



מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל: 04-6297100 | פקס: 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 3095001

## פרוטוקול משיבת מליאה שלא מן המניין מספר 16 – 11/21

התקיימה ביום שלישי ה- 22.6.21 י"ב בתמוז תשפ"א בחדר הישיבות.

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

### סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת מפורט 2019.
2. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקרת הפנים לשנת 2018 בנושא בדיקת שכר במועצה הדתית בזכרון יעקב.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל: 04-6297100 | פקס: 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 11a Hanadiv St.

## 1. דיון בדו"ח ביקורת מפורט 2019.

צילה רשף – נערך דיון בדו"ח המפורט לשנת 2019. הוועדה התרשמה מכך שהיו ליקויים מעטים בדו"ח, יחד עם זאת התייחסנו לחלק מהסעיפים. אישור תקציב במועדו – המועצה צריכה לפעול לכך שהתקציב יאושר בזמן. חובות עובדים – ישנה מגמת ירידה בכל שנה. נמצא כי כל החובות נמצאים בטיפול. ממליצים להמשיך לעשות את העבודה. יתרות זכות – אבי התייחס לנושא במסגרת ועדת הביקורת, ביקשנו יעדים לצמצום התופעה ולהוריד את יתרות הזכות לכ- 200,000 שח. חוות דעת של היועמ"ש לתבחינים - ממליצים שהיועמ"ש יאשר את התבחינים כדי להוריד את ההערה המיותרת הזו. צחי ברוך – לא סביר שהיועמ"ש יידרש לאשר החלטה שהוא בעצמו קיבל כחבר בוועדה. מבקשים שהוא יאשר החלטה של עצמו. צילה רשף – מבקשת להמשיך עם ההמלצות. עמותת זמארין - לא מגישים דו"חות כספיים בזמן, צריך לתקן את הליקוי. מנגנוני בקרה וביקורת – חלק מהוועדות לא מתכנסות כנדרש בחוק. הדוגמא הקיצונית היא ועדת הביטחון שלא התכנסה כמעט שנתיים. ועדת הביקורת המליצה כי יו"ר ורכזי ועדות שלא כונסו כנדרש, יזמנו לחת הסברים בפני ועדת הביקורת. מאיר ליאני – מבקש לשאול שאלות הקשורות לדו"ח של המבקר. יוסי ברזלי – בהתאם לצו המועצות, הדיון הוא על המלצות ועדת הביקורת ולא על הדו"ח עצמו. אין הצבעה על הדו"ח שנערך על ידי משרד הפנים. מאיר ליאני – לא מקובל עלי שלא דנים בדו"ח הביקורת עצמו. כחבר מועצה אני לא מתכוון להצביע על שום דו"ח שיובא בעתיד ולא הובא לדיון לפני כן בפני חברי המועצה. יוסי ברזלי – מציג את הסעיף הרלוונטי בצו המועצות המקומיות בפני מאיר ליאני. זיו דשא – אני בעד לאמץ את המלצות ועדת הביקורת.

### החלטה:

המלצות ועדת הביקורת מאושרות פה אחד.

- צחי ברוך ותמי בר ששת עוזבים את הישיבה.

## 2. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקרת הפנים לשנת 2018 בנושא בדיקת שכר במועצה הדתית בזכרון יעקב.

צילה רשף – מדובר בדו"ח מבקרת המועצה לשנת 2018 בנושא שכר, כ"א ותקנים. נערכו כ-4 ישיבות, בחלקן השתתף יו"ר המועצה הדתית. הדו"ח משקף ליקויים בתקינת כ"א, במהלך שלוש שנים, הנושא תוקן בעזרה ובסיוע של משרד הדתות. למועצה הדתית היה חשב מלווה שגם עקב אחר תיקון הליקויים. בשנת 2020 כל הליקויים טופלו ותוקנו. ועדת הביקורת ביקשה הסברים לתיקונים. יו"ר המועצה הדתית עקב באופן אישי אחרי הסדרת





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל: 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 Israel | 3095001 P.O.B 10 Zichron Yaakov, 11a Hanadiv St.

נושא השכר והתקן. נמצא כי יו"ר המועצה הדתית מעורה בפעילות המועצה הדתית ובמעקב אחר תיקון הליקויים. ישנה גם התייחסות להתכנסות מליאת המועצה הדתית, כמו כן אין מבקר למועצה הדתית.

### להלן ההמלצות:

1. הוועדה ממליצה כי מבקר המועצה החדש, לאחר בחירתו, יבצע בדיקת מעקב אחר תיקון ליקויים.
2. המבקר יפנה למשרד הדתות בבקשה לקבל את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במועצה על ידי משרד הדתות במהלך שנת 2020.

זיו דשא – ראשית, מבקש כי להבא, תופץ גם תגובת ראש המועצה לדו"ח הביקורת כחלק מהחומרים שמועברים לחברי המועצה. ממצאי הביקורת היו חמורים בעיקר בכל הקשור לחיוב עבור ימי חופש שלא נרשם ולא היה מעקב אחר היתרות. ההמלצות לא מתייחסות לממצאים החמורים. מבקש להעביר לחברי המליאה את המכתב שלי בנושא. מאיר ליאני – גם בשנה שעברה כשהובאו מספר דו"חות ביקורת, התרעתי שיש במועצה סוג של זלזול בדו"חות הביקורת וכי לא היה דיון של ממש. ועדת הביקורת מביאה המלצות לאישור המליאה. חברי המליאה צריכים לדון בדו"ח ובהמלצות באופן מפורט ביותר, במיוחד לאור העובדה שהמועצה סבלה מדיסאינפורמציה לאורך שנים, לכן יש משמעות לקיים דיון בכל דו"ח. לא יתכן שההמלצות חוסמות מחברי המועצה להבין מה קרה באמת. כולם יודעים כי במועצה הדתית ובעמותת זמארין יש התנהלות כספית לא תקינה. מבקש לקיים דיון בדו"חות ולא להיות חותמת גומי.

### החלטה:

בעד אישור המלצות ועדת הביקורת - זיו דשא, יהודה ברונר, צילה רשף, מאיר ליאני.  
נגד - מאיר ואנונו, בועז יגר.

### המלצות ועדת הביקורת מאושרות.

רשם: דני ביתן

דני ביתן  
מנכ"ל המועצה

זיו דשא  
ראש המועצה

העתק: חברי המועצה

נוכחים

מחוז משרד הפנים, חיפה

משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד. 4394 חיפה 31043

