

פרוטוקול ישיבה מיוחדת 01/2020

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מיוחדת, שהתקיימה ביום שני, כ"ג בטבת תש"פ, 20 בינואר 2020, במועצה המקומית בבנימינה.

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: אביטל תבור, שניר שבתאי, שחר איתן, אפרת מזרחי, אביב רגב, אלינור בראל, שלום טרם, מנחם ברגב, קרן מאיר

נעדרו: אהרון שיחי, שלומי סלמה, ג'קלין בן עמי

צוות מקצועי: ניצן מחנאי- גרמן- מנכ"לית המועצה

צור אוריון- גזבר

מוניק ווקנין- מנהלת אגף חק"ר

דן נחליאלי - יועץ משפטי

אושרת נגר- דוברת המועצה

שרון פישמן שמש - מהנדסת המועצה

על סדר היום:

1. דיון בדו"חות הכספים המבוקרים לשנת 2018 (לרבות הצגת פרוטוקול ועדת ביקורת מיום

12.11.2019 בעניין הדו"ח).

2. דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2018 (לרבות הצגת פרוטוקול ועדת ביקורת מיום

19.12.2019 בעניין הדו"ח).

בברכה,

איתי ויסברג

ראש המועצה

דיון והחלטות:

סעיף מספר 1 – דיון בדו"חות הכספים המבוקרים לשנת 2018 (לרבות הצגת דו"ח ועדת

ביקורת מיום 12.11.2019 בעניין הדו"ח)

צור אוריין: הדוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2018 נחתמו ע"י המבקר מטעם הרשויות ביום 6 ביוני 2019. חוות הדעת שלו היתה חלקה. חשוב לציין שהדוח של המועצה הוא הדוח הראשון שנחתם השנה מבין דוחות 2018. הדוח מראה שיפור במצב הפיננסי של המועצה בהיבטים כספיים ובהיבטים תקציביים. כמות המזומנים והפיקדונות שבידי המועצה משקפת משנה לשנה יותר את יתרות הפיתוח ואת העודפים בתברים המחכים לניצול כנגד ביצוע עבודות בניה ופיתוח. הגרעון הנצבר ירד את ה-15 מליון ₪. עומס המלוות הצטמק ודומה בגובהו לעומס שהיה בשנים האחרונות. יתרת הספקים ירדה לפחות משליש מהסכום של לפני כ-4 שנים. התקציב הרגיל הסתכם לכמעט 98 מש"ח עם עודף תקציבי קטן. הפיתוח בשנה זו כלל בעיקר את שכונת הפרחים ואת בניית בית הספר המשלב שלב א' (8.5 מש"ח) ואת שיפוצי הקיץ ושדרוג מוסדות חינוך כ-2 מש"ח. (כולל הנדיב ושיפוצים כללים). שיעור הגביה הינו 98-99 אחוז במים ובארנונה. שנה מוצלחת גם מבחינת פחת המים (פחות מ-6%).

נעבור לפרוטוקול, קרן, זכות הדיבור אליך. איתי ויסברג:

קרן מאיר: הדיון בהצעות וסיכומי הועדה בנוגע לדוח מבקרת המועצה לשנת 2018, לא מוצה היות ונפל פגם טכני ועל כן ולמען הסדר הטוב אנחנו נדון כעת על אחת כמה וכמה היות ויש בהצעות ובסיכומים מטעם ועדת הביקורת.

1. כפי שעולה מחוזר מנכ"ל 1/2009 לשון ההמלצה בעניין גזבר ויועמ"ש, ועל כן לא ייתכן שהיועמ"ש האמון על תקינות ההתנהלות החוקית לא יהיה נוכח פיזית בוועדת הרכש בעוד חשיבות נוכחותו של הגזבר ברורה ומתקיימת באופן תקין.

2. יש לגוון את ספר הספקים ולפנות באופן רנדומלי לספקים רבים יותר בכדי לרכוש שירותים ובנוסף לוודא העברת חוות דעת בעניין תפקוד הספקים מהמחלקות השונות ולעדכן בדוחות ייעודיים לכך ולערוך על כך בקרה פנימית.

3. אין אפשרות בשום צורה לקיים התקשרות שלא מגובה בהזמנות ובוודאי לא בהזמנות שהוצאו בדיעבד

4. הפרדת תפקידים – יש לפעול באדיקות ולאמץ פרשנות מצמצמת להמלצת המבקרת בכל הקשור לעניין הפרדת תפקידים הנובע מהתנהלות הקשורה בקבלת הצעות מחיר מספקים – ככלל לעניין זה חשיבות גבוהה אשר יש בה כדי לשמור על המנהל התקין בכל נושא הרכש בכלל ובעניין בפרט.

5. לאור הממצאים החמורים מהן עולה כי במהלך שנת הבחירות בוצעו עבודות של 279 אש"ח ללא מכרז בהתקשרות עם ספקים, תושבים ו/או מקורבים יש לקבוע להבא בכל שנת בחירות לא תהיה כל התקשרות עם כל ספק ללא מכרז אם מדובר בהתקשרות דחופה.

6. יש להנחות את מבקרת המועצה לבחון את חוקיות ההתקשרות שנעשתה במהלך 2018 עם הספקים רפי אביב ומקסים גינח שהגיעה, כאמור, לכדי 279 אש"ח וככל שנדרש, בשים לב לסכומים, יש לבחון משמעות חיוב אישי כל המעורבים בהוצאה זו שכן מדובר בפגיעה

ישירה בקופה הציבורית בתקופת בחירות.

אעבור רק על ההערות, תיקנו או לא תיקנו חלקיות, לא אעבור על כולם, צור תיאר נכון. אנו מבקשים לקבל את כרטיסת הנה"ח הקבלנים של רפי אביב וג'ינח מקסים כמופיע תחת כותרת התקשרויות המועצה לביצוע עבודות מנוף בסך מצטבר של 276 אש"ח.

אנו מבקשים לקבל בוועדת הביקורת הבאה את דו"ח התבריי"ם כדי לוודא שכל התבריי"ם שמופיעים בסעיף זה עומדים בייעוד שלהם כעולה בדו"ח הכספים ובהתאם לתשובת הגזבר.

אנו מבקשים לראות באמצעות דו"ח ממה נובע הגידול ע"ס 400 אש"ח בתקציב המשכורות.

בנוגע לסעיף 5 ו-6 – המספר בסעיף 3 סליחה, בסעיף 5, אינו נכון ואינו שייך לסעיף הבא אחריו, עסקאות מסוימות שנערכו ללא הזמנה אך רובן קיבלו אישור מראש או כנגד חוות דעת משפטית. מי שקורא את הפרוטוקול עלול לחשוב שמדובר באותן עסקאות של שני הספקים שצויינו בסעיף 6, חשוב להבהיר שההתקשרויות עימן נעשו כנגד הזמנות וקבלת 3 הצעות מחיר

צור אוריון

לגבי סעיף 4 מנהל תקין אין סיבה

החומר בגין הספקים הללו כולל ההצעות הובאו פעמיים לישיבות, עם כרטיסת והיא לא נבדקה.

ניצן גרמן:

דוח תבריי"ם הוגש לוועדה ואכן בוצע מעבר והסבר מפורט בגין השכר לגבי ההפרש שקרן ציינה הוסבר לוועדה.

צור אוריון:

לגבי מה שניצן אמרה, לא רק שהבאנו כרטיסות הבאנו אפילו את ועדות הרכש, מדובר בדברים תקינים לחלוטין עם הצעות מחיר בוועדת רכש לכן מאיך שכתוב עלול להעלות חשד שההתקשרויות עם שני הספקים שרשומים פה נעשו כולם ללא ועדות רכש וללא התקשרויות תקינות - זאת הטעיה מלאה של הציבור ושל כולם.

ועוד דבר קטן, סעיף 3 נוקב במספר 279, סעיף 4 נוקב במספר 279 סעיף 3 המספר הוא לא נכון, שלא ייחשב חס וחלילה שכל ההצעות נעשו ללא הזמנות

סעיף מספר 2 – דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2018 (לרבות הצגת דו"ח ועדת ביקורת

מיום 19.12.2019 בעניין הדו"ח)

נעבור לדוח המפורט שנעשה על ידי משרד הפנים לשנת 2018.

איתי ויסברג:

דוח הביקורת המפורט לשנת 2018 נחתם ביוני 2019. הדוח מפרט כאמור ממצאים עיקריים שהועלו במהלך הביקורת. השנה בחרו לציין המבקרים את נושא העסקת היועץ המשפטי שהסתמכה החל משנת 2010 על פסק בוררות. נושא זה טופל בעקבות קביעת משרד הפנים שמדובר בליקוי שיש לציין בפרק ב' והמועצה פעלה ליישום הוראות חוזר מנכ"ל 2/2014 בקשר לבחירת יועמ"ש וכעת נמצאת בעצומו של התהליך. הערה נוספת שהועלתה ותוקנה זה נושא של חוות הדעת על התקשרויות הפטורות ממכרז וההערה מיושמת בכפוף ליעוץ של היועמ"ש בעניין. נושא נוסף הוא רשימת מציעים וטופסי הצטרפות למאגר היועצים שנמצאים כעת באתר ומוכנים לשימוש כל יועץ שמעוניין לעבוד עם המועצה. פרק ג' שכול את ההערות משנים קודמות (שתוקנו או לא) כלל את ההערה על כספי הפיתוח שמטופלת דרך תכנית ההתייעלות, הערה על ועדות חובה, תאגידי מים (נמצא בעתירת

צור אוריון:

הרשויות) ועיכוב בהגשת דוחות כספיים של תאגידיים קשורים. בדוח מספר בדיקות עומק ודף לתושב שפורסם בעיתונות המקומית כפי שמתבצע כל שנה, על פי דרישת אגף הביקורת לרשויות.

קרן מאיר :

מבקשת שנדון בשתי המלצות של ועדת ביקורת.

האחת נוגעת לנושא של רשימת נוכחות של ועדות המועצה של מי שהגיע ומי שלא הגיע שמועצה תפרסם באתר המועצה רשימה שמית ומעקב. המלצה שניה בנוגע ליועמ"ש, יצא מכרז והנושא בטיפול, אך ועדת ביקורת מבקשת לראות את הכרטסת שצויינה בדוח.

ולעמוד עליה ונעשה את זה בישיבה הקרובה, מצוין בביקורת שמועצה חויבה ב119,000 ₪ בגין טיפול בעניינים מיוחדים פירוט להוצאות נלוות, בישיבה הבאה נקבל את הכרטסת ונראה מה קורה שם, מבחינת צור זה בבדיקה ולא מדובר רק בצילומים, נושא עמותת הכדורסל אין כאן המלצה היות וחבר המועצה עופר צדקה כבר לא חברה מועצה.

איתי ויסברג :

יש שתי המלצות שאנחנו אמורים להכריע בהן.

1. האחת נוגעת לנושא של רשימת נוכחות שמועצה תפרסם. אני רוצה להצביע על זה

מכיוון שאני מסתייג, אני מתייחס לכך שחברי ועדות הם עדיין מתנדבים ואני לא בודק נוכחות שלהם. אני משאיר לראש הוועדה להחליט אם מישהו לא מגיע. לאחר מספר ישיבות אפשר להחליף אותו.

כאשר וועדה לא מתכנסת אחת לרבעון, נשלח מכתב התרעה ליו"ר הוועדה ולמחוז, על מנת שיכנס את הוועדה, זאת חובתו כחבר מועצה וכיו"ר ועדה.

חבר המועצה שלומי סלמה לא כינס ועדת חובה אשר עומד בראשה וקיבל מכתב. הוא אומנם ממשיך להתעלם מחובותיו, אך אנו נתעקש על כך. אם המצב יימשך נאלץ בחוסר ברירה לכנס את המליאה שתכנס בנעליו, אתן לו עוד הזדמנות אחת לכנס ביוזמתו את הוועדה ברבעון הנוכחי.

כל חברי הוועדות מפורסמים באתר המועצה. אם יו"ר הוועדה מעוניין ורוצה לעשות ריענון מוזמן לשלוח לנו שינויים ונעלה לאישור המליאה. לא הייתי רוצה להתחייב כראש מועצה להפיץ לציבור טבלת נוכחות כמו שזה מוגדר פה.


2. לגבי ההמלצה השנייה לגבי הכרטסת. ההמלצה השניה התקבלה. ערב טוב ותודה

רבה לכולם.

קרן מאיר :

כנראה הבקשה לא נוסחה מספיק ברור, הכוונה היתה לעדכן את כינוס הוועדות ולא רשימה שמית.

בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

 איתי ויסברג
ראש המועצה

 ניצן גרמן
מנכ"לית המועצה

