

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 16 – 3/20

התקיימה ביום שלישי ה- 11.2.20 ט"ז בשבט תש"ף 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 | |
| חבר מועצה | מר מאיר ליאני | |
| חבר מועצה | מר צחי ברוך | |
| חבר מועצה | מר יהודה ברונר | |
| חברת מועצה | גב' פנינה סלומון | |
| חבר מועצה | מר בועז יגר | |
| חבר מועצה | מר דודי ברנס | חסרים: |
| חברת מועצה | גב' משכית לאופר | |
| חברת מועצה | גב' קרן איילי | |
| חבר מועצה | מר אלי אבוטבול | |
| מזכיר המועצה | מר דני ביתן | נוכחים: |
| יועמ"ש | עו"ד יוסי ברזלי | |
| מבקרת המועצה | עו"ד הילה כהן | |
| גזבר המועצה | מר אבי הוסמן | |
| מהנדס המועצה | מר אהרן דינור | |

סדר היום:

1. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקרת פנים לשנת 2017 בנושא הארכיון ההיסטורי בזכרון יעקב.
2. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקרת פנים לשנת 2017 בנושא המקלטים הציבוריים בזכרון יעקב.
3. דיון בדו"ח ביקורת מפורט 2016.

1. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקרת פנים לשנת 2017 בנושא הארכיון ההיסטורי בזכרון יעקב.

הילה כהן – מובאות לפני חברי המועצה המלצות ועדת הביקורת לאחר שהדו"ח נדון בועדה. מליאת המועצה צריכה לדון בהמלצות ולהחליט באם לאשר אותן. זיו דשא - למדתי מהדו"ח שהייתה התנהלות לא נכונה, ההמלצות ברורות. נדרשת הערכת עלות מלאה, הצפת כלל הצרכים. צריך להתייחס להמלצות ועדת הביקורת.

להלן ההמלצות:

1. המהנדס והיועמ"ש יבדקו מה הם השימושים האפשריים למבנה זה, מה היעודים המותרים ולאילו מטרה ניתן להשכיר את הנכס.

החלטה:

בעד אישור ההמלצה – זיו דשא, בועז יגר, אריה פולק, צחי ברוך, צילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני, פנינה סלומון.
נמנע- מאיר ואנונו

2. מהנדס המועצה יכין אומדן ויבחן הצעות מחיר להשלמת העבודות.

החלטה:

בעד אישור ההמלצה – זיו דשא, בועז יגר, אריה פולק, צחי ברוך, צילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני, פנינה סלומון.
נמנע- מאיר ואנונו

3. לבנות נוהל להתנהלות לבניית מבנים, מכירה/רכישה.

החלטה:

בעד אישור ההמלצה – זיו דשא, בועז יגר, אריה פולק, צחי ברוך, צילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני, פנינה סלומון.
נמנע- מאיר ואנונו

4. השלמת הבניה וקבלת טופס 4 תיבחן לאחר קבלת הצעות מחיר.

החלטה:

בעד אישור ההמלצה – זיו דשא, בועז יגר, אריה פולק, צחי ברוך, צילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני, פנינה סלומון.
נמנע- מאיר ואנונו

כל ההמלצות מאושרת על ידי המליאה.

2. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקרת פנים לשנת 2017 בנושא המקלטים הציבוריים בזכרון יעקב.

הילה כהן – אין המלצות. יש להמשיך ולשמור על הרמה הגבוהה של תחזוקת המקלטים בישוב.

פנינה לסלומון – מבקשת לבדוק האם המשתתפים בפעילויות במקלטים משלמים כסף למפעילים.
מאיר ליאני – מבקש לבדוק סוגיות ביטוחיות מול הגזברות.
זיו דשא – באחריות קב"ט המועצה, לבדוק כל שנה את השימוש במקלטים. הקב"ט יעביר לראש המועצה דו"ח שנתי.

3. דיון בדו"ח ביקורת מפורט 2016.

זיו דשא – בטרם נדון בדו"ח הביקורת לשנת 2016, מבקש לציין כי בדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2018 אשר טרם ניתן לפרסם אותו, ניתן לראות שינוי מהותי וזאת בזכות עבודת הצוות המקצועי והנהלת מועצה. מספר הערות מצומצם ביותר עוד אציין כי בחלק מאותן הערות ישנם חילוקי דעות בין המועצה לביקורת. מבקש לדון בממצאי הביקורת לשנת 2016 כפי שבאו לידי ביטוי בפרק ב' ובמעקב אחר תיקון ליקויים שבפרק ג'.

פרק ב' – ממצאים עיקריים

ביצוע תקציב רגיל

1. בנושא זה המועצה פועלת בהתאם להנחיות הביקורת למרות העובדה שאישור תבחינים בטרם אישור תקציב הינה דרישה לא סבירה. בכל הקשור לפרסום תמיכות, הנושא פורסם באתר המועצה. לאור דרישת הביקורת מפרסמים גם בעיתונות.
2. בהתאם לדרישת הביקורת בוצע שינוי בתקציב החל מ-2018 כך שמרביתם הועברו לסעיף מתאים של רכישת שירותים.
3. היועץ המשפטי הינו חבר ועדת התמיכות בהתאם להוראות הנוהל וככזה לא ברורה הבקשה שהיועמ"ש יאשר החלטה של ועדה שהינו חבר בה.
4. עמותת זמארין הינה תאגיד עירוני וזרוע ביצועית של המועצה בכל הקשור לפעילות תרבות וספורט. כיום לכל פעולה קיימת הזמנת עבודה.

5. המועצה מעבירה לעובדים ולמנהלים מבעוד מועד התראות בגין חריגה מימי החופש המקסימליים המותרים לעובד ומאפסת ליתרה הנדרשת במידת הצורך. יש לקחת בחשבון כי ההנחיות מתירות חריגות במקרים מסוימים כגון עובדים המשרתים במילואים.

6. המועצה פועלת לצמצם תופעה זו והיא מטופלת באופן שוטף.

פרק ג' מעקב אחר תיקון ליקויים

1. אזרחים ותיקים – המועצה פועלת בנושא כנדרש בחוק. החוק מחייב הנחה אוטומטית לאזרחים ותיקים. קבצים של ביטוח לאומי מועברים ישירות למח' הגביה. מדובר בהנחה אוטומטית על פי חוק ולכן לא ברורה הערת הביקורת בנושא.
2. סקר נכסים – מבוצע החל משנת 2019.
3. כמות יתרות הזכות ירדו, הנושא מטופל באופן שוטף בהתאם להנחיות שניתנו למח' הגביה.
4. חובות עובדים – לכל העובדים החייבים יש הסדרי תשלומים. המועצה פועלת מול העובדים כמו עם כל תושב חייב.
5. תוקן.
6. אין שאלות.
7. דוחות כספיים לשנת 2016 של אותם גופים התקבלו לאחר עריכת הדו"ח.
8. תוקן.
9. אין שאלות.
10. טופל.
11. אין שאלות.
12. תוקן.

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