

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 10/15

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה שלא מן המניין, שנתקיימה ביום שני, ד' באב תשע"ה, 20 ביולי 2015 במועצה המקומית בבנימינה.

משתתפים: פינקי זוארץ – ראש המועצה

חברי המועצה: עופר צדקה, חנוך אילוז, ניבה בגין בן-ארי, זיו רכלבסקי, אבירם שהרבני, יוסי רן, רם פיין, אפרת מזרחי ושלומי סלמה.

נעדרו: רות לפידות

צוות מקצועי: מירי גרוס- מזכירת המועצה
צור אוריון- גזבר
מוניק וקנין – מנהלת אגף חק"ר
עו"ד אריאל פישר – יועמ"ש
דיוויד ברייטבורד-מהנדס
גלית פלג-מבקרת המועצה
יהודה יוחננוף- מנהל אגף שפ"מ

על סדר היום:

1. מיון תקציבי
2. תב"רים

בברכה

מירי גרוס
מזכירת המועצה

פינקי זוארץ
ראש המועצה

דיון והחלטות

צור אוריון : באופן עקרוני ניתן לעדכן תקציב במהלך השנה. משרד הפנים מאשר זאת. רכזנו סעיפים שאנחנו רוצים לעשות בהם עדכון. בסופו של דבר מתבצעת העברה מסעיף לסעיף בדומה למה שאני מאמין שהתקציב בסעיפים אלו יראה בסוף שנה.

אפרת מזרחי : מבקשת לקבל הסבר על כך סעיף.

צור אוריון : סוקר בפירוט את כל הסעיפים.

פינקי זוארץ : בנושא עדכון מחירי פינוי האשפה, באופן כללי המחיר שאנחנו משלמים ביחס לישוים סביבנו ובכלל, הוא מחיר מצוין. הפער הנדרש בתשלום נובע מכך שאנחנו משלמים תוספת גדולה של כסף על הטמנה של משקלי האשפה להטמנה. משקלי האשפה עלו באופן דרמטי מאוד בתקופה האחרונה ביחס למכרז ולאומדנים שהוצגו בו ובחווה שנחתם עם הקבלן.

יוסי רן : ביקשתי צילום של החווה וצילום של הכרטסת ולא קיבלתי.

אריאל פישר : לחברי המועצה קיימת זכות עיון בכל החומרים. כך הוצע לך לעשות ואכן כך עשית וניצלת את זכות העיון שלך במסמכים.

יוסי רן : החווה שראיתי הוא חווה ללא מספרים, היה נספח עם הצעה אבל בחווה לא היו רשומים מספרים. טעם נפגם. המספרים עצמם גדלים כל חודש.

צור אוריון : במכרז יש מרכיבים קבועים ומרכיבים משתנים. המרכיבים המשתנים גדלים.

יוסי רן : אין התייחסות לגזם. כל השאר נכנס לתוך המחיר ואין הסבר לעליה במחיר.

צור אוריון : מה שאתה אומר לא נכון. העלייה במחירים בעיקרה נובעת מגידול במרכיבים המשתנים. לדוגמא, עלות ההטמנה.

יוסי רן : למדתי שבסעיף 8.1 צריכים להוסיף פיקוח של הקבלן ב 18 אשי"ת. לא מתקיים כל חודש. למדתי שאם עוברים לאשפה יבשה – נשאר אותו מחיר ולא משתנה. למדתי שההצמדה – שנתית ולא חודשית. הרפרנט צריך להגיש דוח חודשי- ביקשתי מספטמבר 2014 ולא ניתן לי, ניתן דוח של אפריל 2015 ללא חתימה של הרפרנט, חתם רק מנהל האגף. אני חושב שאסור להוסיף 650 אשי"ת מכון שאני ארגיש שאבגוד בתפקיד שלי אם הנושא הזה יאושר. במידה והנושא יאושר אדרוש להעלות את הנושא לבדיקת ועדת ביקורת.

פינקי זוארץ: שמחתי לשמוע שלמדת רבות. משום מה אתה בוחר להתעלם מהעובדות שהוצגו לך ולהציג מצג שווא. בכל מקרה, עלינו לשלם את עלויות ההטמנה של האשפה. אנחנו משלמים בדיוק על פי מה שנקבע בחוזה. לאור העלייה הדרמטית במשקלים, בדקנו את הקבלן במשך חודשיים שלמים בכל תחנות השקילה. המשקלים המדווחים על ידי הקבלן זהים לבדיקות שבוצעו על ידינו. בנוסף לאמור, יש בקרה צמודה בשטח של הרפרנט על הקבלן. בנוסף לבקרה של הרפרנט, מנהל אגף שפ"מ וגם גזבר המועצה מאשרים כל תשובות לפני תשלום ומוודאים שהבקשות לתשלום תקינות. החוזה הזה הוא חוזה מצוין עבור המושבות. נבחר קבלן, שאינו חלק מקרטל האשפה. קיבלנו מחיר מצוין אשר בהשוואה אין בנמצא כמותו על החוזה שלנו. רשויות רבות היו רוצות לשלם כמונו. העלייה בכמויות האשפה על פי השקילה, מחייבת אותנו לפצות את הקבלן על היטלי ההטמנה. השנוי בכמויות האשפה הינו דבר שלא היה ידוע מראש וקשה היה להעריכו מראש. בדיעבד ניתן לומר, שהחוזה נכתב כראוי. לכן גם ביצענו מראש הערכת אפשרות כזאת ונערכנו כנדרש. העניין מעוגן בחוזה ואנחנו פועלים בדיוק לפיו.

יוסי רן: נאמר לי שכל חריגה מעל 15% אנחנו משלמים על הכול.

פינקי זוארץ: יוסי, אתה מקפיד לומר דברים לא נכונים! אנחנו משלמים רק מעל 15%, על פי הכתוב במכרז. אנחנו משלמים פחות מכל ישוב אחר בסביבה.

יוסי רן: מספר נושאים שאני לא רואה עדכונים לגביהם: אני זוכר שבעבר קבענו שאם יהיה חיסכון בהסעות זה יחזור להורים. אני לא רואה את זה. הדבר השני זה נושא הסייעות – גם סעיף זה אני לא רואה בא לידי ביטוי.

צור אוריון: נושא הסייעות לא סגור באופן סופי. אנחנו ממתניים עדיין להחלטות הנהלת המועצה. החיסכון בהסעות נמוך ביחס לתקציב הכללי של ההסעות. בנוסף צריך לקחת בחשבון את התוספת בגין ניהול ופיקוח על מערך ההיסעים שעבר מתקורות משכ"ל לתקורות המועצה.

יוסי רן: מבחינתי יש 3 דברים שאני רוצה שירשמו:

1. קבלן אשפה – לא צריך להוסיף כסף.
2. סייעות אומדן- לא בא לידי ביטוי.
3. חסכון בהסעות – כל חסכון בהסעות יוחזר להורים.

פינקי זוארץ: בעניין ההסעות – מעולם לא הובטח דבר כזה ואין טעם להמציא עובדות.

צור אוריון: בנוסף לסעיפים שהועברו אליכם אנחנו מבקשים לערוך עדכון נוסף, להעביר 21 אלף ₪ מסעיף מידע ושירות הציבור לסעיף משכורות מזכירות. זאת לטובת קליטת דובר ב 50% משרה החל מספטמבר.

הצבעה

בעד – 6

נגד- 4 (שלמי שלמה, יוסי רן, רם פיין, אפרת מזרחי)

נמנע – 0

החלטה מספר 33

מליאת המועצה מאשרת את המיון התקציבי.

סעיף 2- עדכון תבר"ים

צור אוריון : סגירות התברים נעשים על פי הנחיית משרד הפנים.
ובהוראת המבקרים ממשרד הפנים.

סגירת תברים :

תב"ר 508 רחוב אגוז שושנה בוסתן ש/498.

יוסי רן : כמה שילמו הגובלים ?

צור אוריון : הגובלים שילמו 5.2 מיליון ₪.

רם פיין : התושבים שילמו 5.5 מיליון ₪.

צור אוריון : ישנם דברים שלא ניתן לחייב ולא חייבנו. פעלנו רק על פי חוק.

רם פיין : אני רואה את זה פעם ראשונה.

צור אוריון : מרכיבי המים והביוב מתוקצבים בצורה של תב"ר. לא העבירו את זה בעבר.

פינקי זוארץ : אנחנו מנסים לעשות סדר בתב"רים וסוגרים כאן דברים שנעשו לפני המון שנים. אנחנו לא יודעים להגיד מדוע עשו זאת בדרך זאת. אנחנו איננו יודעים להסביר מדוע לא סגרו את התב"רים האלה בעבר. דבר אחד אנחנו יודעים, באנו לעשות סדר ולפעול בהתאם לנדרש בחוק וע"פ דרישת משרדי הממשלה.

זיו רכלבסקי : יושבים כאן חברי מועצה שאומרים שרואים זאת פעם ראשונה, אך בפועל הם אלו שהיו כאן שכל הנושא הזה התרחש ולא נותנים שום הסבר.

תב"ר 586 הקמת מערכת ביוב גבעת עדה.

צור אוריון : בתב"ר זה נעשו עבודות בעבר שהיו במסגרת התקציב הכולל של התב"ר, אך בפועל מסיבה שאינה ברורה לא נרשמו הכנסות בתב"ר ולכן נוצר גרעון מימוני. לא ברור למה זה קרה. להבדיל מחיובי גובלים כאן המימון הוא באמצעות קרנות. בכל מקרה אנחנו סוגרים את התב"ר לדרישת משרד הפנים.

הצבעה

בעד - 6

נגד - 4 (אפרת מזרחי, יוסי רן, רם פיין, שלמי סלמה)

נמנע - 0

החלטה מספר 34

מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"רים 508 ו-586.

סגירת תב"ר 842 אופק חדש אורט השומרון.

הצבעה

בעד - 10

נגד - 0

נמנע - 0

החלטה מספר 35

מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר 842 אופק חדש אורט השומרון.

עדכון תב"רים

תב"ר 856 התאמת מבנה תינוך לבי"ס משלב.

תב"ר 683 שיפוץ בי"ס לאוטיסטים.

תב"ר 820 הקמת תאורה ורשת צל באורט.

תבר 854 סימון והתקני בטיחות.

הצבעה

בעד - 10

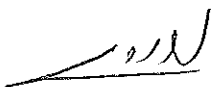
נגד - 0

נמנע - 0

החלטה מספר 36

מליאת המועצה מאשרת עדכון תב"רים 856, 683, 820, 854, 580.

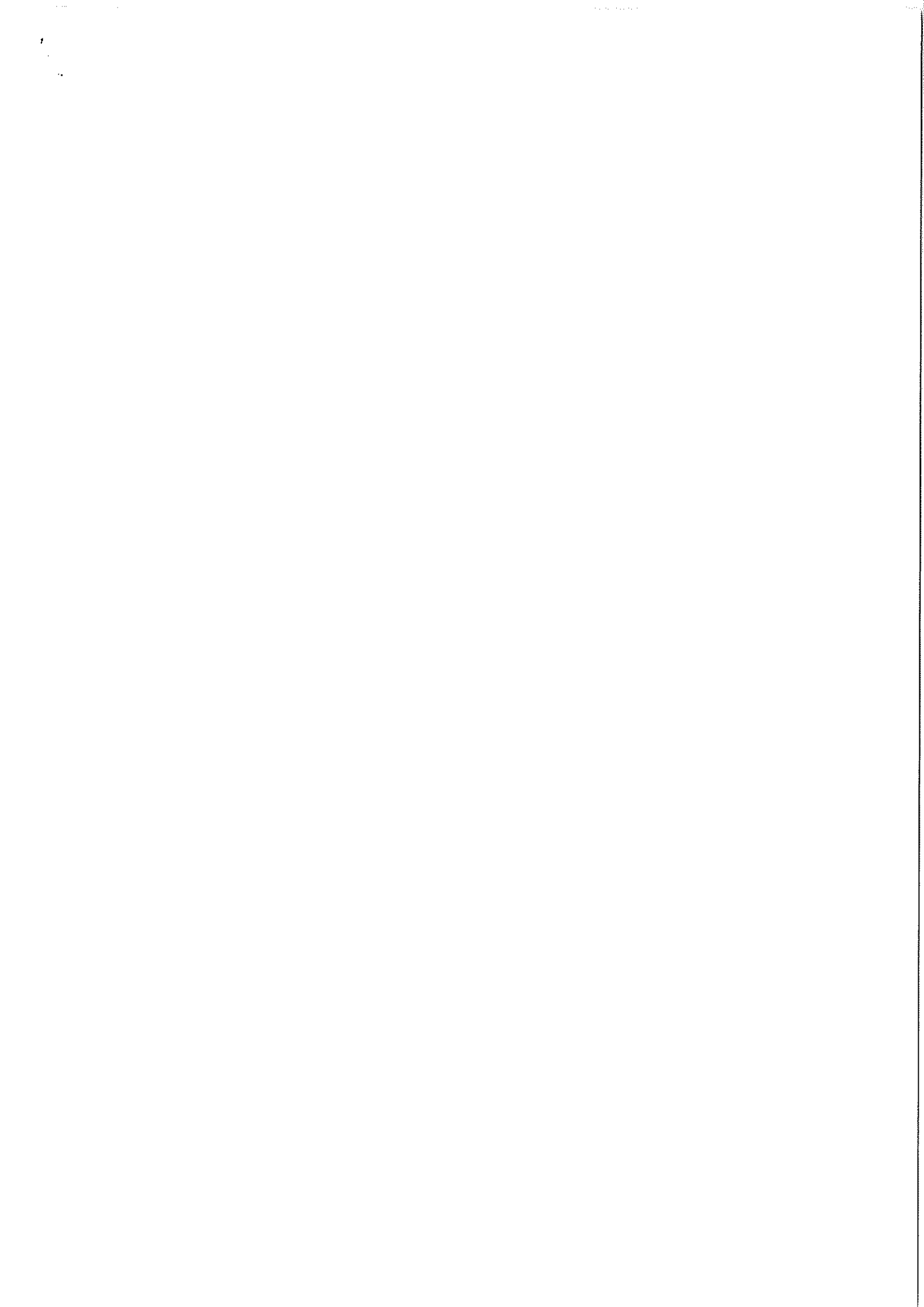
ובזאת ננעלת ישיבת המליאה



מירי גרוס
מזכירת המועצה



פינקי זוארץ
ראש המועצה



נספח תבר"ם לשיבת מליאה 20.7.15

סגירת תבר"ם כולל סגירת תבר"ם לגרעון סופי

מספר תב"ר	שם התב"ר	תקציב מאושר	תוספת / הפחתה	תקציב מבוקש	מקור המימון
508	רחוב אגוז שושנה בוסתן ש/498	8,500,000 0 8,500,000	(3,204,585) 1,573,147 (1,631,438)	5,295,415 1,573,147 6,868,562	חיובי גובלים גרעון סופי בתבר"ם סה"כ
586	הקמת מערכת ביוב גבעת עדה	3,000,000 0 3,000,000	(3,000,000) 1,310,969 (1,689,031)	0 1,310,969 1,310,969	חיובי גובלים/קרן גרעון סופי בתבר"ם
				2,884,116	סה"כ העברה לגרעון סופי בתבר"ם
842	אופק חדש אורט שומרון*	108,400	108,400-	0	לא נדרש

*הועבר לתב"ר 820

עדכון תבר"ם

חינוך

מספר תב"ר	שם התב"ר	תקציב מאושר	תוספת / הפחתה	תקציב מבוקש	מקור המימון
856	התאמת מבנה חינוך לבי"ס משלב	400,000 100,000 500,000	0 52,800 52,800	400,000 152,800 552,800	קרנות הרשות משרד החינוך סה"כ
683	שיפוץ בי"ס לאוטיסטים	50,000 5,402,993 5,452,993	0 35,200 35,200	50,000 5,438,193 5,488,193	קרנות הרשות משרד החינוך סה"כ
820	שיפוצים בבית ספר אורט*	100,000 0 100,000 200,000	(120) 108,400 0 108,280	99,880 108,400 100,000 308,280	משרד הפנים משרד החינוך קרנות הרשות סה"כ
854	סימון והתקני בטיחות	56,387 24,166 80,553	56,387 24,166 80,553	112,774 48,332 161,106	משרד התחבורה קרנות הרשות סה"כ

הערה לתב"ר 820: השם שונה, השם הקודם: הקמת תאורה ורשת צל באורט

כללי

מספר תב"ר	שם התב"ר	תקציב מאושר	תוספת / הפחתה	תקציב מבוקש	מקור המימון
580	בית ראשונים בנימינה	500,000	500,000	1,000,000	קרן בית צ'ודקוב

מנכ"ל גרעון
מזכיר/ת/מנהל/ת
בנימינה גבעת עדה

פרוט סעיפי התקציב - עדכון תקציב רגיל לשנת 2015 מ.מ בנימינה גבעת עדה

<u>קוד סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>עדכון תקו</u>
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	-4,480,000	-42,000	-4,522,000	
1212300710	הכנס. מתחנות מיחזור	-200,000	163,000	-37,000	
1213200220	הכנסות מפיקוח תברואה	-500,000	100,000	-400,000	
1328100920	תקבולים ממשרד החינוך	-	-41,000	-41,000	
1328200220	הכנסות משמוש במועדון נוער	-3,000	-25,000	-28,000	
1341000930	מנהל ארגון ורווחה	-572,000	-45,000	-617,000	
1343800420	אחזקת ילדים פנמיה עצמי	-180,000	14,000	-166,000	
1344000930	שרותים לזקן מ. רווחה	-142,000	15,000	-127,000	
1344600930	טיפול בניצולי שואה	-	-54,000	-54,000	
1345000420	שרותים למש"ה - עצמיות	-	-14,000	-14,000	
1345000930	שרותים למש"ה מ. רווחה	-2,579,000	5,000	-2,574,000	
1345400420	עצמיות - אוטיסטים	-	-1,000	-1,000	
1345400930	מ. הרווחה - אוטיסטים	-	-4,000	-4,000	
1346000930	שרותי שיקום ושונות מ.רווח	-679,000	13,500	-665,500	
1346300930	דמי לוויון עיור	-	-13,500	-13,500	
	סה"כ שינוי בהכנסות		71,000		
1611100780	פעולות למען הקהילה	203,000	-60,000	143,000	
1613000110	משכורת מזכירות	1,029,000	-89,000	940,000	-13%
1613000420	תחזוקת מבנים	150,000	14,000	164,000	
1614000780	מידע ושיתוף הציבור	130,000	-21,000	109,000	
1617000501	משפטיות אחרות	80,000	-20,000	60,000	
1621000110	משכורות גזרות	1,141,000	-53,000	1,088,000	-5%
1621000750	רואה חשבון	395,000	-47,000	348,000	
1712300750	פנוי אשפה ביתית	3,740,000	650,000	4,390,000	
1712300751	פנוי ארזות	200,000	-121,000	79,000	
1715200750	תברואה קבלניות	240,000	35,000	275,000	
1723000110	משכורת הגא	-	28,000	28,000	33%
1723000750	שרותי אבטחה	-	14,000	14,000	
1741000110	משכורת נכסים ציבוריים	2,200,000	121,000	2,321,000	59%
1741000720	מח נכסים חומרים	70,000	35,000	105,000	
1741000752	מיזוג אויר קבלניות	30,000	-30,000	-	
1741000780	תקון ורכישת כלי עבודה	25,000	-10,000	15,000	
1743000750	תחזוקה תאורת רחוב	200,000	20,000	220,000	
1746400780	אחזקת מתקני משחקים	105,000	-40,000	65,000	
1751000780	הוצאות יום העצמאות	-	400,000	400,000	
1752000780	חגיגות וטכסים	50,000	120,000	170,000	
1781000750	מערך לפקוח איכות הסביבה	110,000	-100,000	10,000	
1793000750	מלחמה במזיקים	15,000	-10,000	5,000	
1813200560	תחזוקה ומחשוב בתיס	30,000	60,000	90,000	
1824000821	ארועים וטקסים	100,000	-100,000	-	
1824000822	חגיגות יום העצמאות ויום ה	400,000	-400,000	-	
1828200810	מועדוני נוער	50,000	73,000	123,000	
1832400750	טיפת חלב קבלניות	-	19,000	19,000	
1841000110	משכורת מנהל רווחה	1,014,000	60,000	1,074,000	100%
1844300840	שרות לזקן	300,000	-15,000	285,000	
1844600840	טיפול בניצולי שואה	-	54,000	54,000	
1845100840	מש"ה במעונות (55)	3,200,000	-7,000	3,193,000	
1845400840	השמות וטיפול באוטיסטים	-	7,000	7,000	
1846300840	דמי לוויון עיור	-	14,400	14,400	
1846800840	שרותי שיקום (55)	900,000	-14,400	885,600	
1911000110	משכורת מנהל מח מים	140,000	-140,000	-	-100%
1913100722	מקורות קנית מים	8,156,000	-585,000	7,571,000	
1913200722	היטל הפקה	917,000	-277,000	640,000	
1913000750	עבודות קבלניות מים	250,000	40,000	290,000	
1943000110	שכר פקח חניה	474,000	30,000	504,000	
1972000751	שרותי ניהול ויעוץ מחלקת מים וביוב	-	140,000	140,000	
1972000780	חברה לביוב	620,000	180,000	800,000	
1990000320	פצויי פרישה	146,000	-46,000	100,000	
	סה"כ שינוי בהוצאות / תקנים		-71,000		74%