קובעת: הגזברות לא ניצלה את כספי ה-תב"רים אשר אושרו לעיר באמצעות משרד התחבורה, ואף מימנה את רוב ההוצאות. ואולי נחדד את הדברים – רק שליש מהתקציבים שהועמדו לטובת העירייה על ידי משרד התחבורה למימון תב"רים נוצלו בפועל. שליש ממה שהמדינה נתנה השתמשנו. שני השלישים שהיא נתנה, בכלל לא הלכנו לקחת את התקציבים מהמדינה, ממשרד התחבורה. יש להקפיד על דיווחים שוטפים למשרד התחבורה סמוך למועדי ההוצאה בפועל. הביקורת מצאה כי 5 מתוך 36 תב"רים שאושרו על ידי משרד התחבורה, רק לאחר שנה היא קיבלה את המימון.

הביקורת ביקשה לבחון את מידת המקסום וההכנסות ממשרדי הממשלה השונים, אשר קיימות הרשאות תקציביות בגינן. הביקורת מצאה כי גם ביתר משרדי הממשלה לא התקבלו כספים המגיעים לרשות עקב אי ביצוע הוצאה או רישום שונה של הכנסה. עוד כספים שאנחנו מפסידים מחוסר עבודה נכונה של הגזברות.

הביקורת ממליצה – יש לבחון העסקת יועץ חיצוני אשר ילווה את אגף הכספים במקסום ההכנסות המגיעות לעיר מכלל משרדי הממשלה, בדומה לעבודה המתבצע באגף החינוך. אתם, חברי וחברות הקואליציה, הרי אוהבים למנות מינויים. אז הנה מינוי מקצועי, שגם האופוזיציה תתמוך בו, שיכול רק לעשות טוב לעיר ולהביא עוד תקציבים לעיר שלנו.

ומה שיכול אולי לסכם יותר טוב את הדברים הללו, הוא הבדיקה שעשתה הביקורת לגבי 52 ה-תב"רים השייכים לאגף התשתיות, אשר מומנו מכספי

הרשות בלבד, בלא שהוקצה בגינם מימון על ידי משרד התחבורה, שתקציבם הכולל הסתכם בכ-350 מיליוני שקלים. אגב, ל-תב"רים שנדגמו לא הועברה כל התייחסות מצד המבוקרים.

הביקורת מצאה – כי ניהול ועדה חשובה הדנה בפרויקטים העירוניים ובמיצוי ההכנסות, רצוי שלא תתבצע על גבי גיליון אלקטרוני בלבד, ללא רישום התכנסויות הוועדה ונוכחות חברי הוועדה. ועדת ההיגוי שהוקמה לצורך העניין, לזהות את הקולות הקוראים, אינה פועלת כנדרש ועליה לפעול על פי כללי מינהל תקין, הכולל רישום של הנוכחים, תאריכים, גורם אחראי לביצוע, פרוטוקולים לגבי הפעולות הנדרשות. גם חשבונות היועץ החיצוני שאמור לעזור לכם להביא כסף לעירייה, גם אותו יועץ חיצוני שנשכר לצורך זה, הביקורת לא חוסכת את שבטה ואת דברה ממנו. היועץ החיצוני, אשר הגיש חשבוניות תשלום, לא הגיש איתן את הדברים המינימליים הכוללים – דו"ח התקדמות ביצוע, סיכומי ישיבות, הנחיות והוראות שניתנו ויישומם, משימות להמשך הלו"ז, והלו"ז עצמו לביצוע. אדם, מה היה קורה אם זה היה קורה בקדנציה הקודמת של זינגר? היית מתפלץ אם דבר כזה היה קורה.

מומלץ לדעת הביקורת כי אחת לרבעון יוגש לעיון סגן הגזבר כלל המסמכים המצויינים בחוזה ההתקשרות עם היועץ, נוסף על קיום תכתובות שוטפות להן הוא שותף.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> סליחה, אין בדו"ח את הנושא של היועץ, הוא ירד מהדו"ח הקודם. כדאי שתקרא את הדו"ח החדש. תמשיך.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> אדם, יש בעיה שהמצלמה תהיה מכוונת לחברי המועצה ולא לכיסאות ושולחנות ריקים?

<u>מר דני גולדשטיין:</u> אתה במאי?

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> אני לא במאי, אני מפיק.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> המצלמה צריכה להיות מכוונת למי שמדבר.

<u>מר קובי נוח:</u> זה כמו במועצה, אותו דבר.

מר אביהוא בן-משה: מה אתה אומר?

מר אדם קניגסברגר: אני אומר שהמצלמה צריכה להיות מכוונת למי שמדבר.

מר אביהוא בן-משה: יפה. אז אנא מכם, מי שמחליף את ראש העירייה - -

מר אדם קניגסברגר: אביהוא, אני מקווה ששמת לב להערה שלי, שכל הנושא של היועץ ירד.

מר אביהוא בן-משה: אצלי בדו"ח זה מופיע, אני לא יודע מה מופיע אצלך.

מר אדם קניגסברגר: הדו"ח זה הספר החדש.

מר אביהוא בן-משה: אני קיבלתי את הטיוטה איתה עבדה הוועדה. נקודה.

מר אדם קניגסברגר: גם אני קיבלתי ובדקתי.

מר אביהוא בן-משה: אני לא יודע מה אתה קיבלת. אתה לא אמור לקבל את הטיוטה, רק אני אמור לקבל את הטיוטה, עם כל הכבוד, אתה לא חבר ועדה. אדוני המבקר, איך הגיעה הטיוטה לממלא מקום ראש העירייה? זו כבר סוגיה שצריך לדבר עליה. חמור מאד.

מר אדם קניגסברגר: אני אענה לך.

מר אביהוא בן-משה: אף חבר מועצה לא קיבל חוץ מאשר חברי הוועדה.

מר אדם קניגסברגר: ראש העיר צריך לקבל

מר אביהוא בן-משה: אתה לא ראש העיר. החוק קובע שרק ראש העיר וחברי הוועדה מקבלים. לא אתה.

מר אדם קניגסברגר: טוב, תמשיך הלאה.

מר אביהוא בן-משה: אדם, אתה אחראי על זה?

מר דני גולדשטיין: הוא הביא מצלמה, אל תדאג, הוא מצלם את עצמו.

מר אדם קניגסברגר: תמשיך הלאה בבקשה.

מר אביהוא בן-משה: זה לא קשור, אדוני היו"ר, אתה אמור להיות אובייקטיבי ולנהל את הישיבה באובייקטיביות, לא בסובייקטיביות.

מר דני גולדשטיין: אתה לא צריך שתי מצלמות. נוריד את שלך, נשים עליך מצלמה אחרת.

מר אביהוא בן-משה: לא, לא קשור, זה לא קשור, זה לא מחובר לאתר העירייה, זה מחובר לאתר הציבורי שלי הפרטי.

מר דני גולדשטיין: תמשיך, אביהוא.

מר אביהוא בן-משה: ביקורת מעקב – היבטים תפעוליים וכספיים בשירותי הניקיון אגף שפ"ע. הגוף המבוקר – אגף שפ"ע. מנהל האגף – אלברט אוחיון. נוכחים: מנהל האגף וצוותו.

גב' מירה שנן: אולי תעבור לכיסאות הריקים שיוכלו לראות אותך במצלמה?

מר דני גולדשטיין: יש לו מקום משלו. תמשיך, אביהוא. נו, אתם מפריעים לו.

מר אביהוא בן-משה: אם תמצאו לי מקום אני מוכן לעבור, אין לי בעיה לעבור.

מר דני גולדשטיין: את מפריעה לו סתם. הוא ברצף, אל תפריעו לו. תמשיך, אביהוא.

מר אביהוא בן-משה: הנוכחים בדיון, היה מנהל האגף וצוותו. אני מודה ולא אבוש, אולי יעזרו לי פה חברי הנהלת העיר, באתי לרשום מחזיק התיק, מי זה מחזיק התיק?

מר דני גולדשטיין: אני.

מר אביהוא בן-משה: אתה מחזיק התיק? אתה לא יכול, אתה יו"ר המועצה. אתה לא יכול גם וגם.

מר דני גולדשטיין: החזקתי את התיק. למה אני לא יכול להחזיק תיק?

מר אביהוא בן-משה: כי יו"ר מועצה הוא ניטרלי, הוא אפילו לא חבר הנהלת העיר.

מר דני גולדשטיין: לא. זה לא מדויק.

מר אביהוא בן-משה: כן, אדוני, כן. תבדוק את הפקודה. אז זה לא אתה. אני ממשיך.

האגף לשירותי פני העיר, אגף שפ"ע, הוא אחד האגפים החשובים ביותר והדומיננטיים ביותר לחיי התושבים בעיר. זהו האגף שכל תושבי העיר, מגדול ועד קטן, יכולים לחוש אם הוא מתפקד כנדרש וכמצופה ממנו או שמא לא. לאגף תפקידים רבים המשפיעים על איכות חיי התושבים, החל מפינוי אשפה ביתית, טיאוט הרחובות, פינוי הפחים הכתומים המכילים פסולת אריזות ועוד.

בדו"ח מבקר העירייה אשר אני יזמתי ותמכתי בו, ממקום מושבי בקואליציה כסגן ראש עירייה, על מנת לבדוק את תפקודו של האגף. בניגוד לחברי הנהלת העיר הקודמת, הצבעתי יחד עם חבריי לסיעה בעד הדרישה ממבקר העירייה לבקר את האגף לאור התפקוד הלקוי בקדנציה הקודמת.

בדו"ח המבקר לשנת 2020 שב המבקר לאגף שפ"ע על מנת לבדוק – האם טופלו הממצאים אשר נמצאו לקויים, הן בשנת 2014 והן בשנת 2018? ולהלן ממצאיו:

רכישת מטאטאים מכניים – המטאטאים המכניים הינו האמצעי העיקרי לניקוי הרחובות בעיר. בדו"ח לשנת 2014 המליץ המבקר על רכישת המטאטאים המכניים תוך הפסקת שכירותם בכדי להוזיל את העלויות השנתיות, כאשר בדיקה ברשויות אשר רכשו מטאטאים מכניים הראתה שהדבר נמצא כדאי. בהסכם אשר נחתם ב-25.11.2019, סוכם על העמדת מכונות טיאוט עם נהג מטעם החברה ליום עבודה, זאת לעומת הסכמים קודמים בהם החברה היתה משכירה מכונת טיאוט ואגף שפ"ע שלנו היה מאייש אותם באמצעות נהגי המוסך. הביקורת קובעת – כי יש לבחון את כדאיות עניין רכישת המטאטאים המכניים. הביקורת מציינת כי האגף בחן בחינה כלכלית לרכישת מטאטאים מכניים והפעלתם על ידי העירייה, אשר נמצא לא כדאי.

נושא שני שנבדק שוב על ידי המבקר – פינוי גזם באמצעות עובד נוסף שאמור להצטרף לנהג שנוסע ברכב פינוי הגזם. במסגרת דו"ח המבקר לשנת 2018, נמצא בין היתר הנושא אשר עסק בפינוי גזם. בדו"ח המבקר סקר המבקר את נושא העסקת קבלני משנה. אי הוספת פועל לרכב הגזם, בניגוד להסכם. הגדלת מספר המשאיות לעומת המופיע בחוזה. בדיקת שעות העבודה של משאיות הקבלן. ממשקי העבודה מול מחלקת גנים ונוף ועוד. בשנת 2018 מצא המבקר כי פינוי הגזם נעשה רק על ידי עובד אחד ולא שניים, דבר אשר הביא לתשלום כספי ללא תמורה על סך כ-450,000 שקלים שנתי. דו"ח המבקר לשנת 2020 מצא כי האגף מקפיד על דיווח בדבר אי הופעת עובד נוסף מטעם החברה המפנה גזם בעיר. יחד עם זאת, יש עדיין לבדוק את הנושא המרכזי בגין אי מימוש החובה בגינה נשכרה החובה לבצע את איסוף הגזם וזאת לצד קיצוץ הכספים אשר אינם מגיעים לחברה. לא יכול להיות מצב, חברים, שהם במכרז מסכמים איתם שיש נהג

ועובד שמצטרף אליהם, ובפועל יש רק נהג, מורידים כסף, אבל הם לא עומדים בעיקרי יסודות המכרז. אז אם הם כבר לקו בזה ב-2018 ועלינו על זה, למה אתם מחדשים את המכרז הזה איתם ורק מנכים את הסכום שבגינו אותו עובד לא מצטרף? למה אתם עושים את זה? מראש אל תיצרו איתם שום מגע ושום מכרז כי הם לא עומדים במילתם.

נושא שלישי שנבדק על ידי מבקר – צמצום קווי האשפה – עיריית רמת גן הזמינה בשנת 2006 וכן בשנת 2013 עבודה מחברה כדי שתסייע לה לייעל את מערך פינוי האשפה והגרוטאות מחד; והצעה להקמת שיטת תגמול לעובדי מערך פינוי האשפה מאידך. הביקורת כתבה בדו"ח המבקר לשנת 2018 כי לא הועברו אליה התכתבויות ו/או סיכומים על דיונים שהתקיימו בהנהלת העיר בנושא ולא עם נציגי העובדים. הביקורת בדקה מה התחדש או מה השתנה מאז הדו"ח שהועבר ליישום ומצא: הנהלת העיר לא קידמה במהלך שנת 2018 עד 2020 את תוכניות ההתייעלות לצמצום קווי האשפה כפי שהוצגו, אשר עשויים להביא להתייעלות בהוצאות האגף בהיקף של 3.85 מיליון שקלים. יש לקיים דיון משותף עם משרד האוצר, הנהלת העיר ובשיתוף ועד העובדים, לדון בסוגיית צמצום קווי האשפה. אולי עכשיו, אדוני יו"ר המועצה, אתה מבין למה שאלתי מי מחזיק התיק. כי את הדבר הזה חייב לדחוף מחזיק התיק, כדי ליצור את החיסכון של כמעט 4 מיליוני שקלים בכל מה שקשור לקווי פינוי האשפה.

שעות עבודת רכבי הטיאוט – בנספח א' לחוזה ההתקשרות של העירייה עם חברה א', נקבע כי שעות העבודה של רכבי הטיאוט יהיו בין השעות 6 בבוקר ל-2. אני רק מזכיר לכם, אתם זוכרים שראש העירייה בזמנו, ממש עם תחילת כהונתו, אמר שהוא יבקש שכל עובדי הקבלן לא יתחילו לעבוד ב-6 בבוקר, יתחילו לעבוד ב-8:30, כדי לפנות את הכבישים. ועדיין מופיע בהסכמים ובחוזים שהתחדשו בתקופה שלכם, של כרמל שאמה והנהלת העיר הנוכחית, חוזה שאומר – עובדי קבלן שהם לא עובדי עירייה, שאנחנו חוששים מפגיעה בהסכמי העבודה, עובדי קבלן אומרים להם – לא, תתחילו לטאטא ברכבים שתוקעים ועושים פקקים בשעות הבוקר מ-6 בבוקר עד 2. למה לא מ-8:30? אבל נניח לזה רגע בצד. פרסמתם ולא עשיתם, עשיתם בכאילו, אבל שהציבור יידע את זה.

בנוסף נקבע כי אי התקנת איתורן לרכב תביא לקנס בגובה של 10,000 שקלים ליום עבודה. בדו"ח לשנת 2018 נמצא כי שעות העבודה לרכב הטיאוט עמדו על 6.4 שעות, במקום 8 שעות לפחות. עוד נמצא כי מנהלי התחנות אינם מדווחים ואינם מאשרים בכתב את שעות העבודה של המטאטאים המכניים. בדו"ח המבקר נקבע כי מתבצעת ביקורת יומית לכל רכבי הטיאוט.

יש להקפיד, ללא קשר לממצא זה, שגם במהלך היום מתקיימת נעות של הרכבים באזורם ולא שהם חונים בנקודה אחת ושבים לתחנה בסוף היום. לא מספיק, חבריי וחברותי למועצת העיר, לא מספיק שאנחנו יודעים שהם יוצאים לשטח בשעה 6 ובשעה 2 חוזרים למקום הכינוס שלהם, אנחנו צריכים גם לבדוק במהלך כל שעות היום שרכבי הטיאוט האלה לא חונים באיזו שהיא נקודה ושם הם נחים עד שמגיעה השעה 2 ואז חוזרים למקום ההתכנסות. את זה אתם חייבים להביא לידי ביטוי בתוכנית העבודה הקרובה של אגף שפ"ע, וזה מופנה ישירות למחזיק תיק שפ"ע שאין בעיר היום.

חיוב בגין כמות פחים כתומים – חוק האריזות, שהיתה לי הזכות להיות זה שהוביל אותו בקדנציה הקודמת, מיושם על ידי אגף שפ"ע באמצעות 3,504 פחים כתומים המיועדים לאיסוף פסולת אריזות ברחבי העיר ופינוים אל אתרי המחזור של תאגיד המחזור, וכמובן פועל יוצא של זה קבלת החזרים מהתאגיד על פי אחוז פסולת האריזות התקינה, שימו לב – התקינה, הקיימת במשאית לאחר דגימה.

פינוי הפחים הכתומים נעשה על ידי רכבי העירייה ונהגיה, ועובדי הפינוי הינם עובדי קבלן. שימו לב, תושבי העיר, אני אומר לכם, ראיתי וקראתי, ברובם הגדול אינם יודעים שמי שמפנה את הפחים הכתומים זה כבר לא החברה שפעם בזמנו עשתה, אלא זה נעשה ברכבי העירייה. הם לתומם חושבים שזה מגיע לחירייה. ובגלל שיש, ותיכף נדבר על זה, חוסר מודעות של האנשים שהעירייה היום מפנה את זה, כדי לחסוך בכספים, והיא מפנה את זה למקום שבו נעשה מיון המחזור, אנשים חושבים שעושה את זה בערך המערכת העירונית והיא משליכה את זה בעצם לחירייה ללא מחזור. וזה 'נון' ענק שהתושבים לא יודעים על הדבר הזה, ואת זה עושים בעזרת מודעות, שהעירייה לקחה את העניין הזה על עצמה.

הביקורת בשנת 2018 מצאה כי הפחים הכתומים אינם נמצאים בטיפולם של מנהלי התחנות, וזאת בניגוד להגדרת תפקידם ואחריותם על כלל הנעשה בשטח התחנה.

הביקורת קובעת כי לא נערך סקר פחים כתומים בטרם הועברה האחריות על הפחים הכתומים למנהלי התחנות האזוריות כפי שנקבע בדו"ח המבקר, וזאת כדי לבצע חלוקה מיטבית של פיזור הפחים בשכונות. רק מנהל המחלקה יודע גם פחים יש לו, פחים כתומים כמובן, איפה למקם אותם, איפה יש יותר מחזור, איפה צריך להגדיל מודעות. אם הוא לא חלק מהתהליך הזה, אז מה שווה כל הדבר הזה?

אחוז החזר מתאגיד המחזור – סעיף 17 לחוק האריזות קובע כי גוף מוכר אחראי למימון כל העלויות הדרושות לטיפול בפסולת אריזות שהופרדו.

במסגרת יישום חוק האריזות, הביקורת ביקשה לבחון את ההכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור. הכנסות אלה תלויות באחוז פסולת האריזות הקיימת בפחים הכתומים. רוצה לומר, בהעדר הדרכה ראויה לתושבים, תושלך פסולת ביתית לפחים הכתומים דווקא והדבר הזה יפגע בפסולת האריזות ויגרום לקבלת החזר נמוך יותר מהתאגיד, כי התאגיד לא מקבל פסולת ממוחזרת כשהיא מעורבות באשפה שאיננה קשורה למחזור עצמו.

בדו"ח המבקר לשנת 2020 נקבע כי – מאז כניסתו של מנהל הפחים הכתומים החדש, אשר החליף את המנהלת הקודמת, שימו לב, המנהל בתקופתכם אדם, אתם הכנסתם אותו ואתה יודע על מי מדובר, חבר של כרמל מהילדות, נמצא כי מאז שנת 2017 ועד היום לא השתנה דבר. 50% בלבד מהמחזור שהקדנציה הקודמת השיגה, הקדנציה שלכם השיגה את אותו דבר. לא העלתה בכלום. חשבתי, אם אתם רוח חדשה, מנהל חדש, דומיננטי, איש מקצוע, פרופסור למחזור, משהו פה השתנה, משהו פה אולי פתאום, הרי אמרתם – רמת גן, בשבוע שעבר ראיתי איזו שהיא מודעה – רמת גן מובילה במחזור. הצחקתם אותי. רמת גן מובילה במחזור? 50% נתקעתם.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> מקום ראשון בארץ.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> שום מקום ראשון. 50% תקועים.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> מקום ראשון בארץ.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> 50% תקועים מ-2017 בהישגים של הקדנציה הקודמת לעומת מה שקורה היום. שימו לב מה עוד אומר המבקר – לא נעשתה אף פעולה על מנת לעודד את הציבור להשתמש בפחים הכתומים. זהו ממצא חמור המחייב בדיקת עומק של המחלקה האמונה על הנושא. רמת גן, איך אומרים החבר'ה, רמת גן 'עלאק' מבינה. איזה מבינה ואיזה מובילה? לא מבינה, לא מובילה במחזור, בשום דבר היא לא מובילה. עוד מצאה הביקורת, כי לא בוצעו פעולות הסברה מהותית שיובילו להגדלת אחוז הפסולת באריזות. יש לערוך בקרה על פעולות אלה במסגרת תוכנית שנתית, אדוני המנכ"ל, שאינה קיימת במחלקה הזו. אדוני המנכ"ל, אין להם תוכנית. לבחורצ'יק, הפרופסור למחזור, אין כרגע עדיין תוכנית שתעזור לו אולי לקדם ולהגדיל גם את המודעות וגם את המחזור. ומילה לסיום לפרק זה.

מר אדם קניגסברגר: תציין ש-67% מהליקויים תוקנו.

מר אביהוא בן-משה: ומילה לסיום לפרק זה: בימים אחרונים יצאה עיריית רמת גן,

מר אלברט אוחיון: הנתונים בכלל לא נכונים. הנתונים בכלל לא נכונים.

מר אביהוא בן-משה: אדוני, מי זה מתערב פה? אדוני, מי זה מתערב פה בתוך הדברים שלי? מי מתערב פה? סליחה, אדוני, אין לך זכות דיבור.

מר אלברט אוחיון: והפרופסור מצוין.

מר אביהוא בן-משה: אדוני, לא להתערב.

מר אלברט אוחיון: הפרופסור עושה עבודה מצוינת.

מר אביהוא בן-משה: אדוני, אני מבקש,

מר דני גולדשטיין: תסגור בבקשה, אני לא יודע מי מדבר, אבל תסגור את המיקרופון.

מר אביהוא בן-משה: אני מבקש להשתיק בבקשה את הדובר.

מר דני גולדשטיין: מי זה?

מר אביהוא בן-משה: זה מנהל אגף שפ"ע. נא להשתיק אותו בבקשה.

מר אדם קניגסברגר: לא לתת להם לדבר.

מר דני גולדשטיין: שים ב-mute את כל מי שבזום.

מר אביהוא בן-משה: אף אחד לא מדבר כרגע, גם לא מנהל האגף.

ומילה לסיום לפרק זה – בימים האחרונים יצאה עיריית רמת גן כי רמת גן מובילה במחזור. כל אחד ואחת מתושבי העיר, כאשר ייפגש עם הנתונים הללו יבין כי רמת גן קפאה על שמריה מאז 2017 ואחוז המחזור נותר לעמוד על 50%. אז היכן ובמה בדיוק רמת גן מובילה?

מר אדם קניגסברגר: אבל זה רק בפחים הכתומים.

מר אביהוא בן-משה: נכון.

ביקורת מעקב, סוגיות בחיוב היטלי השבחה – הגוף המבוקר אגף ההנדסה, מנהלת האגף מהנדסת העיר סיגל חורש, אגף הנכסים נורית דיין. נוכחים בדיון – מנהלת האגף.

סוגיות בחיוב היטלי השבחה נבדק על ידי המבקר בשנת 2015. המבקר, כפי שציינתי במבוא לדבריי, קיים גם פה ביקורת מעקב אשר נועדה לבחון האם המלצות דו"ח המבקר יושמו ובמידת הצורך ניתן המלצות חדשות.

אחת הרעות החולות של המערכת העירונית, אשר נתגלתה בכל דיוני הוועדה, היתה חוסר בתוכניות עבודה שנתיות. ומפה גם הקריאה למנכ"ל העירייה לתת את הדעת ואת המשקל לעניין חשוב זה.

דו"ח מבקר העירייה קובע: יש לפעול לכתיבת נהלים פנימיים, אשר יתארו באופן מפורט את תהליכי העבודה בנושא היטלי השבחה, זו הדרך להביא לפריון בעבודה ולקוהרנטיות מקצועית.

נושא שני – קבלת בקשות להיתר בנייה – בקשות לקבלת היתר בנייה מוגשות למחלקת הרישוי באגף ההנדסה ולצורך קבלת ההיתר מועברות לבדיקת חבות היטל השבחה. דו"ח הביקורת בחן את הקשר בין מחלקת הרישוי למחלקת היטלי השבחה. דו"ח הביקורת קובע: יש להטביע על גבי היתר הבנייה מספר בקשה של מחלקת הנכסים וכן להקפיד על הטבעת החותמת על גבי ההיתר, כולל מספר הבקשה, וכך יוכל להתבצע מעקב אחר פעולות המחלקה בנושא חשוב ורגיש זה.

על מנת למנוע מציאות של בקשות הנופלות בין הכיסאות, קובעת הביקורת כי יש לבצע התאמה שנתית בין היתרי הבנייה שהונפקו לבין בקשות למימוש שנפתחו במחלקת הנכסים וההשבחה.

קליטת בקשה למימוש של בקשות להיתר – סקירת נוהל עבודה העלתה כי הנוהל קובע את סדר הפעולות בהן יש לנקוט. הביקורת קובעת כי על מנת ליצור מבנה עבודה עקבי, יש ליצור רשימת תיוג, check list מה שנקרא, בה יבוצעו כלל הפעולות בתיק. אלו הן בעצם אבני הדרך לדעת על מה צריך הפקיד לתת את הדעת ולוודא.

יש לוודא סגירת תיקים במערכת לשם ביקורת שוטפת בפעולות המחלקה ולא להשאירם פתוחים.

קבלת אישורי לטאבו – דו"ח הביקורת בחן את אופן תיעוד בקשות האישורים לטאבו והאישורים שנתנו. רק כדי לסבר את האוזן של הצופים בבית, עיריית רמת גן בשנת 2019 נתנה 1,600 אישורים לטאבו למכירת דירה. דו"ח המבקר קובע: יש לקיים ממשק עבודה בין מערכת ההשבחה לבין מחלקת הגביה לעניין קבלת טופס אישור לטאבו, כדי לוודא בין הבקשות המגיעות לנכסים והבקשות המאושרות בגביה, שתהיה ביניהן הלימה. יש לפעול להנפקת אישור ממוחשב לטאבו אשר ימנע הנפקת טופס באופן ידני שלא תועד, שלא טופל כיאות, ויהיה ממומשק למערכת הגביה לצורך בקרה ומעקב. אני בהמשך גם, אדוני היו"ר, ארחיב על עניין של מערכת הקומפלוט, כמה היא דומיננטית לתפעול של המערכות העירוניות וכמה לטעמי היא הולכת כמה צעדים אחורה ולא מתקדמת קדימה עם אותן דרישות שהמבקר העלה בדו"ח הזה ובדו"ח האחרים. זה אחד מהם – יצירת ממשק בין מחלקת הגביה לבין מחלקת הנכסים וההשבחה, שתהיה ביניהם הלימה, שהמערכות יידעו מה קורה פה ומה קורה שם, יהיה בעצם מסמך אחד ממוחשב שיוצא ישר באישור לטאבו.

טיפול בבקשות למידע – דו"ח הביקורת בחן את היקפי בקשות המידע והפטור מהיטל השבחה שניתן במסגרת בקשות המידע ובקשות לאישורים לטאבו. הביקורת קובעת כי – יש לשקול תיעוד של טופס מידע ממוחשב לבקשות מידע שמבוצעת דרך מחלקת נכסים לבדיקת שומת היטל השבחה, כך שכל טופס מידע ייוצא מן המערכת ויקבל ספרור אוטומטי. מצב זה ימנע אפשרות הנפקת אישור באופן ידני עצמאי. שוב, הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו להימנע מכל מיני הנפקות של אישורים ידניים שלא עברו את כל אותם סייגים, הקפדות, כללים ודרישות. כי הכול ממוחשב, אין פה משהו ידני.

מתן פטור מחבות בהיטל השבחה – הביקורת סבורה כי יש לבצע בדיקות מדגמיות בתיקים עליהם ניתן פטור על ידי עובדי המחלקה. מומלץ מטעם

הביקורת לערוך הדרכה באשר לחשיבות סיווג התיקים באופן נכון למערכת הממוחשבת. עוד סבורה הביקורת, כי יש לקיים בקרת איכות חיצונית מדגמית על ידי בודק חוץ מחלקתי, כמו לדוגמא שמאי ועדה, לתיקים בהם התקבל פטור, כעין בוחנת נוספת. אנחנו חס ושלום לא חושבים שמשהו פה נעשה בזדון או לא בסדר. אנחנו אומרים שלדעת הביקורת וגם לדעת וועדה, שאם תהיה עין נוספת מדגמית, מעבר למה שבוחנת מנהלת המחלקה, גם שמאי שדוגם פטורים שניתנו על בסיס חוות דעת או ידיעה של אותו פקיד השבחה, יכול לתת לנו עוד איזה שהוא עניין שאפשר להסתמך עליו שהדברים נעשים כפי הנדרש בדין.

הליך התקשרות עם שמאי הוועדה – דו"ח הביקורת בחן את אופן הליך בחירת שמאי הוועדה. הביקורת קבעה כי בשנת 2019 התקיים מכרז ובו זכו 6 שמאים, בכך יישמה המחלקה בפועל את הביקורת.

קביעת שכר טרחת השמאים – דו"ח הביקורת בחן את אופן קביעת תעריפי שכר טרחת השמאים וחשבונות שכר הטרחה של השמאים. הממצא תוקן. תעריפי שכר הטרחה אחידים וידועים מראש, ללא קשר לשווי המקרקעין או גובה השומה. עלות שכר הטרחה של שמאים הוא פר שומה, פחתה לעומת הסכמים קודמים שנחתמו לפני השינוי.

תשלום לשמאי הוועדה – דו"ח הביקורת בחן את אופן אישור שכר טרחה של השמאים. בבדיקת מדגמי החשבוניות נמצא כי מתבצע נוהל אישור וסריקת דו"חות שמאי הוועדה. יחד עם זאת, ככל שחשבוניות שמאי הוועדה אינן מפורטות, יש לתעד את אופן ביצוע בדיקת חשבון שכר הטרחה של שמאי הוועדה.

מדיניות בחירת שמאי הוועדה – דו"ח הביקורת בחן את אופן חלוקת התיקים בין השמאים עמם הוועדה עובדת. הביקורת קובעת כי - יש לעגן במסמך רשמי מדיניות המחלקה לבחירת שמאים אשר יכלול חלוקה שוויונית, תיעוד סיבת בחירת השמאי לעבודה הספציפית.

מבנה דו"ח השמאי – דו"ח ביקורת בחן את תקן השמאות על פיו על השמאים לערוך את דו"ח השמאות ויישומם על ידם. הביקורת קובעת כי – הסכם ההתקשרות הקבוע במסמכי ההתקשרות אינו כולל דרישה לפיה עריכת שומה תבוצע בהתאם לתקן אחד של מועצת השמאים. יש לוודא כי כל השומות מבוצעות בהתאם לתקן אחד של מועצת שמאי המקרקעין.

חברים, זאת מחלקה מאד מאד קריטית, מאד קריטית בענייני כספים וזה מבחינתי קודש הקודשים.

בדיקת דו"חות שמאי – דו"ח הביקורת בחן את אופן ביצוע בדיקות תקינות דו"חות השמאים על ידי עובדי המחלקה וביצוע תיקונם על ידם או

מתן הנחיות לשמאים. דו"ח הביקורת קובע כי – יש לקיים תיעוד של כלל הבדיקות או ההתערבויות הנעשות בדו"חות שמאי הוועדה.

קליטת שומה במערכת הקומפלוט – דו"ח הביקורת בחן את אופן קליטת והזנת השומה למערכת הממוחשבת והשלכות טעויות בקליטה. הביקורת קובעת כי – יש לעבות בעובד נוסף את מחלקת ההשבחה על מנת שיוכל להיות מעקב ובדיקה של הקלדת שומות במערך המחשוב. זה, באמת, אדוני יו"ר המועצה וממלא מקום ראש העירייה, אתם, באמת, אני שם לב, אני לא פותח את הפה כבר, על כל מיני מינויים. ראיתי אתמול בפוסט של כרמל שנולד בשעה טובה ובמזל טוב אגף חדש – אגף חדשנות. יש פה מנהלת אגף חדשנות, אני לא יודע אפילו איך קוראים לה. פה אומר המבקר – תכניסו עובד, זה יביא כסף, זה יביא לניקיון, חס וחלילה אם מישהו פה מועל בכספי השבחה, אפשר להציל פה כספים. למה לא לתת להם עובד נוסף, אדוני המנכ"ל, כדי שיוכלו לעבוד בצורה טובה, מיטבית, עם בדיקות של הדברים?

יש לבחון את תהליך מתן פטור על ידי שמאי וכי כל בקשה תיבדק לפני העברה לשמאי, האם היא עומדת בכללי מתן הפטור מהיטל השבחה, ובכך לחסוך את הוצאות המחלקה בבחינת שמאים. לפעמים יש דברים שהוועדה ברור לה, לדוגמא, עד 140 מטר יש פטור בעצם מהיטל השבחה. לפעמים אתה יוכל לחסוך כסף שאמור להגיע לשמאי, כשאתה יודע שמדובר פה במצב שבו לא ניתן יותר מ-140 מטר לבנות, ואז חסכת כסף וגם זמן, לתושב וגם לשמאי. אז זה דבר, פעולה שיכולה להיבדק על ידי עובד. ושוב, בנהלי עבודה תקינים, הדברים האלה יכולים לחסוך מאיתנו הוצאות עבור בחינת שמאי.

חישוב הפרשי הצמדה וריבית פיגורים במועד הפחתת היטל ההשבחה – דו"ח הביקורת בחן את אופן חישוב הפרשי ההצמדה וריבית אותם יש להשיב למבקש, שעה שבוצעה הפחתה בהיטל ההשבחה, לאחר שהיטל ההשבחה המקורי כבר שולם על ידי המבקש. לדוגמא, הוא הגיש ערר, השגה, ובסוף נמצא שהוא צדק והכסף צריך להיות מוחזר. המבקר קובע – יש לבחון משפטית את אופן חישוב ההחזר לשומה שניתנה ושולמה.

השגות וערעורים – דו"ח הביקורת בחן את אופן הפניה לשמאי הוועדה לצורך תיקון שומה שנערכה על ידו. הביקורת קבעה כי – יש להעביר תשובות לפונים המתקבלות מבאי כוחם על ערעור או השגה שהוגשה על ידם רק דרך המחלקה המשפטית, שיש לה בניין חדש ברחוב תובל 40, יש להם הרבה מקום, הרבה עורכי דין כבר. ובמידה והדבר אינו מתאפשר, יש להוסיף כי התשובה שניתנה על ידי פקיד מחלקת ההשבחה אינה ממצה את טענות העירייה בעניין זה.

עמידה בלוחות זמנים – זה נושא רגיש. תושבים רבים ועורכי דין נתקלים בו בעת מכירת דירתם. דו"ח הביקורת בחן את עמידת המחלקה בלוחות הזמנים הקבועים בנהלי המחלקה. הביקורת קובעת כי – יש לוודא, באמצעות בדיקות רבעוניות, עמידה בלוחות זמנים תוך תיעוד הבדיקות. לשם כך, יש לתעד את התהליך כולו במערכת הקומפלוט ועל לשכת המנכ"ל לתקצב נושא זה בהקדם. שוב אנחנו מגיעים למפגש בין רצונות ביקורת לבין הטכנולוגיה, שנמצאת היום, רק פשוט צריך לנווט אותה למקומות האלה. במידה ואי אפשר, אז להחליף את המערכת עצמה.

היבטים בניהול פרויקט הקמת מבנה משולב טיפת חלב וגני ילדים ברחוב החי"ל 16 – הגוף המבוקר אגף התשתיות. סמנכ"ל תשתיות עזרא נחום. נוכחים: שאול לניאדו סגן מהנדסת העיר, ומנהל מחלקת עבודות ציבוריות אריה קוטלר.

מחלקת בניה ציבורית באגף התשתיות של העירייה אחראית על תכנון וביצוע פרויקטים ציבוריים רבים בעיר. פעילות המחלקה כוללת - ליווי הליך הבנייה; התקשרויות עם משרדי הממשלה וגורמים נוספים – תכנון, הוצאות מכרזים, חתימת חוזים, פיקוח על עבודות, אישור חשבונות וכו'.

פרויקט הקמת אשכול הגנים וטיפת החלב ברחוב החי"ל 16 הוא פרויקט חינוכי ובריאותי, אשר שימו לב, תוכנן ובוצע בקדנציה הקודמת, זו הקדנציה חברים שלכאורה לא בוצע בה כלום, היה מדבר, שממה. זינגר ואנחנו לא עשינו כלום. אז הפרויקט הזה שתראו ברחוב החי"ל 16, אשכול הגנים וטיפת החלב החדשה, זה אנחנו, חברים. אז במקום הזה, הפרויקט הזה כלל – הקמת מבנה טיפת חלב מודרני לצד אשכול גנים. בינואר 2018 התקשרה העירייה עם קבלן א' לחוזה עבודה, באמצעות החברה למשק וכלכלה, להלן המשכ"ל. הסכום אשר אושר לפרויקט עמד על כ-15 מיליוני שקלים. מטרת דו"ח הביקורת נועדה – לבחון את תהליכי העבודה העיקריים ובקרה תקציבית בניהול הפרויקט.

נהלי הבקרה הכספית לחשבונות במחלקת הבנייה הציבורית – זה הנושא הראשון. גם רעה חולה של אי הכנת תוכניות עבודה, אדוני המנכ"ל, נחתה גם על המחלקה הזו – המחלקה לעבודות ציבוריות. דו"ח הביקורת קובע כי – יש ליצור נהלים לביצוע בקרת חשבונות לפרוייקטי הבנייה. שתיים – אין במחלקה נהלי בקרה ובדיקת חשבונות. יש לבצע בקרה ובדיקה במהלך ביצוע העבודה ואף אם אינם חורגים מהתקצוב על ידי עובד המחלקה ולא על ידי פרוייקטור הבינוי. אתם יודעים שמי שעושה את הבדיקה על הפרוייקט הזה זה פרוייקטור מחוץ לעירייה. האבסורד הוא, שהכספים שהוא מקבל זה ככל שהפרוייקט מתרחב, הוא מקבל יותר כסף. מה האינטרס? האינטרס באופן תיאורטי להגדיל את הפרויקט כדי שיהיה לו יותר כסף. אז יש לבצע בקרה ובדיקה לא בסוף, על ההתחלה, גם אם הכול

נראה מושלם, גם אם אין חריגות, לבצע את זה ממש בהתחלה ולאורך כל המסע הזה. על ידי מי? גורם פנימי של העירייה, לא גורם חיצוני. לשם כך, על הנהלת העיר לפעול ולהביא כוח אדם מקצועי לעניין חשוב זה.

בקרת אומדן חוזה – בפרויקט זה של אשכול הגנים וטיפת החלב, נקבע תקציב אומדן של 990,000 שקלים לעלות עבודות הפיתוח ותשתיות. שימו לב, האומדן הזה נעשה הזוי, עיריית רמת גן שנת 2018 – ללא כתב כמויות אשר יאפשר הערכה מדויקת של העלות שהיא נגזרת של כל התקציב כולו שיוקצה למשימה. מישהו בא, תסלחו לי על הדוגמא, עושה ככה עם היד, 900,000 – ככה עושים? בלי כתב כמויות?

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> זה נעשה ב-2018. זה היה ב-2018, בינואר 2018.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> הביקורת קובעת כי יש לחשב באופן מקצועי כמקובל בחוזה אומדנים בכל המכרזים הציבוריים, שיישענו על בסיס חישובים הנדסיים מפורטים ולא על בסיס הערכה כללית. יש לוודא כי לא משולמים תשלומי כפל לקבלן המבצע על ידי גורם מבקר כפי שקרה בפרויקט זה, בערך של כ-269,000 שקלים. ולעניין יריעות ההצללה בפרויקט הזה, על סך 83,000 שקלים, עליהם קיימת מחלוקת באשר לחישובם. לו היתה תוכנית מוסדרת וברורה בחישוב העלויות, היורדת לפרטי הפרטים, לא היה מתגלה ספק זה. כנ"ל גם לגבי דלתות הגישה לחשמל, לחדר עגלות. אותו רעיון באותו עניין. כנ"ל לגבי החצר האנגלית, אשר הוגדרה כחלק מהמחיר הפאושלי, ובפועל נאלצה הרשות לשלם עליו מחוסר הבהרות בעניין התכנון והאומדן. אלה אומרים זה החלק מהסך הכללי, הביקורת קובעת שכל מה שכרגע אמרתי – חצר אנגלית וכל אותו פירוט דברים שכרגע קראתי – זה חלק מהתכנון המלא של הסכום הכולל. הקבלן אומר – לא, זה לא חלק. ככה בונים חוזה? ככה בונים חומה? איפה יורם ארבל?

אישור סכומים על בסיס אסמכתאות לא תקינות – הביקורת קובעת סכום של 260,000 אושר על סמך אסמכתאות לא תקינות. אושרו סכומים לתשלום על בסיס אסמכתאות לא תקינות, עבור הריסת בניין שבכלל היה חלק מהסכום הפאושלי ועל פינוי פסולת לא הוגשו הוכחות לכך, ואף לא על הטמנת הפסולת. אמרו – לא, זה היה על הטמנת הפסולת – גם על זה לא הוגשו אסמכתאות. יש לפעול למינוי מפקח מטעם הרשות אשר יפקח על נושא התשלומים והאסמכתאות הנדרשות לכך.

טעויות מדידה ותמחור – בבדיקת חישובים ומדידות של הקבלן עולה, כי קיימים חישובים שאינם מתאימים לקיים בתוכניות הביצוע. מעולה. התגלו טעויות מדידה בתמחור, אשר אינם מתאימים לקיים בתוכנית המוצעת. כל שינוי ותוספת בפרויקט בינוי ציבורי, חייבים להיות מתועדים בחישובי כמויות, בסקיצות מסודרות, באופן ברור ושקוף. כך לדוגמא, בסעיף חפירה למבנים תת קרקעיים, שולמו בחשבון הסופי פעמיים, בכל פעם חישוב אחר. כנ"ל לעניין ריצוף בפיתוח – שם היה תשלום יתר. כנ"ל בשטח הריצוף באבן המשתלבת. כנ"ל עניין ריצוף מדרכות - דווח על ריצוף בעלות 215, שעל בסיס זה שולם לו הכסף, בפועל הקבלן מבצע ריצוף בעלות של 163 שקלים, בדגם אחר ממה שקבעו איתו. כל הסבר או נימוק שהובא, לאן הלך הכסף, זה לא הלך לפה, זה הצטבר לשם – כל ההסברים וכל הנימוקים שהובאו לא תועדו, לא צורפה להם אסמכתא, וזה הדבר החמור ביותר.

מהביקורת עולה כי – אי בהירות במסמכי המכרז, לדוגמא, הגדרת הדשא, שלא היה ברור אם הוא חלק מהסכום הכולל או לא חלק מהסכום הכולל. אלה טוענים שהוא כן, הביקורת אומרת שזה כן חלק מהסכום הכולל, הקבלן אומר שזה לא חלק. זה מופיע.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> האם הדשא הסינטטי שייך למשחקים?

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> זה היה שייך. זה היה שייך לפי מה שראינו במכרז. אי בהירות במסמכי המכרז מביאה לפרשנות רחבה שלא לטובת הרשות, המתבטא בתשלומים עודפים לקבלן, דבר זה מחייב בדיקה של מחלקת מכרזים במכרז כזה, אשר יצא תחת ידם. אדוני יו"ר ועדת המכרזים ולוחם השחיתות במילי, שמעדיף לדבר בצד ולא להקשיב לדברים שקשורים למכרז שתחת ידך, יכול להגיע אליך עוד פעם.

שינויים בין שלב המכרז לשלב הביצוע במרכיב הכללי של החוזה – החוזה למבנה גן ילדים הינו חוזה כולל ומחובת הקבלן לבצע בדיוק את הנדרש ממנו לאור התחייבויותיו. הביקורת מצאה כי קיימים שינויים בין שלב המכרז לשלב הביצוע במרכיב של ההצעה הכוללת, שלא לטובת הרשות, המחייבות החזר כספים מהקבלן. לדוגמא, אני אתן לכם דוגמא, אסלות נסתרות. סוכם על אסלות נסתרות, שזה יותר כסף, בפועל קיבלנו אסלות שמגיעות עם ניאגרה בחוץ והכול. הפער אגב בקטנה, 24,000 שקל, בקטנה. כספי ציבור. זה לא הרבה.

המסקנה המתבקשת – יש לקיים נוהל לכל פרויקט לצד דמות מתכללת ומבקרת מטעם העירייה בפרויקט בסדר גודל כזה, 15 מיליוני שקלים,

שינהל את הפרויקט על כל מרכיביו מטעם הרשות, ושכרו אינו נגזר מסך עלות הפרויקט.

אני עובר לנושא הבא – היבטים בניהול פרויקט בניית אולם ספורט רמת אפעל. הגוף המבוקר – אגף התשתיות. סמנכ"ל תשתיות עזרא נחום. נוכחים: שאול לניאדו ואריה קוטלר.

ינואר 2017 – התקשרה העירייה עם קבלן באמצעות החברה למשק וכלכלה לביצוע עבודות הקמת אולם ספורט ברמת אפעל. 'יהופה', עוד עשייה של הקדנציה הקודמת, עשינו אולם ספורט ברמת אפעל. הידד האח, גם אנחנו עשינו, לא רק כרמל. דו"ח המבקר ביקש לבדוק את התנהלות הפרויקט לעניין תהליכי העבודה העיקריים הקשורים לבקרה תקציבית בניהול הפרויקט ולהלן ממצאיו:

נושא ראשון – נהלי בקרה כספית לחשבונות במחלקת בנייה ציבורית – יש לכתוב נהלים לגבי אופן בקרת חשבונות קבלנים ו/או בקרת עבודות נוספות בפרויקטים שיבוצעו על ידי עובדי עירייה, כפי שציינתי קודם, בפרויקט טיפת החלב ואשכל הגנים, אדוני המנכ"ל. יש לשכור בקרים הנדסיים פנימיים ו/או חיצוניים, אם אין לכם כוח אדם, על מנת לסייע בהליך בדיקה ואישור החשבונות, לאור כך שלמנהל הפרויקטים יעדים שונים משל העירייה ויש לבקר את חישוביו ואישוריו. קחו מישהו שהוא לא קשור, שמשכורתו אינה נגזרת מהגידול בכספי הפרויקט. ותאמינו לי, הוא יעשה לכם פלאים. או שתביאו מישהו במשרה, גם בזה תתמוך האופוזיציה, במה שיכול לחסוך כספים ולמנוע שחיתויות, אם יהיו כאלה.

הביקורת אומרת כי כאשר היא ביקשה לראות את מסמכי ההתקשרות של העירייה עם הקבלן, על כל תנאיה, לא היו. ביקשו – תביאו לנו, תביאו לראות, באמת, זה חשוב – אבל לא היה. מבקשים במשרדים – אין. כנראה, אולי אדוני המנכ"ל, צריך לקנות להם מדפים, כי אולי כנראה לא היה מספיק מקום במדפים הקיימים היום.

הביקורת קובעת כי – יש לקבוע נוהל המחייב שמירה במחלקה לעבודות ציבוריות של כל חומרי החוזים הקבלניים של הפרויקטים בהם מטפלים. אגב, אני כבר לא יודע מה יהיה היום, שמעתי שהחברה הכלכלית היא כבר הגורם המבצע, המחלקה לעבודות ציבוריות היא הגורם המבצע, עוזר ראש העיר לענייני פרויקטים שהוא עכשיו מבצע. אני כבר לא יודע מי זה מבצע את העבודות האלה. כבר יש פה כל כך הרבה 'סמטוחה' כמו שאומרים החברה', כולם עושים, כולם.

בקרת אומדן חוזה – בפרויקט נקבע תקציב אומדן בסך 1.9 מיליוני שקלים לפני הנחת קבלן, 28%, לעלות עבודות הפיתוח מסביב. הכוונה, סביב

המבנה של אולם הספורט ולשני מגרשי הספורט. גם הם חודשו בתקופת זינגר, אולם ספורט ושני מגרשי ספורט. תרשמו, תושבים בבית.

הביקורת קובעת כי – גם פה לא נעשתה עבודת כמאות מקצועית כמקובל בחוזה על בסיס מדידה, אלא על בסיס הערכה כללית. ההערכה הכללית, חברים, איננה כלי מקצועי להגדרת אומדנים במכרזים ציבוריים בהיקף של עשרות או מאות מיליוני שקלים. יש לתכנן אומדן עלויות על בסיס מדידה המתבססת על חישובים הנדסיים מפורטים וממוסמכים.

אישור הגדלת תקציב – אומדן תקציב הפיתוח מסביב לאותו מבנה, נאמד, כמו שאמרתי, בכ-1.9 מיליוני שקלים. סך התקציב שאושר למכלול השיפוץ בכללותו נאמד בערך על כ-11 מיליוני שקלים, אם אינני טועה זה 10.8. שכולל – הריסה פלוס בנייה פלוס פיתוח סביבתי. על זה היתה תוספת תקציב בסך 2.28, שהיא, שימו לב, עומדת כפסע מאחוז התוספת אשר לא ניתן להוסיף על פי חוזה המסגרת של המשכ"ל, כי היא כמעט מגיעה ל-25%. יתרה מזאת, תופעה של ביצוע עבודות בשיטה מצטברת מקשה על מעקב אחר התשלומים והאומדנים לביצוע העבודה. מה גם שחישוב אומדן הגדלה אין לעשותו בסוף הפרויקט, בשלב החשבון הסופי, אלא בעת העברת ההגדלה לאישור. אחרת מתקבלת תמונה של תחשיב הגדלה לקוי והתאמת הביצוע לתכנון בדיעבד.

הביקורת קובעת כי – אישור הגדלת תקציב לפרויקט גדול ומשמעותי חייב להיעשות תוך פניה למתכננים חיצוניים לצורך ביצוע התכנון באופן עצמאי, המנותק מאנשי המקצוע של הקבלן המבצע. עוד קובעת הביקורת כי – תמחור היקפי הכמויות נעשה בפרויקט זה על ידי מתכנן הנדסי מטעם הקבלן, בפרויקט בו יש תגמול לקבלן על בסיס מדידת הכמויות. התנהלות זו, קובעת הביקורת, היא חריגה, שכן הקבלן יכול לאור המנדט שניתן לו להגדיל הוצאותיו ולהכניס כל חומר שיחליט המהנדס מטעמו. יאללה, בוא נחליט על חומרים יקרים. המהנדס הוא שלי, הוא נותן ביקורת לעירייה, אבל הוא שלי. אני אגדיל את הדברים, אני מגדיל את ההכנסות שלי. כך יכול לגדול הרווח של המהנדס מטעם הקבלן הבודק את הפרויקט ומאשר אותו. הביקורת מעירה כי – מהנסיבות שצוינו, לא נהוג להתנהל בשיטת חוזה תכנון ביצוע, כאשר תגמול הקבלן הוא על בסיס מדידת כמויות.

בקרת חשבון חלקי 4, זו הדוגמא שלקחו מתוך החשבונות ששולמו לקבלן. לקחו את חשבונית מספר 4. הביקורת ביקשה לבדוק את החשבון האחרון אותו הגישה החברה המנהלת, משכ"ל. הביקורת מצאה כי שולמו חשבונות בחודש פברואר, כאשר אישור המפקח ניתן בחודש לאחר מכן, חודש מרץ. שולם בפברואר, אבל האישור של המפקח לשחרר את הכספים ניתן במרץ. מעניין. בנוסף, מצאה הביקורת כי שולמו כספים בשל טעויות חישוב וחוסר התאמה בין החשבון לחישובי הכמויות וחוסר אסמכתאות. כך למשל,

דוגמא רק לסבר את האוזן לחברי המועצה שלא קראו את הדו"ח ולצופים בנו בבית, לדוגמא, הקיר. היה אמור להיבנות קיר בגובה של 2.75 מטר, ועל בסיס זה שולם. בפועל, כנראה שהמטר לא היה אצל הפועל המבצע, ובמקום קיר של 2.75 שעליו שילמו בנו קיר בגובה של 1.25 מטר. עוד אבסורד שעליו היו צריכים לשלם כסף – קיר ישן שכבר היה בנוי, הקבלן אומר – לא, גם את זה בניתי, גם זה נכנס לחישוב – קיר ישן שצולם, תראו את הקיר, למי שקרא את הדו"ח, מצולם קיר ישן שחושב כאילו זה קיר חדש שנבנה על ידי הקבלן. הביקורת עדכנה, אני מציין פה, כי הליקויים תוקנו לאור הערותיה בזמן אמת. אבל מה היה קורה אם לא היתה ביקורת? אין נהלים, אין מישהו ששם את היד על הדופק ובודק מה קורה שם, אדוני המנכ"ל.

חוסר התאמה בין החשבון לחישובי הכמויות – הביקורת מצאה כי מבדיקת האסמכתאות עולה, כי הוגשו אסמכתאות על סך 94,000 ₪ שאושרו בטעות. כולם טועים.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> טעות.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> טעות. כולם טועים. טעו, טעינו, טעיתם, טועים. מאחר ונמצא שאין התאמה לכמות שחושבה לתשלום בחישוב הכמויות שהגיש הקבלן.

הביקורת קובעת כי – בחשבונות על בסיס מדידת כמויות בהיקף שמעל 30% מהאומדן, יש לוודא כי מוגשים ונבדקים חישובי הכמויות עבורם נדרש התשלום. אישור תשלום למדידה מבלי שהמדידה הוגשה ונבדקה, לסכום של, שימו לב, למעלה מ-150,000 שקלים שולמו חשבוניות ללא תיעוד אסמכתאות, ונעשו על פי הביקורת כהערכה של המפקח.

ביקורת חשבון חלקי 5 – חשבון חלקי 5 הוגש ואושר, שימו לב, ללא שהוגשו לו אסמכתאות, על סך 930,000 שקלים. ורק לאחר חצי שנה הושלמו האסמכתאות לעניין. בעיריית רמת גן קודם כל משלמים, אחרי זה מבקשים אסמכתאות, אדוני מחזיק תיק הכספים. הביקורת ממליצה – יש להגדיר נוהל הגשת חריגים על פיהם כל חריג שיוגש מוגש יחד עם אסמכתאות מלאות, הכוללות ניתוח מחירים, חישובי כמויות, הסבר מילולי כתוב של מפקח, ול'פינלה' – אישור נציג העירייה וחתימתו. לא אישור מטעם הקבלן ולא מפקח שנגזר כספו מהכספים שהפרויקט עולה, עובד עירייה או מישהו מבחוץ שלא קשור בכלל לפרויקט.

עוד הביקורת ממליצה – בקרת חשבונות צריכה להיעשות על ידי המפקח ובכפוף לאישור המחלקה לעבודות ציבוריות. כבר לא המפקח עושה מה שהוא רוצה ובסוף אומר להתראות, מצדיע למנהל המחלקה והולך הביתה. לא. גם בקרת החשבונות תעשה עליו וביקורת עליו.

אין להעביר תשלומים ללא שיוגשו אסמכתאות וללא בדיקת אסמכתאות שהוגשו. זו הזיה שמישהו פה העביר 930,000 שקל בלי אסמכתאות. למה, כי זה הכסף של מי מהם? כסף פרטי של מישהו מכם?

ועכשיו אני מגיע לשורת המחץ, אדוני המבקר, אנא ממך תאזין לזה. גם התושבים בבית, תקשיבו טוב. הביקורת עדכנה כי לאור ממצאי הדו"ח של מבקר העירייה, הוחזרו לקופת העירייה, אדוני מחזיק תיק הכספים, 503,000 שקלים. תחשבו מה היה קורה אם לא היה דו"ח ביקורת, אם דני לא היה עושה את הביקורת עכשיו על המבנה הזה, מה היה קורה? 'אופס' חצי מיליון שקל היה הולך, דואה לו לאי שם במרחקים, בעקבותיו של מרקו.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> ומה עשו לקבלן?

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> לא יודע מה עשו לקבלן, אין לי מושג מי זה הקבלן, זה גם לא מעניין אותי. אני בא לדבר פה על הנהלים שלנו. מה שעשו לקבלן זה לא מעניין, מי שרוצה שיתעסק איתו. הוא לא מעניין אותי. אותי מעניין שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם. שלא יוציאו פה שקל, לא 24,000 שקלים על אסלות שלא היו בכלל, אסלות נתלות שהבטיחו ולא שמו, חצי מיליון שקל ששולמו בלי אסמכתאות. שקל לא ייצא מהקופה הציבורית, אדוני מחזיק התיק, בלי שנבדקו, שהוגשו ונבדקו האסמכתאות.

לוח זמנים לשלב ב' – הזמן המתוכנן להריסת המבנה, אנחנו עדיין מדברים על המבנה שנהרס ונבנה, כן, כן, חברים, בקדנציה של זינגר נבנה אולם ספורט ברמת אפעל, לא רק בקדנציה הזו עושים קולות של עשינו, רק אנחנו עושים. גם כשהורסים דברים, חברים, יש גם חיים מסביב, אתם יודעים. וכשהורסים משהו או שגורמים לאיזה שהוא עניין מסוים, אז גם הסביבה סובלת. שימו לב מה קרה בפרויקט הזה. בפרויקט זה חל עיכוב של 10 חודשים אשר בגינו שולמו לקבלן על ידי מנהל הפרויקט, רק על הפיגור הזה, 700,000 שקל. אלוהים שבשמים, 700,000 שקל על עיכובים. כל זאת לאור אי קביעת לו"ז בכתב טרם תחילת ביצוע העבודה, וזאת בנוסף לעלות תקורות. אתר של כ-7 חודשים בסך של 485,000 שקלים פלוס מע"מ.

הביקורת קובעת כי – לוח זמנים חייב להיות חלק מההסכם עם הקבלן המבצע, שהוא מוסכם ומתואם עם הסביבה, לצד הצרכים הנדרשים ובדיקת המצאותם בשטח. אחד הדברים שכתוב בביקורת, למי שקרא, או למי שלא קרא אני אספר לו, שמנהלי הקבוצות שם בכלל גילו שבכלל באים להרוס להם את אולם הספורט. אף אחד לא מודיע, לא מעדכן, פשוט נופלים עליהם – שלום. זה לא רק העניין של לוח הזמנים ברמת העלויות, הקנסות והתקורות ששילמנו פה. גם, אם יודעים, יש פה חיים מסביב ל- -

מר דני גולדשטיין: באיזו שנה זה קרה?

מר אביהוא בן-משה: התשלומים ב-2018-19.

מר דני גולדשטיין: 2018, כן.

מר אביהוא בן-משה: הבנייה היא שלנו.

מר אדם קניגסברגר: לא, לא, לא, התשלום היה ב-2019.

מר אביהוא בן-משה: התשלום היה אצלכם, אדוני יו"ר המועצה.

מר דני גולדשטיין: לא, חגי שאל אותי, לא זכרתי, בתחילת 2018.

מר אביהוא בן-משה: אז אני מזכיר לך שהביצוע היה בתקופתנו, התשלומים היו אצלכם ב-2019. כן, כן, אדוני מחזיק תיק הכספים, אחרי זה יסבר את אוזננו בסיפורים, קיבל מתנה חצי מיליון שקל, רק לא סיפר לנו על זה.

מר חגי אשר: קיבלת מתנה? ממי?

מר אביהוא בן-משה: החזר, לא מתנה אישית חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה.

אני עובר לנושא הבא – אגרות בניה והיטלי פיתוח -

מר דני גולדשטיין: ... אנחנו הולכים מפה ישר ל - -

מר אביהוא בן-משה: לא, לא, לא, אל תדאג. זה לאט לאט עולה, אנחנו עולים, אנחנו יוצרים פה מתח. מתח לצופים, מתח לחברים. הרי לא קראתם את זה, בינינו הרי דני, לא קראת את ה-500 עמודים האלה.

מר דני גולדשטיין: נשבע לך שאת חלקו קראתי.

מר אביהוא בן-משה: בחלקו. אמרתי לא קראת את 500 העמודים.

מר דני גולדשטיין: לא את הכול.

מר אביהוא בן-משה: אני גם אומר לך שהרבה מאד מחברי הקואליציה לא קראו.

מר דני גולדשטיין: אבל אתה יודע מה, נכנסתי עכשיו לפייסבוק שלך, כאילו כי הייתי במתח כמה, 16 צופים,

דובר: 5.

מר דני גולדשטיין: אני ראיתי 16, במתח נוראי כאילו מתי מגיע ה'בום'.

מר אביהוא בן-משה: עכשיו 19 דרך אגב, עכשיו 19. אנחנו ממשיכים.

מר אדם קניגסברגר: חבר'ה, סליחה, אביהוא, תמשיך.

מר אביהוא בן-משה: אנחנו ממשיכים.

מר דני גולדשטיין: אנחנו יורדים, אביהוא, מ-16 ל-5 ירדנו.

מר אביהוא בן-משה: הבשורות יוצאות החוצה, אל תדאג.

מר אדם קניגסברגר: תמשיך, קדימה.

מר אביהוא בן-משה: אגרות בניה והיטלי פיתוח – הגוף המבוקר אגף ההנדסה. הגברת המבוקרת היא גב' סיגל חורש מהנדסת העיר. נוכחות – אין נציגות מטעם ההנדסה. אז בראשית דבריי אני אעיר – לישיבה זו זומנה המהנדסת סיגל חורש, אבל היא בחרה שלא להשתתף בישיבה זו. למה? הגברת בכנס מקצועי בנושא נדל"ן בעיר אילת. כנראה שכנס הנדל"ן באילת היה יותר מעניין, שהרי בשעה שקיימנו את הישיבה שלנו של ועדת הביקורת, במקביל התקיימו באולם הכנסים שני כנסי נדל"ן מטורפים, מה זה חשובים. בשעה 17:30, במקביל לדיוני הוועדה, היתה הרצאתו של עמית סגל, נדל"ניסט מובהק, מהנדס בהכשרתו. בשעה 19:00 הופיע הסטנדאפיסט אדיר מילר. אבל שניהם קודמים לדיוני הוועדה, שההשתתפות בה מבחינתה היא רשות ולא חובה.

מר אדם קניגסברגר: אביהוא, אביהוא, תירגע.

מר אביהוא בן-משה: אבל ההשתתפות בדיוני הוועדה היא חובה. נקודה. והיא העדיפה להיות שם ולא בדיוני הוועדה. היא יכלה להיות בזום, אפשרנו בזום את הדיון והיא בחרה לא להיות בזום אלא להיות למטה במלון. ואני מתחיל.

פיקוח, בקרה ומינהל תקין – בקשות ללא תשלום פיקדון – בהתאם לנהלי טיפול בבקשה להיתר ברשות הרישוי של מינהל התכנון לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, ישנו תשלום מוקדם, פיקדון שמו, שמשולם על חשבון גרות הבניה, המהווה, שימו לב, תנאי לקליטת הבקשה להיתר. הביקורת מצאה כי – נמצאו 6 בקשות להיתרי בניה, מתוך 17, בהן לא נגבה פיקדון בניה. שימו לב, חברי מועצה יקרים, 6 בקשות להיתרי בניה, לא שילמו עליהן את הפיקדון. ומי שיש לו זיכרון ארוך טווח, יזכור שנה שערה, בדו"ח המבקר לשנת 2019, לא לפני הרבה זמן, כבר אמר המבקר

בדו"ח הקודם, שנמצאו בקשות שלא שולם עבורן הפיקדון. כלומר, האגף כבר הבין בדו"ח הקודם שיש מציאויות שהאגף מקדם היתרי בניה ללא תשלום הפיקדון. אני חשבתי לתומי שישבה אז המהנדסת, באותה ועדה, והבטיחה כהנה וכהנה שהיא תגשים את הדברים, שבדו"ח הזה לא נגיע בכלל למצב כזה. פתאום מגלים שלמרות הדו"ח הקודם היא לא מגשימה את הדו"ח ואת יעדי הדו"ח הקודם, ושוב פעם אנחנו מגלים ש-6 בקשות החליקו להן בלי לשלם את הפיקדון.

גברתי מהנדסת העיר, סיגל חורש, המלצות המבקר והחלטות מועצת העיר אינם בגדר המלצה עבורך, והדבר חמור שבעתיים כאשר הדברים כבר הגיעו לפתחך בדו"ח המבקר הקודם ועדיין בחרת לא לטפל בעניין זה טיפול שורש. והפעם אין את מי להאשים. איזה מזל ביש, עליזה לא פה.

עוד קובעת הביקורת – אין במחלקה תהליך פיקוח ובקרה ולא התראה ממוחשבת כדי למנוע מקרים של אי גביית כסף כפי העולה מדו"ח זה ומהדו"ח הקודם. אין תיעוד עקבי לתהליכים הנדרשים מעובדי המחלקה, כגון סריקת מסמכים ותיעודם במערכת הקומפלוט, ואף לא עודכן אירוע תשלום, בניגוד לנדרש.

חריגות בניה – סעיף 6/א לחוק התכנון והבניה קובע כי בשל בניה חורגת שנבנתה בנכס יש לחייב את בעל הנכס בתשלום היטל סלילת רחובות בשל אותה בניה. במדגם שבוצע על ידי הביקורת, לא אני, שלא יגידו אופוזיציה, מחפש את סיגל חורש, לא מחפש, ביקורת, במדגם שבוצע על ידי הביקורת עלו 5 בקשות מתוך 6 אשר לא נמצא בהן חיוב עבור חריגות בניה. זה כסף. לאור הביקורת עלה כי מאז יולי 2018 ועד למועד הביקורת 2020, מחלקת הפיקוח על הבניה, שאני בהזדמנות אדבר על המחלקה לפיקוח על הבניה, על ההתנהגות של הפקחים, על המילים שאני שומע מתושבים שמושלכות לעברם, על הגנגסטריות שלהם, על הבריונות שלהם. אני אקדיש לפקחים האלה דיון במועצת העיר, אני מבטיח לכם תושבים יקרים, זה לא יעבור לסדר היום הדברים שאני שומע עליהם, על כל מיני קריאות שהם קוראים לתושבים מבוגרים. אבל נניח לזה רגע בצד.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> מה אתה אומר, שיש פיקוח יתר.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> מתברר שהם יודעים לצעוק על תושבים, אבל לעשות את העבודה שלהם הנדרשת, את זה אין להם זמן, הם מעדיפים להעלות כל מיני פוסטים בפייסבוק וכל מיני דברים להגיד אנחנו עושים. אבל מה הם צריכים לעשות? הם היו צריכים לצרף לדו"חות המשפטיים חיובים לאגרות והיטלים בגין חריגות הבניה. הביקורת קובעת כי – יש

לתעד דו"חות על הפיקוח על הבנייה בגין התחלת עבודה במערכת הקומפלוט בגין בניה לא חוקית במגרש נשוא ההיתר. שכחו. הם עסוקים. גם להם יש בניין חדש, קומה חדשה.

מר אדם קניגסברגר: אביהוא, למען ההגינות, תציין את התאריכים. כי אתה תוקף את סיגל, ורוב הדברים מ-2017.

מר אביהוא בן-משה: ממש לא.

מר דני גולדשטיין: כן. כן.

מר אביהוא בן-משה: ממש לא, אדוני. אדוני ממלא מקום ראש העירייה, בדו"ח 2019, תקשיב טוב אדם, בדו"ח 2019 רוב הדברים היו בקדנציה שהיא היתה כבר המהנדסת. בדו"ח הזה הכול בקדנציה שלה, ואיפה שלא אני אגיד.

מר אדם קניגסברגר: לא, לא, אני מדבר על הפיקוח על הבניה.

מר אביהוא בן-משה: איפה שלא אני אגיד זה לא של סיגל. זה של סיגל.

מר אדם קניגסברגר: טוב, חבל על הזמן.

מר אביהוא בן-משה: שתלמד לקבל ביקורת. וחוץ מזה, אדוני היו"ר, היתה לה את האפשרות להיות בדיון. היא בחרה לראות את אדיר מילר. בעיה שלה, לא שלי. אדיר מילר או אביהוא – אדיר מילר – בבקשה, שאי בתוצאות.

מר אדם קניגסברגר: אבל תקרא מה שבדו"ח.

מר אביהוא בן-משה: לא אישי. אני הצעתי לה, היא יכלה לבוא לדיוני הוועדה ולא באה. בחירה שלה. בחירה שלה לבחור באדיר מילר או בעמית סגל ולא להיות בדיוני הוועדה. הצענו לה זום. זה כבר עניין שלה.

מר אדם קניגסברגר: תמשיך הלאה.

מר אביהוא בן-משה: חידוש היתר בניה ללא תשלומי אגרות בנייה – על פי תקנות התכנון והבנייה, נקבע כי חידוש היתר, יש דרישה לתשלום אגרות בסך 10% מסכום האגרה, אלא אם כן החלו בעבודות ואז אין דרישה לתשלום זה. הביקורת קובעת כי – יש להקפיד על בדיקה שאכן רשום במערכת אירוע אישור תחילת עבודה. יש להקפיד על מעקב ביצוע פיקוח ותיעוד של התחלת עבודות במגרשים. הוספת קיום דו"ח מטעם מפקח בטרם תעלה הבקשה שוב לדיון. עוד משימה לפיקוח על הבניה, אדוני יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה, איפה הוא נמצא? נעלם. אז יש לו עוד משימה, למפקחי הבינוי, שאוהבים לרוץ, לדפוק בדלתות, 'בום בום' לאנשים מבוגרים.

תשלום אגרות לאחר ניפוק היתר בניה – מהביקורת עולה כי בשני מקרים מתוך 10, 20%, הונפק היתר בניה לפני תשלום האגרות. מקרה אחד הוסבר, מקרה שני לא הוסבר והוא מוטל לפתחה של מהנדסת העיר הנוכחית. הביקורת קובעת כי – יש להקפיד על הנפקת היתר בניה רק לאחר תשלום האגרות. ומומלץ שוב, אדוני מ"מ ראש עיר, שמערכת הקומפלוט תדע להתריע על הנפקת היתר ללא תשלום אגרות. איך יכול להיות דבר כזה? שנת 2020 עדיין, אנחנו כבר 2022, אבל בתקופת 2020 שמישהו פה שולף את ההיתר בלי שהונפקו אגרות. הזיה. הביקורת קובעת כי – יש להקפיד על הנפקת היתר בניה רק לאחר תשלום האגרות, ומומלץ שמערכת הקומפלוט תדע להתריע על הנפקת היתר ללא תשלום אגרות.

טבלת שטחים לא אחידה לצורך חישוב אגרות – לאחר הגשת הבקשה לקבלת ההיתר, מגיש עורך הבקשה טבלת שטחים. זו נבדקת על ידי פקיד הרישוי והוא מעביר לצורך חישוב האגרות וההיטלים את בקשה למנהלת המחלקה. עובדי המחלקה אינם ממלאים את טבלת השטחים במסמך אחיד. הביקורת קובעת כי – יש ליצור טבלת שטחים אחידה אצל בודקי התוכניות, שתועבר אליהם ממחלקת אגרות והיטלים לצורך חישוב השטחים לגביית האגרות, כולל הוספת נוהל למילוי טבלת השטחים.

חישוב אגרות והיטלים ללא הפרשי הצמדה – על פי חוק התכנון והבניה ועל פי חוק העזר העירוני, יש לשלם תשלומי פיגורים וכן להתאים את סכום ההיטל על פי מדד המחירים לצרכן, או מדד תשומות הבניה, הנמוך

מביניהם, לתשלומי האגרות. הביקורת קובעת כי – יש לבצע חישוב הפרשי הצמדה כנדרש במקרים בהם לא שולמו אגרות והיטלים.

מר אדם קניגסברגר: מאיזו שנה זה?

מר אביהוא בן-משה: בדיקת קביעת שטחים ונפח לחיוב היטלים – קיים שוני בין חישוב היטלי הפיתוח בין מגורים ונכסים אחרים. הביקורת קובעת כי – יש לוודא מילוי במערכת הקומפלוט את שדה הנפח להזנה במקום הזנה ידנית המתבצעת. פשוט לסמן במערכת.

סיווג שגוי של בקשות במערכת הקומפלוט – קיים שוני בין סיווג הבקשה להיתר שינויים שמביאה איתה דרישה לתשלום של אגרות, לבין חידוש היתר שמביא איתו דרישה לתשלום 10% מהאגרות. הביקורת מצאה כי בשני מקרים מתוך 10, 20%, נרשם סיווג שונה. הביקורת קובעת – יש לתת סיווג נכון של הבקשות המגיעות למחלקה, חידוש או תוכנית שינויים, זה משמעותי.

בדיקת שטחי בניה לחיוב אגרות והיטלים – עורך הבקשה מגיש שטחים. הבודק צריך לוודא שטבלת השטחים תואמת את הגרמושקה. לאחר מכן טבלת השטחים מועברת לאחראי אגרות והיטלים לביצוע חישוב אגרות הבניה וההיטלים. במדגם שנעשה על ידי הביקורת נמצאו שני מקרים מתוך 10, 20%, בהם לא היתה התאמה בין השטחים המופיעים בטבלה לבין אלו המופיעים בגרמושקה. הביקורת קבעה – יש להקפיד שבודק התוכניות בודק וחותם שהשטחים שעורך הבקשה רשם תואמים לשטחים בגרמושקה ולהוסיף לזה את החתימה שלו.

הזנת מספר יחידות דיור שגויות במערכת הקומפלוט – הביקורת מצאה הזנה שגויה ב-3 מקרים של מספר יחידות הדיור. הביקורת קובעת כי – יש להקפיד על התאמה בין התוכנית המתוקנת לבין החלטת הוועדה וליצור נוהל של חתימת הבודק המאשר את ההתאמה בין השתיים.

סכומי אגרות והיטלים שליליים – זאת הברקה, אני חייב לציין. תקשיבו, סעיף 19 לתקנות התכנון והבנייה קובע, כי יש לשלם את האגרות על מנת לקבל את ההיתר. עד כאן מצוין. בשני מקרים מצאה הביקורת אגרות בסכום שלילי, הוא לא צריך לשלם, כאילו מינוס. זה לא שמישהו לקח את זה על עצמו, הכוונה היתה שעשו קיזוזים מפה ומשם, פה הוא שילם יותר, פה הוא משלם פחות. חברים, קו בעת הביקורת – יש להקפיד וליצור בקרה על חישוב גובה הפיקדון. עוד קובעת הביקורת – יש להימנע מלבצע קיזוזים אשר אינם קשורים להיטלי הפיתוח. זה לא מעניין. היטלי הפיתוח

יקבעו מה צריך לשלם ואת זה ישלמו. קיזוזים, המחלקה שצריכים לקזז תעשה את זה אצלה. מה זה הדבר הזה קיזוזים שליליים?

חיוב שגוי כפול באגרות בניה – בתקנות התכנון והבנייה נקבע כי האגרה תחושב לפי היקף העבודה ובלבד שלא תפחת מאגרת המינימום הקבועה בתקנות. בתחשיב העירייה לאגרות נקבע שאגרת הבניה מורכבת משני רכיבים – אגרת בניה חדשה או תוספת בניה. דו"ח המבקר משנת 2015 קבע, כי בוצע בעבר חיוב נוסף של אגרות המינימום על חיוב אגרות הבניה באופן לא תקין. מסקירת הביקורת עולה, כי על אף הערה זו, המשיכה העירייה לחשב עבור היזמים באופן כפול, שגוי ובניגוד להמלצת מבקר העירייה. הביקורת קובעת כי – יש לבצע גביית אגרה על פי התקנות הקבועות בחוק כי אגרת הבניה על פי שטחי הבניה המאושרים, או אגרת המינימום, הגבוה מבין השניים.

חשבון פרופורמה – חשבון פרופורמה הוא בעצם דוגמא שאנחנו היום אולי מקבלים בזכות דו"ח המבקר היום איזה שהוא משהו שהיה ונשכח. קובע המבקר שיש להקפיד כבר מעכשיו לתת חשבון פרופורמה למבקש ההיתר. שתיים – יש לעגן נהלי עבודה כתובים ומחייבים להפקת החשבון. אין יותר לוותר על זה, גברתי סיגי חורש, את תאלצי לבצע את זה עכשיו כנדרש ממך על ידי דו"ח המבקר.

הרשאות לביצוע פעולות במערכת הקומפלוט – מהביקורת עולה כי ישנם 378 עובדים שיש להם הרשאה להיכנס לביצוע אירוע 1512 – הפקת אגרות והיטלים. 'יאללה', סיגל חורש, כל אחד שרוצה באגף יכול להיכנס לזה. 378 מורשים. יותר מזה, 380 עובדים באגף ההנדסה, שלא קשורים, סך הכול 3 קשורים לדבר הזה, אבל 378 יכולים להנפיק את ביצוע האירוע. 38 עובדים יש להם הרשאה, במקום 3, יש להם הרשאה לביצוע אירוע 1515. מה זה? זה יותר חמור – תשלום האגרות וההיטלים. נראה לכם נורמאלי, המהנדסת? 38 יכולים לאשר פה אגרות והיטלים? איפה את, ישנה בעמידה? הביקורת קובעת לעניין הרשאות וביצוע פעולות במערכת הקומפלוט – יש להקפיד על בדיקת הרשאות קיימות במערכת הקומפלוט רק לאלה שמחויבים בדין לקבל את ההרשאות.

מערכת מידע קומפלוט – יש לפעול לשדרוג מערכת הקומפלוט והתאמתה לפעולות הנדרשות, או לחילופין, ביצוע מכרז חדש לקבלת הצעות מתוכנות חלופיות אם מערכת הקומפלוט לא יכולה לעמוד בזה.

טבלת שטחים לא סרוקה במערכת הקומפלוט – יש להקפיד על סריקת טבלת השטחים במערכת הקומפלוט.

טופס החתמת מחלקות להוצאת היתר בנייה – יש להקפיד על ביצוע הנוהל הפנימי הדורש להחתים יזם או מבקש בקשה על טופס החתמת הוצאת היתר בניה.

ולסיום, יש לאשר את הנוהל המוצע והעבודה בהתאם לנוהל זה.

מר אדם קניגסברגר: אביהוא, ברשותך, תקשיב, מן ההגינות היה שתקרא מה שכתוב בעמוד 14: בשנת 2015 ערך מבקר העירייה דו"ח ביקורת בנושא חישוב אגרות בניה והיטלי פיתוח. הביקורת מציינת כי קיים שיפור מהותי ביחס לממצאים שעלו בדו"ח הביקורת משנת 2015. בוצעו פעולות באגף ההנדסה לשיפור,

מר אביהוא בן-משה: את זה, אדוני ממלא המקום, תוכל לומר את זה בזמנך.

מר אדם קניגסברגר: סליחה, אני ממלא מקום ראש העיר ואני,

מר אביהוא בן-משה: אבל לא, אני באמצע, אתה לא מפריע לי באמצע. אבל לא, אתה לא מפריע לי באמצע.

מר אדם קניגסברגר: לא, אתה אמרת דברים חמורים מאד על המהנדסת.

מר אביהוא בן-משה: לא, אני לא סיימתי. אדוני, אני בזכות דיבור עדיין.

מר אדם קניגסברגר: מותר לי להגיד לך.

מר אביהוא בן-משה: אני בזכות דיבור. אני בזכות דיבור. אדוני, אני בזכות דיבור.

מר אדם קניגסברגר: סליחה, סליחה, אתה לא בזכות דיבור.

מר אביהוא בן-משה: סליחה, אני יו"ר הוועדה.

מר אדם קניגסברגר: אתה יו"ר ועדה,

מר דני גולדשטיין: אביהוא, אביהוא, הוא ממלא את מקומו של ראש העיר,

מר אביהוא בן-משה: לא, לא, לא, אדוני, לא, לא, לא.

מר דני גולדשטיין: סליחה, כן, כן, כן.

מר אביהוא בן-משה: תסתכל בפקודה.

מר אדם קניגסברגר: מותר לי להעיר לך גם באמצע.

מר אביהוא בן-משה: אדוני, לא, אני באמצע הדברים שלי. אתה לא יכול להעיר לי באמצע הדברים.

מר אדם קניגסברגר: סליחה, מותר לי להעיר לך.

מר אביהוא בן-משה: לא, אתה לא יכול. אדוני, אתה לא יכול.

מר אדם קניגסברגר: בוצעו פעולות באגף ההנדסה לשיפור מערך,

מר דני גולדשטיין: בכל זמן הישיבה, זכותו להביע את דבריו. בכל הדיון.

מר אדם קניגסברגר: הביקורת מציינת לחיוב את מקצועיותם של בעלות התפקידים במחלקת האגרות.

מר דני גולדשטיין: זו הפקודה. זו הפקודה.

מר אדם קניגסברגר: אביהוא בן משה, כל מה שקראת היה 2017-2018 וכיוונת את זה למהנדסת העיר בצורה בזויה ביותר. תמשיך.

מר דני גולדשטיין: אתה יכול להמשיך, בבקשה.

מר אביהוא בן-משה: אתה יכול לבדוק את הפקודה, מעולם לא הפריעו ליו"ר ועדת הביקורת במהלך דבריו.

מר אדם קניגסברגר: אתה טועה. לא נתנו לי לדבר בכלל.

מר אביהוא בן-משה: באמת? אתה לא זוכר אז. זה היה חגך. זה היה יום חגך.

מר דני גולדשטיין: מעולם יו"ר ועדת הביקורת לא התבטא בצורה כה גסה כלפי עובד עירייה.

מר אדם קניגסברגר: 10 דקות נתנו לי.

מר דני גולדשטיין: גועל נפש.

מר אביהוא בן-משה: אדוני, תאכל את הפירות ואל תפריע לי בבקשה.

מר דני גולדשטיין: נכון. ירקות אני אוכל.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> היבטים בהתנהלות בנושא פרסום ומדיה – אגף קש"ת. הגוף המבוקר – אגף קש"ת, מנהלת האגף – לבנת נזרי, נוכחת בדיון – לבנת נזרי.

אגף קש"ת הוא אגף חדש בעיריית רמת-גן, אשר הוקם בקול תרועה רמה והסתיים בקול ענות חלושה. האגף החדש הזה, כמו יתר האגפים החדשים, שנולדו בתקופתו של כרמל, שלא היו מעולם בעיר הזו, אחראי על תחומי המדיה והדוברות העירונית, ועל יצירה ושימור וחיזוק הקשר שבין העירייה לבין התושבים וכו' וכו' וכו'. בשנת 2019, סכום ההזמנות מספקים בתחום המדיה עמד על 2.3 מיליון שקל. מטרת הביקורת היתה – לבחון היבטים בהתנהלות בנושא פרסום ומדיה. נושא זה הובא לבחינת המבקר לאחר שוועדת הביקורת בראשותי דרשה ממנו לבדוק את המתנהל באגף זה, לאור ידיעות שהועברו מגורמים מתוך האגף ומהנהלת העיר, על חיבורים בעייתיים בין ספקי שירות מתקופת הבחירות לבין המדיה העירונית. הבדיקות נעשו בחודש יוני-יולי 2020. לא בקדנציית זינגר, בקדנציית כרמל שאמה.

מאז אוקטובר 2019 מונתה לתפקיד מנהלת אגף קש"ת לבנת נזרי, מי שהיתה במקרה דוברת הקמפיין של כרמל שאמה. לאגף, למרבה האבסורד, לא מונתה חשבת ואף לא מנהלת חשבונות. לצורך ניהול מערך התשלומים גויסה מזכירה שהועברה לאגף קש"ת באפריל 2019. אם תרצו, מפה מתחילה הרעה, כאשר בגזברות העירייה עוצמים עיניים ולא ממנים מתוך אינטרס עירוני חשבת לאגף. לדברי מנהלת המחלקה בוועדת הביקורת, על אף בקשתה למנות חשבת, בקשותיה, ואני אומר, זה לא אני אומר, זה היא אמרה, בקשותיה מהגזברות ומכוח האדם לא נענו. רק ביום 8.6.2020 נזכר היועץ המשפטי של העירייה, סהר פינטו, להסב את תשומת ליבה של מנהלת האגף, בישיבה שהתקיימה בלשכת ראש העיר, לגבי דרכי העבודה בכל הקשור לקבלת פטור ממכרז. מבינים? מאוקטובר 2019 ועד יוני 2020 לא טרח היועץ המשפטי של העירייה, סהר פינטו, לתת את המידע הנדרש למנהלת האגף. בפני עיוור, אדוני היועץ המשפטי לעירייה, לא תתן מכשול.

אי הכשרת אחראית כספים באגף – פברואר 2019 – עזבה רכזת הפרסום דאז את האגף. אפריל 2019 – הוטלה משימה - - אדוני היועמ"ש, למה אתה עומד ומסתובב פה? זה לא נעים לי ככה שאתה עומד באמצע שאני מדבר. נא לשבת, כן, זה לא מכובד. לא מכובד. באמת לא מכובד.

באפריל 2019 הוטלה המשימה הכבדה הזו על כתפיה של מזכירת המחלקה, בלא ידע קודם בהנהלת חשבונות והתקשרויות עם ספקים ובלא שעברה אפילו חפיפה.

ביוני 2019 כבר הבינו שיש בעיה, לאחר שנוצרה בעיה בחשבוניות הספקים בסך של חצי מיליון שקל. תקשיבו טוב. ולאור פניית מנהלת האגף אל רכזת הפרסום שעזבה, היא ביקשה עזרה כדי לסייע בעניין וקיבלה את אותה רכזת פרסום שעזבה שתחזור חזרה כדי לעזור, והיא היתה שם עד ינואר 2020. אבל עם תום תקופת העזרה שהיא קיבלה, שבו וצפו הבעיות וחוסר הסדר בנושא.

מינוי חשבת מלווה – 6 חודשים לקח לגזברות ולכוח אדם לזרוק עצם למנהלת האגף כדי שהיא תוכל לנהל את נושא הכספים כנדרש, בטח ובטח כשמדובר בכספי ציבור, והפתרון היצירתי שהציעו לה היה, תקשיבו טוב, עיריית רמת גן, זורקים פה בכמויות עוזרים, מזכירות, גזברית העירייה מאשרת פה הקמת אגפים כמו פטריות אחרי הגשם. היא צריכה חשבת, מה אתם עושים? מלווים לה, מלווים את החשבת של אגף מערכות מידע, שהיא תהיה סוג של מווה, כאשר אופן הליווי לא הוגדר, לא הגדירו מה בדיוק צריך להיות, ואף לא הובהר מה תהיה חלוקת העבודה בין המזכירה עליה הוטל העול, אשר כמובן, מבלי לפגוע בכבודה, אינו תואם את כישוריה, לבין החשבת המושאלת שבכלל יושבת לה בבית עוז ומשם, עם ג'ויסטיק, היא מנהלת את מערך הכספים של אגף קש"ת. תגיד לי אתה אם זה רציני.

גם ביוני 2020 חזרה מנהלת האגף וביקשה את איוש המשרה הקריטית הזו, אבל כנראה שמישהו רוצה לראות את לבנת נזרי נכשלת. עד יולי 2020, מועד עריכת דו"ח הביקורת, טרם מונתה חשבת לאגף. הביקורת קובעת כי, שימו לב, נוצר קושי בהתנהלות מחלקת המדיה ופרסום מול הספקים. בין היתר, בשל אי הכשרה מתאימה של עובדת שהופקדה על תשלומי המחלקה לספקים ואי הגדרה ברורה של תחומי האחריות והסמכות של חשבת מאגף אחר שמונתה כחשבת מלווה לאגף קש"ת.

ביקורת סבורה כי מנהלת האגף, ובמקרה שלנו, מנהלת אגף קש"ת, אינו תפקיד של נראות בלבד. זהו תפקיד המצריך, בדרישות התפקיד, ידע והבנה לבצע פיקוח ובקרה על העבודה השוטפת באגף. מנהל אשר אינו בקיא ברזי עבודה זו, מעבר לסימן השאלה, אדוני ממלא מקום ראש העירייה, על הדרך בה הוא נבחר, הוא מחויב לדאוג שעובדיו ולעיתים אפילו הוא בעצמו יהיו בעלי הכשרה מתאימה, תוך שהוא מלווה את הפעילות הזו מקרוב, על אחת כמה וכמה באגף שהוא אגף צומח.

הביקורת קובעת כי – יש להגדיר אחריות וסמכות ברורה לכל עובד הקשור בהתנהלות כספית. יש להכשיר כל עובד או עובדת במחלקת המדיה בהתאם להגדרה ולתיאור תפקידו במחלקה.

העדר נהלי עבודה – נוהל עבודה הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו, שהנוהל עצמו מתאר ומגדיר את תהליך

העבודה, מה השיטה, כמו המבנה הארגוני של העבודה שאותה הוא אמור לעבוד. מטרת נהלי העבודה זה ליצור נורמת עבודה אחידה המאפשרת הדרכה, אכיפה, פיקוח ומעקב, לרבות כמובן סמכויות ואחריות. הביקורת קובעת כי – אין נהלי עבודה כתובים באגף בנושא פרסום ומדיה, המסבירים במפורט הגדרת אחריות וסמכויות, ייעול תהליכי עבודה ושגרת עבודה אחידה ורציפה. יש להסדיר בנוהל שיוטמע בכל אגפי ויחידות העירייה את תהליך ההתקשרות עם נותני שירותים באמצעות הצעות מחיר, לרבות אופן הפניה, הגורם המוסמך לפנות, אופן איתור הספקים אליהם תישלח ההצעה, אילו פרטים תכלול הצעת הספקים, כיצד להשוות בין הצעות המחיר ומי רשאי לבחור את ההצעה הזוכה.

אי הסדרה עירונית שלך תהליכי עבודה בתחום הצעות מחיר לרכש ושירותים – מהביקורת עולה כי קיים מאז פברואר 2018 נוהל עירוני להתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת מומחיות, שימו לב, ירושה מזינגר, נוהל, הנוהל לא עסק ולא הסדיר את התחום באופן מפורט לקבלת הצעות עבודה מספקים עד ל-140,000, למעט הנוהל שאומר שעד 50,000 צריך שתי הצעות מחיר ומעל 50,000 – 3 הצעות מחיר. הביקורת קובעת כי – יש להסדיר בנוהל את תהליך ההתקשרות עם נותני השירותים באמצעות הצעות מחיר, לרבות אופן הפניה לקבלת הצעות מחיר, הגורם המוסמך לפנות לספקים, מתכונת הפניה לספקים, מה תכלול הצעת המחיר וכו' וכו' וכו'.

ממשקים בתחום פרסום ומדיה – אחת האמירות שבעזרתה ניסו חברי הנהלת העיר לבלוע את הרעיון של הקמת המוצר החדש – אגף קש"ת, היה שהאגף ייתן שירות פרסום ומיתוג ליחידות השונות בעיר ולתאגידים עירוניים. קוראים לזה, חברים, איגום משאבים. הנהלים מדברים על קבלת פניה מאחת היחידות אל מנהלת המחלקה, שמקבלת את הפניה, קובעת את אופי הפרסום ומטפלת בפרסום. בפועל, מנהלת המחלקה אינה פועלת על פי הנוהל. את הדברים הקבועים היא עושה גם ללא פניה רשמית הנעשית אליה. היא פשוט עושה את זה. הביקורת קובעת כי – יש להקפיד על תיעוד הבקשות לפרסומים או לקמפיינים ומיתוג שהתקבלו מהיחידות העירוניות, והאישורים לבקשות מטעם היחידות המבקשות ומטעם אגף קש"ת. הביקורת מדווחת כי בקשותיה לקבל את התיעוד של הבקשות לפרסום, שהיו אמורים להתקבל ביחידות העירוניות אל המחלקה, לא הועברו אליה. בהעדר תיעוד, לא ניתן לבצע בקרה על נאותות התהליך וכנראה למישהו יש משהו להסתיר.

משיחות עם מנהלת מדור הפרסום עולה, לא שיחות שלי, שיחות של הביקורת, עולה כי תהליך העברת הבקשות לפרסום אינו סדיר. אין מילוי טפסים סדיר לפנייה למחלקה. הבקשות מועברות ישירות לעובדי המחלקה

ולא למנהלת המחלקה. הבקשות מאושרות לעיתים רבות בהודעת ווטס-אפ. ככה מאשרים בעיריית רמת גן, אדוני מחזיק תיק הכספים, דבר שאינו מאפשר בקרה ומעקב. אין הקפדה על קבלת אישור ממנהלי המחלקות והאגפים אשר יחידותיהם הגישו בקשה לפרסום. יש לקבוע תהליך סדור ושיטתי לטיפול בבקשות הפרסום.

הליכי מכרז לבחירת ספקים בתחום הגרפיקה והקריאייטיב – תקשיב טוב, אדוני יו"ר ועדת המכרזים – בתחילת שנת 2019, חודש אחרי הבחירות לעירייה, החליטה העירייה, במקרה, לצאת למכרז לבחירת ספקים בתחום הגרפיקה והקריאייטיב, מכרז שעד לחודש יולי 2020, תחילת 2019 יוצאים למכרז, עד יולי 2020, שנה וחצי אחרי עוד לא הסתיים המכרז. במאי 2019, אחרי שכבר יצא המכרז, דרשה לפתע מנהלת האגף לפצל את המכרז – אחד לשירותי גרפיקה והשני לשירותי קריאייטיב. היא לא חשבה על זה כשהיא התחילה את זה בתחילת שנת 2019, באמצע, במאי היא אומרת – 'פוס', עצור, בוא נעשה חלוקה לקריאייטיב ולגרפיקה. נזרום עם זה. מכרז הגרפיקה יצא בחודש מאי 2019. ונכון ליולי 2020, עוד פעם כמעט שנה וחודשיים, עולה מדו"ח הביקורת, גם שם לא נחתמו חוזים לגבי הגרפיקה. עכשיו נחזור שוב למכרז הקריאייטיב – מכרז הקריאייטיב יצא ביולי 2019. באוקטובר 2019 נולד לנו בשעה טובה ובמזל טוב הרכב חלופי לוועדת המכרזים, בשם הרכב ועדת איכות. לא הבנתי, הלכו עם ועדת מכרזים, פתאום אמרו – עצרו את הכול, לא אתם תחליטו, אנחנו נקים עכשיו ועדה שלנו שנקראת ועדת איכות. מי חבר שם? חברים שם 3 חברי מועצה, שאחד מהם למזלנו הוא חבר אופוזיציה, ועוד 3 אנשי אגף קש"ת. במרץ 2020, 9 חודשים אחרי ההרכב שנבחר, מבקשת מנהלת האגף מיו"ר ועדת המכרזים רועי ברזילי, מכתב דרישה לשנות את הרכב ועדת האיכות. סליחה, לא מתאים לי ההרכב הזה. 9 חודשים אחרי. ומה היא אומרת? אני רוצה רק 5 חברי ועדה. כמובן שבדבר הזה נציג האופוזיציה קיבלה בעיטה החוצה, מה פתאום שהוא יהיה שם? וכמובן שיש לה רוב מוחץ, יש שם את מנהלת האגף, שהיא 'היינדסה' לה את ההרכב שיתאים עם רצונותיה. ביולי 2020 התכנסה הוועדה לבחירת השירות של הקריאייטיב.

בינתיים, לצערנו הגדול, פרצה הקורונה לחיינו, ועדת ההתקשרויות בה חברים המנכ"ל, היועמ"ש והגזברית מחליטים על הארכת ההתקשרויות, ובין היתר מבקשת מנהלת אגף קש"ת להאריך את הספקים הבאים. תזכרו טוב טוב את השמות, אני לא אומר שמות, רק את האות הראשונה: תזכרו ספק ד', ספק א' – תזכרו א', וספק ה'. הם ילוו אותי לאורך כל הדברים הבאים שאני הולך להגיד. כולם מתחום הקריאייטיב והמיתוג. ההארכה תקפה לחודשיים עד שלושה. אולם, באופן מפתיע ולא ברור, הוחלט

בישיבה אצל כרמל שאמה ראש העירייה, שהארכת המכרזים הללו לחברות יופסק. סימן שאלה. נדבר על זה בהמשך.

הביקורת קובעת כי – הליכי מכרז לבחירת ספקים בתחום הגרפיקה והקריאייטיב היתה לקויה. בעת עריכת מכרז, על היחידה המקצועית להיערך ולהכין את כלל החומר הנדרש, לרבות כתבי כמויות ומפרט טכני, גיבוש אמות מידה ותנאי סף. בירור של ניגוד עניינים שלא נעשה פה, שעיכב את המכרז. אומדן עלויות ריאלי, המבוסס על תוכנית עבודה ועוד.

עוד קובעת הביקורת – לא נערך הליך סדור טרם היציאה למכרז. הביקורת תעיר כי טרם היציאה למכרז ראוי היה שמנהלת האגף תזמן ישיבת התייעצות עם נציגי המחלקה המשפטית. הביקורת סבורה כי נגרמו עיכובים במכרזים, בין היתר עקב רצונה של מנהלת האגף להחליף את ההרכב לוועדת איכות. עקב שינוי בדירוג של חברה, ספק ג', שקודם לא דורגה באופן נמוך, פתאום היא כן. עוד הסבירו אגב בדו"ח הביקורת למה היה פה עיכוב של הדברים, אמרו שהיה פה עיכוב כיוון שהיתה דרישה של ועדת המכרזים לקבל מסמכי ניגוד עניינים של המציעים וחל בזה עיכוב, לא ברור למה.

הביקורת קובעת – יש להגדיר סרגל זמנים וביצוע בקרה אחר עמידה בלוחות זמנים על ידי כל הגורמים המעורבים בתהליך, על מנת שהמכרז יסתיים תוך זמן סביר בהליך סדור.

פניה לספקים לצורך בקשה להצעת מחיר – הכלל שקבע מבקר המדינה בדו"ח המבקר לשנת 2018, בנושא רכש והתקשרויות במועצות מקומיות, בהסתמכו על פסיקה, היה כי: "גם כאשר התקשרויות של רשות מקומית פטורות ממכרז, כללי מינהל תקין מחייבים כי לפני התקשרות יתקיים הליך מינהלי סדור שבמסגרתו ייבחנו כמה הצעות לאותה התקשרות על פי אמות מידה אחידות". תזכרו את זה. כמו כן, גם בדו"ח המבקר, מבקר המדינה, סמכות עליונה, אשר עסק בנושא רכש של המשטרה, אדוני המנכ"ל, בשנת 2019, נקבע, אני מצטט: "על מנת שניתן יהיה להשוות בין הצעות מחיר של הספקים, יש לקבוע בסיס משותף להצעות שאליו יתייחסו הספקים בעת הגשת הצעת מחיר. על כן, לכל הספקים יש לקבוע פניה בנוסח אחיד". לפי דו"ח מבקר המדינה נקבע – כי גם כאשר ההתקשרויות של רשות מקומית פטורות ממכרז, כללי המינהל התקין מחייבים, כי כל מה שקשור להתקשרויות יתקיים הליך מינהלי סדור, שבמסגרתו ייבחנו כמה הצעות לאותה התקשרות על פי אמות מידה אחידות.

על פי עיקרון השוויון, היעילות והמינהל התקין, כדי שהצעות המחיר יהיו בנות השוואה, נדרש כי הבקשות לקבלתן יישלחו לכל הספקים באותו מועד, תקשיבו טוב, באותו מועד, לא אחרי, זה מבקר המדינה קובע, וכי

ייקבעו מועדים מוגדרים לקבלת הצעות המחיר. זה לא כל אחד מביא את ההצעה שלו. על הרשות המקומית לוודא שהרכישה תעשה בסמוך למועד קבלת ההצעות.

מכאן, חברות וחברי מועצת העיר, יש לאפיין כל פניה של האגף לקבלת הצעות מחיר לפרסום ומדיה, כך שבפניה יהיו מפורטים כל המרכיבים המבוקשים והספקים יתייחסו למרכיבים אלה.

אבל, הביקורת מגלה לנו מה קרה באמת במכרזים הפטורים ממכרז. בניגוד לנהלים עליהם כבר דיבר מבקר המדינה בפסיקה שהתלוותה לכך, פניות לספקים לקבלת הצעות מחיר, נעשו על ידי האגף ללא תיעוד ואף לא נמסרו לביקורת, למרות שהם התבקשו למסור, אף אחת, אף אחת מהעובדות לא ידעה להשיב היכן תועדו הפניות לקבלת הצעות מחיר במתכונת עליה הורה מבקר המדינה. נעלם. התאדה. היעדר תיעוד זה אינו מאפשר לוודא שאכן בוצע הליך תחרותי שקוף והוגן. הביקורת ביקשה להבין – מי מבצע את הפניות לקבלת הצעות מחיר מהספקים? מה זה, למי פונים? האם יש פה ספקים ספציפיים, אדוני היועמ"ש? שימו לב מה קיבלה הביקורת כשהיא פנתה אל האנשים הרלוונטיים, איזה תשובות. מנהלת האגף טענה, שזו אחריות של המזכירה, אחראית על הכספים. מסכנה, אומללה, היא בכלל לא קשורה, אין לה מושג בעניינים האלה. מנהלת מחלקת המדיה ששאלו אותה, טענה שזה בכלל בתחום סמכותה של מנהל מדור הפרסום. רכזת הפרסום דאז, שנשאלה על ידי הביקורת כיצד היא נהגה בעניין זה, בכלל הפתיעה בתשובתה את הביקורת, כאשר היא אומרת שהיא נתבקשה לפנות לספק מסוים, תקשיבו, היא התבקשה לפנות לגורם שמספק את הקריאייטיב או את הגרפיקה, והוא שלח לה הצעות מחיר. איזו אקטיביות. זה לא ייאמן, זה עירייה, זה אגף עירוני, אדוני היועץ המשפטי עם הגב אלי, תקשיב מה אני אומר לך. אם זה היה קורה בגדרה היית צועק וצורח. מישהו שלח אותה לקבל הצעה מספק מסוים, בניגוד לכללי המינהל התקין. גם מנהלת מחלקת המדיה ומנהלת מדור הפרסום, לא ידעו להשיב על השאלה הכל כך פשוטה ומתבקשת על דרך אופן הפניה לספקים. אבל אינני מאשים אותן. הן רק השליחות. של מי? את התשובה יענה השולחן הזה, ובמיוחד זה שנעדר ממנו.

הביקורת קובעת כי – הפניות שנעשו מהמחלקה לספקים שונים לצורך קבלת הצעת מחיר לא נערכו כנדרש. הצעות מחיר שהתקבלו – תנאי יסוד לתקינות הליך ההתמחרות לשמירת כללי השוויון והמינהל התקין וליעילות הכלכלית הינו שיתקבלו בו הצעות מחיר אמיתיות. שימו לב, בדגש על המילה אמיתיות, מאת הספקים שברצונם ובכוונתם האמיתית, לא הפיקטיבית, לבצע את השירות המתבקש.

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2018 וכן דו"ח המבקר לשנת 2017, לעניין רכישת טובין וניהול של עיריית יהוד, קבע כי גם כאשר יש התקשרויות של רשות מקומית הפטורות ממכרז, כללי מינהל תקין מחייבים כי לפני ההתקשרות יתקיים הליך מינהלי סדור, שבמסגרתו ייבחנו כמה הצעות לאותה התקשרות על פי אמות מידה אחידות, על פי עקרונות השוויון, היעילות והמינהל התקין. כדי שהצעות מחיר יהיו בנות השוואה, נדרש כי הבקשות לקבלתן יישלחו לכל הספקים באותו המועד. וכי ייקבעו מועדים מוגדרים לקבלת הצעת מחיר. אי אפשר שכל אחד יחזיר מתי שהוא רוצה את הצעת המחיר. כמו כן, על הרשות המקומית, קבע מבקר המדינה, לוודא שהרכישה תעשה בסמוך למועד קבלת הצעות המחיר.

במילים אחרות, אומר מבקר המדינה, קודם כל מקבלים הצעות מספקים ורק לאחר מכן מתקשרים איתם.

בבדיקה שעשתה הביקורת, באופן מדגמי לחלוטין, מאפריל 2019 ועד מרץ 2020, נמצא כי תאריך החשבוניות שהוציא הספק קדם לתאריך הצעת המחיר. כלומר, הוא קודם כל מוציא את החשבוניות ואחרי זה הוא משגר את הצעת המחיר, של מי? של המתחרים מולו. הוא בעצם ידע שהוא הזוכה והוא מגיש את החשבוניות, כאשר המתחרים המדומים שלו, תיכף נדבר עליהם, טרם הוציאו בכלל הצעה. אתם מבינים מה קורה פה? איפה לוחמי השחיתות מהקדנציה הקודמת שקראו את הדו"ח, מי שקרא את הדו"ח הזה.

בואו ניקח לדוגמא מתוך הדו"ח שמונח בפניכם, ניקח לדוגמא את ספק ד'. זוכרים את ספק ד' שאמרתי לכם לזכור אותו? הנה ספק ד', בואו ניתן לו את הבמה. ספק ד' זה ספק בן מזל, שזוכה בכמה מכרזים. תחפרו לבד ותגלו למי הוא קשור. בחוברת מידע לתושבים, ספק ד' נתן את הצעתו ב-1.4.2019. תאריך עריכת החשבון של העסקה הזו היה ב-1.6.2019. עד כאן נשמע מצוין. נתן הצעה ב-1.4.2019, ב-1.6.2019 זה תאריך עריכת החשבון. אלא מה, ספק ה', שהתחרה כביכול מולו, מוציא רק ב-10.6.2019 את הצעתו, הוא הוציא ב-1.6.2019 את עריכת החשבון של העסקה, וב-10.6.2019, 9 ימים אחרי זה, ספק ה' מוציא את ההצעה שלו, אחרי שספק ד' כבר 10 ימים לפני הוציא חשבונית לתשלום. אתם מבינים מה קורה פה?

עוד דוגמא – יום העצמאות – שוב, ספק ד', בר מזל שכמוהו, מגיש הצעה ב-1.4.2019, מוציא חשבונית ב-1.6.2019. ועוד פעם, ספק ה', ביש המזל הזה, גם פה הוא כביכול נדפק. הוא מוציא את הצעתו באורח פלא גם כן ב-10.6.2019, אחרי שספק ד' 10 ימים לפני כבר מסר את החשבונית לתשלום. מבינים? עוד לא? עוד דוגמא. והפעם עם ספק א'. אמרתי לכם שתזכרו את ספק ד' וספק א'.

ספק א', גם הוא בר מזל, גם לו קורה אותו נס. הוא זוכה ב-4 מכרזים וגם שם הוא שולח חשבוניות בטרם הספקים כביכול המתחרים שלו שולחים את הצעותיהם. קחו דוגמא לספק א'. ספק א', כמו שאמרתי לכם, בר המזל. העירייה של כרמל שאמה יוצאת בהכרזה על הבאת הקרח, 'החלקרח', יצא כרמל בפרסומים, לכיכר רמב"ם. ספק א', בר המזל, מוציא הצעה ב-11.12.2019, כשתאריך החשבונית שהוציא היתה ב-31.12.2019. ספק ט', ביש המזל, רק בינואר 2020 מגיש את ההצעה שלו. אתם מוזמנים לקרוא בעצמכם על ההתנהלות המעוררת השתהות לנוכח הימצאותם בתקופת השלטון שלכם, שהכריז שהוא יילחם בשחיתות.

מקרים בהם תאריך ההצעה מאוחר לתקופת העבודה הנדרשת. עוד יותר מוזר. ככל שאנחנו מעמיקים, אנחנו מגלים דברים הרבה יותר מוזרים ממה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם. מבדיקת הביקורת עולה כי נשלחו הצעות מחיר עבור עיצוב וקמפיינים לחגים, בהם התאריך הנקוב בהצעת המחיר לעבודה מאוחר למועד פרסום ההודעה. גם פה מצאה הביקורת כי מדובר בהצעות מחיר פיקטיביות שהוגשו בדיעבד. נראה כי אלו הצעות מחיר רטרואקטיביות, ככה קוראת לזה הביקורת, שבאה לכאורה לאפשר תשלום לספק שביצע את העבודה.

הנה לכם שתי דוגמאות: ספק א', עוד פעם ספק א', בר מזל שכמותו, הוא בר המזל שזכה בעיצוב הגרפי ליום השואה. הוא זכה ב-16.4.2020.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> לא, הוא הגיש את ההצעה.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> הוא זכה ב-16.4.2020. המודעה פורסמה ב-21.4.2020. ופתאום, משום מקום, מגיעה הצעת מחיר של ספק ט', ביש המזל, שהיא מצטרפת ב-26.4.2020, אחרי שכבר יום השואה עבר, מקבלים הצעה, כי הרי צריך שתי הצעות, זה פחות מ-50,000, אלה הנהלים שזינגר הוריש לנו, יש לנו רק אחת, מה נעשה? אחרי שיום השעה היה, שפורסמה המודעה, רצים אנשי המחלקה הזו, מי מהם אני לא יודע, בשליחות מי אני לא יודע, ומבקשים הצעה רטרואקטיבית על אירוע שכבר היה. ממי? ספק ט', הוא זה שנבחר להיות סיפור הכיסוי.

ספק ט' ביש המזל, כל הזמן באופן תמוה מופיע כמעט תמיד לצד ספק א' ותמיד הוא מפסיד לו, מכל מיני סיבות. מריח, לפחות לי, שמשהו במשחק הזה מסריח.

הצעות מחיר שהוגשו לאחר ביצוע העבודה – ספק ג', שביצע עבודה ב'ריטיינר' בחודשים אפריל-מאי 2019, נערכו הצעות מחיר לעבודה שעשה

רק בחודש יולי 2019. חודשיים שלושה אחרי שהעבודה בוצעה מגיעה הצעת מחיר. הביקורת, באופן אבסורדי, קובעת כי – יש לפנות בטרם ביצוע עבודה למספר ספקים ולא להיפך. חברים, אני לא יודע מי ניסה להשיג מה, אבל אתם לא יכולים לבוא ולבצע את העבודה ואחרי זה לבקש הצעות ממישהו אחר כי חסר לכם.

הגשת הצעות מחיר ללא תאריך וללא פרטי ספק – מהביקורת עולה כי הוגשו הצעות מחיר ללא תאריך וללא פרטי ספק ואף לא פרטים מינימליים. יש להקפיד כי הצעות המחיר תהיינה חתומות עם פרטי איש קשר ותאריך, ללא זה אין לקבל הצעות. נעיר בשולי הערה זו, כי הפניה והצעות המחיר הן איפוא מסמכים שיש להם השלכות משפטיות, ועל כן חשוב שיכללו את פרטי הספק ופרטי העסקה עצמה. כמו כן, גם קיימת חשיבות לרישום תאריך ההצעה לצורך בקרה על מועד הגשתם כפי שקבע מבקר המדינה ודו"ח המבקר לשנת 2017.

הביקורת בדקה 40 מקרים, 22 מהם אינם כוללים את הפרטים המינימליים הנדרשים. אגב, מי שמככב שם עם 6 הצעות לא תקינות הוא ידידנו ספק ט' ביש המזל, שכל הזמן מפסיד משום מה במכרזים. או שהוא מגיש מאוחר במקרה.

שימוש חוזר בהצעת מחיר – גם זה, חברים, צופים יקרים, חברי המועצה, הזיה. דו"ח מבקר המדינה קבע בשנת 2019 בנושא רכש במשטרת ישראל, אדוני המנכ"ל, כי רכישה, ציטוט: "המתבססת על מספר קטן מהנדרש של הצעות מחיר ושלא בהתאם להצעות מחיר עדכניות מנוגדת להנחיות העירייה ולסדרי מינהל תקין ואינה מתיישבת עם עיקרון היעילות הכלכלית". לפי דו"ח המבקר, מבקר המדינה כמובן, ראוי שההזמנה תתבצע רק לאחר קבלת הצעות מחיר עדכניות ספציפיות לצורך התקשרות מסוימת. אין להשתמש בהצעות מחיר שהגישו ספקים במסגרת הזמנות קודמות. שחור על גבי לבן, ברור כשמש לאור היום. הפניה המחודשת, חברים, לספקים, נועדה לתת הזדמנות שווה במסגרת כל התקשרות שתהיה בפני עצמה.

בבדיקה מדגמית גילתה הביקורת את הממצאים הבאים לעניין ריטיינר, שירותי פרסום לחודש אפריל, לחודש מאי ולחודש אוגוסט, כל אחד בנפרד. ואני מתחיל: עבור הריטיינר לחודש אפריל הגיש ספק ג', הזוכה, הזוכה המאושר כמובן, ב-1.7.19, כמובן ללא פירוט הצעתו, כאשר מפסידיו העקביים, ספק י"ג וספק י"ד, אשר הגישו את הצעותיהם למכרזים אלה. מה שהפריע לכולנו, היה שההצעות האלה כבר הוגשו למכרזים אחרים. כלומר, ספק י"ג, י"ד, שכאילו הצטרפו פה כעוד ספקים שמציעים במקביל לספק ג', כבר הם הציעו את ההצעות האלה בהצעות אחרות. אבל כבר אמרו לכם, אמר מבקר המדינה שאי אפשר לעשות שימוש בהצעות קודמות.

אבל למישהו כנראה היה נוח להגיש אותם שוב, כדי אולי לחסוך זמן, אבל להשאיר עכבות. הביקורת קובעת כי הצעות אלו לא הופקו על בסיס הצעות מחיר נגדיות, הרלוונטיות לחודשים בהם עסקה ההתקשרות, אלא עבור חודשים קודמים. אתם מבינים מה אומר המבקר? לא אני, המבקר אומר. היה פה משהו פיקטיבי שלקחו הצעות קודמות והכניסו אותן לספק ג' שיצליח. מי חפץ ביקרו של ספק ג'? ההצעות הפסולות הללו הוגשו שוב ושוב לחודש אפריל, חודש מאי, חודש אוגוסט. שימוש חוזר בהצעות של שני ספקים נוגדות ומוגדרות כליקוי על ידי מבקר המדינה, ואין בהן תועלת. הביקורת ממליצה לא להשתמש בהצעות שהגישו ספקים במסגרת הזמנות קודמות.

עריכת בדיקות לאיתור זיקה בין מציעים – תקשיבו טוב, זה רק הולך ונהיה יותר מסובך. מטרת תהליך קבלת הצעות מספקים שונים, לא ספקים קופים, לא ספקים מטעם, לא ספקים בכביש עוקף, נועדה לוודא כי יישמר עיקרון השוויון בין ספקים בהתקשרויות ולהבטיח שמירה על טוהר המידות. המבקר בדו"ח על אגף הזהות היהודית במשרד לשירותי הדת לשנת 2020 קבע: כדי להשיג תחרותיות בהתקשרות שלא באמצעות מכרז, אלא באמצעות פניה לקבלת הצעות מחיר, חשוב שהפניה תעשה לספקים פוטנציאליים הרלוונטיים לנושא ההתקשרות. את ההצעות יגישו ספקים שאינם קשורים זה לזה, אומר מבקר המדינה, וכן שלא יתאמו מחירים ביניהם. המבקר העיר למבוקריו, כי הגוף המבוקר לא ביקר אם יש זיקה בין המציעים, לא פעל לוודא כי הוא פונה למציעים שאינם קשורים זה לזה, ולא פנה למציעים כאשר הוא זיהה דמיון בין הצעות המחיר.

הביקורת ביקשה לבדוק את כל ההזמנות של ספק א'. ספק א' בר המזל שלנו, שתמיד תמיד תמיד כמעט זוכה כל הגשה שהוא מגיש, ולהלן הממצאים: ספק א' כנראה אוהב תמיד שספק ט' יפסיד לו ולעיתים גם ספק י', וכך נראים פני הדברים. במכרז לעיצוב קריאייטיב בחירות, ספק א', שימו לב, מציע 2,340 שקלים; ספק ט' ביש המזל מציע 4,680 ₪ ומפסיד. בקריאייטיב לעיצוב קמפיין מחאת יום העצמאות, ספק א' שוב פעם, זה שזכה, מציע אותו סכום – 2,340 שקלים, אפילו לא משנה, ובמקרה שוב ספק ט' מוצא את עצמו מתמודד מול ספק א' ומפסיד לו, כשהוא מגיש סכום של 4,680. זה אותו סכום שהוא הגיש לפעם הקודמת לקריאייטיב בחירות. עוד דוגמא: בקריאייטיב לפחי אשפה – שוב ספק א' מציע 2,340 ושוב בישגדא ספק ט', שעוד לא למד את הלקח שהוא תמיד מפסיד לספק א', שוב מציע את אותה הצעה ובאותו סכום – 4,680. מבינים? כל הצעות המחיר התקבלו משניים או שלושה ספקים קבועים. ספק א' מול ספק ט', או ספק א' מול ספק ט' ו-י'. תבניות הצעת המחיר דומות. שני מתחרים מתוך השלושה קבוע מפסידים.

הביקורת מצאה כי במכרז לעיצוב קמפיין פורים ניגשו 3 חברות: מיודענו בר המזל ספק א', שתמיד מנצח, ולצידו ספק י"א שהגיש והפסיד. אבל מה שמוזר, שספק י"א לאחרונה המסמכים שלו שונו. אבל מי שינה אותם? ספק י"א שינה את המסמכים שלו, אבל מי שינה אותם? ספק ד'. מה קשור ספק ד' לספק י"א? זוכרים את ספק ד' בר המזל? הוא משנה עכשיו. עוד ספק בר מזל שכמותו, ספק ד', שזוכה בעירייה, שהוא משנה את המסמכים של ספק י"א. אדם, אתה יושב בנוח על הכיסא כשאתה שומע את הדברים האלה?

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> אני קראתי את הכול. אתה לא צריך להקריא לי את כל הספר.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> מריח לכם משהו העניין הזה? מה לספק ד' ולספק י"א? תחשבו לבד. אבל חבריי וחברותי למועצת העיר, הגיע הזמן שגם ספק ט' ינצח.

הביקורת בדקה את מכרז ספק ט', שכן ניצח. אבל מולו היו שני ספקים אחרים – ספק י"ב וספק ז'. הביקורת גילתה כי ב-7 המכרזים שספק ט' הפך להיות מביש מזל לבר מזל קרה משהו מעניין. ושימו לב מה אומרת הביקורת, לא אני, הביקורת.

תבנית הצעת המחיר ב-4 המכרזים שספק ט' ניגש, היתה אותו דבר. אותו סכום לכל 3 הספקים. ספק ט' הציע 20,475, ספק י"ב הציע בכל שלושת המקרים 23,400, וספק ז' במקרה גם הוא הציע 23,400. מי אמר, חברים, שאין מקריות בעולם? מי אמר? אגב, ההצעות הן אותן הצעות שהוגשו גם כאשר ספק א' התמודד, גם שם הוצעו אותם מספרים. שני המתחרים, ספק י"ב וספק ז', הפכו כעת הם לבישגדא.

הביקורת מצאה הצעות זהות של מתחרים בהזמנות 14966 וב-14968. הביקורת מצאה הצעות שנראות כאילו נגזרו מאותה תבנית. הביקורת סבורה כי עיון בפרטי המקרים הללו יכול היה להעלות חשש לאפשרות לזיקה בין המציעים. ועל מה היא מסתמכת הביקורת? על תבנית קבועה, מתחרים שלא זוכים באופן קבוע, ספק שהגיש הצעה של ספק אחר, והצעות זהות בניסוחן. זיקה כזו, קובעת הביקורת, עלולה לפגוע בתחרות הוגנת בין נותני שירותים וכמובן לפגוע בערך העיקרון של עניין השוויון.

הביקורת קובעת – יש לקיים עריכת בדיקות לאיתור זיקה בין מציעים על מנת למנוע הגעת הצעות מספקים זהים, כדי לאפשר זכיה לגורם שלישי,

אף הוא מקורב אליהם. הביקורת חוששת כי קיים קשר זיקה בבדיקות שנעשו על ידה בין הזוכה לבין המציעים המקבילים.

הביקורת ממליצה לפעול על פי נוהל סדור ושיטתי של הצעות מחיר, במטרה ליצור תחרות ושקיפות ולמנוע חשש תיאום של הצעות המחיר.

פתיחת שני מספרי ספק לאותו ספק – תקשיבו טוב, על פי נוהל ההתקשרות, לא יאושרו התקשרויות עם יועצים ללא מכרז בהיקף כספי העולה על 140,500. הנוהל קובע כי התקשרות אחת תיחשב גם אם היא התקשרות לקבלת שירותים מסוג אחר. כלומר, אתה לא יכול להגיד – התקשרתי איתו על X, אבל Y זה לא חלק ממנו, 140,000 גם אם את המחבר שתי התקשרויות מאותה חברה. זה מה שקובעים הנהלים.

בקובץ הזמנות שנבדק על ידי המבקר לשנת 2019 נרשמו הזמנות בסך 245,407 שקלים מהספקים הבאים: ספק ד' בסכום של 140,000 ₪. ספק ט' בסכום של 105,300. מהביקורת עולה כי – הצעות המחיר של ספק ט' לעירייה, שימו לב, הצעה של ספק ט', שהוא אמור להיות מועמד עצמאי בפני עצמו, נערכו על ידי ספק ד'. ספק ד', שכבר עבר את התקרה שלו, 140,000, הוא באמצעות ספק ט', שזה קשור אליו ישירות, מקבל עוד 105,300, וזה בניגוד לכללים, והוא זה שאחראי על ספק ט'. אומר המבקר – הצעות המחיר של ספק ט' לעירייה נערכו על ידי ספק ד'. הודעה על שינוי חשבון הבנק של ספק ט' נשלחה על ידי ספק ד'. ספק ד' הצהיר כי ספק ט' טרם קיבל תשלום מהעירייה לחשבון הבנק שלו. ומה שמעורר השתאות בלשון המעטה, אם לא סירחון, שעל פי המידע המצוי ברשם החברות, המנהל והממונה על הדיווחים, נושא המשרה המורשה לדווח לרשם החברות, אחד משני הדירקטורים, אחד משני בעלי המניות, אחד משני בעלי זכות החתימה בחשבון של ספק ט', הוא ספק ד'. איך אתם ישנים בלילה טוב? אדוני היועץ המשפטי לעירייה, שבמקום להקשיב מדבר. גברתי הגזברית, שגם לך יש חובה על העניין הזה כגזברית העירייה, שומעת פה על ספק שמקבל בשני הקשרים שונים סכום מעל 140,000 ואת מברברת ומדברת איתו במקום להקשיב לדברים האלה?

<u>מר דני גולדשטיין:</u> אביהוא, תחזור בך. אתה יורד כל כך נמוך, לא מתאים לך.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> אז מי אתה ספק ד'? ומה הקשר שלך לעירייה? האם מישהו חייב לך משהו? הביקורת קובעת כי – לכל נותן שירות יהיה

מספר ספק אחד. ראוי לערוך וידוא שאין זהות בשמות או במספרים או בין הספקים השונים.

הספקת שירות ואישור חשבוניות – לצורך אישור חשבוניות, לתשלום על אחראי מטעם היחידה המזמינה לבדוק האם השירות סופק באופן תקין. הנוהל הנהוג כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת המדיה, כי הספקים שולחים חשבוניות לתשלום אליה, או לראש מדור פרסום, והללו מעבירים את החשבוניות לתשלום למזכירת אגף קש"ת לטיפולה.

הביקורת קבעה כי על עובדי מחלקת המדיה לאשר בטרם יועברו החשבוניות לתשלום, שאכן השירות סופק כראוי, דבר הנראה לי מינימלי, שאתה קודם כל אומר – השירות סופק, ואז אתה מעביר את זה לתשלום.

אדוני ממלא מקום ראש העיר, אני מבקש להעיר בבקשה לצוות המקצועי, או שייצאו או שיישבו.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> אבל אתה מקריא את כל הספר.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> אבל זה מפריע לי. או שיישבו, או שייצאו.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> גלית, סהר, אתם עושים רעש שם. אם אתם רוצים לדבר – תצאו החוצה, אתם מפריעים.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> אתה מקריא את כל הספר. את כל הספר אתה מקריא.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> הלאה. זו זכותו.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> הביקורת, יש לציין, קובעת, כי על עובדי מחלקת המדיה לאשר בטרם יועברו החשבונות לתשלום, שאכן השירות סופק כראוי. הביקורת, יש לציין, ביקשה לקבל תיעוד לכך, אבל שום מסמך לא הועבר אליהם. (הוא לוחם השחיתות בגדרה, ברמת גן הוא הופך להיות דג, דג שקט). תשב בשקט, אל תדבר, תשב בשקט.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> אביהוא, תתנהג יפה. מספיק כבר.

מר אביהוא בן-משה: אישור הזמנות בדיעבד - - אדם, לך לפחות היה חבר נוסף, שהיית עושה איתו החלפות – אתה מדבר, הוא מדבר. לצערי שלומי, היחיד שקיבל על עצמו משימה, בבידוד. פשוט הגרון שלי,

מר אדם קניגסברגר: אבל נתנו לנו, אדוני, 30 דקות, שתדע את זה. בהתחלה נתנו לי 10 דקות ואחרי שעשיתי צעקות נתנו לי 30 דקות. ואתה מקריא את כל הספר במקום לקרוא את ...

מר אביהוא בן-משה: אני לא קורא מהספר, אני קורא מהחומרים.

מר דני גולדשטיין: ואתה כבר שעתיים ו-35 דקות מדבר.

מר אביהוא בן-משה: אני מסיים, יש לי עוד כמה דפים בודדים ואני מסיים.

אישור הזמנות בדיעבד – סעיף 203 לפקודת העיריות קובע, כי רשות מחויבת על חוזה או כתב התחייבות בשם העירייה, כל זה לצד חותמת העירייה וחתימת ראש העירייה וגזבר העירייה. מהפסיקה עולה כי חייבת להיות הזמנת עבודה מסודרת או מסמך התקשרות חתומים ומאושרים כדין בטרם ביצוע עבודה.

הביקורת מעידה ומעירה בחומרה, כי אישורי הזמנות בדיעבד מנוגדות להוראות פקודת העיריות ולכללי מינהל תקין. הביקורת קובעת כי – יש להקפיד כי כל הזמנת עבודה תאושר ותיחתם כדין טרם תחילת ביצוע העבודה. על הגזברות להנחות, איפה הגזברית? הלכה. כנראה זה לא חשוב לה. על הגזברית להנחות בנוהל את כל יחידות העירייה כי חובה להקפיד על הקמת הזמנות טרם ביצוע עבודה וכי לא יאשרו הזמנות בדיעבד.

הקצאת שטחי פריקה וטעינה לאתרי בניה – הגוף המבוקר אגף ההנדסה, מהנדסת העיר סיגל חורש, אין נציגות מטעם ההנדסה.

בשנים האחרונות קיימת בעיר תנופת בניה גדולה. נכון לדצמבר 2020 בעיר רמת גן כ-200 אתרי בניה. רק כדי לסבר את האוזן, אדם, תקשיב טוב, גם אתה רועי,

מר אדם קניגסברגר: אני לא צריך להקשיב, אני קורא.

מר אביהוא בן-משה: בשנת 2015, שהמבקר כבר בדק את העניין הזה ב-2015 וכבר אז הוא דיבר על העניין הזה, הוא בדק שהיו כ-150 אתרי בניה. אתם – 200. 2015 – 150. יצאתם באמירות – בונים, בונים – בסוף אתם ב-50 עוקפים את הקדנציה הקודמת.

מר דני גולדשטיין: הרוב זה בניות ציבוריות אבל.

מר אדם קניגסברגר: אביהוא, אתה יודע יפה מאד שמה שבונים עכשיו, אביהוא, אתה יודע שמה שבונים עכשיו זה מהתקופה שלך ותפסיק עם השטויות שלך, תתחיל לדבר לעניין. בלי פוליטיקה.

מר אביהוא בן-משה: נראה שהשלטון הנוכחי מאשר במרץ פרויקטים של בניה. אתרי הבניה נצרכים לשטח ייעודי לפריקה וטעינה עבור כלי הרכב, המשאיות וכלי עבודה.

הכנסות העירייה לשנת 2019 עמדו על 4,170,000 ₪ ובשנת 2020 עמדו על 5,140,000 ₪. מטרת הביקורת היתה – בחינת נאותות הקצאת שטחי הפריקה והטעינה לאתרי הבניה, גביית התשלום בגינם, סימונים ותמרורם בפועל. הביקורת קובעת כי – אין ממשק בין אגף ההנדסה לאגף הביטחון בנושא שטחים שהוקצו לקבלנים לטובת פריקה וטעינה. אין קשר בין הגורמים השונים הקשורים להקצאת חניה לקבלנים ואף אין מערכת מידע המרכזת את הטיפול המשלב הגשת הבקשה ועד הסרת הסימון.

הביקורת קובעת כי – יש לקבוע נהלי עבודה ברורים אשר יגדירו את תהליכי העבודה, תוך קביעת הגורם האחראי, אופן ביצוע המשימות והטפסים הרלוונטיים. עוד קובעת הביקורת, כי יש להטמיע מערכת ממוחשבת ייעודית אשר תאפשר מעקב ובקרה מסודרים אחר כל תהליך הקצאת שטחי הפריקה והטעינה.

תהליך הקצאת שטחי הפריקה והטעינה – שלב הטיפול בבקשה הוא השלב הראשון בתהליך. הביקורת קובעת כי – אין טופס בקשה ייעודי אשר אליו נדרש הקבלן לצרף לתוכניות התנועה ואשר מפרט את אורך החניות ומספרן. אומרת הביקורת – יש להכין טופס ייעודי.

דרישת תשלום – בהתאם לדו"ח שמאי, לא ברורה השמאות המופיעה לעניין חניה במקביל וחניה בניצב. פערי הסכומים דורשים הסבר שלא ניתן בוועדה. דרישת תשלום – זהו השלב השני בו מבוצע החישוב של שטח

החניות ותוצאות החישוב נמסרות לקבלן תחת הכותרת – שימוש בשטח ציבורי, דרישת תשלום דמי שימוש. בהתאם לדו"ח השמאי, התעריפים יהיו כדלקמן: תעריף לחניה במקביל יהיה 200 ₪ ל-1 מטר. שימו לב, 1 מטר, חניה במקביל, עולה 200 ₪. חניה בניצב, דו"ח השמאי שניתן היה 1,200 שקל למטר. אני אומר לעצמי, אותו מטר, רק זה בניצב וזה במקביל, פה 200, פה 1,200 שזה,

<u>מר דני גולדשטיין:</u> זה אותו מטר?

<u>אינג' סיגל חורש:</u> ... לקבלנים.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> שזה לא קשור. מהקבלנים יקחו מה שמגיע להם. אבל אני אומר,

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> זה לחודש, אדוני, זה לחודש.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> לא הבנתי עכשיו, את מי אתה מייצג פה, את האזרחים? את הרשות או את הקבלנים?

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> אני מייצג את האמת ואת ההוגנות.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> את הקבלנים?

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> מה הופיע, סיגל חורש, בדו"ח השמאי האמיתי שהוגש, האם 1,200 או פחות? נקודה למחשבה. נקודה למחשבה. נקודה למחשבה. מה היה בדו"ח השמאי? האם מישהו שינה דו"ח שמאי, שזו עבירה בפני עצמה, או שזה מה שהיה? נקודה למחשבה. מה שצריך לקחת צריך לקחת מהקבלנים, אבל בדין, מגובה בדו"ח שמאי אמיתי. ואני שמעתי וראיתי את המיילים מה היה שם, סיגל חורש.

<u>אינג' סיגל חורש:</u> ...

מר אביהוא בן-משה: יתבעו אותך, לא את העירייה. את תתני דין וחשבון, לא אני.

מר אדם קניגסברגר: רגע אחד, רק דקה. אביהוא, יש לי בקשה, תתייחס לדו"ח,

מר אביהוא בן-משה: אגב, בוועדה שאלתי את השאלה, המבקר שמע את השאלה ואמר לי – אנחנו ניתן לך על זה תשובה. עד לרגע זה לא ניתנה תשובה.

מר אדם קניגסברגר: או קיי, או קיי, בסדר. תמשיך.

מר אביהוא בן-משה: אני רק אגיד בסוגריים – המיילים אצלי, אז אין מה לשנות, אין מה למחוק מיילים ממערכת המחשוב, הכול תועד וצולם.

מר אדם קניגסברגר: תמשיך, אביהוא.

מר אביהוא בן-משה: דין וחשבון תמיד יתנו. הביקורת קובעת כי - אין מסמך דרישת תשלום המופק עבור הקבלן ואין מספר סידורי. יש לפעול להנפקת שובר תשלום ייעודי מתוך מערכת ייעודית, או לחילופין תכלול דרישת התשלום, מספר סידורי אשר יאפשר מעקב.

גביית תשלום – המבקש הקצאת שטחי פריקה וטעינה עבור אתר הבנייה ברחבי העיר, נדרש לבצע תשלום מראש לשנה. אלה הכללים. הביקורת ביקשה לבדוק את קובץ תשלום האגרות, רשימת אתרי הבניה וכרטסת הנהלת החשבונות, ולהלן מסקנותיה:

הקובץ העוסק בתשלום האגרות אינו כולל זיהוי חד ערכי של אתרי הבניה, רישום ברור האם בוצע התשלום במועד התשלום. יש לתקן ליקויים אלה.

הביקורת מצאה כי במדגם שנעשה על ידה, 5 אתרי בניה מתוך 13, לא הוסדרו התשלומים במלואם. בכמה כסף זה מסתכם? 208,000 שקלים. למה? למה? למה לא לפי הנהלים? אל תגידי לי בסוף נגבה, יש נהלים –

כבדי אותם מהנדסת העיר. 208,000 שקלים. אין התאמה בין שמות הקבלנים המצויים בכרטסת הנהלת החשבונות והשמות המצויינים בקובץ תשלום האגרה. מדיניות התשלום מראש לכל השנה, כפי שנקבעה, לא מבוצעת. נקודה. הביקורת קובעת – יש לאפשר למנהלת מחלקת החשבות באגף הנדסה יכולת זיהוי של האתר וכן לנתוני הנהלת החשבונות או הקופה.

סימון תמרור – הביקורת קובעת כי – יש לדאוג להצבת התמרורים אשר יהיו באופן גלוי ו/או בזווית שאינה מופנית כלפי נהגי הרכבים בכביש. ב-11 מתוך 13 האתרים שנבדקו לא נמצא סימון ברור של תמרור 819. הוועדה ממליצה כי העירייה תקפיד על בקרה שוטפת אחר תקינות הסימונים והתמרורים המוצבים באתרי בניה פעילים אחת לתקופה, אשר תיקבע במסגרת נוהל עבודה עירוני.

ביקורת מעקב פרויקטים בביצוע החברה הכלכלית לפיתוח – הגוף המבוקר החברה הכלכלית, מנהל החברה המנכ"ל אדר' קובי בן עטר, נוכחים בישיבה קובי בן עטר.

החברה הכלכלית הינה עוד זרוע מבצעת לקידום פרויקטים עירוניים מסוגים שונים, מתוך ראיה עסקית ועל בסיס כלכלי. המבקר בחר לשוב ולבדוק האם הושמו המלצותיו העיקריות מתוך המבקר ובדגש על נושא שיתוף הפעולה בין החברה הכלכלית לבין תאגיד מי רמת גן, לשם מניעת הוצאות כספיות נוספות ותשלומים בגין עיכובי עבודה לקבלנים.

הביקורת מציינת לחיוב, כי החברה הכלכלית יישמה את המלצת הביקורת משנת 2017, ובמקרים בהם קיימת עבודה משותפת עם תאגיד המים, החברה והתאגיד מתקשרים עם קבלן תשתיות שמבצע את העבודות הן עבור תאגיד המים והן עבור החברה הכלכלית.

חברים, לפני שאני מסיים אני רק רוצה להעיר, יש עוד 3 דו"חות נוספים שלא התייחסתי אליהם כיוון שההתייחסות היתה אמורה להיות על ידי חבר המועצה שלומי בן ששון, שלצערי לא יכול היה להגיע עקב המצאותו בבידוד, נקווה שהוא לא נדבק.

אני מודה כמובן לצוות המבקר, למבקר עצמו. אני חושב שיש פה אמירה,

<u>עו"ד רועי ברזילי:</u> יש לך משהו להגיד על המועצה הדתית, בכל זאת?

<u>מר דני גולדשטיין:</u> לא, לא, לא.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> אני חושב שיש לי מה להגיד על התמונה המגעילה שפרסמת במוזיאון רמת גן. על זה אני יכול כן להרחיב את הדברים, שיצאת מנצח, אבל בסוף אתה המפסיד הגודל.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> אביהוא, סיימת.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> סיימת. בבקשה, ממלא מקום ראש העיר.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> קודם כל, ברשותכם, אני רוצה לומר כמה דברים לשבחה של הביקורת.

הדו"ח הזה הוא מקצועי, מאד מאד מעמיק בתחומים מסוימים. ישנם מקומות שבהם הדו"ח הזה חמור ביותר ואני רוצה להתייחס דווקא קודם לשני דו"חות שבהם היה תהליך של בניה של אולמות ספורט וגני ילדים.

לי מאד מאד מפריע כל התהליך הזה, ואם המבקר הצליח לבדוק שני מקומות כאלה, שני פרויקטים כאלה, ולמצוא כאלה טעויות, סליחה על הביטוי, בסכומי עתק, אל תשכחו שמדובר פה באחוז גבוה מתוך התשלום שאנחנו צריכים. ב-2017 נקבע אומדן מסוים ותוכנית, כמו שאמר יפה אביהוא, כאשר זה התחיל להתבצע, סליחה שהמנכ"ל לא נמצא פה, אבל היו מבחינתי עבירות חמורות ביותר. גם הכניסו חומרים שלא היו כתובים, כלומר, שינו את חומרי הבניין כדי לעשות רווחים, ואני ציינתי גם כשאני הייתי יו"ר ועדת הביקורת, אני מאד מאד מבקש שבמקרים מהסוג הזה תהיה חקירה וימוצו התהליכים. זה לא מספיק שיש לנו קבלנים שעובדים עם העירייה שמנסים לעבוד עלינו, אבל מיצוי התהליכים ומיצוי הבעיות צריכים להיות גם עם עובדי הציבור שמפקחים על העניין הזה. ואם בעבודות האלה לא נעשה פיקוח כמו שצריך, אנחנו צריכים לבדוק את הנושא הזה. זה דבר אחד.

דבר שני – חבל שלא היתה ביקורת פה של המועצה הדתית. יש שם מחלקה או לא יודע איך תקראו לזה, אגף שמתעסק בכשרות, לא השתנה שום דבר מהשנים הקודמות, ההיפך. מאד חמור, ואני הייתי מאד מבקש גם בנושא הזה לעשות סדר. לעומת תהליכי הנישואין, כלומר, יש דו"ח על מי שאחראי על הנישואין, ושם הכול נמצא כשר. אם אני לא טועה, מי שאחראי זה הרב כץ, ושם נעשתה עבודה טובה. לעומת הנושא של כשרות, שהוא הפקרות שאין כדוגמתה.

אביהוא, ישנם פה 380 עסקים, תסלחו לי אם אני לא זוכר את כל המספרים בעל פה, ישנם 360 ומשהו עסקים, וישנם כ-80 משגיחים. בממוצע יוצא כאילו שכל משגיח צריך בממוצע לעבוד על 4.4 חנויות או משהו כזה. אבל אם לוקחים את המפקחים, ישנם מפקחים שהם מקבלים משכורת מהמועצה הדתית, 100% משכורת, הם גם כן עוסקים בהשגחה, 11 מקומות וכך הלאה,

מר אביהוא בן-משה: המשכורת היא ...

מר אדם קניגסברגר: לא, לא, לא. תקשיב טוב, אביהוא, תלמד דבר אחד, תסלח לי, המשגיחים מקבלים את המשכורת מהעסקים, אבל המפקחים מקבלים מהמועצה. והמפקחים האלה, בנוסף ל-100% משרה שלהם, הם גם עוסקים בהשגחה. אחד משגיח על 11 מקומות, יותר מהמשגיחים, ואחד משגיח על 9 מקומות וכך הלאה. תקרא טוב טוב את הדו"חות ותראה כמה שהנושא הזה חמור. ואני מבקש גם בנושא הזה לבדוק את זה עד הסוף.

עו"ד רועי ברזילי: 350 אתרי בניה ויש לך יותר מפקחי כשרות מאשר מפקחי בניה. מה יותר חשוב?

מר אדם קניגסברגר: סליחה, אני לא נכנס עכשיו לפוליטיקה וכך הלאה, ברשותך.

מר דני גולדשטיין: אדם, עוד נקודה?

מר אדם קניגסברגר: לא, עוד,

מר דני גולדשטיין: נקודה אחרונה.

מר אדם קניגסברגר: סליחה, אני בזכות דיבור ומותר לי,

מר דני גולדשטיין: לא, אמרת אתה נקודה אחרונה. עכשיו אמרת נקודה אחרונה.

מר אדם קניגסברגר: אמרתי עוד נקודה, לא אמרתי אחרונה. בניגוד לקדנציה הקודמת, חלק מהדו"חות הקשים שהיו פה, ההנהלה למדה את הלקח ועשתה את מה צריכה לעשות, אולי לא מספיק, אבל עשתה, ואני חושב שבכל זאת חלק גדול מהליקויים תוקנו. וחבל, ואני אומר את זה אביהוא בשבילך, חבל שאתה במקרים מסוימים נקטת בלשון בוטה כלפי עובדת ציבור, שעושה את העבודה נאמנה, ושכתוב במפורש בדו"ח שתוקנו רוב הליקויים שהיו בקדנציה הקודמת. ודווקא אליה פנית בצורה בוטה. נכון, היא לא הופיעה בוועדה כי היא לא היתה בעיר באותה תקופה, ואני חושב,

מר דני גולדשטיין: מה זה משנה?

מר אדם קניגסברגר: רגע, ואני חושב,

מר דני גולדשטיין: הרי זה הכול אישי אצלי, נו. אבל זה אישי, זה לא קשור,

מר אדם קניגסברגר: דני, תן לי לסיים.

מר דני גולדשטיין: הכול אישי. הכול אישי.

מר אדם קניגסברגר: ואני חושב, גם ועדת הביקורת לפעמים יכולה לתאם את הזמן כך שזה לא יקרה שלא.

מר אביהוא בן-משה: ...

מר אדם קניגסברגר: רגע, דקה, אביהוא, לא הפרעתי.

מר דני גולדשטיין: חלק מהם כי אתה לא הגעת.

אינג' סיגל חורש: אני חייבת להגיד מה היה. אם אתם מדברים, גם אתה לא מדייק, אז תן לי להגיד,

מר אדם קניגסברגר: מה אני לא מדייק?

אינג' סיגל חורש: קודם כל, נקבעה פגישה של הביקורת עם אביהוא, של ועדת הביקורת. אנחנו חיכינו, הצוות שלי נערך והמתין לישיבה. בשעה 2, הישיבה היתה אמורה להיות ב-4 או 5, בשעה 2 מודיעים לנו שאביהוא לא מגיע לישיבה והיא נדחית. ולמתי הוא דחה אותה? הוא דחה אותה למועד שאני בכנס והיה לי פאנל וייצגתי את העיר בצורה מאד מאד יפה ומכובדת - - אני מדברת, אני מדברת,

מר דני גולדשטיין: אתה מפריע, אביהוא.

אינג' סיגל חורש: אביהוא, האלימות שלך, מספיק, אתה גבר אלים.

מר אדם קניגסברגר: די, די.

מר דני גולדשטיין: מאד. מאד.

מר אדם קניגסברגר: אביהוא, מספיק.

אינג' סיגל חורש: בבקשה, בוא נשמע את האלימות שלך.

מר דני גולדשטיין: אביהוא, לך לא הפריעו. כן, סיגל, תמשיכי בבקשה.

אינג' סיגל חורש: אלימות. אפילו אתה לא יכול לתת לאישה לדבר. אתה אלים כלפי נשים. גבר אלים. מכנה אותי בכינויים,

מר אדם קניגסברגר: סיגל, סיגל, סיגל,

אינג' סיגל חורש: הוא גבר אלים, אדם, הציבור צריך לדעת את זה.

מר אדם קניגסברגר: תתרכזי בדו"ח.

אינג' סיגל חורש: מה תעשה לי, תרביץ לי? אלים? אלימות? אתה גבר אלים.

מר אדם קניגסברגר: אלימות מילולית זה גם אלימות.

אינג' סיגל חורש: הוא אלים מילולית.

מר אדם קניגסברגר: בסדר. מספיק.

מר דני גולדשטיין: כן, סיגל, תמשיכי בבקשה. אל תפריעו.

אינג' סיגל חורש: הוא פשוט הבריז. הישיבה היתה צריכה להתקיים, הוא הבריז, הוא דחה אותה.

מר דני גולדשטיין: אולי הוא היה בכנס.

אינג' סיגל חורש: אולי הוא היה בכנס.

מר דני גולדשטיין: יתכן שהוא היה בכנס. או שהלך להופעה של אדיר מילר.

<u>אינג' סיגל חורש:</u> יכול להיות.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> ... בבית משפט, גברתי המהנדסת.

<u>אינג' סיגל חורש:</u> הוא דחה את הישיבה במפתיע והוא דחה אותה למועד שאני בכנס, מייצגת את העירייה. פנינו אליו וביקשנו ממנו, דני רייף מבקר העירייה, כמה פעמים אני ביקשתי להזיז את זה? הוא לא הסכים, הוא סירב בכוונה. אז אנחנו לא יכולנו להשתתף.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> או קיי, תודה.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> תודה רבה, סיגל.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> רגע, עוד,

<u>מר דני גולדשטיין:</u> עוד הערה, בבקשה אדם.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> יש דברים שנעשו בקדנציה הזאת לחיוב והוצגו לשלילה וזה חבל. למשל, הנושא של טעינה ופריקה לא היה קיים בקדנציה הקודמת,

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> לא היה קיים, דני?

<u>מר דני גולדשטיין:</u> היה קיים. היה קיים. היה קיים.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.

<u>מר אביהוא בן-משה:</u> למה כל הזמן להגיד שלא קיים?

אינג' סיגל חורש: אדם, אני אתייחס לנושא הזה.

מר אדם קניגסברגר: רגע, רגע, תן לי, סליחה, הגידול בגביה, בנושאים האלה,

אינג' סיגל חורש: מה יהיה עם האלימות הזאת?

מר אדם קניגסברגר: סליחה, הגידול בגביה, אביהוא, תקשיב ואל תפריע לי. הגידול בגביה בקדנציה הזאת בנושא של פריקה וטעינה הלך וגדל לעומת קדנציות קודמות.

עו"ד דוד מנחם: לא הבנתי, למה נדחתה הישיבה?

מר דני גולדשטיין: למה נדחתה?

אינג' סיגל חורש: הוא הבריז, אני לא יודעת לאן הוא הלך. הוא הבריז.

עו"ד דוד מנחם: וביקשת לדחות?

אינג' סיגל חורש: כן, ביקשתי.

מר דני גולדשטיין: תנו לאדם לסיים בבקשה.

מר אדם קניגסברגר: אני רוצה לומר דבר כזה, אין דבר יותר חשוב מביקורת, כי מזה אפשר רק ללמוד ולתקן, ואנחנו, אני מדבר עכשיו גם בשם ראש העיר, אנחנו נשתדל לתקן. והמנכ"ל, שהוא אחראי על הצוות של תיקון ליקויים יבצע. דרך אגב, רוב הליקויים, הייתי אומר, שכבר בוצעו בזמן הביקורת, רוב הליקויים תוקנו גם בזמן הביקורת ויתוקנו בעתיד. ישנם דברים שקשורים בדברים אחרים שקשה לתקן אותם, אבל אני מקווה שגם הם יטופלו.

אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת באמת למבקר העירייה והצוות שלו. הפעם היו כמה דו"חות שאתם העמקתם מאד מאד ואנחנו גאים שאתה עושה את זה כמו שצריך. יחד עם זאת, אני תמיד אומר דבר אחד, מה שהפריע לי שאביהוא לא דורש את זה, הוא מקריא את כל הספר, אבל הוא לא דורש מה שאני אמרתי שיניים. אנחנו צריכים במקומות מסוימים שיניים. זה אמנם לא התפקיד שלך, אבל התפקיד שלך זה גם להגיד שבמקרים כאלה אתה מבקש שיטפלו בעניין. ואני חושב שגם אביהוא צריך לדרוש שיטפלו בדברים שהם לא בסדר.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> תודה. כן, בבקשה אלי. ליעד גם. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? כן, חיה.

<u>מר אלי מוסרי:</u> ערב טוב לכולם. אני לא הפרעתי לאף אחד, מקווה שגם לא יפריעו לי. ביקורת היא נשמת אפה של הדמוקרטיה ובתנאי שהיא ביקורת עניינית ונכונה. אני מוקיר ומעריך את עבודת המבקר ואת נצחיה הנצחית והצוות המקצועי שלו, ואני רוצה להתייחס לדברים שאמר פה חבר המועצה יו"ר ועדת הביקורת אביהוא בן משה.

א', חשוב מאד שנדע שעיקר הממצאים שהעלה אותם אביהוא אינם עולים בקנה אחד עם הדו"ח שהוציא המבקר. והישיבה שהתקיימה בנושא, ראשית כל, חשוב לציין שהדו"ח עוסק בשנת 2019, על תב"רים שאושרו עוד בשנים 2016, 2017 ו-2018, זה עוד בקדנציה הקודמת. חשוב להדגיש את זה, את מה שהוא לא אמר. מה שכתוב בדו"ח, אני מקבל את זה ככתבו וכלשונו.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> את הדו"ח אנחנו מקבלים.

<u>מר אלי מוסרי:</u> אי לכך, הטענות העיקריות של הממצאים צריכים להתייחס לבעלי התפקידים בזמנו. בשנת 2019 בוצעו פעולות מקיפות, הן מצד קבלת ההרשאות ממשרדי הממשלה והן מצד דיווח הביצוע לקבלת כספים מהמשרד. חשוב לי מאד לצטט בעמוד 259 מה שכותב המבקר. אביהוא, תקשיב לכל מילה: "הביקורת מבקשת לציין כי סגן הגזבר ומנהל תקציב הפיתוח מונה לתפקידו בספטמבר 2019 ומאז כניסתו לתפקיד חל שינוי חיובי, מתבצעות פעולות לקבלת הרשאות ומימוש הרשאות שניתנו".

אני מתחייב כמחזיק תיק הכספים שכל הליקויים בדו"ח יתוקנו. וחשוב לי מאד באמת שההערות שלך, אביהוא, זאת פרשנות לא מדויקת, בעייתית ואפילו פוגעת בעובדי ציבור שלא נמצאים פה. חבל לי מאד שעשית את זה. אם אתה רוצה לדייק – מדייקים עד הסוף ולא רק חלקים שנוחים לך כחבר מועצה מהאופוזיציה.

יש פה גם נושא של עובדי עירייה. אנחנו תמיד טענו שעובדי עירייה הם לא מעל הביקורת. אפשר לבקר אותם, אבל בדרך ענייינית ומכובדת ובטח לא בנימה ובפגיעה אישית. חשוב לי גם כן לציין שיש לנו גזברות מצוינת, עם אנשי מקצוע מעולים, שעושים עבודה מצוינת וראויים לכל שבח. תודה רבה.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> תודה, אלי. כן, בבקשה, ליעד.

<u>מר ליעד אילני:</u> ערב טוב אדוני ראש העיר בפועל, אדם קניגסברגר.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> אני לא ראש העיר בפועל, אני ממלא מקום ראש העיר.

<u>מר ליעד אילני:</u> כשהוא יצא מהישיבה אתה ראש העיר בפועל, בכל זאת, התעכבנו על זה איזה כמה שניות מקודם.

אדוני יו"ר ועדת הביקורת אביהוא בן משה, דני ונצחיה היקרים והבקרים, המבקרים החיצוניים שבדרך כלל כל שנה מגיעים לישיבה, אני מניח שזה לא קרה בגלל הקורונה. אני מבקש כבר בהתחלה למסור תודה והערכה לכל מי שעסק במלאכה.

יש מי שאומר תמיד, בכל שנה, שיום העברת תקציב זה יום חג, שככה אמר חיים קונביץ עליו השלום. אז אם יום העברת תקציב הוא יום חג, נניח ראש השנה, אז יום ישיבת דו"ח מבקר עירייה זה יום הכיפורים, של כולנו. אני לא חושב שיש פה אופוזיציה או קואליציה. ולצערי הרב, כאשר אני מסתכל מתחילת הישיבה, ואני לא רוצה לדבר לגופו של אדם, אני מבין שיש מישהו בבידוד, אני לא יודע אם השאר, ואתם יודעים, אני יושב כמעט על המדרגות, זה בסדר, לא מפריע לי איפה אני יושב, אני את הדברים שלי אומר לא בבימת המועצה אלא אני מדבר לציבור במקומות אחרים. אבל דווקא הישיבה פה ככה כמעט על המדרגות אפשרה לי ממעוף הציפור

לראות את ההתנהלות פה במשך רוב הישיבה, חוץ מפעם אחת שהלכתי למקום חשוב. ולראות את ההתייחסות של חברי קואליציה ליום חג, ליום כיפור, לדו"ח מבקר עירייה, חברי מועצה שלא טרחו להגיע לישיבה הזו, ואני חושב שזה מבייש את כולנו כנבחרי ציבור, ביניהם יש פה נבחרי ציבור שלא הגיעו שהם חברים במפלגות הכי דמוקרטיות והכי שומרות על החוק וכו'. אני חושב שזה מסר שהוא לא נכון.

תראו, השיח שלנו לצערי, השיח האלים והבריוני, הוא תמיד מתחיל מלמעלה וזה יורד למטה. זה תמיד ככה. אני חושב שמה שקורה כאן היום לא פחות חמור מהדו"ח, זה חוסר הממלכתיות. ואתה יודע, אדם, העולם הוא עגול, יום אחד אתה יושב בכיסא הזה, יום אחד את יושב בכיסא הזה, אבל בסוף, איך אמר לי ראש עירייה לשעבר שנפגשתי איתו לפני שבועיים, הוא אמר לי – תשמע, בסופו של דבר בתפקידים כמו שלנו הכי חשוב זה להסתכל על עצמך במראה בבוקר כשאתה יוצא לעירייה ובלילה כשאתה חוזר מהעירייה. ואני חושב שמה שהפך להיות הבית הזה, מה הפכה להיות העירייה, זה מחלחל הרי מלמעלה, זה מקום מאד מאד אלים ובריוני. ואני כמובן לא מצדיק אף אחד שמתנהג באלימות, אבל לבוא ולטעון כרגע נגד אביהוא שהוא האלים, איפה ההתייחסות לכל מה שקורה פה?

אתה יודע, הזכיר אביהוא, הקניט את רועי בנושא של התמונה.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> ליעד, נשארה לך עוד דקה. אני מציע כאילו אם אתה רוצה לדבר על הביקורת, כאילו שתתרכז גם בה אני אומר.

<u>מר ליעד אילני:</u> הכול בסדר. אני אגיד לך משהו, דני, אביהוא דיבר על כל מה שאפשר לדבר בביקורת. יש לי פה כמה נקודות, אבל האמת שאין לי מה להוסיף מעבר למה שהוא אמר. אבל אני מדבר עכשיו כאילו אני מדבר לעצמי במראה, כי אני חושב שזה מה שנכון. אני חושב שלבוא למשל, דיברו על המוזיאון, אני אקח את זה לזווית אחרת, לומר לאנשים, לעובדים, הורים שיש להם ילדים – אם תוך 5 דקות אתם לא מורידים את הציורים אתם עפים הביתה – זה מאד אלים ובריוני.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> תשאיר את זה למועצה.

<u>מר ליעד אילני:</u> אנחנו במועצה.

מר דני גולדשטיין: כן, תשאיר את זה לישיבה מן המניין. נגמר הזמן ואנחנו מדברים,

מר ליעד אילני: הכול בסדר. כשעובדי עירייה סופרים לאביהוא בן משה כמה צופים יש לו בפייסבוק, את זה אתם לא שומעים משום מה.

מר דני גולדשטיין: אני, אני.

מר ליעד אילני: לא, לא, עובדי עירייה. שם השמיעה מאד מאד סלקטיבית. גם ההבנה בפקודת העיריות ובחקיקה, היא מאד מאד סלקטיבית. מה שחשוב לקחת כמו הדו"ח לוקחים, מה שלא רוצים לא לוקחים, מה שחשוב מהחוק לוקחים ומה שרוצים לא.

עצם זה, אדוני ראש העיר בפועל, שבישיבה כל כך חשובה, ראש העיר בוחר שלא להיות, ואתם יודעים, הקורונה איתנו והיא תמשיך להיות איתנו, וזה חשוב שעשו שידור לציבור דרך אגב. שידור לציבור, דרך אגב, גם פונים להורים,

מר דני גולדשטיין: ליעד, הזמן תם.

מר ליעד אילני: עושים ב-8:30 בערב.

מר דני גולדשטיין: משפט אחרון.

מר ליעד אילני: אחרי שההורים משכיבים את הילדים לישון. הוא לא היה פה היום כדי לא לתת כבוד, ממלכתיות, לא לאביהוא בן משה, לדני ונצחיה ולצוות שלהם. אז מי פה פוגע בעובדי עירייה?

ואני רוצה להגיד, את הדו"ח הזה, זה לא משנה באיזה שנה, השיח הזה הוא שיח מביש. זה הכול אישי. זה אצל זינגר, מה זה משנה? יש פה דברים שכולנו צריכים ללמוד מהם ולהפיק לקחים ולא להתחיל לדבר באיזה שנה ומה שנה.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> נכון.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> נכון מאד. תודה.

<u>מר ליעד אילני:</u> ויש פה דברים ובזה אני אסיים,

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> נכון, אבל כשאתה מאשים את המהנדסת על דברים שהיו ... זה לא בסדר.

<u>מר ליעד אילני:</u> אני אומר, אנשים שהצטלמו בעבר עם פלסטר ועכשיו גיבורים גדולים לא לתת לי את העוד משפט. ביקשת שיניים, אדם, עם זה אני אסיים. יש בדו"ח הזה, כמו גם דברים אחרים שהוכחו, שחור על גבי לבן, בשנה האחרונה, ממצאים פליליים, בהגדרה, by definition אומרים באנגלית. יש פה כאלה, גם בקרב שולחן הקואליציה, שכבר הלכו על זה לגורמי אכיפת החוק ויש כאלה,

<u>מר חגי אשר:</u> לך למשטרה. לך למשטרה.

<u>מר ליעד אילני:</u> אל תפריע לי.

<u>מר חגי אשר:</u> לא, לא, תלך למשטרה. תפסיק לבלבל במוח, תלך למשטרה.

<u>מר ליעד אילני:</u> אל תפריע לי.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> אל תפריע לו.

<u>מר חגי אשר:</u> לא מפריע לך, פשוט אתה מבלבל את המוח.

מר ליעד אילני: ויש כאלה שבוחרים לעצום את העיניים ולאטום את האוזניים, כי הדברים האלה, אדם,

מר אדם קניגסברגר: אתה ישבת כאן, תקשיב, ישבת כאן,

מר ליעד אילני: אני לא סיימתי לדבר.

מר אדם קניגסברגר: לא, אני אומר, אתה ישבת כאן והתנהגת קצת יותר בתוקפנות ממני כלפי האופוזיציה ואל תטיף לנו מוסר.

מר ליעד אילני: אני מדבר כרגע על עבירות פליליות,

מר אדם קניגסברגר: תרשה לי, אני יותר מבוגר ממך. מה שיש לי להגיד אני אומר שצריך.

מר ליעד אילני: גם אני אמרתי מה שיש לי להגיד איפה שצריך. גם אני אמרתי מה שיש לי איפה שצריך. וכשיש עבירות פליליות שאתה ואחרים, אתה ואחרים מקלים בהם ראש,

מר אדם קניגסברגר: אנחנו לא מקלים בשום דבר ראש.

מר ליעד אילני: אתם מקלים ראש. אתם מקלים ראש.

מר אדם קניגסברגר: בשום דבר לא מקלים ראש.

מר ליעד אילני: והציבור ישפוט.

מר דני גולדשטיין: תודה רבה, ליעד. כן, חיה, בבקשה.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> כל עבירה פלילית שאתה חושב שמקלים ראש, תגיש למשטרה.

<u>מר חגי אשר:</u> חיה, אני אשמח שתתייחסי לוועדת המכרזים שהיינו בה לגבי ספקי הפרסום, את היית איתי ביחד, זה מאד חשוב. לא, עכשיו את באופוזיציה, עכשיו את תדברי חופשי. בקואליציה לא דיברת. אני בקואליציה מדבר חופשי. ישבת איתי ביחד בוועדת המכרזים שדו"ח הביקורת בדיוק מדבר על זה. עכשיו תדברי למיקרופון ובסרטון תספרי על איזה ספקים מדובר, כמובן מה שמותר לפרסם.

<u>עו"ד חיה מנע:</u> קודם כל, ברור. קודם כל, אני רק רוצה להזכיר לך,

<u>מר חגי אשר:</u> אני שמח. אני שמח.

<u>עו"ד חיה מנע:</u> שבאחת הישיבות באמת אני נכחתי והייתי חברת קואליציה, ולמרות זאת הבעתי את דעתי,

<u>מר חגי אשר:</u> בישיבה היחידה שהגעת לוועדת מכרזים, נכון, לא הבעת את דעתך, לא הבעת את דעתך ויש פרוטוקול מסודר.

<u>עו"ד חיה מנע:</u> קודם כל, אני הבעתי את דעתי.

<u>מר חגי אשר:</u> לא הבעת את דעתך.

<u>עו"ד חיה מנע:</u> הבעתי את דעתי, ואתה אפילו אמרת לי,

<u>מר חגי אשר:</u> יש פרוטוקול, אפשר לראות את זה.

<u>עו"ד חיה מנע:</u> ואתה אפילו אמרת לי – יישר כוח. אני לא יודע, במקומך,

מר חגי אשר: נכון. נכון.

עו"ד חיה מנע: אם במקומך, כשהייתי בקואליציה, הייתי עושה את מה שעשית.

מר חגי אשר: לא, לא אמרתי את זה, לא לשקר, לא לשקר.

עו"ד חיה מנע: בוודאי שכן. חס וחלילה. חס וחלילה.

מר חגי אשר: לא לשקר. יש פרוטוקול.

עו"ד חיה מנע: מה שאמרת לי באוזן לא יהיה כתוב בפרוטוקול.

מר חגי אשר: בגלל שאת מצלמת, אני חושב שכדאי, שאולי תספרי לכל הציבור, לכל הציבור, שהיום יש לך המון המון ציבור,

עו"ד חיה מנע: יש לי 5 דקות מרגע שתסיים לדבר,

מר חגי אשר: ברור, ברור, כמה זמן שאת רוצה.

עו"ד חיה מנע: ואני אומר בדיוק את מה שאני אמצא, כמה זמן שאני רוצה?

מר חגי אשר: כמה זמן שאת רוצה.

עו"ד חיה מנע: אתה סוגר את זה איתו?

מר חגי אשר: אני אסגור את זה איתו. בשבילך כן, כמה זמן שאת רוצה.

מר דני גולדשטיין: יש לך 5 דקות.

עו"ד חיה מנע: אני עוד לא התחלתי. עוד לא התחלתי.

מר חגי אשר: אבל תספרי בדיוק מה קרה בוועדת המכרזים ומיהו אותו חבר קואליציה שנזעק להגיע לוועדת המכרזים. יש פרוטוקול על הכול.

עו"ד חיה מנע: אם יש פרוטוקול אז אין צורך שאני אדבר על מה היה.

מר דני גולדשטיין: חיה, זכות הדיבור שלך, יש לך 5 דקות, בבקשה.

עו"ד חיה מנע: אם יש פרוטוקול - תבוא, תביא אותו, מה אתה צריך אותי? אני רוצה שתתחיל לספור זמן מרגע שיפסיקו להפריע לי.

מר אדם קניגסברגר: את צודקת.

מר דני גולדשטיין: עכשיו, מרגע זה.

עו"ד חיה מנע: טוב, אז אני רוצה ככה, קודם כל לומר יישר כוח לאביהוא, באמת יש פה דברים, בפרק שאני אתייחס אליו, שזה הפרק של המדיה, שלא היו מגיעים לחשיפה כזאת אלמלא הפניה שלך והדרישה שלך מהמבקר לפתוח את הנושא הזה. ואני חושבת שיש מעבר למה שכתוב כאן, אני גם אגיד לכם למה.

אביהוא התייחס בצורה מאד יסודית וציין את כל הדברים, אבל זה קצה קצהו של הקרחון. זו דוגמא מייצגת, לפחות כפי שאני רואה את זה,

לדעתי, להתנהלות הלא תקינה בעירייה בקדנציה הזו, שוב, אני לא מכירה קדנציות קודמות, בקדנציה הזו, ואני אומר למה.

אני אתן לדוגמא למשל את המקרה של הנוהל. המבקר מתייחס פה לעניין שאין נוהל באגף קש"ת, שהיום כבר פורק, חוסל בעקבות, לא מרצון, אלא זה נקרא חיסול מאי רצון. אחרי שמנכ"ל העירייה נכנס, הורה לחסל את האגף, אז הוא חוסל. אבל גם אחרי שהאגף חוסל, כמובן יש עוד דברים שקיימים והיום זה נקרא אגף דוברות ומדיה. אבל אני אומר לגבי נוהל.

למשל, הנוהל, כמי שהיתה בקואליציה בחלק מהתקופה שרלוונטית, אני אומר לכם מה הנוהל. לא היה נוהל כתוב לעניין פרסומים. מה שהיה הנוהל, זה מה שלבנת וכרמל מחליטים. אם נחמדים אליהם מספיק, אז יש פרסום. אם לא, אז לא. אז זה הנוהל. או למשל, אם חוששים שיהיה מצב שחיה תקבל יותר מדי כותרות או פרסומים או דברים, אז חיה לא תקבל. התיקים שהיא ממונה עליהם לא יקבלו את החשיפה.

וכך מה שקרה זה שהמחלקה לקידום מעמד האישה למשל לא קיבלה הרבה פעמים תקשורת וכתבות ופרסומים, למרות כל העשייה הענפה. וזה הנוהל כפי שאני מכירה אותו. לכן, גם לא היה נוהל. כי אם היה נוהל, אז יש פה בעיה, כי אז אי אפשר להראות באמת שיש שוויון. ברגע שהכול מוסתר ואין שקיפות, אפשר לסגור דברים בשקט. אז זה לעניין הנוהל. אם זה קיים היום או לא קיים היום – תבדקו בעצמכם. יש קבוצות ווטס-אפ היום. אתם רואים מישהו מחברי הקואליציה, יושב פה סגן ראש העיר, יושב פה ממלא מקום וסגן ראש עיר, יושב פה עוד סגן ראש עיר, אתם רואים פרסומים שלהם בקבוצות הווטס-אפ העירוניות? אני לא רואה. איפה הנוהל הזה? אותו נוהל. מי מופיע שם? כרמל שאמה. למה הוא מופיע שם? כי הוא יכול. למה אף אחד אחר לא מופיע? כי ככה הוא החליט. אז זה הנוהל, הנוהל – אני ואני ואני ואני מתקיים גם היום, למרות שהדו"ח הזה מתייחס לשנת 2020.

דבר נוסף – המבקר פה התייחס בעדינות וקרא לזה הצעות מחיר רטרואקטיביות. אני משתמשת במילה קצת פחות נעימה – פיקטיביות. מה שקורה אחרי, בדיעבד, אחרי שהיה אירוע, הוא פיקטיבי. כי ברור שלקחו את ההצעות האלה בשביל להראות שכביכול ההצעה שהיה היתה ההצעה הטובה והנכונה, אבל בואו, אנחנו מכירים ויודעים איך זה עובד. אבל אם זה הכסף שלנו, זה דבר אחד. אם זה כספי ציבור, זה משהו אחר. זה לא כסף של אף אחד מכם ובטח לא הכסף של לבנת נזרי, לא הכסף של כרמל שאמה, לא הכסף שלך אדם, לא הכסף שלך רועי, ולעשות דבר כזה זה דבר לא תקין ואסור לעשות את זה. ודו"ח המבקר פה באמת חושף את זה ומתייחס אליכם בעדינות ובא ואומר – התקבלו הצעות מחיר

רטרואקטיביות. וזה קורה גם היום. אני חייבת להגיד לך, כבוד המבקר, להמשיך לבדוק את היישום של ההמלצות שלך.

ואני גם אגיד לכם עוד דבר, נכון, אני בוועדת מכרזים הייתי, פורמאלית עדיין אני נמצאת שם ואני לא מגיעה לשם יותר. הרגשתי אי נוחות בוועדת מכרזים, לא בגללך רועי, אני לא אכנס לשמות, לא אכנס לשמות ואל תגרור אותי לשם. ואני אגיד לכם למה, דבר אחד אני יכולה לומר לכם שמתקיים בלי לחשוף דברים – יש מכרז נוסף, משהו נוסף כרגע שמתעכב. למה הוא מתעכב? גם כן, כי אין מענה. מושכים, מושכים, מושכים, מושכים את הזמן, זה דפוס קבוע, דפוס קבוע. אני לא אנקוב בשמות ולא אציין דברים. דפוס קבוע של דחיות, שהמטרה שלו היא אחת – לאפשר מתן שירותים, מתן הטבות, מתן כל מיני עסקאות לכל מיני גורמים שאני לא יודעת מדוע דווקא הם נבחרו, אין לי מושג. וגם כשישבתי בוועדה לא היה לי מושג, כי אין מספיק שקיפות. איך אני יכולה לדעת? איך אני יכולה לדעת אם מה שאני מחליטה כחברת ועדה הוא תקין או לא, או שאני אמצא את עצמי בלה"ב כדי להיחקר למה נתתי לזה ולא למישהו אחר.

ואני אתן לכם לדוגמא את מציע ד', שאביהוא פה אמר בשקט ולא ציין אותו. מציע ספק ד', במסגרת אחד המכרזים שהיו כשאני הייתי בוועדת מכרזים, בא ואמר, ועלינו על זה, במקרה הזה אפשר היה לעלות על זה, הוא אמר – למען הסדר הטוב, אנו מניחים כי כוונתכם לכך שמשרדנו העניק עד יום הבחירות לרשויות המקומיות שירותי פרסום בהם רכש מדיה, קופי-רייטינג ועיצוב גרפי לסיעת רמת גן 1, שזו היתה הסיעה של כרמל שאמה, שהוא התמודד באמצעותה לבחירות האחרונות. אותו מציע, אותו מציע ד', שבמכרז הודיע שהוא חוזר בו ולא מתמודד במכרז, קיבל את כל העבודות האלה, שהמבקר מציין פה בדו"ח, בלי מכרז. למה? כי הם היו עד סכום מסוים שמותר בלי מכרז. השאלה, האם באמת שאר העבודות שהוא קיבל, הוא קיבל באמצעות מישהו אחר או לא קיבל באמצעות מישהו אחר – את זה אנחנו לא יכולים לדעת. וחלק מהדברים כאן הראו שיש יישויות משפטיות שונות – חברה ועוסק מורשה. זאת אומרת, היו דברים כשאני, כמי שישבה בוועדת מכרזים, לא ידעתי. הייתי צריכה לעשות בגוגל, לחפש, האם המציע הזה, האם המציע הזה, לחפש עליהם מידע.

אז תראו, אני לא סתם אומרת שזה קצה קצהו של הקרחון ואני לא סתם אומרת שזה חוזר על עצמו גם היום. אני אתן לכם דוגמא את מכרז היועצת, שכולכם צוחקים עלי. יועצת לקידום מעמד האישה, תפקיד סטטוטורי, 3 שנים המכרז הזה נמשך ונמשך ונמשך, כמו המכרז הזה של המדיה פה שנמשך שנה ומכרז נוסף שנמשך שנה וחצי. למה המכרזים האלה נמשכים כל כך הרבה זמן? למה אי אפשר להחליט? למה אי אפשר

להחליט – עכשיו אנחנו מפרסמים מכרז ותוך חודשיים שלושה נבחר בתפקיד,

<u>מר דני גולדשטיין:</u> את יודעת שאפילו אין קשר בין ועדת מכרזים לכוח אדם.

<u>עו"ד חיה מנע:</u> תוך חודשיים שלושה מחליטים מי המציע, למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? תשאלו את עצמכם.

<u>מר דני גולדשטיין:</u> אבל מה זה הערבוב הזה? כאילו את דיברת על ועדת מכרזים,

<u>עו"ד חיה מנע:</u> אין שום ערבוב. אני מנסה, סליחה, אני מנסה להראות מצב מאד פשוט, שמה שקורה פה בדו"ח הזה זה מה שקורה, חסר מינהל תקין בעירייה הזו. ויש פה, ועוד פעם, אני לא באה בטענות לעובדים, לא באה בטענות לעובדים, אני אומרת, הדג מסריח מהראש. מה שמלמעלה אומרים ומנחיתים, זה מה שקורה.

דוגמא אחרונה, לגבי הפארק הלאומי,

<u>מר דני גולדשטיין:</u> ודקה אחרונה.

<u>עו"ד חיה מנע:</u> עוד לא עברו לי ה-5 דקות. לגבי הפארק הלאומי – בחודש יוני נקלט עובד ללא מכרז, חודש יוני, לתפקיד זמני. ניתנה הארכה של יועץ משפטי. לא היועץ המשפטי הזה, יועץ משפטי של הפארק. רק בחודש נובמבר נערך מכרז, בנובמבר העובד התקבל לעבודה והעובד הזה גם יש לו איזו שהיא זיקה פוליטית לראש העיר. אז יכול שבאמת הכול היה תקין, המכרז היה תקין. ביקשתי לקבל את המסמכים של המכרז, לא קיבלתי. המכרז של היועצת ביקשתי לקבל, לא קיבלתי. יכול להיות שהכול תקין, יכול להיות, אבל תשאלו את עצמכם – למה מכרז צריך להימשך 3 שנים, וצריך לבטל 3 פעמים מכרז. תשאלו את עצמכם. תשאלו את עצמכם למה עובד צריך לעבוד קרוב לשנה בפארק הלאומי בלי מכרז כדין. זה מינהל תקין?

מר דני גולדשטיין: תודה חיה.

עו"ד חיה מנע: אני לא סיימתי.

מר דני גולדשטיין: אבל,

עו"ד חיה מנע: אני לא סיימתי. אני מסתכלת בשעון, אני לא סיימתי.

מר דני גולדשטיין: אבל אין לך זמן.

עו"ד חיה מנע: אני לא סיימתי, יש לי משהו נוסף. אני ישבתי בשקט רוב הזמן,

מר דני גולדשטיין: מה הקשר?

עו"ד חיה מנע: ואני מבקשת לאפשר לי לדבר.

מר דני גולדשטיין: אבל נגמרו 5 הדקות.

עו"ד חיה מנע: לא, לא נגמרו.

מר דני גולדשטיין: כן נגמרו.

עו"ד חיה מנע: אני מבקשת לאפשר לי לסיים.

מר דני גולדשטיין: כן, תסיימי. סיימת?

עו"ד חיה מנע: לא. אני רוצה לסיום לומר, לא רק שמדובר במשאבי ציבור שהם לא כספים שלנו, יש פה גם ערכי שוויון. ברגע שמכרזים נסגרים באופן שבו הם נסגרים, כפי שמתואר בדו"ח המבקר, יש פה פגיעה מהותית בשוויון. פגיעה מהותית באופן שבו אנשים שיכולים להגיש לעיריית רמת גן הצעות מחיר, לבוא ולהיות ספקים של העירייה. ברגע שדבר כזה קורה, ברגע שהשוויון לא נשמר ואותם אנשים יודעים שממילא ההצעות שלהם לא יתקבלו, כי נבחר אותו אחד, שאגב, אתם יכולים לראות את הצבע התכלת בכל הפרסומים. מצחיק שאותו אחד שנבחר עשה את קמפיין הניקיון בהתחלה, את הסרטון הזה שראיתם עם הניקיון. אפשר להסתכל על קמפיין הניקיון ואפשר להסתכל על הקמפיין של כרמל שאמה לפני הבחירות, שהוא הבטיח שיהיה נקי – אותו דבר. ועכשיו אני מבינה למה זה אותו דבר, כי זה אותו אחד שעשה את זה. רק שלפני זה כרמל שאמה שילם לו מהתקציב שלו, ואחרי זה אנחנו שילמנו לו, אני מקווה.

אז באמת, כבוד המבקר, יישר כוח, וגם כמובן לכל הצוות שלך, ואני אשמח מאד לדעת שהדברים נבדקים, גם היום. אני אפנה אליך גם כמה סוגיות מעבר לדברים שאני הפניתי אליך עד היום ואני אשמח שתמשיך לבדוק אותם. תודה.

מר דני גולדשטיין: תודה, חיה. כן, מהנדסת העיר רוצה להגיד כמה דברים.

מר אדם קניגסברגר: רק הערה אחת. חיה, מבקר העיר מחליט את מה הוא בודק והדרך החוקית לבקש ממבקר העיר לבדוק משהו, היא לפנות לוועדת הביקורת, היא יכולה להציע למבקר לבדוק שני נושאים. זה החוק.

מר חגי אשר: ועוד דבר אחד, חברתי חיה מנע, אני רואה שאת מסתכלת רק על צד אחד של המפה, תסתכלי על כל הצדדים, אני רואה, כי שקיפות היא מאד חשובה לך. דיברת על הפארק הלאומי, אז תעשי בדק בית בפארק הלאומי. ואם היית מגיעה לוועדות מכרזים, אולי היית עוזרת לי למנוע דברים שלא הצלחתי למנוע אותם לבד. אבל לא הגעת פשוט. סיימת לצלם.

מר אדם קניגסברגר: עכשיו סיגל.

אינג' סיגל חורש: אני רוצה קודם כל להודות לדני רייף מבקר העירייה, לנצחיה, לוועדת הביקורת, למנכ"ל, לכל צוות העובדים שלי, מנהלי האגפים והמחלקות,

מר דני גולדשטיין: (מריבה בין חגי אשר לליעד אילני) חגי, אתם מפריעים לסיגל. בבקשה, סיגל.

אינג' סיגל חורש: אחרי שהודיתי לוועדת הביקורת ולעובדים, אני רוצה להתייחס קודם כל לאביהוא. אביהוא, במקום לשבח את עבודת האגף ואת העבודה שלי, אז הוא בחר להשמיץ ולהאשים אותי ואת הצוות שלי בדברים שהם, נאמר במפורש בדו"ח שהם היו של קודמתי. והוא אמר שהם נעשו על ידי. וגם מה שהיה על ידי קודמתי, זה לא דברים,

מר דני גולדשטיין: אל תפריע. היא לא הפריעה לך מילה כשדיברת. היא לא הפריעה לך, אביהוא, בבקשה אל תפריע.

מר אביהוא בן-משה: אין לה זכות דיבור.

מר דני גולדשטיין: יש לה. אני נותן לה. אני נותן לה את זכות הדיבור.

אינג' סיגל חורש: מר אלימות,

מר דני גולדשטיין: אני נותן לה את זכות הדיבור.

אינג' סיגל חורש: אפשר להפסיק עם האלימות ולא לדבר עם הידיים? לא לדבר עם ידיים.

מר דני גולדשטיין: סיגל, בבקשה תמשיכי.

אינג' סיגל חורש: אתה פשוט נותן אווירה לא טובה.

מר אביהוא בן-משה: ...

אינג' סיגל חורש: מטוררלת,

מר דני גולדשטיין: תמשיך, תמשיך אביהוא, תמשיך, תמשיך.

אינג' סיגל חורש: בבקשה, תמשיך.

מר דני גולדשטיין: תמשיך. אתה מחזק את מה שהיא אומרת. באמת זאת אלימות. להגיד לה מטוררלת? תגיד לי, אתה ירדת מהפסים.

מר אלי מוסרי: מה קרה, אביהוא?

מר אביהוא בן-משה: לא, אני על פסים ...

מר דני גולדשטיין: נו, באמת, מטוררלת? זו השפה שלך? זו השפה שלך, לקרוא לה מטוררלת?

מר אדם קניגסברגר: אביהוא, אביהוא, תכבד אותה.

אינג' סיגל חורש: הוא לא מסוגל לשמוע אותי מדברת. זה כואב לו, ההצלחה של אגף ההנדסה פשוט מעבירה אותו על דעתו. הוא לא יכול לתת לדבר, זה נורא, זה פשוט נורא. נו, מה יהיה?

מר אדם קניגסברגר: אביהוא, אתה מפריע.

מר דני גולדשטיין: אביהוא, לך לא הפריעו.

מר אדם קניגסברגר: תתבייש.

מר דני גולדשטיין: אביהוא, לא הפריעו לך, אביהוא.

אינג' סיגל חורש: מר אלימות, מר אלימות,

מר דני גולדשטיין: אתה יודע מה, אתה מוכיח שהרדיפה היא רדיפה אישית ובלי שום קשר למקצועיות, אביהוא. אביהוא, אתה ממש, אתה מבקיע גולים עצמיים בלי סוף. תמשיך את זה.

מר אדם קניגסברגר: נתנו לך להקריא שעה ועכשיו ...

מר דני גולדשטיין: גולים עצמיים בלי סוף אתה מבקיע. אתה נהיית אלוף ההבקעות. אתה מבקיע חופשי.

אינג' סיגל חורש: תסתכל עלי, מהנדסת העיר, ותהנה.

מר דני גולדשטיין: אתה מפריע לה. 3 שנים שאתה רודף אחריה באופן אישי, בלי שום קשר למקצועיות.

אינג' סיגל חורש: אביהוא, תהנה, תראה אותי מהנדסת העיר,

מר דני גולדשטיין: סיגל, סיגל, בבקשה לא לענות לו.

אינג' סיגל חורש: תקום כל בוקר ותראה אותי מהנדסת העיר ותהנה.

מר דני גולדשטיין: אנחנו או-טו-טו כבר בעתירה, או-טו-טו אנחנו מגיעים לבית משפט כבר.

אינג' סיגל חורש: הוא לא יכול. הוא לא יכול. הוא לא יכול לשמוע אותי, זה נורא.

מר דני גולדשטיין: בבקשה, סיגל, תתייחסי לעניין.

אינג' סיגל חורש: אביהוא שכח לציין את הסיכום של הדו"ח הזה. אני אקריא לכם: הביקורת מציינת כי קיים שיפור מהותי ביחס לממצאים שעלו בדו"ח הביקורת משנת 2015. בוצעו פעולות באגף ההנדסה לשיפור מערך גביית אגרות בניה והיטלי פיתוח. הביקורת מציינת לחיוב את מקצועיותן של בעלות התפקידים במחלקת אגרות והיטלי פיתוח.

מר דני גולדשטיין: אביהוא, לא להפריע, אביהוא. אביהוא, אל תפריע אבל, אל תפריע. אל תפריע, היא לא הפריעה לך. אתה אמרת כל כך הרבה דברים לא נכונים ואף אחד לא הפריע לך, נו, אל תפריע.

אינג' סיגל חורש: הוא לא יכול. הוא לא יכול.

מר דני גולדשטיין: אל תפריע. אל תפריע. אביהוא, אתה יודע מה,

מר אדם קניגסברגר: אבל אתה תשתה עכשיו מים קרים.

אינג' סיגל חורש: הוא אלים, הוא פשוט אלים.

מר אדם קניגסברגר: תשתה. עכשיו היא מדברת.

אינג' סיגל חורש: הוא לא יכול לתת לאנשים לדבר. זה נורא האלימות הזאת. אני לא ראיתי דבר כזה.

מר דני גולדשטיין: כן, סיגל, תמשיכי.

אינג' סיגל חורש: עורך דין ככה, חבר מועצה, כל הזמן תוקף אותי. זה לא נורמלי. הנה, עוד פעם, מה קורה?

מר אדם קניגסברגר: סליחה, אנחנו רוצים לסיים את הדיון, סיגל, יש לך 2 דקות, בואו נגמור.

אינג' סיגל חורש: אדם, יש לי להתייחס לכל הדברים שעלו. אל תגביל אותי בזמן.

מר דני גולדשטיין: היא לא מוגבלת בזמן. היא עובדת, היא לא מוגבלת בזמן.

מר אדם קניגסברגר: מה זה לא?

מר דני גולדשטיין: יש לה עד 10, ב-10 אנחנו מסיימים.

אינג' סיגל חורש: מאד נפגעתי בשם העובדים שלי, עובדי הפיקוח על הבניה, שעושים את עבודתם נאמנה. אגף הפיקוח הוא אגף מצטיין בארצית, והרשות לאכיפה הארצית באה ללמוד מאגף הפיקוח שלנו בהובלת עופר שובע ועדי בנימין, ויש שם צוות של מפקחים נהדרים אחד אחד, עורכי דין, מהנדסים, צוות נהדר, ואני חושבת שאביהוא צריך להתנצל בפניהם על ההשמצות שהוא השמיץ אותם.

מר ליעד אילני: למה ראש העיר סיים את הזום לפני שעה וחצי והוא לא פה? כי הוא שם פס על החוק. לפני שעה וחצי הוא סיים את הישיבה.

מר דני גולדשטיין: ליעד, אל תפריע.

אינג' סיגל חורש: אני אתייחס לגבי, כיוון שאמרת לי שיש לי עוד דקה לסיים, אני אתייחס לפריקה וטעינה. בתקופת קודמנו, שנת 2018, אגרות פריקה וטעינה הכניסו לעיר 800,000 שקלים.

מר אביהוא בן-משה: אחרי שהתערבתי ...

אינג' סיגל חורש: ב-2021, כמעט 6 מיליון,

מר דני גולדשטיין: אל תעני לו. בבקשה לא לענות לו. אביהוא, תמשיך, תמשיך, אתה מאד מכבד את עצמך, אביהוא. אתה מאד מכבד את עצמך. אתה יודע להעביר ביקורת, לשמוע ביקורת אתה לא מסוגל.

אינג' סיגל חורש: מר אלימות, מר אלימות,

מר דני גולדשטיין: אתה לא מסוגל לשמוע את הביקורת עליך. אתה לא מכבד את עצמך.

אינג' סיגל חורש: ממש. ממש.

מר דני גולדשטיין: כן, הלאה. תסיימי בבקשה סיגל.

אינג' סיגל חורש: אין מה להגיד נקודה נקודה. אין מה להתייחס לדו"ח שקרי, גם מבחינת אגרות והיטלים. ברגע שהמבקר החמיא לעבודת הצוות, אז אין מה להיכנס, הוא לקח טיוטה והקריא סעיפים סתם שהם לא מתקופתי, שאין לי מה להתייחס.

לגבי פריקה וטעינה – מה שרואים שאנחנו פי 7 העלינו את ההכנסות של העיר, ואין לי מה להוסיף. תודה רבה לכולם.

מר דני גולדשטיין: תודה רבה, סיגל. אני מקריא את נוסח,

מר אדם קניגסברגר: רגע, רגע, רגע, דני. לסיום, חייבים לסכם, שאנחנו מקבלים את כל המלצות מבקר העירייה.

מר דני גולדשטיין: בחייך, תן לי לעשות את התפקיד.

מר אדם קניגסברגר: בבקשה, נו.

מר דני גולדשטיין: אז תן לי להקריא את הנוסח. די, אדם, מספיק.

מר אדם קניגסברגר: חשבתי שאתה הולך.

מר דני גולדשטיין: שאני הולך חשבת?

מר אדם קניגסברגר: כן, כנראה שאני,

מר דני גולדשטיין: טוב, אני מקריא את נוסח ההחלטה:

מועצת העיר מאמצת את דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 יחד עם הערות ראש העיר לדו"ח ודוחה את המלצות ועדת הביקורת.

אנחנו מצביעים על זה פה אחד.

מר דני רייף: דוחה את סיכומי ועדת הביקורת.

מר דני גולדשטיין: ודוחה את סיכומי ועדת הביקורת. הצבעה פה אחד.

החלטה:

מועצת העיר מאמצת את דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020, יחד עם הערות ראש העיר לדו"ח, ודוחה את סיכומי ועדת הביקורת.

הצבעה:

אושר פה אחד.

<u>מר אדם קניגסברגר:</u> סליחה, ברשותך, אני לא הייתי מתייחס לוועדת הביקורת, זכותה,

<u>מר דני גולדשטיין:</u> זה הנוסח. הישיבה נעולה.

_____	_____
מר מוטי כהן	**מר דני גולדשטיין**
מנכ"ל העירייה	**יו"ד מועצת העיר**