

משרד מנכ"ל המועצה
טלפון: 04-9539206, פקס: 04-9533856

כ"ט טבת, תשע"ה
 6 בינואר 2010
 מז-301101545

פרוטוקול מדיון מליאת המועצה שלא מן המניין
מתאריך י"ז בטבת תש"ע – 3.01.10

משתתפים: דוד אריאלי – יו"ר

דוד חורש

אבי בן-יוסף

נאוה סבר

עמית אבני

שמואל שמחון

שלמה מושיץ

שמוליק כרמי

חסרים: דוד גבאי

ניקול דרזנר

מנחם גילה

נוכחים: יאיר אודם – מנכ"ל המועצה

זאב זימל – גזבר המועצה

רפי מלמד – מבקר המועצה

עו"ד עודד רומנו – יועמ"ש

ברוך כהנא – דובר המועצה

לאה דהאן – מזכירת המינהל הכללי

על סדר היום:

1. דיון בדו"חות ביקורת משרד הפנים.

הישיבה נפתחה בשעה 19.30.

מבקר המועצה: אני אתחיל ויו"ר ועדת ביקורת יסכם את המלצות הועדה:

- הדו"חות שאנו דנים בהם נערכו ע"י רואה חשבון ונשלחים מדי שנה בשנה ע"י משרד הפנים לביצוע ביקורת רוחבית זהה בכל הרשויות, עפ"י תוכנית מוגדרת מראש.
- משרד הפנים מרכז נתונים נבחרים מהדו"חות המבוקרים. ריכוז זה מאפשר השוואת נתונים בין הרשויות, ניתוחים סטטיסטיים ומגמות במצבן הכספי של הרשויות.
- בנוסף, משרד הפנים מחייב את הרשויות בשלבים:
 - א. להביא הדו"חות לדיון בפני ועדת ביקורת.
 - ב. לכנס את המליאה לדיון בדו"חות ובהמלצות ועדת ביקורת.
 - ג. להורות לעובדי המועצה לתקן את הליקויים.

משרד הנכ"ל המוצה
טלפון: 04-9539206, פקס: 04-9533856

ד. לדווח למשרד הפנים על ביצוע הנדרש וכל זאת תוך לוי"ז שהוגדר – עד 24.12.09.

- החומר שהועבר אליכם, כולל דו"ח כספי מבוקר ודו"ח מפורט לשנת 2008 ואת פרוטוקול ועדת ביקורת שדנה בנושא. אני מעביר את רשות הדיבור לשלמה מושיץ – יו"ר ועדת ביקורת.

שלמה מושיץ: אני מודה למבקר המועצה על העבודה שהשקיע ועל סבלנותו כלפי חברי הועדה. אני גם מודה לגזבר המועצה, על ששלח לי התייחסות עניינית לנושאים השונים.

עמוד 4 סעיף 7.א – ועדות המועצה: הועדה רואה בחומרה שועדת מל"ח לא התכנסה כלל וועדת בטחון התכנסה רק פעם אחת.

הועדה ממליצה שועדות רשות שלא מתכנסות, לבטלן גם כיום. הועדה ממליצה למועצה להכתיב תאריכי התכנסות לועדות מראש ולהעביר התאריכים לחברי המליאה.

עמית אבני: זה לא רלוונטי למליאה הזו. מדובר על שנת 2008 ולא על תקופתו של דוד אריאלי.

שלמה מושיץ: ישנן ועדות שלא מתכנסות כלל. כדאי למחוק אותן. רצוי שכל הועדות יקבעו מועדי התכנסות מראש.

ראש המועצה: אני מבקש ממבקר המועצה לבדוק את זה.

שלמה מושיץ: אחת ההמלצות שלנו היתה שרצוי שהועדות הפועלות בהתנדבות תרגשנה שמה שהן עושות מקבל ביטוי בעשייה של המליאה.

סעיף 6.2 בעמוד 7: חברה כלכלית: הועדה מתרעמת על התופעה החוזרת ונשנית על ממצאים שבעלי התפקיד בחברה, עדיין לא הוחלפו וממליצה שלקראת שנת הכספים הקרובה – 2010, יאוּוּשו התפקידים מחדש, כנדרש.

ראש המועצה: הנושא הזה יטופל במליאה של פברואר.

שלמה מושיץ: חובות גביה – על המועצה ומחלקת גביה לפעול בכל האמצעים לגביית חובות מהחייבים, כולל רישום הערת אזהרה בטאבו. קיבלנו הערה של הגזבר שזה היה כשלא היתה חברת גביה. בשנת 2008 לא רשמו הערות אזהרה.

ראש המועצה: גם אם ניתן לרשום הערת אזהרה, אני לא בטוח שזה נכון לעשות, כי העלות הינה 142 ₪ וזה הרבה מאוד כסף. הליכי הגביה היום הם הרבה יותר יעילים. אנו לא פוסלים זאת על הסף אבל אני לא יודע אם נכון להתחיל בכך בשלב הראשון.

שלמה מושיץ: עמוד 7 סעיף ג.2 – סקר נכסים – הועדה מבקשת לקבל סטטוס סקר נכסים עד 20.01.10 ומינוי אחראי נכסים והגדרת תפקידו.

גזבר המועצה: ריכזנו את העניין. היום היתה ישיבה בנושא ויצא סיכום שהגדיר איזה מפרט אנחנו רוצים. הגענו למסקנה שאנחנו הולכים למכרז פומבי ואנו רוצים את החברה הכי טובה. אנחנו מקווים שאם החומר יהיה מוכן, תוך חודשיים מהיום נמצא כבר עם חברה שתחל בעבודה.

ראש המועצה: המטרה לדעת במדויק, בטבלה, מה יש לנו ומה אין לנו. אולי נמצא גם נכסים חדשים.

גזבר המועצה: משרד הפנים מחייב אותנו לקיים סקר כזה. תקצבנו 150.000 ₪ ואולי נעשה זאת בשנתיים.

ראש המועצה: אני רוצה שתשלח במייל לחברים את ההנחיות של משרד הפנים.

משרד מנכ"ל המועצה

04-9533856 פקס: 04-9539206, 04-9533856

שלמה מושיץ: עמוד 10 סעיף ד' – תבריי"ם – הועדה מבקשת לקבל דווח חצי שנתי, לגבי ביצועים מול יעדים בתבריי"ם שהמליאה אישרה. קיבלנו תשובות מהגזבר. הועדה מבקשת לקבל דו"ח מסודר אחת לחצי שנה.

עמוד 11 – תבריי"ם ללא תנועה – הועדה מבקשת הסבר לגבי תב"ר 805 ולהסברי המועצה בסעיף 4. תב"ר 805 – "רכישת חדר מבית ארלוזורוב". איפה נמצא החדר הזה? אני מבקש שהגזבר יבדוק את זה.

שמואל שמחון: אישרנו מכירה וכסף לזה ואם התב"ר נמצא בגרעון אז סימן שמשהו לא בסדר.

שלמה מושיץ: בקשנו לקבל הסבר לגבי תבריי"ם בגרעון מעל 100.000 ₪. לגבי תב"ר 839 – לא הבנו את התשובה.

גזבר המועצה: התבריי"ם מוזנים מ-2 מקורות: מקורות חיצוניים או קרנות פיתוח. יש הקפדה שלא יעברו על 200.000 ₪. אנחנו בודקים מה היכולות לאפס את התבריי"ם שנפתחו.

שלמה מושיץ: כשאתה פותח תב"ר, אתה לא מגביל אותו בתאריך יעד לסיום. הועדה מבקשת הסבר לתבריי"ם שבגרעון מעל 100.000 ₪, לדוגמא: תב"ר 824 – מעגל תנועה בצומת השקדים המצוי בגרעון של 582 אלש"ח.

ראש המועצה: גזבר המועצה יבדוק את הנושא וישיב לחברים.

שלמה מושיץ: עמוד 14 הבדיקות של 4 תבריי"ם – הועדה מבקשת לקבל הסבר איך יתכנו הסעיפים שנרשמו ע"י רואה חשבון, כאשר מדובר בכספי ציבור. הסעיפים הינם: - שועדת מכרזים התכנסה בהרכב לא חוקי.

- תחשיבי ההתייקרויות בחשבונות הקבלנים – שגויים.

- עבודות נוספות מבוצעות ללא אישור בכתב.

זה בעייתי מאוד מבחינתנו ואנחנו מבקשים לקבל תשובה לזה.

דוד חורש: עלינו לקבל החלטה שאנחנו קונים רק תוצרת הארץ וזאת גם בהסתמך על חוזר מנכ"ל.

ראש המועצה: אנחנו נכבד את המנכ"ל ואת השלטון המקומי, למרות שאני אישית לא אוהב את ההנחיה הזו.

שלמה מושיץ: עמוד 19 – יתרות חוב נבחרים ועובדים – הועדה מבקשת הסבר לגבי חובות שלא נקבע הסדר תשלומים וכיצד מגיע עובד לחוב של כ-50.000 ₪?

ראש המועצה: כל אדם שחייב כסף למועצה, כדאי שיבדוק מול הבנק איזה הלוואה הוא יכול לקחת כדי לשלם בעזרתה את חובו.

שלמה מושיץ: אנחנו מצפים לקבל את תשובה גזבר המועצה, לאחר בדיקתו.

עמוד 26 – ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – הועדה רואה בחומרה שלא כל התלמידים בוטחו. לגבי סעיף 1 בממצאים העיקריים ולגבי סעיף 2 בממצאים מדוע המועצה גובה באופן חלקי את סכומי ההשתתפות בביטוח.

גזבר המועצה: אנו מבטחים את התלמידים עפ"י מספרם בפועל. לפני מספר שנים החליטה המועצה להעביר את הנושא לתחום אחריות בתיה"ס. 80% מההורים משלמים ו-20% לא. זה הפער שקיים בין ההכנסות להוצאות.

שלמה מושיץ: עמוד 27 – גרעון שוטף – "עריכת הפרשה לתביעות תלויות" – הועדה מבקשת לברר מה סך הכספים שהועמדו בהפרשה לתביעות תלויות. ציינו גם שקיים גרעון מצטבר בתקציב הרגיל.

עמוד 28 – מערך הגביה – לא מקובל על הועדה בסדרי פשרה בנושא ארנונה.

- הועדה מבקשת הסבר על הפשרות שבוצעו מול בתי אבות וכיצד עומדות הפשרות מול החוק.

משרד מנכ"ל המועצה
טלפון: 04-9539206, פקס: 04-9533856

- הועדה מבקשת להקפיד על נוהל מתן הנחות רק למי שאין לו חובות ולבטל את ההנחה למי שלא שילם את חובותיו.

ראש המועצה: מבקר המועצה יקבל לידי את הסכם הפשרה ויבחן את התקינות.

שלמה מושיץ: אסור לתת הנחה למישהו שלא שילם את החוב השוטף.

גזבר המועצה: בוועדת הנחות אנחנו מבהירים חד וחלק שהתנאי להנחה הוא התשלום השוטף.

שלמה מושיץ: בקרה פנימית – סעיף 1 – יש לפעול לאלתר בנושא תשלום לספקים אך ורק עפ"י נוהל טפסים מאושרים.

גזבר המועצה: יש טופס חדש שהוכנס להנהח"ש החל מתחילת ספטמבר.

שלמה מושיץ: סעיף 2 – הועדה מבקשת להקפיד ולבצע אינוונטר שנה בשנה ומאחר וב- 2008 לא בוצע אינוונטר, להקפיד שבסוף 2009 יבוצע. בינתיים קיבלנו תשובה שהיום בוצע אינוונטר.

סעיף 4 – שכר עבודה – דווחי נוכחות – עלה בישיבת הצוות לתיקון ליקויים שדן בדו"ח מבקר המועצה מ- 2008. ועדת ביקורת מבקשת שהועדה לתיקון ליקויים תכין רשימת תיקון ליקויים כדי שתראה מה בוצע מהמלצותיה.

ראש המועצה: אני מודה לחברי ועדת ביקורת על עבודתה המרשימה והיסודית. אני מתייחס לביקורת ככלי בונה. ביקורת עוזרת, חשובה ומטהרת ואנחנו רק ניבנה ממנה.

ראש המועצה סוקר בפני החברים את ההתנהלות של החיפוש אחר הנער הנעדר – עדי בונצל – תושב הקריה, עד למציאתו בריא ושלם.

ראש המועצה מודה למנהלת השירות הפסיכולוגי שנרתמה מיד עם בקשתנו ובאה בלווית פסיכולוג נוסף לסייע בנושא. המועצה נתנה את המענה בצורה הכי טובה שיכולה להיות בסיועם של אלי זיו – קב"ט המועצה, מיכה טובול – מפקד הנקודה ויחידת הגייפאים. תוך שבועיים-שלושה נקיים מפגש להפקת לקחים.

הישיבה ננעלה בשעה 20.15.

דוד אריאלי
יאיר אודם

יו"ר
מנכ"ל המועצה

בברכה,

יאיר אודם
מנכ"ל המועצה