

פרוטוקול משיבת מליאה שלא מן המניין מספר 16 – 25/19

התקיימה ביום שלישי ה- 19.11.19 כ"א בחשון תש"פ בחדר הישיבות.

ראש המועצה	מר זיו דשא	משתתפים:
מ.מ ראש המועצה	מר מאיר ואנונו	
חבר מועצה	מר אריה פולק	
חברת מועצה	גב' צילה רשף	
חברת מועצה	גב' קרן איילי	
חבר מועצה	מר דודי ברנס	
חברת מועצה	גב' משכית לאופר	
חבר מועצה	מר מאיר ליאני	
חבר מועצה	מר אלי אבוטבול	חסרים:
חבר מועצה	מר צחי ברוך	
חבר מועצה	מר יהודה ברונר	
חברת מועצה	גב' פנינה סלומון	
חבר מועצה	מר בועז יגר	
מזכיר המועצה	מר דני ביתן	נוכחים:
יועמ"ש	עו"ד יוסי ברזלי	
מבקרת המועצה	גב' הילה כהן	
גזבר המועצה	אבי הוסמן	

סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת 2014 – בדיקת העברות כספים מהמועצה לוועדה לתכנון ובניה "שומרון".
2. דיון בדו"ח ביקורת 2015 – בחינת משאל התושבים והצורך בהגברת השמירה.
3. דיון בדו"ח הביקורת המפורט 2016.

הילה כהן – נותנת סקירה כללית על אופן עבודת הביקורת. מציינת כי קיים קושי לכנס את ועדת הביקורת לאור זאת נוצר עיכוב רב באישור הדו"חות. מליאת המועצה אמורה לדון בהמלצות ועדת הביקורת. מובאים לדיון דו"חות מהשנים 2014-2016. צילה – הוועדה לא התכנסה לאור העובדה שיו"ר ועדת הביקורת באותן שנים, עו"ד נעמה צורף, דרשה להקליט את הישיבות בניגוד לחוק. רק כאשר זיו דשא נכנס לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת, בנובמבר 2015, הועדה החלה להתכנס ולדון בדו"חות. מאיר ליאני – ישנה חשיבות רבה לתפקודה של ועדת הביקורת. מבקש לציין את ההסברים המפורטים שקיבלתי ממבקרת המועצה, הנושאים הנבדקים על ידי המבקרת הם אלה שיוצרים בסופו של דבר את האוירה הציבורית סביב המועצה.

1. דיון בדו"ח ביקורת 2014 – בדיקת העברות כספים מהמועצה לוועדה לתכנון ובניה "שומרון".

הילה כהן – הועדה לתכנון ובנייה מעבירה היטלי השבחה שמשולמים לה על ידי יזמים או תושבים. 90% מכספי ההיטלים צריכים להיות מועברים למועצה ו-10% נשארים בוועדה לכיסוי עלות תביעות לפי סעיף 197. פרט לכך המועצה משלמת סכום לפי מכסות בהתאם לנוסחה של הועדה.

בפועל הועדה לוקחת את כל כספי התביעות מ-90% כספי היטלים שאמורה להעביר למועצה. לפיכך, יש לברר מה היא עושה עם 10% הנותרים מכספי היטל שנמצאים אצלה? המלצת ועדת הביקורת היא לעשות בדיקת עומק. לבדוק את הנוהל של משרד הפנים לעבור שנה שנה בסיוע רו"ח חיצוני שישב עם הועדה.

מאיר ליאני – צריך רו"ח חיצוני לאור חוסר האמון שנוצר מול הועדה, ממליץ לבדוק שנים אחורה לאור העובדה שבשנים אלה היו המון כספי היטלים. יש להגדיר זמן לבדיקה של רו"ח. מבקש לציין שאין מידע לגבי מקורות מימון וכל שנה מדובר בניחוש והערכה וזאת לאור העובדה שהנתונים לא גלויים. יש להוסיף לכתב המינוי לרו"ח דרישה לשערך את הסכומים במידה והועדה חייבת החזרים למועצה ולהביא למליאת המועצה את דו"ח רואי החשבון.

אבי הוסמן – חוששים שהכספים של המועצה בוועדה מנוהלים באופן לא ברור. הגזברות מבצעת ניתוח דו"חות כספיים של הועדה לשנת 2018 הכוללים את כל החיובים. קיים קושי רב לקבל נתונים מהוועדה אם כי בשנה האחרונה חל שיפור בנושא, יש יותר שקיפות גם לאור העובדה שהנושא צף בדו"חות הביקורת של משאד הפנים.

זיו דשא – מתכננים את התקציב השנתי בהתאם לתוכניות הבניה הצפויות בוועדה. אבי הוסמן כבר התחיל לעשות בדיקות של התקזזות מול הועדה. נציין כי בנינו נוהל בו רק לאחר 45 יום מתשלום כספי ההשבחה, הכספים עוברים למועצה וזאת ליצירת מקדם ביטחון ולוודא שאין בקשות להחזר כספי של התושבים או היזמים.

צילה רשף – איך מונעים מצב שבו דנים בדו"חות ביקורת לאחר 5 שנים? זיו דשא – ראיתי את הדו"חות לראשונה לפני כחודש, הכל תלוי בעבודת ועדת הביקורת.

החלטה:

- א. מאשרים פה אחד את המלצת ועדת הביקורת לבחון את הנוהל על פיו פועלת הועדה בכל הנוגע להעברת כספים למועצה.
- ב. מאשרים פה אחד את המלצת ועדת הביקורת לבדוק את פערי ההעברות ע"י גזבר המועצה או באמצעות רו"ח חיצוני. הממצאים יובאו לדיון עד חודש מרץ 2020.

2. דיון בדו"ח ביקורת 2015 – בחינת משאל התושבים והצורך בהגברת השמירה.

הילה כהן – מסבירה את הסיבות לבדיקת הנושא. נבחנו שני נושאים עיקריים. הצורך בשמירה ואופן עריכת המשאל. נפגשתי עם משטרת זכרון יעקב על מנת לקבל נתונים, ואכן נמצא כי היה נכון להגביר את השמירה בעיקר לאור העובדה שסדר העדיפות של המשטרה כלל גזרות אחרות בהן נשקפת סכנת חיים. הגעתי למסקנה שסיירת הביטחון בהחלט מפחיתה את כמות האירועים הפליליים. בכל הקשור לבניית המשאל נבחנו גם שיקולים כלכליים של עריכת משאל מקצועי. כוונת המשאל הייתה לבחון הלך רוח. בדקתי באופן אישי את כל הטספים שהוגשו בפקס, באינטרנט ובדואר, כמו גם את התלונות שהוגשו הקשורות למשאל. נמצא רוב מובהק של כ- 60% לטובת אגרת השמירה והגברת הביטחון ביישוב.

מדובר בפעם ראשונה שנערך אירוע כזה. בפעם הבאה ממליצה לקחת את המסקנות והביקורות שהיו על המשאל הזה למרות שבמקרה זה לא היה נכון להוציא כספים רבים למשאל כדי כאשר הכוונה לבחון הלך רוח. בפעם הבאה מומלץ להתייחס ביתר זהירות למניעת זיופים.

קרן איילי – מבקשת להוסיף להמלצות לבדוק את היעילות של חוק העזר לפי שכונות כדי לקבל מידע יותר מדויק.

• מאיר ואנונו צילה רשף ומשכית לאופר יוצאים מחזר הישיבות.

זיו דשא – לא היה נוהל מסודר למשאל. הנתונים שיש ברשות המועצה מראים שסיירת הישוב בהחלט מביאה לירידה בפשיעה ביישוב, כמו כן הסיירת נותנת מענה לאירועים מעבר לאבטחה לרבות אירועים הקשורים להצלת חיים. הסיירת משמשת כצוות קידמי שמגיע ראשון לכל אירוע מוונדליזם ועד שריפות חורש. נדגיש כי במקומות מסוימים ירדו כמעט לאפס פריצות.

מאיר ליאני – נוהל נולד כדי שיהיה מיושם, האם הסיירת עובדת לפי נוהל סדור? זיו דשא – ממליץ שתבדוק מול אלי עטיה את נהלי העבודה של הסיירת. כמו כן מבקש שמבקרת המועצה תבחן נתונים של ישובים סמוכים כגון בנימינה-גבעת עדה.

• מאיר ואנונו צילה רשף ומשכית לאופר נכנסים לחזר הישיבות.

• **דודו ברנס יוצא מחדר הישיבות.**

החלטה:

בעד עריכת נוהל מסודר למשאל ככל שיוחלט בעתיד על משאל, כדי שלא יהיו בעיות כפי שהיו במשאל זה – זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, אריה פולק, מאיר ליאני, צילה רשף.
נגד – קרן איילי.

2. דיון בדו"ח הביקורת המפורט 2016.

הילה כהן – דו"ח זה בא לשקף את התייחסות המועצה לדו"חות הביקורת המפורטים של משרד הפנים בשנים 2012-2014. במקרה הזה אין המלצה זוהי רק בדיקה. אציין כי ההתייחסות הינה רצינית וישנו שיפור בכל שנה גם בשנים שלאחר 2014. ב-2018 ישנה ירידה דרסטית בליקויי עבר. ערכתי טבלה השוואתית במהלך השנים תוך בדיקה תוקן ותוקן חלקית ובהחלט ניתן לראות שהמועצה מתייחסת להערות הביקורת ומטפלת בליקויים. ישנם מספר סוגי ליקויים, חלק שלא ניתן לתקן, חלק שקיימים לגביהם אי הסכמות בין הביקורת למועצה לרבות בכל הקשור לשיטות עבודה, וליקויים שקיים קושי לטפל בשל עלות כספית גבוהה למועצה, כגון סקר נכסים אשר הופיע שנים רבות כליקוי והשנה המועצה החלה בביצועו. צוות תיקון ליקויים מתכנס כנדרש. משכית לאופר - בכל מקום שבו עובדים יש ליקויים, כל הכבוד שיש שיפור בהתנהלות המועצה ומתקנים את לליקויים.
זיו דשא – הצוות המקצועי מתייחס לדו"חות באופן מקצועי, בודקים ולומדים. היה נכון להתחיל בסקר הנכסים, 10 שנים לא בוצע. יש לו משמעויות של שוויון, הוכנו שאלות ותשובות ונלמדו ליקויים תוך כדי תנועה. הועדה עושה סקר אחר וההחלטה לעריכת סקר זה היא של מנהל התכנון, משרד האוצר. לנו יש הערות והשגות לגבי סקר הוועדה.

• **קרן איילי עוזבת את חדר הישיבות**

מאיר ליאני – ככל שדנים בדו"ח מבקר המדינה בסוגיית השריפה בנובמבר 2016 הרי שנמסר קובץ נהלים והמלצות לראש המועצה על סמך הממצאים שעלו תוך כדי מפגש עם מנהלי המכלולים. מבקש להעיר בשלישית שראש המועצה התחייב לתקן הערה בדו"ח המבקר אשר טען בדו"ח כי לפי המידע שנמסר לו ההורים הם האשמים באנדרלמוסיה שנוצרה בעת פינוי ילדי ביה"ס החורש.

רשם: דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
ראש המועצה

העתק: חברי המועצה

נוכחים

גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה
משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד. 4394 חיפה 31043