



## עיריית הרצליה

ישיבה מועצה שלא מן המניין מספר 18

שנערכה ביום ג', ל' בתשרי תש"פ, 29.10.2019

### נוכחים:

משה פדלון	ראש העירייה
איה פרישקולניק	ס. ראש העיר
עופרה בל	ס. ראש העיר
עופר לוי	ס. ראש העיר
יהודה בן עזרא	מנכ"ל העירייה

תמר לרמן-גרוסמן	משה ועקנין	יהונתן יסעור
רון וסרמן	אייל פביאן	דניאל אייזנברג
אורן אוריאל	דנה אורן – ינאי	ירון עולמי
אלעד צדיקוב	יריב פישר	צבי וייס
איתי צור	גרי גוזלן	
מאיה כץ	יוסף קוממי	

### מוזמנים:

יוסף (גיו) ניסימוב	סמנכ"ל בכיר
--------------------	-------------

רינה זאבי	ע. מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל
רו"ח רוני חדד	גזבר העירייה ומנהל כספים
עו"ד ענת קרן בהרב	יועצת משפטית
רו"ח ירון הררי	מבקר העירייה

### על סדר היום:

### דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2018, ובהמלצות ועדת הביקורת

#### פרוטוקול

משה פדלון: ערב טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה. אנחנו נתחיל עם הישיבה שלא מן המניין ודו"ח מבקר העירייה לשנת 2018. נמצא איתנו מבקר העירייה ירון בבקשה. חברים התחלנו את הישיבה, יש לנו מספיק נושאים להעלות, הזמן קצר והמלאכה מרובה. בבקשה ירון.

רו"ח ירון הררי: מאחר וזאת ישיבה ראשונה של המועצה הזו ... אני רוצה ברשותכם כמה משפטים להסביר את ההתנהלות ...

משה פדלון: כן ירון בבקשה.

רו"ח ירון הררי: אני רוצה, בגלל שזו ישיבה ראשונה של המועצה ... אני רוצה במספר משפטים לתאר איך אנחנו ...עד למעמד הזה שאנחנו מציגים ... בפני המועצה וכמובן איך אנחנו ממשיכים מכאן. קודם כל התוצר הראשוני של דו"ח הביקורת לאחר שאנחנו עושים את הביקורת היא נמצאת באינטראקציה יחד עם, מול המנהלים ומול אנשי המקצוע, זה הוצאה של טיוטה ראשונית. טיוטה ראשונית היא טיוטה שעוברת למנהלי היחידה המבוקרת והמטרה של הטיוטה הראשונה זה כמובן לאמת את הממצאים ומה שיותר חשוב לוודא שההמלצות שאנחנו רוצים להמליץ הן המלצות ישימות כי מה שחשוב לנו באמת שההמלצות לא יהיו המלצות ... אחרי שאנחנו מאמתים את הממצאים ו... הרלוונטיים, אנחנו מוציאים טיוטה שנייה. לפעמים מוציאה טיוטה שלישית ורק בסוף יוצאת הטיוטה הסופית,

אחרי כל התיקונים וההחזרות וההבהרות ועל הטיוטה הסופית מוגשת תגובת ה... בכתב. למעשה לאחר שאנחנו מקבלים את הטיוטה הסופית אנחנו מציגים את הדו"ח הזה בפני הנהלת העירייה, זה מנכ"ל העירייה, כמובן ראש העיר ולאחר מכן יש דיון בוועדת הביקורת. בפני ועדת הביקורת מופיעים המנהלים הרלוונטיים או אנשי המקצוע הרלוונטיים, מתקיים דיון למשל בדו"ח הזה שמונח לפניכם היה דיון בשתי ישיבות של ועדת הביקורת וועדת הביקורת כמובן כוללת את חברי הוועדה ואת הצוות המקצועי שזה מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, יועצת משפטית, חשבת של העירייה וועדת הביקורת מגישה ואת זה גם אתם רואים מונח בפניכם, מגישה את סיכומיה והמלצותיה כלשון החוק ... אולי בהזדמנות הזאת אני אגיד תודות לחברי ועדת הביקורת באמת על גם עבודה מקצועית, עניינית, גם רגישה במידת האפשר ... מאיה כץ ..., יריב פישר קדנציה שלישית אני חושב לא? ... וכמובן לדניאל ואיתי וכמובן לצוות המקצועי. ואז לאחר הדיונים בוועדת הביקורת אנחנו מגיעים, ולאחר ועדת הביקורת, לאחר דיון בוועדת הביקורת אנחנו מגיעים לדיון בתוך, לדיון במועצה שבו המועצה מתבקשת לאשר, לדחות את ההמלצות של ועדת הביקורת או ההמלצות שכלולות בדו"ח המבקר אבל זה כמובן לא התחנה האחרונה. לאחר הדיון במועצה החלטות שמתקבלות פה יש להן תוקף של החלטות מועצה ולכן אנחנו עושים מעקב תיקון ליקויים. אתם יכולים לראות שגם בדו"ח הזה שמונח בפניכם, דו"ח 2018, יש מעקב תיקון ליקויים על הדו"ח הקודם שהיה בשנת 2017. המעקב הזה נערך באמצעות שאלונים שאנחנו שולחים למנהלים הרלוונטיים והם צריכים לכתוב האם התיקון, הליקוי תוקן, האם ההמלצה אומצה וכו' ומי ש, הדו"ח הזה לפני שהוא מגיע לוועדת הביקורת ולפני שהוא מגיע אליכם כמובן הוא מגיע לדיון בצוות לתיקון ליקויים. צוות תיקון ליקויים זה צוות שממונה על פי חוק בראשות מנכ"ל העירייה ... חברים, היועצת המשפטית והגזבר. גזבר העירייה והמטרה של הצוות הזה זה באמת לוודא שכל מה שהחלטנו פה היום, בעוד שנה אנחנו נוכל לדווח לכם על ההתקדמות שלו, כמה הוא, מה

בוצע ואם הליקויים תוקנו. הצוות הזה מדווח לוועדת הביקורת על ההתקדמות או על הפעילות שהוא עשה וזה לא מעשה המעגל, זאת אומרת בסך הכל אפשר לראות פה שהתחנה הזאת, הדו"ח הזה נמצא פה בתחנה מאוד חשובה, היא לא התחנה הסופית, אנחנו מנהלים מעקב חוזר ונשנה אחרי הדברים, אחרי המלצות שאתם תקבעו פה. אולי רק מילה אחת לגבי בכלל באופן כללי לגבי הביקורת. אני חושב שאחד המדדים החשובים מבחינת אפקטיביות הביקורת זה מידת היישום של ההמלצות, היכולת של הארגון לקבל את ה, לתקן את הליקויים וליישם את ההמלצות שהתקבלו. זה אחד הדברים שמראים את האפקטיביות הנכונה של הביקורת ופה באמת אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת גם למנכ"ל העירייה ולראש העירייה שהם ככה משדרים לכל הנהלת העירייה וממנה לכל ה... הניהולית על החשיבות של הביקורת ועל חשיבות היישום ותיקון הליקויים. עד כאן.

יריב פישר: כמו תמיד ... אני מכיר הרבה מועצות אחרות, אין הרבה מועצות שוועדת הביקורת ... וגם מנכ"ל העירייה חברים בה ... מוכיח באמת שזה ועדה מקצועית ולא ועדה פוליטית ... וכל הכבוד לך על זה ש...

רו"ח ירון הררי: אוקיי אז זה עד כאן ככה הייתה הקדמה כללית. אני רוצה בכל זאת לפני שנתחיל לטפל בדוחות, לדבר על עבודה שאנחנו הקדשנו הרבה משאבי ביקורת וזה סקר הסיכונים, אתה יכול להראות לי את המצגת? כמה מילים לגבי סקר הסיכונים לפני שנתחיל. אנחנו מחויבים לבסס את תכנית העבודה שלנו על סקר סיכונים, זה מחויב גם מה התקנים המקצועיים שאנחנו מחויבים אליהם וכמובן מעוגנת ב ... מנכ"ל משרד הפנים. המטרה של הסקר למעשה יש שתי מטרות, מטרה אחת זה פשוט מיפוי פעילויות הרשות, לוודא שיש כיסוי של כל הפעילויות, שאין שום דבר שנופל בין הכיסאות ואנחנו לא יודעים עליו, והמטרה החשובה יותר זה כמובן דירוג על פי סיכונים שאנחנו יכולים לנטרל. משאבי הביקורת מטבע הדברים הם משאבים מוגבלים דווקא למקומות שבהם, שאנחנו קוראים להם ... סיכון. אנחנו עשינו סקר סיכונים בשנת נדמה לי 2010, 2011 ומאז לא עדכנו אותו והשנה נפגשתי עם

כל מנהלי האגפים, כל המנהלים הרלוונטיים, אנחנו עשינו עבודה ועדכנו את סקר הסיכונים. אני רק רוצה להראות לכם את מה שעומד בליבת הסקר הזה ובאמת כל ה... אנחנו בכל פעילות מנתחים, מזהים ארבעה סיכונים, סיכון כספי, סיכון תפעולי. סיכון כספי זה כמובן הפסד או אובדן הכנסות, סיכון תפעולי זה במקרה שבו היחידה הרלוונטית יהיה לה פגם בפעילות שלה. ציות, אנחנו נמצאים בסביבה מאוד רגולטיבית, יש לנו חוקים ותקנות והנחיות של יועצים משפטיים וחוזרי מנכ"ל וכו' וכו' אז ציות זה גם דבר מאוד חשוב אצלנו וכמובן מוניטין, הסביבה התקשורתית שלנו היא המוניטין, היא... חשוב,

דנה אורן-ינאי: איפה נכנס ה... של נורמות ש... ?

רו"ח ירון הררי: אז הנורמות נכנסים בתוך ציות. אנחנו מדברים על ציות אנחנו מדברים על מין פירמידה כזאת שבפירמידה, אפשר לראות פה את זה גם בגובה, בינוני, נמוך. בפירמידה הזאת שיש למעלה חוקים ותקנות ולמטה בסוף למטה יש נהלים ונורמות. בכל מקרה אני רוצה להסב את תשומת ליבכם להערה המאוד חשובה שנמצאת פה למטה, הסיכונים האמורים הם סיכונים שורשיים דהיינו אנחנו לא מתחשבים בבקורות ה... את רמות הסיכון, אנחנו בודקים רק את הסיכונים המקסימליים לפני הגידור כי המטרה של הסקר הזה היא מטרה אחת, היא לדרג את כל נושא הביקורת מהמסוכן ביותר לפחות מסוכן כדי שאנחנו נוכל לנתב את הביקורת שלנו למקומות שאנחנו מגדירים אותם מסוכנים. השקף האחרון בקשר לעניין הזה זה שמעבר לתיעודף נושא הביקורת על פי רמת הסיכון, יש לנו עוד שלושה עקרונות שאנחנו עובדים על פי הם. הראשון זה הגישה הפונקציונלית, מתי שאנחנו מתחילים לעשות ביקורת באיזשהו גוף אנחנו לא בודקים רק את הדברים המסוכנים שבו אלא בודקים גם עוד נושאים שנמצאים ביחידה הזאתי וזה כמובן... ביעילות, לפחות לראות את הביקורת ב... שלא דווקא נמצאים ברמות הסיכון הגבוהות ביותר. בכל מקרה מבחינה מקצועית אני חושב שאנחנו עומדים בכל התקנים המקצועיים בקטע הזה ואני יכול להגיד לכם

שמבקר המדינה שלח ממש בשבועות האחרונים, שלח לכל המבקרים שאלון לגבי איזה עבודה שהוא עושה ואחד השאלות,

דוברת: גם לגזברים.

רו"ח ירון הררי: כן, גם לגזברים, לא משנה, לגבי המבקרים הפנימיים אחת השאלות הייתה האם ערכת סקר סיכונים והאם תכנית הביקורת מבוססת על הסקר הזה אז בקטע הזה אנחנו מסודרים. עד כאן, אנחנו נתחיל, את רוצה שנתחיל עם זה? מאיה כץ: כן. אני רק רוצה להגיד כמה דברים.

רו"ח ירון הררי: נתחיל עם הוועדה?

מאיה כץ: לא, נתחיל עם, אני רק רוצה להגיד כמה דברים שמכיוון שדו"ח הביקורת דן בין היתר גם בנושא עמותת בני הרצליה, אני לא ניהלתי את הישיבה, יריב ממלא מקום ניהל את הישיבה ולכן כשיתחיל עכשיו הדיון אני אצא החוצה.

(מאיה כץ יוצאת)

רו"ח ירון הררי: עמותת בני הרצליה כולכם בוודאי מכירים את העמותה הזאת ואת פועלה. עיקר המטרה של העמותה הזאת זה בתחום הספורט אצל ילדים ובני נוער. בביקורת הזאת שאנחנו עשינו אנחנו לא נגענו בכל האספקטים של הפעילות של העמותה הזאת, אני כבר אומר לכם שיכול להיות שאנחנו נעשה דוחות המשך בשנים הקרובות. נגענו רק בחלק מהדברים ואני רוצה לומר הערה כללית לא רק לגבי הדו"ח הזה, לגבי שאר הדוחות. חלק גדול מההערות שנמצאים בדוחות הביקורת הן הערות תפעוליות ואני חושב ש, ככה גם נהגנו בשנים קודמות, בשנים קודמות שבפני המועצה אנחנו נדבר באופן כללי על הנקרא לזה, על ההערות יותר מערכתיות, היותר מערכתיות ופחות נתמקד בהערות התפעוליות למרות שכמובן מי שיש לו שאלה או הערה יכול כמובן להגיד. אז מה שאני עשיתי פה רק את הראשי פרקים לגבי ההערות שנקרא להן ... המערכתיות. הנושא הראשון שאני חושב שהוא דבר שצריך לטפל בו זה כל מה שקשור בניגודי העניינים, כשאני מדבר על ניגוד עניינים אני מדבר גם על ניגוד עניינים של עובדי העמותה, גם ניגוד עניינים של עובדי עירייה שיש להם קשר עם העמותה וגם ניגוד עניינים של נושאי משרה או נציגי

ציבור בעמותה הזאת אני חושב. מי שקרא את הדו"ח יודע את הפרטים שלא נכנס לכל אבל אני חושב שצריך לחדד את כל הנושא הזה של ניגודי העניינים, ומה שיותר חשוב זה שהעמותה עצמה תקבע כללים לגבי עובדים שלה. אני מדבר על עובדים שעובדים בעמותה או נושאי משרה או בעלי מניות או עובדים בשכר או עובדים ללא שכר בעמותות שאמנם אין להן קשר ישיר לעמותת בני הרצליה אבל בכל זאת הם מקבלים תמיכה מהעירייה, הם פועלים באותה, לפעמים הם פועלים באותו מבנה, הם פועלים באותו תחום של ספורט, לפעמים העתודה של הנוער זה אותן עמותות של הבוגרים, וההמלצה שלנו שאני מבין שהתקבלה גם על ידי העמותה זה שהם יקבעו את הכללים, איזה דרג של עובדים מותר להם לשמש כבעלי תפקידים ולקבל שכר, אולי דרג נמוך אנחנו כן נתיר או לא נתיר, הם יקבלו את האוטונומיה לקבוע את כל מה שקשור בניגוד העניינים.

יריב פישר: רגע בנושא ניגוד עניינים, קודם כל הבקשה שלנו הייתה ש... תגיע לישיבה, לא הייתה ישיבה כזאת.

(הקלטה נקטעה)

יריב פישר: ... היא הייתה צריכה להיות בישיבה הזאת, זה מגיע ישירות אליי.

(הקלטה נקטעה)

עופרה בל: ... מה בדיוק אתה רוצה שאני אשמיע לך עכשיו? אני לא יושבת ראש,

יהונתן יעקובוביץ: את התגובה שלך לדבר הזה.

עופרה בל: לא יודעת, מה?

יהונתן יעקובוביץ: רשום פה יושב ראש העמותה העירונית שזאת את, בשנת 2018 הינה על פי תדפיס רשם החברות מיום ה-22.10.18 בעלת מניות בחברת בנות הרצליה בע"מ, יושב ראש העמותה שזאת את, אף השתתפה,

עופרה בל: אני יצאתי מהחברה הזאת ברגע ש,

יהונתן יעקובוביץ: לא לא לא, זה שיצאת מהחברה זה בסדר אבל אנחנו מדברים פה על מה שהיה, לא על מה שיהיה.

עופרה בל: לא, יצאתי ברגע ש,

יהונתן יעקובוביץ: יושב ראש העמותה אף השתתפה באסיפה הכללית של החברה ביום ה-4.7.18, פרוטוקול האסיפה נושא את חתימתה. עכשיו זה לא רק שהשתתפת עופרה, את מובילה את הדברים האלה בתור יושב ראש העמותה, כמו שאת יושב ראש החברה לפיתוח תיירות וכמו שאני הייתי יושב ראש החברה לפיתוח תיירות. אנחנו מובילים את הדברים האלה, אנחנו מובילים את המדיניות, אנחנו לא משתתפים בתוך הישיבות האלה כמו איזה תפאורה. אני חושב שזה שווה תגובה.

עופרה בל: קודם כל אם השתתפתי זה אכן לא תקין אבל בשלב מסוים אני יצאתי מלהיות יושבת ראש, יצאתי מ, חתמתי על ניגוד עניינים. אני לא השתתפתי לאחר מכן בשום ישיבה שלהם, לכל אורך הדרך לא ...

יהונתן יעקובוביץ: אני מניח שאם היית חותמת על טופס ניגוד עניינים אז אנחנו לא היינו דנים בדבר הזה עכשיו, כי אם היית חותמת על טופס ניגוד עניינים הדבר הזה היה ... הטרוניה שיוצאת פה אמנם פה מציינים רק את האסיפה הכללית אבל כמו ש, אני חושב לדעת, אני לא רוצה להגיד יודע אבל כמו שאני חושב לדעת זה לא רק פה וזה לא רק שם הרי היית פעילה מאוד, היית פעילה מאוד בכל מה שקשור לעניין של התקצוב של עמותות הכדורסל. אנחנו ניהלנו על זה דיונים לא פעם ולא פעמיים שאני באתי ואמרתי שאני חושב שזה לא נכון לתקצב עמותות של כדורסל שההישגים שלהן, כמובן בלי לפגוע באף אחד מהספורטאים, אני חושב שגם הספורטאים וגם החבר'ה שמנהלים את הקבוצה, אפילו חבר שלי ילדות הוא אחד מהאנשים שמנהלים את הקבוצה של בני הרצליה. אני חושב שבסופו של דבר זה דבר שצריך,

עופרה בל: עדיין ספורט ועדיין הייתי אחראית על הספורט אבל לא הייתי פעילה בשום החלטה שהתקבלה בתוך, אנחנו מינינו את ציפי סימון להיות יושבת ראש, אני פרשתי לחלוטין, אכן המשכתי ללכת לראות אותם, אכן הייתי איתם בקשר, אכן אני בקשר איתם עד היום. אין שום סיבה שמי שאחראית על הספורט שלא תלך ותהיה קשורה או לא קשורה באופן ישיר, לא קיבלתי החלטות. ברגע שאני מונית ל,



- יריב פֿישר : ... האסיפה הכללית,
- יהונתן יעקובוביץ : אני רוצה לתת לה לסיים אבל ברשותכם.
- עופרה בל : כן, אני לא, שאלתם שאלה, תתנו לי לדבר. ברגע שמוניתי יושבת ראש, יהונתן יעקובוביץ : די יריב.
- עופרה בל : ברגע שמוניתי יושבת ראש בני הרצליה ציפי סימון מונתה להיות יושבת ראש אגודת,
- יהונתן יעקובוביץ : ולא השתתפת בשום צורה פעילה ב ...
- עופרה בל : לא ...
- יהונתן יעקובוביץ : שנייה שנייה אבל אני שואל את השאלה, את לא יכולה לענות לא לפני שאת יודעת מה השאלה. את לא השתתפת באיזושהי צורה אקטיבית בדיונים מול ראש העיר, בדיונים מול מנכ"ל העמותה, בדיונים מול מנכ"ל העירייה. עוד פעם, אני מניח, אני סך הכל כאילו עבדנו די במקביל כאילו.
- עופרה בל : אני לא חושבת שזה המקום, אם אתם רוצים ל ...
- יהונתן יעקובוביץ : בטח שזה המקום עופרה.
- עופרה בל : לא, למה לא קראתם לי אתמול,
- יהונתן יעקובוביץ : קראו לך, הנה הם אומרים לך צריך לעשות ישיבת ביקורת.
- יריב פֿישר : את לא הכרת את הדו"ח הזה בתור יושב ראש העמותה?
- עופרה בל : רגע אבל ...
- משה פדלון : ... לוועדת הביקורת ותקבל ממנה הסברים.
- עופרה בל : מה אתם רוצים עכשיו להתחיל לדון ...
- משה פדלון : זה לא ועדת חקירה פה, זה ועדת, חברים זה ישיבת מועצה, צריכים לבוא עם שורה תחתונה, בזה נגמר הסיפור.
- יהונתן יעקובוביץ : לא לא סליחה סליחה, אני שנייה רוצה רגע לסיים את דבריי. זה ממש לא ועדת חקירה, כל מה ששאלתי את הגברת עופרה בל שאני מכבד אותה ואני מכבד אותך זה שיש פה טענה וביקשתי את התגובה שלה לעניין הזה. אין פה שום ועדת חקירה.
- משה פדלון : היא נתנה את התגובה ...

יהונתן יעקובוביץ: שנייה, אני לא סיימתי, אני מבקש. אין פה שום ועדת חקירה וגם יכול להיות שהתשובות שלה הן תשובות לגיטימיות ומקובלות אבל הן לא התקבלו. עכשיו כשנפתחה הישיבה בא יריב, תתקן אותי אם אני טועה והוא אומר, הייתה ישיבה בוועדת ביקורת שעופרה בל הוזמנה אליה והיא לא הגיעה.

דובר: מי אמר שהיא הוזמנה?

יהונתן יעקובוביץ: היא לא הוזמנה?

משה פדלון: אני מבקש תבדקו את הפרוטוקול האם היא הוזמנה, ... אם עופרה מוזמנת היא מגיעה והיא מכבדת את הוועדה, אין דבר כזה. חבר מועצה או כל מנהל בעירייה או עובד שמוזמן לוועדה מחובתו להגיע.

יהונתן יעקובוביץ: ברור.

משה פדלון: גם ראש העירייה יגיע לוועדה אם צריך אז תבדקו את זה.

עופרה בל: יונתן אני מקבלת את מה שאתה אומר ואני חוזרת ואני אומרת, בדקה שנבחרתי להיות יושבת ראש בנות בני הרצליה, ציפי סימון נבחרה במקומי לנהל את ה,

יהונתן יעקובוביץ: אני מבין אבל זאת לא השאלה בכלל. אני שואל אי ואת עונה ב' וזה גם בסדר.

משה פדלון: המבקר, אני מבקש תבדוק האם היא זומנה או לא זומנה ... היא לא זומנה, אם היא הייתה מוזמנת היא הייתה מגיעה ...

יהונתן יעקובוביץ: ואתה יודע מה, גם אם היא זומנה ולא הגיעה וגם אם היא לא זומנה ולא הגיעה כי היא לא זומנה ...

משה פדלון: בסדר, שאלת שאלה, היא נתנה תשובה, זה התשובה שלה.

יהונתן יעקובוביץ: בוא נקיים פה את הדיון הזה כמו שצריך, נקבל את התשובות, ירון אתה לא חושב שאתה צריך לקבל את התגובה של הבן אדם המבוקר?

רו"ח ירון הררי: קודם כל אנחנו ישבנו, אני ישבתי עם עופרה והיא מודעת לעניין הזה ואני רוצה רק למקד את הדיון. אם היא פעלה או לא פעלה בניגוד עניינים אני לא יודע, הדבר היחידי שאנחנו כתבנו פה בדו"ח זה שבשעה שהיא הייתה יושבת

ראש העמותה היא הייתה בעלת מניות בחברה שהיה לה התקשרות עם העמותה, זה מה שכתוב פה.

דובר : שהיא העבירה כסף בין החברות.

רו"ח ירון הררי : כן, כמובן שהיו יחסים ממוניים בין העמותה ל, יהונתן יעקובוביץ : היה מקרה דומה, אני לא רוצה לציין שמות אבל היה מקרה דומה ב ...

ירון עולמי : איך אתה הגעת לזה?

יהונתן יעקובוביץ : מה? מה זה הפרצופים האלה? מה יש,

ירון עולמי : זה ביני לבין יריב, הוא שואל ... אני שואל איך הוא הגיע לזה.

דובר : אתם יכולים להסביר לנו על מה מדובר?

ירון עולמי : היושבת ראש ... שבכובע אחד העבירה ... כסף ובכובע אחר קיבלה החלטות לגבי ...

דובר : ...

ירון עולמי : מה שקרה צריך לקרות לו וטוב שכך.

יהונתן יעקובוביץ : מתי זה היה?

ירון עולמי : מה זה משנה?

יהונתן יעקובוביץ : זה לא משנה.

ירון עולמי : זה עקרון, אם אתה נגד העקרון הזה אתה תיפול תמיד.

יהונתן יעקובוביץ : סיימת?

ירון עולמי : זה קונסטנטיבי, אל תגיד פעם אחת ככה פעם אחת ככה.

יהונתן יעקובוביץ : סיימת?

ירון עולמי : אני, בבקשה.

יהונתן יעקובוביץ : בהמשך למה שיריב אמר אני חושב, תראה אתה פירטת את הדברים, זה הכל כתוב, אני לא רציתי לפרט את הדברים כי יש להם משמעות מאוד מאוד חמורה. מה שאתה אמרת כרגע, קרה מקרה דומה בבני הרצליה בתקופה של הקדנציה הקודמת, הבן אדם שהיה מעורב בדבר הזה קיבל בעיטה לתחת ועף, סליחה על הביטוי אז זה לא מקרה פשוט. זה מקרה מסובך ואנחנו צריכים לבוא ולרדת לדברים וגם אם הייתה פה איזושהי טעות צריך לראות

איך אנחנו מתקנים אותה, מתקנים אותה, WHATEVER, אי אפשר להשאיר את זה ככה זהו.

רו"ח ירון הררי: אז אולי בהקשר הזה אני רק אזכיר את מה שגם כתוב ב... שוועדת הביקורת של בני הרצליה קיבלה החלטה שהם יעבירו את מה שמקובל פה בעירייה, יעבירו הסדרי, הצהרות של ניגוד עניינים ששמה כל חבר ועד או נושא משרה יצהיר אם יש לו אחזקות, אם יש לו ...

יהונתן יעקובוביץ: מה זה חדש?

רו"ח ירון הררי: לא, הם ביקשו את זה אז אני אומר אם הם ...

יהונתן יעקובוביץ: למה אני עכשיו, אני נמצא עכשיו פה כחבר מועצה או שהייתי יושב ראש לחברה לפיתוח תיירות מישהו היה צריך להגיד לי שאני צריך להכריז על ניגוד עניינים אם יש לי איזשהו חשש?

רו"ח ירון הררי: בסדר אבל, בסדר אז אתה צריך להבדיל בין עירייה לבין תאגיד, העירייה פה זה ...

משה פדלון: חברים אפשר להתקדם? ... 5 דקות רק על נושא כזה או אחר, בואו תתקדמו, יש המלצות, אנחנו ניישם את ההמלצות.

יריב פישר: אני ביקשתי שתהיה ישיבה נוספת עם עופרה בעניין הזה. אני חושב שעופרה הייתה צריכה להיות שמה, אני חושב ש,

ירון עולמי: אבל לא הייתה עוד ישיבה.

יריב פישר: אז למה זה עלה לפה עכשיו, אני ביקשתי ...

משה פדלון: חבר'ה לא קראתם לה לישיבה אז זה לא הוגן לבוא עכשיו ...

יריב פישר: ... ו-ב' אני אומר את זה כבר בתוך המאמר המוסגר, אני לא חושב שעופר צריך היה להגן, מה שהוא עושה כרגע בבני הרצליה באותה ועדת ביקורת שדנה על אותם דברים על מה שהיה בזמנה של עופרה, אני אומר את זה כאן לפרוטוקול. זה אותו דבר, זה אותם דברים שאת הייתה צריכה לטפל בהם בגבורה ולעמוד בהם ולא להעביר את זה לעופר, ועכשיו עופר צריך לטפל במה שהיה בזמנו. אני חושבת שצריך להיות עוד ישיבה בנושא של בני הרצליה עם עופרה ולשמוע מה שהיה שמה. הדברים שעולים פה בדו"ח הזה

הם לא פשוטים בכלל, עזבו את עופרה כרגע בצד, הדברים כאן לא פשוטים בכלל.

יהונתן יעקובוביץ: אגב עופרה רק לשם השוואה בתוך הדו"ח ביקורת יש גם סוגיה שנוגעת למשהו שקרה בתקופתי כשהייתי יושב ראש החברה לפיתוח תיירות שהיה עם העניין של החבלים והרתיקות, אני לוקח על זה אחריות, אני לא בורח משום דבר כאילו.

עופרה בל: אבל אני גם ...

משה פדלון: אבל היא אמרה לך שברגע שנודע לה היא יצאה מזה, נו באמת מה ...

יריב פישר: ... הדו"ח, במשך שנה שלמה גלגלתם אותו לעופר, איך בדיוק לקחת את האחריות?

עופרה בל: מה?

יריב פישר: מה? למה עופר דן עכשיו בוועדת ביקורת במה שהיה אצלך מונח על השולחן מעל שנה וחצי? איך בדיוק אחריות?

עופרה בל: אני לא מבינה, לא קראתם לי, מה אתה רוצה?

יריב פישר: לא זה לא אני, זה עופר כבר, אם כבר ואני פה ...

עופרה בל: ...

משה פדלון: אני לא מוכן לקבל את זה סליחה, סליחה זה לא, סליחה, המבקר אני מבקש שתוביל את זה למקום נכון, זה לא ועדת ביקורת. חברים סליחה, אני מבקש יש נוהל מסודר לגבי הביקורות, תעלו את הנושאים, תקבלו תגובה, תמשיכו הלאה. זה לא שימוע, זה לא ועדת חקירה ממלכתית פה, אי אפשר פה להפוך ישיבת מועצה לוועדת חקירה ממלכתית. תעלו, יש ...

עופרה בל: אני לא רוצה לדון בזה בכלל.

יריב פישר: מצוין אז בוא נעלה את זה ...

משה פדלון: אני מבקש חברים, תזמנו אותה לוועדת ביקורת, תבואו עם ...

יהודה בן עזרא: יש שתי אפשרויות, או שמקבלים או באים מסכמים את ההחלטות של הוועדות. או מקבלים החלטה, מקבלים את מה שעופרה אמרה שהודתה שזה לא היה תקין והיא יצאה מזה, או אם רוצים,

- דובר : לא, זה לא מה שעופרה אמרה.
- יהודה בן עזרא : רגע תקשיב, או אם רוצים להיכנס לפרטים לזמן ועדת ביקורת ולהזמין את עופרה. אי אפשר לעשות פה משפט.
- משה פדלון : ... אני לא מקבל את זה חברים.
- יהודה בן עזרא : אז תזמנו ועדה.
- משה פדלון : תזמנו ועדת ביקורת, את עופרה, היא תסביר לכם את הנימוקים עם הממצאים ...
- יהונתן יעקובוביץ : משה אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר כאילו, בסופו של דבר הדיון פה, אני חושב שהדיון הזה אגב חרג ממה שזה אמור, זה לא הפך להיות, שנייה,
- משה פדלון : חברים.
- יהונתן יעקובוביץ : זה לא הפך להיות פה ועדת חקירה או שימוע אבל בסופו של דבר ההמלצות שנוגעות לעניין של הניגוד עניינים הן המלצות חוזות עתיד. זה לא נוגע בשום דבר, איך מתקנים את העבר ואני אומר עוד פעם, זה לא שעכשיו צריך לבוא ולהגיד תמות נפשי עם פלשתים, צריך לבוא ולהסתכל מה היה הטעות בעבר, לתקן אותה, לדאוג שהעירייה לא תסחוב את הגיבנת הזאת על הגב וגם לוודא שבמקרים עתידיים כל יושב ראש שנבחר לאיזשהו תאגיד עירוני, אני חושב שצריך לצאת פה איזשהו ... משפטית או WHATEVER שאומרת לו ראה הוזהרת. אני כאילו זה דבר מובן מאילו, אני לא מצליח להבין כאילו למה צריך לעשות את זה.
- משה פדלון : אוקיי חברים אני מציע, תזמנו את עופרה לוועדת הביקורת ...
- יהונתן יעקובוביץ : ...
- משה פדלון : שנייה, בואו נמשיך הלאה בבקשה.
- רו"ח ירון הררי : אוקיי הנושא השני שאנחנו בדקנו זה,
- דובר 1 : רגע בני הרצליה גמרנו?
- דובר 2 : לא.
- דובר 1 : בתוך בני הרצליה, בסדר.

רו"ח ירון הררי: הנושא השני שאנחנו בדקנו זה ניהול כוח אדם שגם פה הבדיקה שלנו הייתה בדיקה שהיא,

(הקלטה נקטעה)

יהונתן יעקובוביץ: אני חושב שאולי את הסוגיה הזאת של הניגוד עניינים אפשר לדחות לדיון נוסף אחרי שתתקיים ישיבה.

דובר: ...

יהונתן יעקובוביץ: מאשר עכשיו לדחות את כל הדבר הזה אחרי שהגיעו לפה כולם, אני לא,

משה פדלון: עופרה גם אמרה היא מקבלת את ה,

יהונתן יעקובוביץ: לא אני מבין, אני רק מדבר פרקטית כאילו.

משה פדלון: ... חברים בואו נכבד.

רו"ח ירון הררי: הנושא השני שאנחנו בדקנו זה ניהול כוח אדם, ניהול כוח אדם ושכר, כל

מה שקשור בקליטת עובדים, העסקת קרובי משפחה, דיווחי נוכחות. אני רק

במילה אחת אגיד שמצאנו כמה וכמה ליקויים בכל מה שקשור בדיווחי

נוכחות, החשיבות של דיווחי נוכחות זה שלמעשה זה הבסיס לתשלום השכר,

וכמובן תשלומים. ראינו שיש תשלומים שהם לא בהתאם לחוזה וראינו

תשלומים שבכלל אי אפשר לשלם כמו למשל בונוס כנגד ימי חופשה שלא

נוצלו, שזה דבר שהוא לא אמור להיות בתאגיד עירוני. אנחנו לא ניכנס לכל

הליקויים כי כבר כמו שאמרתי הליקויים הם תפעוליים אבל אני חושב שבכל

מה שקשור בשכר וכוח אדם צריך להגביר יותר את הפיקוח ואת הבקרה כדי

לוודא שיש לנו פה המלצות קונקרטיות, כדי לוודא שהליקויים האלה לא

יחזרו וזה מביא אותי לסעיף השני שזה דו"ח היועץ הארגוני הידוע בשמו

כדו"ח אדמון. אדמון היה נדמה לי יושב ראש השלטון המקומי,

משה פדלון: המנכ"ל.

רו"ח ירון הררי: מנכ"ל השלטון המקומי, יש לו כנראה ניסיון גדול בכל מה שקשור בכוח

אדם, בשכר ברשויות מקומיות וכו', ויושב ראש העמותה שזה ראש העיר

כיושב ראש העמותה יזמין ממנו דו"ח שיבחן את כל מבנה השכר והתעסוקה

של התאגיד, של בני הרצליה. הדו"ח שהוא הוציא, הוא הוציא דו"ח שמבנה

השכר לא מתאים וכו', לא ניכנס לכל הנתונים, לכל ההערות שלו, זה נמצא פה בדו"ח והוא הביא גם המלצות. ההערה שלנו בסעיף הזה זה שבמשך כמעט שנתיים למרות החלטות שהתקבלו שהעמותה תעשה איזושהי עבודת שטח כדי באמת לוודא שהליקויים שדו"ח אדמון הצביע עליהם יתוקנו, במשך שנתיים לא התקדם שום דבר ואני חושב גם לנוכח מה שדיברנו לפני דקה לגבי ניהול כוח אדם. אני חושב שאם כבר התקבלה החלטה שמאמצים את הדו"ח ... ישיבה שהוחלט שהעמותה תענה או תיתן את עמדתה לדו"ח ולא נעשה דבר במשך שנתיים אנחנו כמובן ממליצים לטפל בכל הנושא הזה של כוח האדם בעמותה כמכלול, זאת אומרת לאו דווקא בהערות שלנו.

דנה אורן-ינאי: למה לא נעשו ...

רו"ח ירון הררי: תראי אני שוב פעם, עופר יוכל להסביר את זה יותר ממני אבל לפחות התשובות שאנחנו קיבלנו מהעמותה שזה מה שהם כתבו פה בתגובה שלהם, זה שהממצאים וההמלצות של דו"ח אדמון לא מקובלים עליהם ולכן אני חושב שבמקרה שבו זה לא מקובל אז בוא תגיד מה כן או בוא תגיב ל, אבל להשאיר את הדברים תלויים בין שמיים וארץ ולא לעשות כלום אחרי שכבר התקבלה החלטה, אני חושב שזה לא בסדר ולכן אנחנו ממליצים אם לא לאמץ את ההמלצות של הדו"ח הזה אז שיבוא איזה יועץ ארגוני אחר ויסדיר את כל מה שקשור בענייני הכוח אדם ושכר בעמותה.

דנה אורן-ינאי: ... במהלך כתיבת דו"ח אדמון הנהלת בני הרצליה ...

(הקלטה נקטעה)

יו"ר ירון הררי: יש לנו, את קראת, בדו"ח אנחנו רושמים שהיו דיווחים לוועד העמותה על זה שיש דו"ח, על זה שנדרשנו להגיב עליו, אנחנו יודעים עכשיו על תשובה. אפשר לראות בפרוטוקולים של ועד העמותה שהם היו מודעים לדו"ח הזה, הם ישבו בישיבה והם היו צריכים לעשות עבודה ואני חושב שהתרומה שלנו כאן בדו"ח ביקורת הזה זה באמת לזרז את העניין הזה ואם לא יהיה דו"ח הגון אז שיהיה דו"ח של יועץ ארגוני אחר אבל לעשות סדר בכל המבנה של כוח אדם בעמותה.



יריב פִּיֶּשֶׁר : עלה בישיבת הדירקטוריון הקודמת ... זה נקודה מהותית, יש הרבה בעיות שמה ...

(הקלטה נקטעה)

רו"ח ירון הררי : עוד משהו שמבחינתי הוא גם מהותי. סעיף 9.6 אישור משטרה למניעת העסקת עברייני מין ...

(הקלטה נקטעה)

רו"ח ירון הררי : ... מה שעברנו שמה, ובאמת תדע שמאוד הופתעתי שאין הקפדה ... ואם זה קשר ישיר עם בני נוער ... דיברנו על זה ... זה לא יכול לקרות בעמותה בטח לא אחרי מה שעברנו שם.

(הקלטה נקטעה)

דובר : ... כל עבריינין.

רו"ח ירון הררי : לא, יש חוק.

יהונתן יעקובוביץ : יש חוק שלא ..., ברור שצריך לבדוק כל בן אדם וזה אבל עברייני מין עם נוער זה משהו,

דנה אורן-ינאי : לא, השאלה למה אנחנו לא מבינים פה את ה ...

דובר : רגע אודי.

יהונתן יעקובוביץ : אגב אני חושב שבמסגרת כל ההעסקה של,

דובר : יונתן תן רגע לאודי להגיד משהו. עו"ד יועץ משפטי של בני הרצליה.

עו"ד אהוד אלוני : אני חוזר רגע אחורה לנושא דו"ח היועץ הארגוני ..., מאז שקיבלנו את הדו"ח וגם מנכ"ל העירייה יודע, גם אצלו התקיימו ישיבות, לקחנו את הממונה לשעבר של השכר באוצר, קוראים לי אילן לויין והיה לנו עשרות שעות ..., אין עוד כסף, בניגוד למה שנאמר כאן כן עשינו פעולה בניגוד למה שנאמר כאן, אדון אילן לויין מבין בשכר, הוא מטפל בזה והמנכ"ל יודע את זה היטב. בניגוד למנכ"ל הרשויות המקומיות, מנכ"ל השלטון המקומי עם כל הכבוד לו הוא לא מעודכן, הוא היה לפני המון שנים שם, הוא עשה דו"ח לקוי ביותר ואני מדבר על כמי שמבין בשכר של עובדי עירייה, והדוחות של אילן לויין נמצאים על השולחן של העירייה כדי לאשר אותם, זה לגבי הדו"ח

הקודם.

דנה אורך-ינאי : שילמנו לו?

עו"ד אהוד אלוני : בהחלט שילמנו לו, אילן לויין קיבל עשרות אלפי שקלים בשביל לעשות את זה ואני מתפלא שזה לא מופיע בדו"ח של מבקר העירייה.

יהונתן יעקובוביץ : אז אם אני חוזר עכשיו אחורה,

עו"ד אהוד אלוני : זה נאמר ברחל בתך הקטנה ...

יהונתן יעקובוביץ : אני לא חושב שיש פה מישהו שחושב שיש פה איזשהו אינטרס של ירון מעבר לחקר האמת ולעשות משהו טוב.

עו"ד אהוד אלוני : אני פשוט ...

יהודה בן עזרא : עו"ד אלוני התבקשת להגיב על העניין הזה של אישורי משטרה, עזוב את ה, יהונתן יעקובוביץ : לא אבל זה חשוב, זה טוב.

עופר לוי : אני הנחיתי לגבי אישורי המשטרה יהודה, אני הנחיתי שכל עובד, כל מאמן, כל זה צריך לבוא עכשיו עם,

יהונתן יעקובוביץ : תעודת יושר.

עופר לוי : מה? כן, תעודת יושר. הנחיתי, ויידעתי את זה ואגב עוד משהו, כל עובד שמתקבל במידה ויש בעיה עם קרובי משפחה,

דובר : ...

עופר לוי : יפה, זה גם,

איה פרישקולניק : ... חובה לעבוד ילדים ולהביא תעודת יושר.

עופר לוי : יונתן.

עופרה בל : אני חייבת להגיד משהו, יונתן אני חייבת להגיד משהו. אותו בן אדם שמדברים עליו קיבל תעודת יושר מהמשטרה. אתה לא יכול לדעת בזמן נתון כי לא, רגע שנייה, כל מה שכתוב פה בני הרצליה לכל אורך הדרך ביצעו ... רגע שנייה, לכל מאמן יש תעודת יושר מהמשטרה, זה שהוא עשה את זה אף אחד לא ידע את זה לפני. לכן יש לו תעודת יושר מהמשטרה.

יהודה בן עזרא : זה לא תעודת יושר, תעזבו. זה לא תעודת יושר, מי שעובד עם ילדים, עם נערים, אגב רק זכרים, לא נקבות,

דוברת : אנחנו לא מטרידות.

יהודה בן עזרא : זה חוק מטומטם, פשוט מטומטם, רק זכרים חייב להביא אישור מהמשטרה על היעדר עבירות מין. אם בבני הרצליה לא הקפידו בעניין הזה זה חמור מאוד ועכשיו עופר תדאג לשבת,

יהונתן יעקובוביץ : כל המועצה הייתה שמחה לדעת שבאמת העירייה, חבר'ה בואו שלא תטעו, אם העירייה הביאה תעודה, לא יודע תעודת יושר או מה, אם העירייה ביקשה את המסמכים הנדרשים, קיבלה את המסמכים הנדרשים ולמרות זאת היה משהו שהיא לא יכלה לגלות, זה בסדר.

יהודה בן עזרא : יכול לקרות, זה מה שקרה.

יהונתן יעקובוביץ : אין מה לעשות, אנשים בני אדם בסופו של דבר. אגב בן אדם שהוא עברין מין שהוא לא עשה עבירת מין בעבר, כנראה שלא תדעי את זה עליו נכון? אבל מה שאני מנסה לומר, חייבים, חבר'ה אני הלכתי עכשיו, יצאה תקנה חדשה ממשרד החקלאות שכל בן אדם שרוצה לעשות רישיון דיג ספורטיבי שזה סתם ללכת לדוג בים, צריך רישיון. במסגרת זה ביקשו ממני תעודת יושר, אפילו בשביל דבר כזה, בשביל לדוג דג.

עופר לוי : בוא נסכם, חידדנו את זה.

יהונתן יעקובוביץ : תעודת יושר מהמשטרה.

עופר לוי : יונתן חידדנו את זה.

דוברת : אבל זה היה ...

עופר לוי : בסדר אבל חידדנו, לא אומר שלא היה, מה שאודי אמר לי, זה היה אבל

חידדנו, את יודעת לפעמים ...

יריב פישר : אני מסכים לגבי מה שאמרתם.

רו"ח ירון הררי : אני רוצה להגיד פה משהו, תראה אני רוצה להגיד משהו בקשר לביקורת.

כשאנחנו באים לעשות ביקורת ויושבים מול מנהל משאבי אנוש או מול

מנכ"ל העירייה ושואלים אותו, האם אתה מקפיד על קבלת אישורים

לעברייני מין, כאילו אישור שלא עברייני מין והוא כמובן מה יגיד לנו, בוודאי

שאנחנו מקפידים, זה המדיניות שלנו, לא ייכנס פה בן אדם בלי שיש לו

אישור, אבל אז מגיעה הביקורת, אתם יכולים להסתכל בעמוד 47, אנחנו לוקחים מדגם, במקרה הזה של שבעה ומבקשים לראות את האישורים. אז אתם רואים שלא לכולם היו אישורים, יכול להיות שקיבלו אישורים והם הלכו לאיבוד, לא שמו אותם בתיק האישי, יכול להיות שקיבלו אותם ולא ביקשו. אז לכן אני אומר זה היתרון של הביקורת, שאחרי המדיניות שכולם מסכימים שהיא נכונה אנחנו בודקים גם את מידת היישום שלה.

דובר : צודק.

רו"ח ירון הררי: במקרה הזה כמו במקרים אחרים אנחנו לא תמיד רואים שזה מיושם בפועל.

דנה אורן-ינאי: שאלה, דווקא אני רוצה להמשיך את דבריך. כשבסוף אנחנו משתמשים בדו"ח ביקורת הזה כדי ללמוד והשאלה אם אנחנו לוקחים עמותה כמו בני הרצליה ולומדים דברים שאנחנו יכולים לשפר במקומות אחרים בעיר. האם אנחנו לוקחים את אותן הסקת מסקנות, את אותם מה שנקרא חידודי נהלים ובאים ומפיצים את זה בקרב שאר הגופים שרלוונטיים בעיר. אני חושבת שאם זה כלי של עבודה ולימוד בוא נשתמש בו גם בצורה הרחבה ביותר,

איה פרישקולניק: בשביל זה הביאו את זה למועצה שאנחנו נוציא את זה ל,

משה פדלון: חברים בשביל זה גם נמצאים פה מנהלי האגפים הרלוונטיים, כולם נמצאים, כל המנהלים.

דנה אורן-ינאי: לא לבוא ולהגיד שימו לב, כל מי שעובד ... כל מי שזה, שימו לב לנוהל שלכולם יש אישורים, שימו לב לניגוד עניינים, שימו לב לזה שאין אנשים בעלי מניות, שימו לב. לתת את הבולטים האלה.

אייל פביאן: אני מבקש להתייחס לבני הרצליה, זה בסדר? בקטע הזה של הדו"ח.

משה פדלון: בבקשה.

אייל פביאן: תודה רבה. אני רוצה להעיר, אני לא רוצה שאלה, אני רוצה להעיר הערה קצרה מכמה חלקים. אני קראתי את כל ה,

יהודה בן עזרא: אבל קצרה פביאן.

- אייל פביאן : קצרה קצרה, אם לא יהיו הרבה הערות ביניים היא תהיה קצרה. אני קראתי את הדו"ח, יש פה הרבה דברים חמורים שצריך לתקן אותם, על חלקם, דובר : כמו מה?
- אייל פביאן : כל הסיפור של ניגודי העניינים וכו', אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו. יש כאן פיסקה אחת שלפי דעתי צריך להקציב זמן קצר ולטפל בה, כתוב פה, דובר : איזה עמוד רק אייל?
- אייל פביאן : עמוד א3.
- דובר : איזה סעיף?
- אייל פביאן : בסוף, ב4.3, פסקה שנייה. כתוב על אף מורכבותו של הארגון וההיקף הכספי של פעילותו חלק גדול מפעולות העמותה אינו מוסדר כלל במסגרת נהלים, בנושאים כגון ניהול מכרזים, ניהול התקשרויות, בקשות תמיכה, גבייה, ניהול קופה קטנה, נסיעות לחו"ל, למעשה כל נושא ניהול הכספים כמו גם התפעול לא מעוגן במסגרת פורמלית של נהלים וכו'. זה דבר שהוא בלתי נסבל לעמותה, בטח עמותה שמגלגלת הרבה כסף, בטח עמותה ציבורית וחבל להרחיב עכשיו. אז זה לפי דעתי דבר שאם זה המצב אני נדהמתי שראיתי את זה, זה צריך להקציב זמן קצר ולטפל בו, זה דבר אחד. דבר שני, באישור של הדוחות הכספיים ראינו שיש גירעון של 2 מיליון שקל בשנה הקודמת והשנה עושים תכנית הבראה. אז פעם אחרונה ששאלתי את זה אמרו לי שהיא כבר מאוזנת, ה... מאוזן אבל אני חושב שכדאי בגלל הגירעון ובגלל הדו"ח הזה שתוך זמן קצר הבטחתם שתביאו למועצה תכנית הבראה לעמותה, אז תציגו.
- עופר לוי : אנחנו בדיוק, יוסי מתי יש לנו פגישה על התקציב עם יהודה שאנחנו צריכים לשבת איתו? שבוע הבא יש לנו פגישה על התקציב, אנחנו נגיש ליהודה.
- אייל פביאן : בסדר אבל תביאו את זה למועצה עם תכנית הבראה שכולנו נדע שב-2020, יהודה בן עזרא : צריך תכנית הבראה, אל תבנה על תקציב.
- אייל פביאן : עכשיו תראו,
- דובר : עם תכנית ועם תקציב.

- אייל פביאן : יהודה היה פה איזה אירוע מסמר שיער,  
 דובר : גם פה צריך לתקן הרבה עוולות עבר יהודה.
- אייל פביאן : היה פה אירוע שמסמר שיער בעמותה שנקראת העמותה לקידום ופיתוח השיט והחינוך הימי. אני ראיתי שזה הגיע אליך וליועצת המשפטית והוצאתם לחופשה אנשים, השעיתם אותם מהתפקיד, ערבבו פעילות פרטית עם פעילות ציבורית, בסדר גמור. לא, אני מעיר את זה כ,
- יהודה בן עזרא : הוא עף כפי שהיה צריך לעוף.
- אייל פביאן : מאה אחוז אז אפרופו מה שדנה אמרה על לקחים,  
 דובר : אגב זה הדוגמא שנתת מקודם.
- אייל פביאן : לא, עצם העובדה שקרה כזה דבר זה אומר שמהו בבקרה היומיומית ... כי היו צריכים לעלות על זה קודם, אז כדאי להבין איך זה קרה בכלל ושזה לא יקרה עוד פעם. חוץ מזה שההוא יצא לחופשה והוא איננו, זה בסדר.
- יהודה בן עזרא : הוא לא יצא לחופשה, הוא יצא מעבודה ...
- אייל פביאן : מאה אחוז ...
- יהודה בן עזרא : ... תעזוב את זה.
- אייל פביאן : טוב.
- יהודה בן עזרא : פתרנו את הבעיה ונקבעו נהלים ...
- משה פדלון : בסוגיה של הנהלים אני אנחה את אפרת, את עופר, את קרן שיהיו נהלים מסודרים לגבי איזון ... עיריית הרצליה, אני מבטיח לך שזה יהיה ...
- דובר : בסדר, תקצה לו לוחות זמנים.
- משה פדלון : בוודאי, דיון נהלי איזון כולל בקרה, מכון התקנים פעם בשנייה זה ייעשה, חד משמעית. הערה נכונה.
- יהונתן יעקובוביץ : משה אני חושב שחוץ מזה ואני אומר את זה שאני לא בטוח שאני קיימתי את העקרון הזה אבל אני חושב שכן, כשאני הייתי יושב ראש החברה. תראה בסופו של דבר גם בתאגיד של בני הרצליה וגם בחברה לפיתוח תיירות ובכל תאגיד עירוני וזה יש בסופו של דבר ועד או יש דירקטוריון וכדומה. ככל שהוועד והדירקטוריון פחות מעורבבים קורים יותר טעויות, יש פחות עיניים

שמסתכלים על הדברים וככל שהוועד והדירקטוריון יותר מעורבים יש יותר עיניים שמסתכלים על הדברים וככה יש פחות טעויות, ואני חייב להגיד לפחות אני למשל בתאגיד מים אני חושב שזה חתיכת ביזיון שעוד לא היה אפילו ישיבה אחת. אנחנו יושבים פה שנה וחצי אחרי הבחירות, לא היה ישיבה אחת בתאגיד המים, אני חושב שזה תאגיד מאוד חשוב בעיריית הרצליה אבל לעומת זאת למשל בבני הרצליה היה לי כבר שלוש, ארבע, חמש ישיבות דירקטוריון, אפילו לא הצלחתי להגיע לכולם, אני חושב שזה מעולה כי ככה עופר גם עוזר לעצמו כי יש פה ... של אנשים ששומרת עליו ושומרת על עצמה גם, זהו.

אייל פביאן: אבל ההערה הזו היא נכונה, יש עוד תאגידים עירוניים שאין בהם מספיק התכנסויות של הדירקטוריונים, אני חושב שלפחות אחת לשלושה חודשים דירקטוריון צריך להתכנס.

רו"ח ירון הררי: אני אולי אנחנו קצת נקצר ועוד שתי הערות חשובות זה הסכמים עם העירייה, כמו שאתם ודאי יודעים התאגיד אמנם הוא תאגיד עירוני אבל הוא ישות משפטית בפני עצמה. אנחנו ראינו שאין הסכמים עם העירייה, בדו"ח אנחנו מפרטים איזה הסכמים חסרים, אנחנו ממליצים כמובן להסביר את מערכת היחסים עם העירייה בהסכמים. תקצוב קבוצות תחרותיות, מי שראה בדו"ח אנחנו פירטנו שיש כמה קבוצות תחרותיות שמקבלות הקצבה ישירה דרך עמותת בני הרצליה, לעומת קבוצות אחרות שצריכות לעבור דרך נוהל תמיכות על פי כל התבחינים. אנחנו, מכמה טעמים אני חושב שמן הראוי שהעמותה תפסיק לתקצב את הקבוצות התחרותיות. קודם כל העמותה צריכה את כל הקשב הניהולי, היא צריכה להקדיש לייעוד שלה שזה קידום הספורט של הנערים והילדים ולא להתעסק בניהול קבוצות תחרויות, מה גם שאנחנו יודעים שהם גם לא מנהלים את הקבוצות התחרויות, הם שוכרים חברות אחרות שינהלו אותן וזה דבר אחד, ודבר שני שקיפות ושוויון אם יש תאגידים, תאגידי ספורט שהם צריכים לעבור את כל המהמורות ואת כל התבחינים והשקיפות שכמובן רואים בדיוק כמה כסף קיבל כל תאגיד.

דרך נוהל תמיכות אנחנו חושבים שגם,

עופר לוי: ירון בנושא הזה רק לציין שאיך שאני נכנסתי לתפקיד וגם בתיאום עם יהודה ועם ראש העיר וגם את יוסי בזמן, אנחנו בתהליך של להוציא את קבוצת הנשים כדורסל מבני הרצליה, הן יעברו לתמיכות. האמת יהודה, והכדור יד, יהודה בן עזרא: לא בתיאום, זה היה בהנחיה שלי.

עופר לוי: אגב מה שהוא אמר שבני הרצליה זה לילדים ונוער זה הייתה האג'נדה שלי, והכדור יד שנה הבאה אני, אתם חצי יודעים, אנחנו נוציא אותם, נעשה כנראה איחוד עם רמת השרון, הם ייצאו אליהם, נעשה קבוצה אחת נשים זה והם לא יהיו שייכים לבני הרצליה. אז זה תדעו שזה אחד מהדברים ש, דנה אורן-ינאי: מה? הם יודעים את זה? שלא נסיים כמו עם רעננה שעשינו.

יהונתן יעקובוביץ: אני רק רוצה להגיד משהו ירון ברשותך, אני חושב שה, אני לא לגמרי ירדתי לסוף דעתך אבל משהו שאמרתי, אני חושב שזה ואמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אני חושב שכל מי שמתעסק בספורט, גם עופר כמובן יגבה אותי בעניין הזה, יש קשר ישיר בין קבוצת תחרותית מקצועית לחברה שגודלים למטה ובמסגרת הרצון של בני הרצליה לגדל קבוצות נוער ולגדל נוער פעיל מבחינה ספורטיבית, אתה חייב שיהיה לך אופק כזה מבחינה תחרותית. ראינו מה הדבר הזה עשה לתחום הגידו בארץ אחרי שבאו והביאו מדליה שתיים, ראינו מה זה עשה לתחום השיט בארץ אחרי שהביאו מדליה שתיים. אגב אני לא אומר שדווקא התקצוב צריך להגיע מבני הרצליה אבל ברור לחלוטין שבני הרצליה צריכה להיות מעורבת גם פה וגם שם מבחינת הניהול, כי זה מקשה אחת. אתה לא יכול לבוא ולהביא ילדים ולהכניס אותם לספורט חדש בלי שיש להם איזשהו אופק כזה שהוא גורם שהם יכולים להעריך,

עופר לוי: אני גם מסכים, אגב אני מסכים איתך אבל בוא אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמהשש, שבע אלף ילדים שיש לנו, 6,000, 7,000 ילדים, יהונתן יעקובוביץ: שתיים, שלוש.

עופר לוי: שתיים, שלוש יצאו באמת ספורטאים ורוב ההורים באמת רוצים שהם יבואו



לפעילות ספורטיבית וכאלה.

יהונתן יעקובוביץ: ...

עופר לוי: אגב בעקבות מה שאתה אומר גם, אני הולך ל, אני רוצה, אני מקווה שזה יצא, לפתוח מחלקת כדורגל שתהיה לבני הרצליה.

ירון עולמי: החשיבות כאן, הקטע של מקשה אחת אני מסכים איתך שחייב להיות אופק אבל המקשה אחת דווקא זה בעוכרי בני הרצליה, בני הרצליה לא צריכה להתעסק בפעילות תחרויות הבוגרים,

יהונתן יעקובוביץ: לא צריכה להתעסק ב?

ירון עולמי: בקבוצות תחרויות של בוגרים.

יריב פישר: בטח שלא לממן אותם.

יהונתן יעקובוביץ: זה אני מסכים, ברמה של ...

ירון עולמי: ... ברמה העקרונית שוב, שנגיד כאן, שכבר נעלה את זה, אם כבר לדבר על, זה דיון בדו"ח הביקורת. הבעיה העיקרית שתחשוב על כל הקבוצות שהולכות בכל שנה, היום גם ... בישיבת מועצה, משנים תבחינים, הם יורדים ליגה, עולים ליגה, יש שינויים בזה וכאן על פי גחמה של ראש עיר כזה או אחר או יושב ראש כזה או אחר, עד שתחליט שנה אחת לתת 2.5, שנה אחת מיליון, אתה מבין? זה לא טוב, צריך שיהיה תכנית שכולם גלויים, כולם רואים אותם, יודעים למה לתת ככה, למה לתת אחרת, אחרת זה ... אני חושב שהכסף הזה לפעמים מבני הרצליה, יש להם כל מיני,

יהונתן יעקובוביץ: אגב ירון אני מאוד מאוד שמח לשמוע את זה ממך כי אני בכמה שנים האחרונות לא פעם ולא פעמיים באתי ואמרתי שצריך לשנות בכלל את העניין, קבוצות תחרותיות שהן הישגיות ומצליחות להביא הישגים צריכים לתקצב אותן יותר, וקבוצות תחרותיות, לא משנה תחרותיות לא תחרותיות, קבוצות מקצועיות נקרא לזה שלא מצליחות להגיע להישגים, לא צריך לתקצב אותם, כאילו לא יכול להיות,

ירון עולמי: אם לא תתקצב אותם אז לא יגיעו להישגים, זה ...

יהונתן יעקובוביץ: לא לא, זה לא עובד ככה, בוא ניקח את הקבוצות כדורגל ... כל כך כואב,

מתי הם הגיעו להישג?

ירון עולמי: מתי הם הגיעו להישג? ב-2015 הם הגיעו לגמר גביע המדינה, היו שבע שנים

ברציפות בליגת העל.

יהונתן יעקובוביץ: לפני 14 שנה.

ירון עולמי: ...

יהונתן יעקובוביץ: כמה כסף תקצבת למועדון?

משה פדלון: יונתן, בואו נמשיך חברים.

ירון עולמי: אני לא תקצבתי ...

יהונתן יעקובוביץ: לפחות תהיה ישר עם עצמך ירון.

משה פדלון: חברים, יריב ... אני מוכן לפתוח פה דיון מיוחד על נושא הספורט ...

רו"ח ירון הררי: אני חושב שאלה עיקרי הדברים וכמו שאמרתי קודם בהתחלה, אנחנו

בדקנו רק חלק מהנושאים ואנחנו עוד נמשיך לבקר את העמותה הזאת כי

היא עמותה חשובה וגדולה ונותנת שירות טוב ל,

יהונתן יעקובוביץ: ענת האם חוץ מההחלטות שקיבלנו עכשיו, שאנחנו מקבלים את

ההמלצות כמובן אני חושב, האם אנחנו יכולים להוסיף עוד החלטות באותם

דיונים שהיו פה או שזה משהו שצריך להיות בנפרד? למשל סתם עכשיו שכל

תאגיד עירוני יתכנס לפחות פעם בשלושה, במידה וזה מקובל על ראש העיר,

אני לא יכול ...

משה פדלון: אני רשמתי לי את זה לעקוב אחרי זה יונתן.

עו"ד ענת קרן בהרב: ... שנובעות מהדו"ח.

משה פדלון: הערת את הנושא הזה, כתבתי את זה ואני אנחה, אני אעשה בקרה פנימית

שלי על הדברים האלה. הערה מכוננת.

רו"ח ירון הררי: אוקיי הדו"ח הבא שאנחנו,

משה פדלון: אני רק רוצה לסכם חברים את סוגית בני הרצליה. ראשית תודה על הדו"ח,

אני מבטיח לך שכל הממצאים ייושמו הלכה למעשה ... סגן ראש עירייה,

חשובה הביקורת, אני מכבד את הביקורת ואנחנו ניישם את הכל הלכה

למעשה. שניים, בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, העמותה עמותה של

למעלה מ-8,000 ילדים, עושה עבודה מצוינת ויש לנו הישגים,  
 דובר : הזדמנות להגיד תודה ליוסי באמת, הוא מסיים את תפקידו.  
 דוברת : תודה יוסי.  
 משה פדלון : ואני גם רוצה לנצל את ההזדמנות שמנכ"ל העמותה מסיים את תפקידו  
 בימים הקרובים, הוא פורש אחרי עשרות שנים בעירייה אז יוסי חכם בשמי,  
 בשם מועצת העירייה, הנהלת העירייה, תודה על כל העשייה.

(מאיה כץ נכנסת)

יהודה בן עזרא : מאיה הממלא מקום שלך היה בסדר.  
 מאיה כץ : מבחוץ היה נשמע כך.  
 משה פדלון : כן, התנהלות הוועדה המקומית.  
 רו"ח ירון הררי : התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ובניה.  
 משה פדלון : אני חושב שמאיה ואני צריכים לצאת.  
 רו"ח ירון הררי : למעשה הדו"ח הזה מורכב,  
 מאיה כץ : או שאנחנו דווקא יצאנו מצטיינים.  
 דוברת : למה דווקא?  
 מאיה כץ : לא תמיד זה ככה.  
 משה פדלון : כן בבקשה.

רו"ח ירון הררי : הדו"ח הזה, אנחנו כשבדקנו את הפעילות של הוועדה המקומית, אפשר  
 לחלק את הדו"ח לשלושה חלקים. החלק הראשון זה התהליכים  
 הבירוקרטיים הפרוצדורליים של תפקוד הוועדה, כמו שאתם בוודאי יודעים  
 חוק הרישוי והבניה, התכנון והבניה נותן הוראות מפורטות איך לנהל את  
 הדיונים, איזה חומר לפרסם, תוך כמה זמן צריך לענות וכו' וכו', זה הפרק  
 הראשון. הפרק השני שתכף נדבר עליו, זה התפקוד של הוועדה בראי ועדת  
 הערר שהיא הסמכות שאפשר לערור כנגד החלטות של הוועדה המקומית  
 והחלק השלישי שהוא לא פחות חשוב, בדקנו את מידת העמידה של הוועדה  
 במועדים הכתובים בחוק לגבי בקשות להיתר. אז אם אנחנו נתחיל עם החלק  
 הראשון אז כמו שאתם רואים הנושא הראשון שכתוב זה נהלי עבודה ושוב

פעם אני רוצה להזכיר מה שהזכרתי בהתחלה, אנחנו נדבר פה רק על הדברים באופן כללי, לא על הדברים התפעוליים אלא רק על הדברים המערכתיים. נהלי עבודה, אני חושב שמינהל כל כך משמעותי שיש לו פעילות כל כך ענפה לא יכול להיות שהוא יהיה ללא נהלי עבודה, ואנחנו כמובן ממליצים כמו שבשאר אגפי העירייה יש נהלי עבודה מסודרים לפי "איזו". היה לנו גם דיון בוועדת הביקורת, אני לא קובע פה באיזה רמת פירוט צריכים להיות נהלי עבודה, אני מודע לעובדה שחלק גדול מהפעילות של הוועדה הוא על פי חוק ולכאורה אפשר להגיד תסתכל בחוק ותראה מה כתוב. לכן אני אומר לא צריך, אני לא קובע פה את רמת הפירוט, אני מציע שהמינהל עצמו, אנשי המקצוע בו הם יחליטו באיזה רמה הם רוצים לעשות את נהלי העבודה אבל נהלי עבודה זה כלי עבודה מאוד חשוב, הוא מרכז את הידע הארגוני, הוא כולל בתוכו מנגנוני בקרה ופיקוח, הוא כולו בתוכו חלוקת סמכויות ואחריות ומכאן החשיבות של נהלי העבודה ולכן אני חושב שגם במינהל ההנדסה צריכים להתחיל בתהליך של מיסוד נהלי עבודה. לגבי שאר הדברים שוב פעם, אני לא רוצה להיכנס לכולם, הדו"ח מונח בפניכם. באופן כללי אפשר לומר שההיערכות של הוועדה לדיונים היא היערכות טובה, גם בדקנו את ההרכב של הוועדות שהוא על פי החוק והזימונים הם כמו שצריך, הפרוטוקולים מאושרים וניתנים בזמן. בדקנו גם את המידע שאמור להיות באתר האינטרנט, החוק קובע שכל מודעה שקשורה לתכנון ובניה שצריכה להיות בעיתונות אמורה להיות גם באתר האינטרנט. כמובן שהפרוטוקולים והסדרי יום והכל, באופן כללי יש פה ושם ליקויים שמצאנו שלא מצאנו את הכל נמצא ... אבל באופן כללי אפשר להגיד שיש שלמות של מידע, דיוני הרשות נמצאים, הכל בסדר. ההערה היחידה שיש לנו בקטע הזה שהיא הערה מהותית מערכתית זה לגבי הפרוטוקולים. מי שראה פרוטוקול של ועדת משנה יודע שזה עשרות עמודים לפעמים שכוללים בתוכם את המצב התכנוני והתכניות שחלות ושרטוטים והנחיות והצעות של אנשי המקצוע וחוות דעת והכל, ובסוף בסוף כתוב התקבל או לא התקבל. מה חסר

היה לי בפרוטוקול? זה מהלך הדיון. חברי הוועדה יושבים פה במשך שעות ארוכות, לפעמים מ-9:00 בבוקר עד 14:00 אחר הצהריים ואין תיעוד למהלך הדיון שהיה. עכשיו תראו אני בדקתי גם בעיריות אחרות, הפרוטוקול, דובר: יש סטנוגרמה.

רו"ח ירון הררי: שנייה אחת, פרוטוקול של ועד, אני רוצה להסביר, שנייה אחת, פרוטוקול של ועדה, מהלך הדיון, דרך אגב גם בחוק כתוב שהפרוטוקול צריך לשקף את מהלך הדיון. מהלך הדיון לא צריך להיות פרוטוקול של 30 עמודים, הוא אבל צריך לשקף לפעמים בחצי עמוד האם הייתה הערה, האם היה התנגדות מיוחדת, האם הייתה איזושהי הצעה, ולא יכול להיות שבכל הפרוטוקולים אנחנו נראה רק בסוף, הוחלט, כאילו התקבל או לא התקבל ולפעמים כמו שראש העיר גם אמר לי בשיחה, לא כתוב אם זה התקבל ברוב קולות או פה אחד, ולכן אני הסתכלתי גם בעיריות אחרות, סטנוגרמה זה דבר מאוד טוב שהוא קיים אבל זה לא תחליף למספר שורות על כל החלטה שהתקבלה. לכן אני חושב שמה שיושבת ראש הוועדה הציעה בוועדת הביקורת זה הדבר הנכון, המינהל הנדסה יבדוק מה קורה אצל השכנים שלנו, מה קורה בעיריות אחרות, יבדוק את ההשלכות שיש לזה כי ועדת הביקורת הבנתו שהם חושבים שיש לזה השלכות של כוח אדם וכו', ויגיש את ההמלצות שלו להנהלה, לוועדת הביקורת ואני חושב שככה כולנו יכולים לחיות בשלום עם ההמלצה הזאת ו,

משה פדלון: ההערה היא נכונה, אנחנו נבדוק גם ברשויות, אני גם אשב עם מהנדסת העיר, מאוד חשוב באמת השורה התחתונה, המלצות מהנדסת העיר, מי בעד, מי נגד, מי נמנע, אם יש הערה מיוחדת, כן אתה צודק, אנחנו לפני מערך כזה, הוא צריך להיות, אתה צודק. יש לנו את סיכום כלל הוועדה שנותן את כל הפרטים של הבניין, גוש, חלקה, כל המלצות המהנדסים, אין את ההחלטה ... נכון, יש סטנוגרמה ירון, יש סטנוגרמה, הוא בא ואומר בואו תוציאו סיכום מקוצר שאומר מי בעד, מי נגד, מי נמנע. אנחנו לפני מערך כזה יחד עם המחשוב ש... בישיבה. נשב עם מהנדס העיר ונמצא את הכלי כדי לסכם ...

אייל פביאן : אני רוצה להתייחס לזה רגע. תראו אני מאוד בעד שקיפות של דברים, גם הישיבה הזאת עכשיו משודרת בשידור חי ב-Youtube, אני מאוד שמח על זה, ככה כל מי שמתעניין יכול לראות אותנו. אני מניח שכשנבדוק אצל השכנים ברדיוס קצת יותר רחב או צר, חלק מהם משדרים גם את הוועדה המקומית לתכנון ובניה בשידור ישיר, עכשיו יש כאלה שעשו את זה, אני, רגע רגע, יש כאלה שעשו את זה.

מאיה כץ : ... עושים את זה.

אייל פביאן : רגע, דקה דקה, תראו כרמל שמה באה מהכנסת ובכנסת רגילים שכל הוועדות משודרות ולכן זה נראה לו מאוד טבעי. עכשיו מה שאני בכל מקרה בינתיים עד שנגיע לחזון אחרית הימים והכל ישודר בשידור חי, התפלאתי לראות בעמוד 8 שכתוב, לביקורת נמסר כי הוועדה קיבלה פטור מניהול פרוטוקול מלא ואז ממשיכה הפיסקה, לביקורת לא הוצג אישור לפטור ופטור כזה איננו עומד בקנה אחד עם דרישות החוק וכו' וכו'. בקיצור הסוגיה הזאת, לא יודע מי אמר לכם שלא צריך פרוטוקול,

רו"ח ירון הררי : אולי אני אגיד, הרי הדו"ח הזה נערך בשנת 2018 ומי שענה על הדו"ח הזה בדיונים שהיו זה מול המהנדס הקודם ולכן הפיסקה הזאת,

אייל פביאן : הוא אמר לכם שיש לכם פטור מפרוטוקול?

רו"ח ירון הררי : הוא אמר שיש,

משה פדלון : חברים הסוגיה ...

ירון עולמי : הוא עכשיו שואל לגבי הוועדה,

דובר : משנה.

ירון עולמי : לא, הוא שואל על הוועדה הגדולה ... וההתייחסות שלי לוועדת המשנה.

דובר : אין ועדה גדולה, יש ...

אייל פביאן : אני מתייחס, אני שואל את המבקר, שנייה שנייה, אני שואל את מי שכתב את הדו"ח. מי אמר ...

משה פדלון : חברים אנחנו ... אייל אמר לנו מהנדס העיר הקודם, העלה הערה נכונה, נבדוק, נבצע ...

אייל פביאן: אבל אני שואל שאלה טכנית.

רו"ח ירון הררי: אז אני אסביר, כשאנחנו ישבנו מול מהנדס העיר הקודם נאמר לנו על ידו שיש לו פטור בגלל שהוא קיבל ועדה, איך קוראים, ועדה ... מייעצת, WHATEVER, הוא קיבל פטור, יש לו פטור. אנחנו ביקשנו לראות את הפטור כי לא ראינו שום פטור, זה מה שכתוב פה בדו"ח...

אייל פביאן: מאה אחוז אז זה מאחורינו, עכשיו רגע עוד מילה כי השעון זו. כתבתם פה גם שאתם ממליצים לפרסם את תמלילי ישיבות רשות הרישוי באתר האינטרנט העירוני, ולבצע בקרה שוטפת שכל תמלילי הוועדה פה מועלים לאתר האינטרנט העירוני כנדרש.

רו"ח ירון הררי: שנייה אחת אז אני אסביר פה. תראו, אני פתחתי ואמרתי קודם שבדו"ח הזה, לא רק בדו"ח הזה, כל הדוחות שאנחנו נציג פה כי יש הרבה הערות תפעוליות, הערות תפעוליות למנהלים הרלוונטיים לבצע.

אייל פביאן: זה הערה תפעולית מאוד חשובה, אתה יודע למה?

רו"ח ירון הררי: בסדר.

אייל פביאן: כשאנשים מהציבור הרחב נכנסים לאתר האינטרנט והם רוצים לראות דו"ח של רשות רישוי והוא לא נמצא, זה לא משהו תפעולי, זה שקיפות של אדמיניסטרציה עירונית מול הציבור.

רו"ח ירון הררי: לא, לא.

אייל פביאן: זה מה שכתוב פה.

רו"ח ירון הררי: כתוב, לא,

מאיה כץ: אבל לכן אנחנו מאמצים את ההמלצות.

אייל פביאן: מאה אחוז, אני מחדד את זה, אני לא נגד מאיה.

מאיה כץ: אנחנו לא אומרים לא, אנחנו אומרים ההפוך.

אייל פביאן: אני מחדד את זה, רק הוא אומר שזה משהו תפעולי.

רו"ח ירון הררי: לא, התפעולי זה ההערה שהם יעשו מעקב שכל התמלולים נמצאים.

אייל פביאן: אז זה דבר מאוד פשוט.

יהונתן יעקובוביץ: ירון אם מישהו אי פעם היה פונה למחלקה הרלוונטית והיה מבקש את

הבדיקה זה היה נמנע ממנו?

רו"ח ירון הררי: אני לא חושב שהיה נמנע, הכל נמצא באינטרנט. תראו אני רוצה רק, אני רוצה על הרקע הזה לחזור ולהגיד את מה שאמרתי בהתחלה. שלמות המידע של הוועדה המקומית באתר האינטרנט היא מצוינת, אפשר לחפש שם על פי ישיבה, על פי ישיבה ועל פי ... ועל פי זה, כל הפרוטוקולים נמצאים, יש הררי בחוק קבוע שהחלטה צריכה לעלות תוך 3 ימים. באופן כללי אפשר לומר שהשקיפות של החומר והחומר מסודר והכל בסדר. כמובן שלא מצאנו קצת מפה ולא איתרנו קצת מפה, בסדר, אבל באופן כללי אפשר להגיד שזה בסדר גמור.

אייל פביאן: אני מחדד את הנקודה שהמלצת לבצע את זה, זה הכל.

רו"ח ירון הררי: אוקיי, בסדר גמור.

ירון עולמי: שאלה ... בוועדת המשנה,

רו"ח ירון הררי: שאלה רטורית?

מאיה כץ: לא, תיאורטית.

ירון עולמי: אני רוצה את העקרון, לא את הבאמת ... נניח שדנים בעשרות סוגי בקשות

פרטיות של בית כזה או בית אחר או רוצים לסגור מרפסת או זה,

דוברת: יש פרוטוקולים.

ירון עולמי: שנייה, אני עוד לא שאלתי את השאלה שלי. אם יש אנשים שהם מתנגדים

והם לא רוצים לדעת שהשכן יידע שהם התנגדו, זה מופיע בכל מקרה

בפרוטוקול?

מאיה כץ: מה ההתנגדות אנונימית?

ירון עולמי: כן.

עו"ד ענת קרן בהרב: ההתנגדויות מופיעות אז אתה לא מתנגד התנגדות אנונימית.

ירון עולמי: אי אפשר.

עו"ד ענת קרן בהרב: ...

יהונתן יעקובוביץ: חלק מהיכולת שלך להתנגד, חלק מהזכות שלך להתנגד זה בגלל שזה

גורם לך איזשהו נזק, כאילו זה לא,



מאיה כץ: לא, חלק מהזכות שלך להתנגד זה שאנחנו יודעים שאתה גובל, הרי למתנגדים יש, אתה יכול להתנגד לנכס אם וכאשר אתה גובל בנכס עד שטח מסוים.

יהונתן יעקובוביץ: בעקרון אם אתה תאפשר את הפנייה האנונימית הזאת, אתה גם במרחק של 5 קילומטר סתם נגיד ואין לך שום השפעה עליו מבחינת הבניה שלך, אני יכול להתנגד לך סתם כאילו מה.

משה פדלון: טוב הלאה, בואו נמשיך לוועדת הערר.

מאיה כץ: אתה עובר על הכל?

רו"ח ירון הררי: אני עובר שני שקפים וסיימנו. אני חושב שהשקף הזה הוא שקף מאוד חשוב מכיוון שכמו שאתם בוודאי יודעים, אנחנו אין לנו אפשרות לבדוק מבחינה מקצועית את החלטות של הוועדה, אנחנו גם לא מתיימרים לעשות את זה. הגוף שיכול לבדוק מבחינה מקצועית את הוועדה זה ועדת הערר ואנחנו בדקנו את תפקוד הוועדה בראי ועדת ערר בתקופה הזאת שאתם רואים, תקופה של שנה וחצי הוגשו ארבעים ו, 70% מהעררים שנדונו נדחו, 30% התקבלו, שזה בהחלט אחוז לא יודע אם הוא נמוך או גבוה אבל זה האחוז, ומה שאנחנו רצינו לראות זה האם העררים שהתקבלו הם התקבלו כתוצאה מליקויים בתפקוד הוועדה, זאת אומרת האם היו כשלים בירוקרטיים, אי חוקיות של החלטות, החלטות ללא נימוק או כשלים אחרים והניתוח שאנחנו עשינו, דרך אגב הניתוח של העררים נמצא פה בדו"ח, הצביע שהסיבה לקבלת העררים הייתה פרשנות משפטית שונה שזה בהחלט לגיטימי. סוגיות מקצועיות שקשורות לתכנית נשוא הערר בשיקול דעת שונה בנושאים שאינם קשורים, פירוט נמצא בגוף הדו"ח כך שאני חושב שאם מסתכלים על החלטות הוועדה בראי ועדת הערר אפשר בהחלט להגיד שלא, אין, אי אפשר להצביע על איזשהם ליקויים על החלטה של הוועדה וזה יפה מאוד. גם פה הייתה לנו הערה אחת, אתם שמים לב שבסך הכל התקבלו שישה עררים במהלך תקופה של שנה וחצי, למרות זאת אני חושב שאם העררים, שצריך לבדוק האם לעררים האלה יש איזושהי השלכה לגבי החלטות אחרות

שהתקבלו באותו, לגבי אותה תכנית או לגבי הזה. לכן אנחנו המלצנו בדו"ח שלגבי כל ערר שיתקבל אנשי המקצוע בוועדה יבדקו האם יש לזה השלכה או אין לזה השלכה עתידית, ואם יש לזה השלכה עתידית פשוט יעדכנו את גורמי המקצוע כדי שלא ייווצר מצב שנניח מישהו הגיש עוד בקשה על סמך אותה תכנית, וה...

דובר: שלא תהיינה החלטות נוגדות.

רו"ח ירון הררי: בדיוק, אז זה ההצעה היחידה שיש לנו בקטע הזה, והנושא האחרון שהוא נושא מאוד חשוב זה עמידה בזמני הטיפול המוגדרים בחוק. כמו שאתם יודעים יש ... מאוד ברור של עמידה בזמנים, דחייה או אישור בקשה בתנאים של עשרה ימים וכו'. אני רק רוצה להגיד באופן כללי, אני לא אכנס עכשיו לכל המערכות, יש לנו מערכת רישוי זימון שזה מערכת כללית ויש לנו את מערכת הקומפלוט שהיא המערכת שזה למעשה מסד הנתונים של מינהל ההנדסה, שאנחנו ניסינו לבדוק את עמידת העמידה אנחנו עלינו על שני דברים. דבר ראשון, שאי אפשר להסתמך על מערכת הקומפלוט כמערכת בקרה כדי לראות האם אנחנו עומדים בזמנים או לא מכיוון שתאריך, התאריך של הפתיחה שאמור ממנו לספור את הימים לא מעודכן במערכת הקומפלוט כמו שהוא מעודכן במערכת רישוי זמין. במילים אחרות, אין ממשק מדויק בין המערכות, זה דבר אחד. שנייה אחת, והדבר השני שאנחנו ראינו שכמו שאתם בוודאי יודעים, הזנה של כל אירוע עוצרת את הספירה ולפחות מהממצאים שאנחנו ראינו לא כל ההערות מהתשובות שקיבלנו, למשל שאלנו למה פה יש מגבלה של 45 אז אמרו לנו לא, היה פה עוד אירוע שכנראה לא הוזן במערכת ולכן צריך לספור מתאריך אחר, ולכן ההמלצה שלנו כמובן לנסות לראות אם אפשר להקים ממשק בין שתי המערכות. ההמלצה השנייה שלנו להקפיד על תיעוד הנתונים ... אני רוצה רק להעיר עוד הערה אחרונה. שימו לב לסעיף האחרון שנמצא פה, מערכת רישוי זמין החלה לפעול בסמוך להערכת הביקורת וכתבתי את זה גם בדו"ח, ניתן לזקוף חלק מהליקויים מחבלי הקליטה של המערכת ובתוך כך לממשק עם מערכת

הקומפלוט אז צריך לקחת בחשבון שבאמת נכנסו בזמנים שבהם קלטו את המערכת.

משה פדלון: ... בכל הרשויות במדינת ישראל ...

יריב פיישר: ... השקיפות פה ושהאנשים יבינו בדיוק מה קורה עם התהליך רישוי שלהם הוא סופר מהותי, בעצם אם משהו פה נעלם ובטעות נרשם לא נכון בתאריכים זה יכול להיכנס למערכת שהיא נורא נורא עמוסה. אותו בן אדם, אותו לקוח של העירייה הוא פשוט ייצא מתוסכל והדוחות שאתה כותב כאן לשקול הפקת דוחות בקרה, דברים מהותיים שזה יכול בהחלט לעזור.

מאיה כץ: אני רוצה להגיד אלא אם כן יש למישהו משהו להגיד.

דנה אורן-ינאי: אני, לגבי התקלה או האתגר בנושא של התאריך, האם הנושא הזה טופל? תוקן?

מאיה כץ: לא, מה שסיכמנו בתור ועדה זה שהנושא לאור העובדה שזה נעשה ממש בתחילת הליך הרפורמה, שהנושא הזה בעצם ייבדק שוב, עכשיו כבר אי אפשר יהיה להגיד שהיו חבלי לידה קשים וכו' והתוצאות והביקורת ישובו חזרה אלינו כחברי ועדה.

דנה אורן-ינאי: כן אז אני רוצה להשלים את מה שאמרת. אני חושבת שכמי שיושבים בוועדת המשנה אנחנו עדים לאחד האתגרים הגדולים שלנו בכל הנושא הזה של טיפול בבקשות להיתר שלוקח הרבה יותר זמן ממה שהעירייה רוצה שזה יקרה, ולכן כן הייתי שמחה שנוכל ללמוד כמה זמן לוקח הטיפול,

מאיה כץ: אז דנה בסעיף 13 במלצה מספר 2, אנחנו בעצם,

דנה אורן-ינאי: באיזה עמוד את?

מאיה כץ: 13.ב.

דובר: בעמוד 13.ב.

מאיה כץ: כן, המבקר בעצם ממליץ לשקול הפקת דוחות בקרה חודשיים שיציגו את זמני הטיפול בבקשות, החריגים יועברו לבחינת מנהלת המחלקה. אנחנו כחברי ועדה דנו בזה אגב הרבה, ספציפית בנושא של הרישוי והטיפול ואנחנו ממליצים לא רק לאמץ את זה, אנחנו לא בטוחים אם זה נכון לעשות את זה

חודשיים או רבעוניים או חצי שנתיים, לכן בעצם אמור להתקיים עוד דיון ביחד עם מהנדסת העיר החדשה אחרי שהיא תבחן גם את הדברים עם הצוות המקצועי, והם בעצם יעדכנו אותנו מה הכלי שהכי נכון להם להתנהל כי בסוף מצד אחד אנחנו לא רוצים להעמיס עוד בירוקרטיה על הבירוקרטיה הקיימת ולגרום להם ל... תחת הנטל של משימות, ומצד שני אנחנו מאוד מאמינים שהכלי הזה, בעיקר תיעוד הפעולות שלעיתים לא מתועדות במלואן יעזור לנו בעצם לשפר את השירות לתושב.

משה פדלון: חברים אחד היעדים המרכזיים כשישבתי עם מהנדסת העיר בתיאום הציפיות ...

דנה אורן-ינאי: שאנחנו מאחלים לה בהצלחה.

משה פדלון: מאחלים לה בהצלחה כמובן, בנושא שיפור השירות ואנחנו מתמקדים על זה בליווי חברה חיצונית. התפקיד של מהנדס העיר, של כולנו לתת שירות ואני מבטיח לכם שיש שיפור שירות בצורה טובה, אני יכול להבטיח.

מאיה כץ: אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להגיד קודם כל שהדו"ח הזה כמו שאמר גם מבקר העירייה, נעשה בעצם בזמן של מהנדס העיר הקודם ולכן גם אנחנו כחברי ועדה מצאנו לנכון לא, להתייחס יותר לעיקר של הדברים ולדברים שניתנים לעשות שינוי, בעיקר עם ברכת הצלחה למהנדסת העיר החדשה כי ההצלחה שלה זה ההצלחה שלנו ושל תושבי העיר בעיקר. היו כמה דברים שכן קצת הפריעו לי, לכן אני כן רוצה לחזור עליהם גם פה מאוד בקצרה. אני חושבת שה, חלקם זה אפילו סמנטיקה קטנה אבל אני חושבת שהיא כן משמעותית. אני כן חושבת שקיים נוהל עבודה מסודר של התנהלות הוועדה העירונית, אני חושבת שהוא פשוט ... ולכן הייתי כן רוצה ברשות הנוכחים פה לשנות במקום לרשום לקבוע נוהל עבודה עירוני אלא פשוט לכתוב את נוהל העבודה הקיים.

דובר: בעמוד 3 למטה.

מאיה כץ: כי הוא קיים והוא נמצא והוא פשוט לא כתוב בשיטת ה"איזו" ולכן זה בעצם חלק מהדברים. אגב אי אפשר לחשוך בי שאני נטולת ביקורת כלפי הנושא

של הליכי הרישוי ולכן דווקא במקומות שאפשר כן להגיד גם את המילה הטובה והיא קיימת, אז אני יותר מבעד. יש את הנושא של ה, כמו שדיברנו פה של הפרוטוקולים.

דובר : עמוד 8.

מאיה כץ : הצוות המקצועי כן הציג טענה שצריך כן להתייחס אליה בכובד ראש, שבעצם הפיכת הפרוטוקולים לדיונים קצת יותר רחבים יצריכו כוח אדם נוסף אז אני כן מבקשת גם מראש העירייה וגם ממנכ"ל העירייה, שאם וכאשר המלצות הוועדה שיחזור הצוות המקצועי ויגיד לנו שהמשמעות של הפיכת פרוטוקול ליותר רחב ומשמעותי כרוך בכוח אדם, תסמנו את זה בכובד ראש כי אין שסטנוגרמות של ישיבה של שש ולפעמים שמונה שעות זה שעות על גבי שעות לצפות בהן, בוודאי לתמצת אותן זו עבודה בפני עצמה ואני בעצם מציגה פה כרגע אגב את הקול של הצוות המקצועי, חנה תתקני אותי איפה שאני טועה או איפה שאני לא מדייקת אבל דווקא מהמקום אני חושבת שכן שווה את הנושא הספציפי הזה כן לשקול בכובד ראש כי אכן בדיוק דיברנו בחוץ יונתן יסעור ואני על איזושהי תושבת שלא ראתה משהו בפרוטוקול וכן ראתה וזה לפעמים סתם דברים שוליים וקטנים. כמובן ששקיפות זה דבר שכל חברי הוועדה הסכימו עליו פה אחד, שכל שאפשר יותר מה טוב, לגבי הדברים האלה, ובאמת המטרה שלנו זה לקחת את הנושא של הליך הרישוי בעיקר בנושא של יעדים לתושבים ולעקוב אחריו גם מתוך הוועדה. לא רק בגלל לוחות הזמנים אלא בגלל שזה באמת נושא שחברי הוועדה מצאו אותו בנושא שהוא בעל סדר עדיפות עליון מבחינת השירות לתושב. אנחנו כן נרצה ללוות את זה ולהגיד את הדברים שלנו תוך כדי תנועה, כמובן ממקום לא מבקר אלא להיפך, ממקום,

דובר : ...

מאיה כץ : בדיוק, ממקום של לשפר את הדברים, בכלל התפיסה שלנו כוועדה, אמרתי את זה גם בפתיחת הישיבה ואני חושבת שכדאי שגם ראש העירייה ומנכ"ל העירייה ישמעו את זה, אני לא רואה בתפקידי כיושבת ראש ועדת הביקורת

כמי שבאה לחפש את כל העוולות של עיריית הרצליה, נהפוך הוא, הרי אין גוף בטח לא בסדר גודל של עיריית הרצליה שמונה כמעט 2,000 עובדים, תקציב של 1,500,000,000 מיליארד שקלים שלא ימצאו ליקויים. המטרה שלנו זה לבוא ולראות איך אנחנו משפרים ביחד עם הנהלת העיר את התהליכים לטובת התושבים. זהו, נושא הבא.

רו"ח ירון הררי: הנושא הבא והאחרון.

יהונתן יסעור: אני רוצה, יש לי שאלה טכנית. בעמוד 14,

דובר: איזה אות?

יהונתן יסעור: ב14 אתה כותב פעילות הוועדה, העיר הרצליה מהווה מרחב תכנון מקומי, יושב ראש הוועדה אינו זה וזה, חברי המועצה. קודם כל הוועדה מרחבית ולא מקומית, איך זה מסתדר עם ההגדרה הזאת?

מאיה כץ: מרחב תכנון.

משה פדלון: אנחנו לא ועדה מרחבית.

מאיה כץ: לא, מרחב תכנון, כלומר אנחנו מכילים גם את כפר שמריהו.

עו"ד ענת קרן בהרב: אנחנו ועדה מרחבית, ועדה מרחבית היא ועדה שהיא יותר משל רשות אחת, על בסיס סעיף 19, כן, נכון שאנחנו ועדה, אנחנו לא ועדה מרחבית שבאה לכל אחת מהרשויות,

רו"ח ירון הררי: זה בדיוק ההגדרה.

משה פדלון: אנחנו לא ועדה מרחבית של מועצות אזוריות תכנוניות.

עו"ד ענת קרן בהרב: זה ועדה מרחבית ... בשתי רשויות.

יהונתן יסעור: לא איך זה מסתדר עם ההגדרה ב,

עו"ד ענת קרן בהרב: מה? מה השאלה?

יהונתן יסעור: איך זה מסתדר שהוועדה היא מקומית ולא,

עו"ד ענת קרן בהרב: הוועדה יושבת כוועדה מרחבית על פי סעיף 19 לחוק התכנון והבניה. זה באופן פורמלי.

יהונתן יסעור: בסעיף 6.1 הרכב הוועדות ... כתוב מועצה ... 21 או יותר חברים יהיו עד 11 חברי מועצה, למה אנחנו רק תשעה?

עו"ד ענת קרן בהרב: משום שאתה ועדה לפי סעיף 19 ולא ועדה מקומית לפי סעיף 18.

יהונתן יסעור: מה זה רלוונטי פה?

עו"ד ענת קרן בהרב: זה רלוונטי כי בוועדה לפי סעיף 19,

יהונתן יסעור: לא, אני שואל את המבקר, המבקר מה רלוונטי אם אנחנו ...

עו"ד ענת קרן בהרב: אתה לא, יונתן כי אלה הוראות החוק, זה לא עניין למבקר, המבקר לא

יכול לשנות את הוראות החוק ...

משה פדלון: ... ועדה מרחבית של מועצות אזוריות ...

יהונתן יסעור: אני מעיר שזה לא רלוונטי לדו"ח הביקורת.

ירון עולמי: כן, הוא כתב כאן משהו שכאילו זה לא מה שיש לנו,

יהונתן יסעור: מה זה קשור לביקורת?

רו"ח ירון הררי: בכללי,

מאיה כץ: הוא נתן אבל תיאור כללי.

יהונתן יסעור: מכל הדו"ח הזה זה מה ...

רו"ח ירון הררי: נושא אחרון שלנו זה דו"ח שאנחנו עשינו בחברה העירונית לפיתוח התיירות

בהרצליה. אני כבר אקדים ואומר שהנושא הזה שבוקר כאן הוא באמת חריג,

אני נמצא פה הרבה שנים בעירייה ודווקא העניין הזה יכול ללמד על הכלל

שזה באמת דווקא חריג ממנו. מה שאנחנו, אוקיי, בעקבות תלונה שהתקבלה

ורשמנו את זה גם בדו"ח, בעקבות תלונה שהתקבלה אצלנו אצל משרד

המבקר אנחנו בדקנו את ההתקשרות עם הקבלן להחלפת חבלי רתיקה.

מפעם לפעם תחזוקה שוטפת במרינה מחליפים את החבלים שמעגנים,

שקושרים את הסירות למקום שלהן והעבודה מצריכה צוללן, צוללנים שירדו

למטה, ינתקו את החבלים וישימו חבלים חדשים וזו לא העבודה הראשונה

שעושים במרינה, עשו אותה בעבר ואני מניח שיעשו אותה בעתיד. כשאנחנו

בדקנו את כל ההתקשרות הזאת אז כמו שכתבתי פה בדו"ח, ראינו שהיו

חריגות מכל מה שקשור ב, חריגות במינהל תקין, הסתבר שהתקבלו, ההליך

שהיה הוא הליך הצעות מחיר בשעה שאם אני לוקח את ההצעה שהתקבלה

ומכפיל אותה בכמות אז זה עובר מעבר ל-140 ומשהו אלף שקל שצריך,

שמחייב מכרז, מה שעשו בחברה בקשר לזה הם פשוט הקטינו את הכמות כדי להימנע ממכרז. מפרט העבודה לא היה, שאנחנו רגילים להצעות מחיר אנחנו רגילים למפרט מסודר שיש את התיאור של העבודה, מתי צריכים להגיש את ההצעות, הניסיון הרלוונטי, המפרט לא נשא תאריך, לא כלל את הניסיון שנכלל הוא לא היה כל כך רלוונטי, היה שמה איזשהו מושג שהוא בכלל לא קיים. בקיצור כל העניין של המפרט, המפרט לא עלה לכלל מפרט ראוי, כל ההליך של הצעת מחיר, אנחנו ראינו שהתקבלו ארבע הצעות מחיר, טופטפו במשך תקופה של חודש וחצי כאשר חלק מהן התקבלו באי-מיילים, חלק התקבלו בפקסים. ההצעה הראשונה, עולה חשש גדול שההצעה הראשונה שהתקבלה דלפה מכיוון ששתי ההצעות האחרות שבאו אחריה היו בעלי אותם אלמנטים, דהיינו סעיף 2 היה אחרי סעיף 3,4 או בכלל היה לפני סעיף 1 אבל היה ממש אותם מטבעות לשון, אותו פונט ויש לנו חשש כבד, אני לא אכביר מילים. יש לנו חשש כבד שמי שאותו אחד כתב את שתי ההצעות ובפניו עמדה ההצעה הראשונה שהוגשה. שתי ההצעות שהוגשו היו יותר גבוהות מההצעות האחרות ולכן אנחנו כתבנו פה בדו"ח שנדמה שמי שהגיש אותן זה רק כדי שהוא יוכל להצביע על זה שיש ארבע הצעות מחיר. שתי ההצעות הראשונה והאחרונה היו על סך 338,000 אלף שקלים, 335,000 אלף שקלים שזה סכום לא עגול, זה היה סכום זהה, לא היה תהליך של התמחרות, אין שום תיעוד לפתיחת ההצעות, לא ברור לנו עד היום למה נבחרה ההצעה הזוכה ולא ההצעה השנייה והדבר, ועוד דבר שמטיל צל כבד על העניין הזה זה שבכלל זה שזכה לא ביצע בסוף את העבודה אלא העביר את זה לחברה אחרת, אבל הדבר שהכי מטריד בכל התהליך הזה שגם עד עכשיו מטריד זה המחיר, המחיר של 335 שקלים גבוה ב-90% מאותה העבודה שבוצעה כמה שנים לפני כן.

יהונתן יעקובוביץ: כמה אחוזים?

רו"ח ירון הררי: ב-90%, נדמה לי שזה היה 185 לעומת 335 שקלים, ואני יכול להגיד לכם שבפני החברה עמדה עוד הצעה שהייתה גם כן נמוכה ב-80% והחברה בחרה



להתעלם ממנה ואני רוצה לומר פה עוד פעם מה שאמרתי בהתחלה, כל תיאור העניינים נמצא פה בדו"ח, הדו"ח הזה, המקרה הזה הוא דווקא לא יכול להצביע על הכלל, זה באמת מקרה חריג שעבר כל נורמה ואנחנו את ההמלצות שיש לנו כאן כמובן הנהלת העיר, הנהלת החברה קיבלה. אני רוצה לדבר לגבי טיפול החברה בממצאי הביקורת וזה דבר שהוא מאוד חשוב שאנחנו, שאני עשיתי את הדו"ח ביקורת הזה אנחנו העברנו אותו למנכ"ל החברה, ליושב ראש של החברה ולמנכ"ל העירייה בשבתו כדירקטור בחברה, והדבר הראשון שהם עשו זה כמובן לעצור את העבודה בשביל שייערך דיון. החברה כינסה את ועדת הביקורת שלה שדנה בשני מושבים בממצאי הדו"ח שבאחד מהם אני הופעתי, וכמו שאתם יכולים לראות בדו"ח כמעט את כל ההמלצות, לפי דעתי פה את כל ההמלצות החבה קיבלה ואני אגיד אולי בפעם השלישית שזה בהחלט מקרה מאוד נקרא לזה נדיר, לא נתקלתי במקרים מהסוג הזה. זהו פחות או יותר.

יהונתן יעקובוביץ: אז דבר ראשון הביקורת הזאת מתייחסת לתקופה שבה אני הייתי היושב ראש של החברה ואני כמובן לוקח אחריות על כל הדברים האלה בצורה מלאה. לא רק שאני לוקח אחרים אני רק מגבה את כל העובדים של החברה, כולל אלה ש,

דובר: לא שומעים פה.

יהונתן יעקובוביץ: אז אני מגבה את כל העובדים של החברה, אני כמובן לוקח אחריות על הדבר הזה ומגבה את כל העובדים של החברה שפעלו, גם אלה שעשו טעות, וגם אלה שלא עשו טעות,

רו"ח ירון הררי: אז למה אתה מגבה אותם?

יהונתן יעקובוביץ: אני אומר אני מגבה גם את אלה שעשו טעות כי הם בסופו של דבר הבינו שהם עשו טעות והם פועלים לתקן אותה, אז אני מגבה את הדבר הזה, אני חושב שזה דבר חיובי. אני חושב שבתקופה שהייתי יושב ראש החברה עברנו לא רק את הביקורת הזאת ממך, ערבנו עוד כמה ביקורות כאלה ואחרות כולל מבקר המדינה, כולל משרד הפנים, כולל משרד האוצר ובאמת רוב

הממצאים או כמעט באופן מוחלט כל הממצאים שנמצאו בחברה זה שהחברה פעלה כשורה. פה באמת היה מקרה שאני גם דנתי איתו מולך לא מעט, ברגע ששמעתי את זה נכנסתי לעובי הקורה, כאילו לא היה מקובל עליי שיקרה כזה דבר תחת כנפי והסיבה גם שאני אומר שאני מגבה כי אני מבין למה נעשו הטעויות האלה, שבאמת הן נעשו טעויות בתום לב אני אקרא לזה, לפחות ככה אני רואה את זה, יכול להיות שאתה רואה את זה קצת אחרת ממני, אבל הדבר הכי חשוב זה שבאמת אף אחד לא ברח מאחריות וברגע שזה נעשה כינסנו את הוועדות ביקורת, הכנסנו את היועץ המשפטי, עבדנו על הדבר הזה באופן תכוף כי הבנו שיש פה בעיה, מן הסתם גם הייתה בעיה כי היינו צריכים לעשות את העבודה הזאת, זה עבודה חשובה למי שלא מבין, אם לא עושים את חבלי הרתיקה האלה אי אפשר לעגון, יש בעיות עם הרציפים וכדומה, ומה שחשבתי שאתה תגיד בהתחלה ואני כן הייתי רוצה להגיד את זה במקומך ברשותך, זה שאני חושב שזה מקרה דוגמא לאיך צריך להתנהג ברגע שמגיעה איזושהי בעיה של ביקורת, אני חושבת שבסופו של דבר גם אם בהתחלה היה קצת חבלי לידה קשים, בסופו של דבר קיבלת שיתוף פעולה מלא מכל החברה בעניין הזה וזהו.

מאיה כץ: וממנכ"ל העירייה גם.

יהודה בן עזרא: ותודה לחבר הדירקטוריון שנתן לכם בראש.

יהונתן יעקובוביץ: אגב זו דוגמא מצוינת ואני לגמרי מגבה את יהודה במה שהוא אומר כי יהודה גם פה האיר את עיניי ושמר עליי וגם בדק שהדברים נעשים כמו שצריך. הדברים האלה לא יכולים לצוף אם אין מעורבות של חברי הדירקטוריון במה שקורה בחברה ואני חייב להגיד שלא פעם ולא פעמיים, כמובן שגם חברי הדירקטוריון צריכים להיות נגישים לעניין הזה ולהביא מזמנם לעניין הזה, אבל אני חייב להגיד שכל חברי הדירקטוריון שכן נתנו מזמנם במסגרת עבודתי כיושב ראש החברה, נתתי להם ושמעתי אותם והתייחסתי אליהם וזה עזר לי מאוד בסופו של דבר.

אייל פביאן: מה היה ההיקף הכספי הכולל של העבודה הזאת?

יהונתן יעקובוביץ: זה היה, ברגע שזה עובר ממצב של הצעת מחיר למצב של מכרז זה בסביבות סדר גודל של 150,000 אלף שקל, 160,000 אלף שקל.

רו"ח ירון הררי: ההיקף של העבודה היה נדמה לי 142,000 אלף שקל.

יהונתן יעקובוביץ: זה היה ממש על הטווח.

רו"ח ירון הררי: זה אחרי שהקטינו.

אייל פביאן: מבחינת הפערים שאתה תיארת יש פער של עשרות אלפי שקלים בין מה ששילמו למה שיכלו לשלם.

רו"ח ירון הררי: נכון.

יהונתן יעקובוביץ: לא אבל מה שיכלו לשלם, אני חייב לציין בעניין הזה, אמנם התקבלה הצעת מחיר, אני פשוט מכיר את המקרה הזה לעומק. אמנם התקבלה הצעת מחיר על ידי גורם מסוים שנתן הצעת מחיר מאוד מאוד נמוכה ביחס לכל שאר ההצעות מחיר, כנראה שאם הוא היה זוכה בזה הוא לא היה יכול לבצע את זה גם אז,

רו"ח ירון הררי: אבל אני רק, אנחנו נכנסים לפרטים, עזוב את ההצעת מחיר הזאתי, הרי כמה שנים לפני כן ביצעו בדיוק את אותה עבודה ב-175,000 אלף שקל.

דובר: סליחה ירון זה נשמע כאילו ... לנהל שם דיון פרטי, אנחנו לא שומעים פה מה אתם מדברים.

מאיה כץ: לא אני שומעת מפה, לכן אני לא שומעת שמשם לא שומעים.

דנה אורן-ינאי: אני חייבת להגיד, ברגע שישבת משמאל למאיה היית הרבה יותר,

אייל פביאן: אני אסכם לך את זה ככה, המבקר אומר שיכלו לעשות את אותה עבודה בפחות עשרות אלפי שקלים, יהודה בן עזרא עלה על זה, העיר למי צריך להעיר ויונתן לוקח אחריות.

מאיה כץ: לא אז הבנת ממש לא נכון את הסיטואציה.

אייל פביאן: ניסיתי לתמצת ... זה מה שהמבקר אמר.

משה פדלון: חברים, מאיה בואי תסכמי.

מאיה כץ: בלי להיכנס לפרטי הפרטים.

רו"ח ירון הררי: אני לא אכנס לפרטי הפרטים, בלי קשר למחיר של העבודה כל ההליך היה

פגום מיסודו, גם קבלת הצעת המחיר,

דובר : יונתן כל ההליך היה פגום מיסודו.

רו"ח ירון הררי : גם קבלת הצעת המחיר, גם פתיחת ה ... ,

דובר : הוא אמר שהוא לא שומע, אני עוזר לו.

מאיה כץ : רבותיי אם אפשר לסכם את העניין, אני חושבת שבסופו של דבר זה הוצג

בצורה ראויה, כמו שאמר פה ירון אני חושבת שמי שנמצא פה שנים רבות

בעירייה מבין שמדובר במשהו באמת חריג. אני כן רוצה להודות קודם כל

למבקר העירייה, למנכ"ל העירייה, לכל הצוות המקצועי שיושב איתנו,

לגזבר, ליועצת המשפטית, לצוות שלך ירון, הם פה מאחורינו.

רו"ח ירון הררי : נכון צריך באמת להודות ל...

מאיה כץ : אני כן רוצה להודות גם לצוות של חברי הוועדה שלא נוכחים פה, אז לא

משנה, דניאל ואיתי באמת מגיעים וזה לא פשוט, זה ישיבות ארוכות באמצע

יום עבודה, יריב, רגע הוא מקבל תודה נפרדת. באמת ליריב שהוא ממלא

מקום וגם אנחנו עובדים בשותפות בתוך הוועדה הזאת ושוב, לכל הגורמים

המקצועיים שהגיעו וכל אלה שנדרשו ונתנו תשובות ושיתפו פעולה ולכל

מועצת העיר בהנחה ותאמצו את ההמלצות של הוועדה של המבקר זה צריך

להגיע להצבעה.

יהונתן יעקובוביץ : אגב הדבר היחיד שאני,

משה פדלון : טוב חברים, ביקורת היא חשובה, ... עקרון חשוב ינחה ליישם את כל

ההצעות של הוועדה ש... , אני נוהג באפס סבלנות כלפי מנהלים שחורגים

מהנחיות החוק, לא יודע אם השולחן הזה יודע אבל חמישה מנהלים בכירים

בעירייה הלכו הביתה בשנה וחצי האחרונות. זה לא הגיע לוועדות, הם הלכו

הביתה באפס סבלנות. אנחנו גוף ציבורי, מחובתנו לשמור על הקופה

הציבורית, לשמור על החוקים, ההנחיות ועל תקנות העירייה, ... כספי ציבור

וטוב שיש ביקורת ואני אישית מגבה יישום כל ההחלטות ש... אני גם כתבתי

לי כל מה שהעליתם מעבר לוועדה, ... נהלים בבני הרצליה, פרוטוקול

הוועדה, נהלי יישום ... אני רק רוצה להודות לך מאיה ולחברי הוועדה,

להודות למבקר העירייה ולצוות שלו, עשיתם עבודה מצוינת, תמשיכו כך, תודה רבה. אני רוצה להודות גם למנכ"ל העירייה שמתן פעולה באמת, הגעה לוועדות, זה ... מנהלים שהוועדה מזמנת להגיע לוועדה, רק מועצה ... מנהלים חובה להגיע. מי בעד אישור המלצות הוועדה?

מאיה כץ: המלצות המבקר בדו"ח.

דוברת: פה אחד.

משה פדלון: פה אחד, תודה רבה. אנחנו ... ונתחיל את הדיון.

- סוף הישיבה -