



ח' תשרי תשפ"ה

10 אוקטובר 2024

פרוטוקול הוועדה לענייני בקורת מס' 02/2024

מישיבת הוועדה לענייני בקורת שהתקיימה ביום ראשון כ"ו באלול תשפ"ד
(29 לספטמבר 2024) – דיון בדוח המבקר לשנת 2023 .

משתתפים

הראל שוהם – יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
רותם כחלון – חברת מועצה
אדי מורדכייב – חבר מועצה

מוזמנים:

רון עזריה – מנכ"ל העירייה
מר דוד אבו – עוזר ראש העיר
שוקי קלפוס – מבקר העירייה
פרחית כהן – מנהלת מח' ביקורת
מר שגיא רוזנבלט – סגן גזבר העירייה
גב' מיכל חדאד – מנהלת אגף החינוך והנוער
מר אייל קהלני – מנהל אגף הרווחה
גב' שרון חדד – סגנית מנהל אגף הרווחה
גב' רעות חמדני – מנהלת אגף הגיל הרך – מתנ"ס רמלה

חסרים:

נורה – רכזת ניצנים

בדיון בדוחות ביקורת תפעול צהרונים, אגרות חוץ השתתפו כל המשתתפים למעט
אייל קהלני ושרון חדד - אגף הרווחה



דיון בדוח המבקר לשנת 2023

בקורת בנושא תפעול צהרונים

הראל: לאחר קריאת הדוח עולה התנהלות לקויה, מבקש לדעת מה הלקחים שהופקו בעקבות הדוח. יש לציין כי ביקשנו ממר אלי אוליאל – יו"ר המתנ"ס שעל תקופתו נעשה הדוח וגם ממר יגאל כהן – מ"מ מנכ"ל רשת המתנ"סים להגיע, אולם הם בחרו שלא להגיע.

(שוקי מציין כי מר יגאל כהן הוזמן לדיון אולם נסמר כי הוא בחו"ל ולא יכול להשתתף בישיבה).

ביקשנו מנורה להגיע – אולם החליטה על דעתה שלא להגיע.

בדו"ח צוין כי לא נחתם הסכם התקשרות בין העירייה למתנ"ס.

רונן: יש הסכם גנרי בין העירייה למתנ"ס, יחסים מעוגנים בחוק. ההסכם הוא לפעילות ספציפית, היו חלוקי דעות בין הנהלת המתנ"ס להנהלת העירייה על כספים תוספתיים שביקש המתנ"ס מעבר להפעלה השוטפת.

רותם: מי מחליט מבחינת ההסכמים מה חייב לתת.

רונן: הקול הקורא של משרד החינוך מכתב מהם התנאים, לגבי ניצנים – המתנ"ס עשה תחשיבים ולטענתם התקורה שנקבעה ע"י הקול קורא (10% נקבע כתקורה מקסימלית ע"י משרד החינוך). אינה מספקת לכיסוי ההוצאות לתפעול הצהרונים ויש להוסיף להוצאות השוטפות הוצאות נוספות של הנהלת חשבונות, פקידות, משרות רשמיות אחרות ולכן המתנ"ס ביקש 60 אלף נוספים לחודש מעבר לתקורה. במהלך השנים הציג המתנ"ס גירעון בניהול הפרויקט ודרש באופן קבוע תוספות כספיות לכיסוי הגירעונות לכאורה בשל תפעול הפרויקט.

שוקי: בהתאם לממצאים בדוח עולה כי המתנ"ס קיבל תקורה גבוהה מהתקורה שקבע משרד החינוך ועדיין טענו כי הפרויקט גירעוני. במהלך עריכת הדוח ישבנו עם מנהלת החשבונות והיה קשה לקבל נתונים מדויקים על ההוצאות שיש להם בתפעול הפרויקט. כרטיסי הנהלת החשבונות לא הפרידו בין הפעולות השונות של המתנ"ס ולכן לא ניתן היה לדעת מהם ההוצאות האמיתיות רק עבור פרויקט זה.

אדי: למה ממשיכים לעבוד עם המתנ"ס אם אין יחסים טובים איתם.

רונן: זה מה שאנחנו עושים בימים אלו.

הראל: מה השתנה בעקבות הביקורת?

רעות: הצוות מדקלם את הקול קורא מכניסתי לתפקיד, בוצעו הדרכות, פגישות.

כיום יש קובץ הנחיות, קול קורא מעודכן.



הראל: שגיאה, ביקשתם מהמתנ"ס להעביר אליכם דוחות כספיים ולא קיבלתם אותם, האם יש בידכם מיילים בנושא ?

שגיאה: יש לנו מיילים על פני מספר חודשים, המון פניות. אחת הבעיות שאין בידי המתנ"ס דוחות כספיים. יש כרטיסיות, מה שגורם לבעיה בהשגת המידע בצורה מופרדת. יכול להיות שכל התקורות לא נכנסו בעקבות הדוחות הלא ברורים. לדעתי המתנ"ס הציג נתונים שגויים.

רונו: לשם המחשה רק היום המתנ"ס הגיש את הדיווחים של חודש אפריל. מנהלת החשבונות של המתנ"ס דאז בשם דניס עבדה בשיתוף עם יו"ר המתנ"ס ולא קיבלנו את הנתון הזה.

בסופו של דבר יש לנו שתי גופים שיכולים לנהל את ניצנים, קרן רמלה והמתנ"ס.

בימים אלו אנו נערכים למכרז להפעלת ניצנים.

רעות: חב' אקסיומה – חברה מטעם משרד החינוך מעבירה הדרכות למובילות בצהרונים.

רונו: חב' אפטר סקול חב' שהציגה חוות דעת, נראה שהיא חברה רצינית. החב' לא מעוניינת להפעיל ניצנים בכל העיר. כרגע הם מוכנים לקחת את נאות שמיר. החברה מגייסת גם כוח אדם.

יש לנו 140 עובדות שזומונו לשימוע הטובות יגויסו לחב' אפטר סקול, השאר יפוטרו.

הראל: החל מה- 27.10 אין תפעול צהרונים ע"י המתנ"ס.

רעות: אכן כן.

רותם: המתנ"ס דיווחו על פעילות הפסדית ולכן העירייה העבירה כסף למתנ"ס, האם העירייה מתכוונת לבקש את הכסף ששולם למתנ"ס בחזרה ?

רונו: אני לא מתכוון לבקש מהמתנ"ס להחזיר כסף, המתנ"ס גוף שלנו זה אינטרס שלנו שלא יהיה גרעוני.

רותם: מה נעשה לאחר הדוח הזה.

מיכל: ברמה הפדגוגית נעשתה עבודה רצינית. בציר השני – הכלכלי, התקציבאית שלנו הנחתה והסבירה למי שאחראי מטעם המתנ"ס אולם זה לא ממש עובד וגם לאחר הבטחות בסופו של דבר יש קושי בעבודה מולם.

שגיאה: כל העובדים במתנ"ס – מתנהלים סביב ניצנים והתחושה שלהם שלוקח מהם משאבים רבים. בדוחות הכספיים של המתנ"ס הם היו מאוזנים 2021-2022.

רעות: יש לנו תקציב, כל חודש יש ספק שמספק ציוד עם קבלות שאנחנו מגישים.

הראל: מבקש לסכם את הדיון ומצטט מדוח המבקר: בעמוד 162 צוין כי:

בבדיקת הביקורת נמצא כי במהלך כל שנת הלימודים תשפ"ג לא התקיימה ולו ישיבת ועדת היגוי אחת, כנדרש בהנחיות הקול קורא. לדעת הביקורת מדובר בכשל ניהולי כולל של כל הגורמים המעורבים בהפעלת הצהרונים. בהעדר ישיבות של ועדת היגוי:

- לא התקיימו דיונים מסודרים פורמאליים בנושא רכש פדגוגי של משחקים, ספרים, חומרים מתכלים וכדומה.
- לא נקבעת הקצאה של סכום כספי שכל צהרון מקבל לטובת פעילויות וחומרים.
- לא נקבע מנגנון הפעלת החוגים ולא התקיים דיון לאופי החוגים שיופעלו במהלך השנה.
- לא התקיים דיון בתכני התוכנית הפדגוגית.
- לא התבצעה פעילות בקרה אפקטיבית על המפעיל ובדיקת עמידה בדרישות המקצועיות הרגולטוריות.
- לא ניתן היה לקיים הליך של הפקת לקחים ותובנות מאירועים שהתרחשו.



יצאה מהדיון הגב' רעות חמדני , נכנסו לדיון מר אייל קהלני וגב' שרון חדד

בקורת בנושא תסקירי סדרי דין

הראל: אנחנו רוצים להבין מה נעשה לאחר כתיבת דוח הביקורת, איזה לקחים הופקו.

רונן: הביקורת בנושא תסקירי סדרי דין מצוינת.

אני חייב לציין שהפיקוח היו מאוד מרוצים מאגף הרווחה והשירותים הקהילתיים.

עדיין יש ליקויים שחלקם בהליך תיקון. האגף הינו גוף המונחה ע"י העירייה.

אייל: נושא נהלים – טופל, נכתב נוהל פנימי. כמו כן ישנה אחידות גם בנושא תסקירי סדרי דין וגם אפוטרופסות. יש פורמט אחיד והתיעוד יהיה ממוחשב לפי שדות מפורטים.

רותם: אין תקינה מסוימת לכמות תסקירי הדין, יש תיעודף לתסקירים, לזמנים?

אייל: לרוב שופט שדן בתיק קובע את הזמן להגשת התסקיר. יש סמכויות שעשינו בהם סדר, הוספנו תקנים והיום הגענו למקום שנותן מענה .

רונן: אצלנו בעיר יש התייחסות לנושא תסקירי סדרי דין.

אייל: נושא כוח אדם, התקנים הקשורים לתסקירי סדרי דין מאוישים.

הראל: על מה התקינה מדברת?

אייל: לפי התקנות יש 60 יום למתן מענה ויש במקביל את החלטת השופט שמציב מועד הגשה .

בסופו של דבר השרות הוא לבית המשפט ואנחנו עומדים בהחלטות בית המשפט. אם רוצים דחייה מבקשים מבית המשפט ומקבלים אישור .

הראל: מבקש להעביר את הנהלים.

אייל: אעביר בהקדם .



בקורת בנושא אגרות חוץ

הראל: בדו"ח מצוין כי כ- 7% בממוצע מתלמידי העיר רמלה עוזב מדי שנה ללמוד במסגרת חינוכית מחוץ לעיר.

מיכל: הרשות מחויבת למספר בתי ספר מכל זרם .

אולפנות ישיבות לא נדרש ואנחנו עושים חשיבה מחודשת לשם כך.

בשנים האחרונות חל שינוי יש התחזקות בדת וביקוש רב יותר.

הראל: מה היקף העזיבה.

רונן: נושא אגרות חוץ הגיע לבית המשפט, לימודי חוץ זו התמודדות קשה .

הראל: מבקש לקבל נתונים לגבי שנת הלימודים הנוכחית של אחוז הילדים שעזב את מסגרות החינוך בעיר. כנ"ל לגבי תלמידים בחינוך המיוחד .

ורשימה של בתי ספר מהם עזבו תלמידים למסגרות לימודיות מחוץ לעיר בשנים שעליהם מדבר הדוח. הרשימה תכלול את שם בית ספר ומספר התלמידים שעזבו.

רותם: אשמח לדעת מה הפרמטרים לקביעת ביה"ס שעוזבים אליו וההחלטה לתשלום עבורו ומדוע?

רונן: יש שיח בין העירייה בנושא תשלום אגרות חוץ, עירייה שמשלמות לנו מצפות שנשלם גם להן עבור התלמידים שלנו. כרגע לא אנחנו משלמים ולא הרשויות משלמות .

בברכה,

הראל שוהם

חבר מועצה

וי"ר הוועדה לענייני בקורת

העתקים:

מר מיכאל וידל – ראש העיר

מר רוני עזריה – מנכ"ל העירייה

משתתפים