

נוכחים:

קרן מאיר- יו"ר הועדה

שלומי סלמה- חבר ועדה

גלית פלג מבקרת

ניצן גרמן- מנכ"ל

אריאל פישר- יועמ"ש

צור אוריון- גזבר

על סדר היום: דוח מבקרת המועצה לשנת 2018

גלית סקרה את עיקרי הממצאים הדוח בנושא רכש לא מרכזי:

- גלית ציינה שפרוטוקולים של ועדת רכש לא נשתלו במערכת – צור ענה שהנושא תוקן הוראה הועברה לאחראית הרכש, והפרוטוקולים נשתלים במערכת- הנושא באחריות צור.
- הרכב ועדת הרכש – החוזר 1/2009 ממליץ שהועדה תכלול את הגזבר ואת היועמ"ש – בפועל היועמ"ש נוכח טלפונית, קרן שואלת למה היועמ"ש לא נוכח באופן קבוע בוועדות כמו שברור שהגזבר נמצא (בהתאם לחוזר המנכ"ל). אריאל הסביר שהנוכחות המשפטית של היועמ"ש לדעתו מספקת. היועמ"ש יודע לענות על השאל טלפונית, ואין טעם לנסיעה עבור ישיבה

קרן טענה שיש חשיבות בגלל חשיבות היושרה בוועדות כאלה על נוכחות פיזית

אין הבדל לטענת קרן בין היועמש לגזבר. ברור שאם הגזבר נדרש להיות ונוכח אז גם היועמ"ש

אריאל טוען שאין חובה משפטית ומדובר בהמלצה. הדבר נובע מעילות הזמן.

קרן טוענת שנדרשת פרשנות מצמצמת והנוכחות של היועמ"ש חשובה.

קרן שואלת האם הכל דחוף? הדבר חשוב לגזבר

אריאל: צריך לאפשר למועצה גמישות, צריך לציין שהרבה מהפעולות הללו הן טכניות, בדיקת ההצעה הנמוכה וכו'

קרן: יועמ"ש צריך להיות אקטיבי ולשמור על תקינות ההתנהלות החוקית. דוח ביקורת הוא חשוב וצריך להיבנות ממנו.

- נוהל רכש – גלית ציינה שהרכש ישן, לא כולל מער' מידע, לא כולל את הפונקציה של מנהלת הרכש וכו'.

ניצן: הנוהל עודכן, בוצע במייד.

- גלית: שריון תקציבי – גלית ממליצה לשריון מרכזים בתחילת דרכם כדי למנוע שימוש חריג בתקציב.

צור - העניין מקובל המועצה עובדת לפי הסטנדרטים שנדרשים ע"י גלית, התמונה מגוונת ובחלק מהמקרים עושים אופטימיזציות של כח וזמן אבל ככל שהדבר חשוב ונדרש הוא מבוצע.

ד.א.ת.ג

- חוות דעת על ספקים –
גלית: ציינה שהדבר חשוב לזיכרון הארגוני
ניצן: הסכימה עם גלית ואמרה שהעניין התחיל להיות מבוצע
קרן בקשה שכל חודשיים שלושה יעבירו חוות דעת למנהלת הרכש.

- תהליך קבלת הצעות מחיר מספקים:
גלית: מומלץ כי תתקיים הפרדת תפקידים- כדאי שההצעות מחיר יתבקשו ע"י מנהלת הרכש
. אם יש צורך בסיוע מקצועי-היא יכולה לקבל אותו מהמחלקות השונות.

אריאל: שבעבר לא היתה מנהלת רכש

קרן: דברים השתנו וכדאי שתהיה הפרדת תפקידים

צור: יש כאן שאלה מקצועית, זה לא ברור מאליו

ניצן: יש הרבה סיוע ממחלקות השטח ברמה המקצועית, כל דבר מקבל כמה הצעות. גם כיום, צריך לפנות רק לספקים מהמאגר, יש כאן תהליך של בחינת הצעות גם לאחר מכן, אין לנו קניין במועצה, מנהלת הרכש והמכרזים אחראית על כל התהליך ולא דווקא על הבאת כל ההצעות.

קרן: חשוב שנשמור על הכללים, במיוחד בכל הקשור להפרדת תפקידים כדי לשמור על המנהל התקין.

- דגימת הזמנות רכש עבור ספקים (שהתקיים בגינם הליך רכש):
גלית: עברתי על כל פעולות הרכש בשנים 8-2017 את הספקים המהותיים מהם רכשה המועצה דגמתי לפי סדרי גודל של הרכישות, מדובר בספקים עמם היה הליך רכש:

○ התקשרות עם נטע עופר –

צור הסביר את אופן ההתקשרות ואת החלוקה בין אירועים דחופים לאירועים שהצריכו הזמנה.

גלית ציינה שהיתה הוצאה בסך 24 אש"ח שמצאה ללא כתב כמויות. ושלא כנגדה סעיף בחוזה, המנהל בדק את הסעיף והמחיר שהיה סביר.

שלומי- האם נטע עופר משלם לנו על המים בגין עבודות שהוא עושה? כגון סלילה ושטיפת קווים?

אני מתכנן להגיש תלונה במשטרה נגד נטע עופר על גניבת מים. צילמתי אותו ב 4 בבוקר מתחברת להידרנט וממלא 4 משאיות.

האם החשבונית כוללת את המים?

צוות המועצה – נבדוק את הנושא.

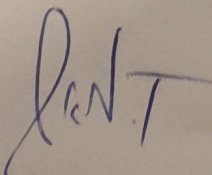
○ ריסוק ופינוי גזם -

גלית: מתארת את האירוע

קרן: היתה התקשרות מהותית ומשמעותית ללא מכרז, על אף חוות דעתו של היועץ המשפטי לצאת למכרז לריסוק הגזם. המועצה פעלה על סמך הצעות מחיר בלבד.

היתה התנהלות שגויה.

אריאל – המועצה לא הספיקה לצאת למכרז והגיעה הוראה מהמשרד לאיכות הסביבה שחובה לפנות את הגזם במידית.

2 

○ עבודות גיזום ומנוף – גלית: ציינה שבמהלך תקופת הדוח שני ספקים: רפי אבי וג'נח מקסים, עבדו בהיקפים של 279 אש"ח.

קרן: מקרה כזה קורה כאשר ההצעות מגיעות מהשטח. במקרים כאלה יש להיצמד לנהלים בנוסף לנאמר לעיל ע"י גלית, לדעת קרן יש כאן טעם נפגם מכיוון שהאנשים שביצעו את העובדה מקושרים פוליטית ועסקית לעובדים במועצה.

ניצן: פעלו על פי נוהל הצעות מחיר, היו מספר הצעות מתוך ספר הספקים על פי נוהל. כמו כן, מדוע זה פסול לעבוד עם עסקים מקומיים? בסופו של דבר כולנו חיים כאן וכולם מכירים את כולם? האם זה פסול אותנו מלעבוד מול עסקים מקומיים?

○ עדן משתלות – קרן ביקשה לדעת אם וידאנו שההצעה משנה קודמת נבדקה ולא ניתן היה לקבל עליה הנחה נוספת

• הוצאות ללא ההזמנות
גלית: קיימות התקשרויות שלא מגובות בהזמנות, למשל סתיו פיתוח ביצעו גדר, מוסכים, התקשרות עם מיכאל רובינוב וכו' כמופורט בטבלה שבדוח.
קרן: חשוב לשמור על התקינות כאן במועצה ובעיקר בהתקשרויות עם קבלנים שהם תושבים.
צור: תאר את הנוהל של אירוע חריג ואת הטופס שנדרש למילוי.

ביקורת בית עלמין –

אשר דהן- מנהל בית העלמין הצטרף לישיבה.

גלית פרטה את הממצאים העיקריים בדוח:

גלית: אי העברת מסמך לרוכשים עם פרטים מלאים של גוש חלקה בבית עלמין, מתן אישורים טלפונים. תיעוד רישומי חלקי של חלקות שנרכשו במערכת.

אשר: יש תיעוד היום, אשר הסביר שהתכנה מסדירה היום את המיקום ואת הפרטים המלאים במסמכים שמועברים לרוכש. הרעיון הוא שהכל יהיה ממוחשב ושלא יהיה טענות בעתיד

קרן: בקשה לדעת האם דווחו כל ה-77 נפטרים לבטוח לאומי

אשר עדכן שהיום נערך סנכרון בין דוחות בטוח לאומי למערכת הפנימית שלנו, לתכנה, יש היום עוד עמדה שניתן לקבל, העמדה משולמת.

גלית ציינה שיש קבלה שלא נמצאה בגינה רישום בגביה –

אשר ענה שמדובר בטעות בתאריך, במקום 1998 נרשם 2015, כמו כן קיימות חלקות היסטוריות משויכות שלא מגובות.

שלומי – האם יש מכירת חלקות היום?

אשר – כשאדם נפטר חייבים למכור לקרובו את חלקת הקבר הסמוכה אם הוא מעוניין בכך. היו בעבר מקרים של קבר עם חלקה שמורה לידו, בתקופת פינקי הוחלט שמכיוון שהנושא לא היה מסודר בעבר ולא תועד באופן מספק, מטעמי אנושיות מקבלים את טענתם שהחלקה נרכשה בעבר.

ד. א. א.