

פרוטוקול משיבת מליאה שלא מן המניין מספר 16 – 8/20

התקיימה ביום שלישי ה- 16.6.20 כ"ד בסיוון תש"ף בחדר הישיבות.

ראש המועצה	מר זיו דשא	משתתפים:
מ.מ. ראש המועצה	מר מאיר ואנונו	
חברת מועצה	גב' צילה רשף	
חבר מועצה	מר מאיר ליאני	
חבר המועצה	מר יהודה ברונר	
חברת מועצה	גב' פנינה סלומון	
חבר מועצה	מר בועז יגר	
חברת מועצה	גב' משכית לאופר	
חברת מועצה	גב' תמי ברששת	
חבר המועצה	מר צחי ברוך	
חבר מועצה	מר אריה פולק	חסרים:
חבר מועצה	מר דודו ברנס	
חברת מועצה	גב' קרן איילי	
מזכיר המועצה	מר דני ביתן	נוכחים:
יועמ"ש	עו"ד יוסי ברזלי	
ס. גזבר המועצה	מר ניר שליו	

סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת מפורט 2017.
2. דיון בדו"ח ביקורת מפורט 2018.

1. דיון בדו"ח ביקורת מפורט 2017.

מאיר ליאני – לא ניתן לדון בשני דו"חות במקביל 2017 ו-2018. זה זלזול בביקורת ובנבחרי הציבור. יש לי שאלות לגזבר שלא נמצא בדיון. זיו דשא – הדו"חות הועברו לפני יותר מ-10 ימים וניתן היה לשאול שאלות. יו"ר ועדות צריכים לעבוד מול רכז הועדה ולכנס דיונים בהתאם לצורך. ניר שליו – דו"ח 2017 הוגש למועצה לפני יותר משנה, רו"ח של משרד הפנים מכין את הדו"ח והמועצה מגיבה בהתאם להערות בפרק ב' ופרק ג'. מאיר ליאני – מבקש הבהרות לנושאים בדו"ח. אם הגרעון המופיע בדו"ח של מבקר משרד הפנים אמיתי הרי שהגרעון שמופיע משנת 2014 בדו"חות קודמים תקף ואינו עומד על 120 מליון ש"ח כפי שפורסם על ידי גורמים אינטרסנטים. היות וההסברים שאנחנו מקבלים ממזכיר המועצה נשמעים הגיוניים, הרי שצריך וחובה להאיר לממונה על המחוז על חוסר הדיוקים בדו"ח המבקר. מאיר ואנונו – ממליץ להעביר לחברי המועצה את תשובת המועצה לטיפול בליקויים.

• משכית לאופר יוצאת מהדר הישיבות.

החלטה:

יצורף לפרוטוקול תגובת המועצה לדו"חות ביקורת מפורטים לשנים 2017 ו-2018.

פרק ב' – ממצאים עיקריים

ביצוע תקציב רגיל

1. אישור תקציב במליאה לאחר המועד הקבוע בחוק –

תקציב המועצה אושר ב- 31.1.17 וזאת בשל הקושי באיזון תקציב. המועצה פועלת החל מ- 2018 במסגרת תוכנית התייעלות.

2. שימוש בחותמת קבלת שירות/טובין או חותמת נתקבל –

ניתנו הנחיות לעובדים הרלוונטיים להוסיף חותמת נתקבל.

3. עריכת התאמות עם גופים קשורים וספקים -

המועצה מבצעת באופן סדיר התאמות עם ספקים גדולים. יתרה מכך בכל סוף שנה מבוצעות התאמות כחלק העריכת דו"ח כספי מבוקר שנתית.

4. שמירת שיקים במגירה ולא בכספת -

המועצה עברה למערכת סליקה בנקאית אוטומטית כנדרש בחוק ולכן הערה זו כבר אינה רלוונטית.

5. כינוס ועדות חובה -

נבקש לתקן כדלהלן:

- א. ועדת תחבורה (תמרור) התכנסה 5 פעמים ולא 0 כפי שנרשם בדו"ח.
- ב. ועדת ערר התכנסה מספר רב של פעמים ולא 0 כפי שנרשם, נציין כי ההוראה בסעיף 131 (ב') לצו המועצות המקומיות לא חלה על ועדה זו ולכן לא ברורה ההערה.
- ג. הוועדה החקלאית התכנסה. המועצה תפנה לוועדה בדרישה לקבל את הפרוטוקולים.
- ד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל המועצה מודעת לקושי הקיים בכינוס ועדות לאור העובדה שמספר קטן של חברי מועצה נדרשים להיות חברים במספר רב של ועדות וקיים קושי לעמוד בסך הכולל של הדרישות בחוק. נציין כי רוב הוועדות פעילות ומתכנסות.

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 – יבוצע סקר מקיף החל משנת 2019.

3. חובות עובדים – לכל העובדים יש הסדרי תשלומים. המועצה פועלת מול העובדים כמו מול כל תושב חייב.

4. כמות יתרות הזכות ירדו, הנושא מטופל באופן שוטף בהתאם להנחיות שניתנו למח' הגביה.

5. תוקן.
6. אישור תבחינים במועד - תבחינים לתמיכות 2018 אושרו ב- 15.10.17. הועדה מתכנסת רק לאחר אישור תקציב המועצה.
7. חוות דעת יועמ"ש לתמיכות - היועץ המשפטי הינו חבר ועדת התמיכות בהתאם להוראות הנוהל וככזה לא ברורה הבקשה שהיועמ"ש יאשר החלטה של ועדה שהינו חבר בה.
8. תוקן.
9. דוחות כספיים לשנת 2016 של אותם גופים התקבלו לאחר עריכת הדו"ח.
10. בשנת 2017 ועדת הביקורת התכנסה פעם אחת, נפעל לתיקון ליקוי זה.
11. תשלום שכר והוצאות כלכלה – תוקן.
12. צבירת ימי חופש – אין חריגה בנושא זה ולא ברורה הטענה.
13. תוקן.
14. נערך סקר סיכוני מחשוב ב- 2016, שאר הסקר לא נערך בשל עלותו הגבוהה.
15. תוקן.

2. דיון בדו"ח ביקורת מפורט 2018.

להלן תגובת המועצה לממצאי הדו"ח.

פרק ב' – ממצאים עיקריים

ביצוע תקציב רגיל

1. העברת 728 אלף ש"ח לקרן שמירה.

המועצה פעלה בנושא זה, בהתאם להנחיות רו"ח המלווה של המועצה ועל פי חוזר מנכ"ל 3/2013 מיום 26.6.2013 (סעיף 6). המועצה נתנה תגובתה בנושא זה לעורך הביקורת.

2. ועדת הביקורת לא דנה בדו"חות הביקורת של משרד הפנים ומבקר המדינה.

הוועדה התכנסה פעמיים במהלך שנת 2018, אולם לא הספיקה לדון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2018 שיובא לדיון בשבועות הקרובים. בכל הקשור לדו"ח מבקר המדינה, לא ברור באיזה דו"ח מדובר ובאילו המלצות היה על ועדת הביקורת לדון.

פרק ג' מעקב אחר תיקון ליקויים

ארנונה ומים

3. חובות עובדים – לכל העובדים יש הסדרי תשלומים. המועצה פועלת מול העובדים כמו מול כל תושב חייב. סך העובדים החייבים ירד מ-8 עובדים ל-7 עובדים וסך החובות צומצם ל-823,000 ש"ח, ירידה של 51,000 ש"ח יחסית לשנה קודמת. המועצה פועלת באופן שיטתי ועקבי בנושא זה ובהתאם למגבלות החוק. נציין כי הביקורת לא המליצה על דרך שונה מהאופן בו המועצה פועלת בנושא זה.

2. סקר נכסים – מבוצע בימים אלה.

3. כמות יתרות הזכות ירדו שנה זו מ-690,000 ש"ח ל-584,000 ש"ח, קיטון של 106,000 ש"ח יחסית לשנה קודמת. הנושא מטופל באופן שוטף בהתאם להנחיות שניתנו למח' הגביה.

ביצוע תקציב רגיל

4. תוקן.
5. תוקן.
6. חוות דעת יועמ"ש לתמיכות - היועץ המשפטי הינו חבר ועדת התמיכות בהתאם להוראות הנוהל וככזה לא ברורה הבקשה שהיועמ"ש יאשר החלטה של ועדה שהינו חבר בה.

חברות כלכליות ותאגידים

7. הדו"ח הכספי לשנת 2017 של עמותת זמארין התקבל במועצה לאחר עריכת הדו"ח. נציין כי עמותת הגדעונים אינה תאגיד עירוני כפי שציינו במכתב לאגף התאגידים העירוניים במשרד הפנים ביום 15.7.19 (רצ"ב).

מנגנוני בקרה וביקורת פנימית

8. כינוס ועדות חובה – ישנן 20 ועדות שהרכבן כולל 13 נבחרי ציבור ונציגים חיצוניים שרובם עושים פעילותם בהתנדבות. בשנת 2019 התכנסו **137 ועדות חובה ורשות לרבות ישיבות מליאה**. קיים קושי אובייקטיבי לזמן דיונים נוספים. ממליצים למשרד הפנים לבצע רפורמה ברשויות מקומיות בהן קיים מספר מועט של חברי מועצה שנאלצים להיות חברים במספר רב של ועדות.

9. תוקן.

מערך שכר והעסקת עובדים

10. תוקן.
11. תוקן.

ניהול נכסים ובטיחות

12. נערך סקר סיכוני מחשוב ב- 2016, בימים אלה נערך סקר סיכוני שריפה. נושאים נוספים טרם טופלו בשל העלות הגבוהה של כל סקר.
13. תוקן.

רישום דיווח כספי והתקשרות

14.תוקן.

15.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