



פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15.10.2018:

נוכחים:

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

על סדר היום: המשך דיון בדוח מבקרת המועצה לשנת 2017.

מבקרת המועצה: אני מבקשת להסב את תשומת לבכם לאיסור פרסום דוח הביקורת עד לאחר דיון בו בישיבת המליאה.

כאמור על פי צו המועצות המקומיות, דיון בדוח מבקרת המועצה יהיה במסגרת ' דיון מיוחד ' אשר ייקבע ע"י ראש המועצה עד חודשיים מיום הגשת סיכומיה והצעותיה של ועדת הביקורת למועצה (קרי מהיום).

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 5.9.2018 בנושא דוח מבקרת המועצה לשנת 2017, התבקשו גזבר המועצה ומנכ"לית המועצה להופיע בפני הועדה וזאת לצורך הבהרות בנושא ממצאים הנוגעים לדוח בנושא עמותת הכדורסל.

להלן דרישת הועדה בהתאם לפרוטוקול מיום 5.9.2018:

" 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."

צור: ראשית יש לציין כי תמיכות לכלל העמותות צריכות לעמוד על לא יותר

מ- 90% מכלל העלויות. הדבר השני- הוא שבעמותת הכדורסל ספציפית, צריך

שתהיה תמיכה שלא עולה על 25% מתקציבה.



אנחנו אישרנו תמיכות עקיפות כמעט לכל העמותות (צור מפרט את העמותות), כל התמיכות בעמותות לא מגיעות ל- 90% תמיכה. בנוגע לעמותת הכדורסל-אנו בוחנים כאמור לפי 25%.

צור מציג נייר עבודה הכולל את נושא עלות תמיכה לעמותת הכדורסל. (צור ציין כי נייר העבודה הינו פנימי ואינו מבוקר ויוצג לחברי הועדה בלבד). השמאי אמר שהערך הינו תחום ולא מספר "ברזל". השמאי טרם חתם על השומות.

מכיוון שרצינו להיות שמרניים ולא רצינו לעקוף את הנהלים הקיימים, החלטנו לא לשלם לעמותה בשנת 2018 את התמיכה הישירה מכיוון שתוצאת הבדיקה עמדה על כ- 24% תמיכה.

(הגזבר הציג את שווי התמיכה העקיפה ואת תקציב העמותה)

גלית: חשוב לי מאוד לציין כי עופר צדקה פעל בשקיפות מלאה והעביר את כל החומרים בעניינינו לוועדה לניגוד עניינים עוד לפני כשלוש וחצי שנים. יוסי: יש לבדוק תמיד את נושא התמיכה מה- 25% תקציב, הכוונה להכניס את התמיכה במונה וגם להוסיף אותו במכנה (בתקציב).

רותי: וחשוב שבתחשיב ה- 25% יכללו התמיכות הישירות וגם עקיפות. צור: בדוח הועדה לניגוד עניינים לא צוין שזה כולל תמיכה עקיפה. כמו כן עצם בקשת העמותה וההסכם שנותן שימוש במתקני המועצה משמעותו שהתמיכה היא חלק מהתקציב.

העמותה ביצעה מספר עבודות פיתוח בשנים האחרונות שלא נלקחו בחשבון בחישוב.

יוסי: העבודות של שיפור במושכר צריך להיות על חשבון השוכר.

רם: על פי חוות דעת של הועדה לניגוד עניינים של משרד המשפטים, ככלל עובד בעמותה הנתמכת בשיעור העולה על 25% מתקציבה על ידי רשות מקומית, אינו רשאי לדעתה של הועדה לכהן כחבר מועצה באותה רשות המעניקה את התמיכה.

אני מבקש שנייר העבודה שהוגש ע"י צור בנושא הנידון יהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.




תקציבה של העמותה בשנת 2018, על פי נתונים שנמסרו ע"י גזבר המועצה היתה 940 אלפי ₪, כאשר התמיכה העקיפה בעמותה לשנת 2018 היתה 306,320 ₪.

רותי: יש לציין כי תקציב העמותה בגובה 940 אלפי ₪ לא כולל תמיכה עקיפה אלא ישירה בלבד. לנוכח שימוש העמותה במתקני העמותה (שימוש עקיף) יזמה המועצה הערכת שמאי לגובה השימוש העקיף והנתונים נפרסו ע"י גזבר המועצה. מכאן שתמיכת המועצה לאחר הורדת 52 אלפי ₪ עומד על 306,320 ₪.

רם: אני חושב שיש לפנות ליועץ משפטי לקבלת חוות דעת בסוגיות שעלו לנושא התחשיבים והמשמעות של תקציב ותמיכה.

  
יוסי רון, חבר

רותי לפידות, חברת ועדה

  
רם פיין, יורי ועדה  
ועדה