



פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 5.9.2018:

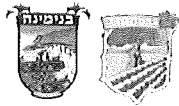
נוכחים:

רם פיין – יו"ר הועדה
רות לפידות – חברת הועדה
יוסף רן – חבר הועדה
גלית פלג- מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור

על סדר היום: דיון בדוח מבקרת המועצה לשנת 2017.

גלית: מוגש לכם בזאת דוח מבקרת המועצה לשנת 2017. הדוח דן בנושא עמותת הכדורסל, ניהול פרויקט גן המייסדים בגבעת עדה, ניהול תחום רישוי עסקים ובדיקת יישום המלצות משנים קודמות.

1. ריכוז ממצאים בדוח הביקורת בנושא עמותת הכדורסל:
 - מנכ"ל עמותת הכדורסל הגיש מסמכים הנוגעים לענייני לידי הועדה לניגוד עניינים של משרד המשפטים, כנדרש.
 - המועצה אישרה תמיכה בפעילות עמותת הכדורסל, תוך בחינת עמידתה בקריטריונים שנקבעו למתן התמיכות וכפי שחל על כל יתר העמותות הנתמכות ע"י המועצה.
 - בהתאם לחוות הדעת של הועדה לניגוד עניינים ולהנחיית היועץ המשפטי- חבר המועצה מר עופר צדקה לא נטל חלק בקבלת ההחלטות הקשורות בעניינו או בעניין התמיכה בעמותות.
 - עמותת הכדורסל מקיימת שימוש שוטף בנכסי המועצה תוך תשלום דמי שימוש למתנ"ס. מכיוון ששווי השימוש הריאלי בנכסים לא נבחן ע"י שמאי- לא ניתן לדעת האם קיימת תמיכה עקיפה של המועצה בעמותת הכדורסל ומה גובהה.
 - **מבקרת המועצה ממליצה כי המועצה תפעל במידי לבחינת שווי השימוש בנכסים אלו – לשם לבחינה וכימות תמיכה עקיפה – אם קיימת, וזאת באמצעות דוח שמאי אשר יוגש בין היתר לידי היועץ המשפטי לצורך קבלת חוות דעתו לנושא ניגוד עניינים.**
- בין המתנ"ס לעמותה קיים הסכם לעשר שנים בגין שימוש באולם הכדורסל, חתימה על הסכם לזמן ממושך וארוך טווח - על פניו חורג מהסביר ומהמקובל במתנ"ס.
- לא קיים כל הסכם במסגרתו מתירה המועצה למתנ"ס שימוש בנכסים ככלל והעברתם לצד ג'.



- המתנ"ס ניהל את הטיפול והאחזקה בשלושת אולמות ומגרשי הכדורסל באמצעות עמותת הכדורסל בעלות של 36,000 ₪ לשנה- כל זאת, על אף שאין זה ייעודה של העמותה ומבלי קבלת הצעות מחיר מספקים נוספים.
- יש לקבל הצעות מחיר לניהול המגרשים ממספר ספקים וזאת לאחר קבלת ליווי משפטי – נוכח קיומם של חוזים בין הצדדים.
- מכיוון שהעמותה מקבלת תשלום נפרד מהמתנ"ס בגין ניקיון אולם הכדורסל בגובה 42,000 ₪ בשנה- יש לכלול העברות כספיות אלו בהסכם ההתקשרות בין הצדדים (העמותה והמתנ"ס).

2. ריכוז ממצאים- ביקורת פרויקט פיתוח גן המייסדים:
לקבלן "חסון אלי עבודות גינון בע"מ", שולמו חשבונות בהיקף כולל של 293.8 ₪ המהווים גידול של כ- 47 אלפי ₪ (כ- 20%) מהמחיר שנמסר במסגרת הצעת המחיר למכרז (אשר עמד על גובה של 246,848 ₪, כולל מע"מ).
מתגובת המהנדס המועצה נמסר כי גידול עלויות הפיתוח נבע מהרחבת שטח הפיתוח אשר לא היה ידוע מראש, לא נמצאו מסמכים תומכים לנושא.

מכרז זוטא 3/16- תכנון, אספקה, התקנה, וחיבור של מתקני משחק, בנוגע למסמכי המכרז: אותרו פערים רבים ומהותיים בין מסמכי המכרז להבהרות שהוברהו מסגרת סיור המציעים הנוגעים בין היתר לסכום התמורה, לחומרים מהם יהיו המתקנים, סוגי המתקנים ועוד.

3. ריכוז ממצאים- ביקורת רישוי עסקים
- התנהלות הועדה המרחבית שומרון: אחראי תחום רישוי עסקים דיווחו כי קיים קושי משמעותי בהתנהלות הועדה המרחבית שומרון בכל הקשור למתן מסמך המאשר את "היעדר התנגדויות לרישוי עסק".
הח"מ קוראת לקיים פגישת הבהרה עם הועדה המרחבית שומרון על מנת להסדיר את נושא מתן היעדר התנגדותם לרישוי העסקים המקומיים. היעדר אישור ברור מהועדה המרחבית שומרון מותיר ספק בדבר התנגדותם לקיומם של עסקים ובעצם הימנעותם במתן דיווח בנושא מעבירה לכאורה את האחריות למועצה המקומית.

- איתור עסקים: במדגם שבוצע, נמצאו מספר בתי עסק אשר אותרו במסגרת סקר שילוט במושבות ושלא פעלו להסדרת רישוי העסק וכן שאינם ידועים במחלקת רישוי העסקים.
- קיימת חשיבות רבה לאיתור עסקים הדורשים רישיון להבטחת בריאות ובטיחות הציבור.
- פיקוח רישוי עסקים: קיים תיעוד מועט ביותר אחר דוחות פיקוח בבתי עסק במושבות.



יש לקבוע תוכנית עבודה סדורה לפיקוח אחר בתי העסק השונים באופן תדיר ושוטף ולהעבירם לתובע העירוני.

בדיקת רישוי מבני ציבור:

- i. **מקוואות** - שני המקוואות אשר פועלים באחריות המועצה הדתית בבנימינה ובגבעת-עדה, פועלים ללא היתר רישוי עסק.
- ii. **בית התרבות בגבעת עדה** - לא קיים רישוי עסק לבית התרבות בגבעת עדה. היעדר הרישוי נובע בין היתר מאישורם של משרד הכלכלה, רשות כיבוי האש והמשטרה בגין אי עמידה בדרישות שהוגשו למועצה.
- iii. **אולם הספורט רחוב העצמאות בנימינה** - מכיוון שהאולם משמש לקיום אירועי ספורט הכוללים קהל, יש צורך ברישוי עסק. נמצא כי לא קיים רישוי עסק לאולם הספורט האמור.

דרישות הועדה בנושא עמותת הכדורסל:

- א. אנו מבקשים לראות את הערכת השמאי לכל הנכסים
- ב. בנוסף אנו מבקשים לדעת מי משלם את הביטוח צד ג' וביטוחים נוספים עבור המבנים בשימוש העמותה וכך גם את תשלומי הארנונה וכך גם האחריות בנושא רישוי עסק לאולם הכדורסל.
- אנו מבקשים לראות את החומרים עד 15/10/2018.

בנוסף בנושא יישום המלצות ועדת הביקורת משנה שעברה בנושא הקמת ועדת תחבורה- הנושא לא טופל ע"י המועצה ולא הוקמה ועדה כאמור.

יוסי רן, חבר ועדה

רותי לפידות, חברת ועדה

רם פיין, יורי