

**פרוטוקול ישיבה מיוחדת 02/2023**

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מיוחדת, שהתקיימה ביום שני, א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023, בחדר ישיבות המועצה, בנימינה.

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: מנחם ברג, אפרת מזרחי, ג'קלין בן עמי, אהרון שיאחי, שלום טרם, ענבל לאור-צדיק, מעוז ינון, שחר איתן.

נעדרו: אלינור בראל, אביטל תבור, אביב רגב, שלומי סלמה.

צוות מקצועי: אבישי יצחקי – גזבר  
נגיב מנסור- מבקר המועצה  
אושרת נגר - דוברות ופניות תושבים  
יואב מלטר - מהנדס  
עו"ד אריאל פישר - יועץ משפטי

**על סדר היום:**

1. דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2021 .
2. פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 25.10.22 .
3. דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2020 של משרד הפנים.
4. דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020 של משרד הפנים.

**בברכה,**

איתי ויסברג  
ראש המועצה

**ריכוז החלטות מליאת המועצה:**

**לא היו החלטות בדיון**

**דיון והחלטות:**

1. דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2021 .
  2. פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 25.10.22 .
- איתי ויסברג : אבקש ממבקר המועצה להוליך את הדיון, יש פה נציג מועדת ביקורת חבר המועצה שחר איתן, והוא יוכל להוסיף אם יהיה צורך על דיוני ועדת הביקורת בנושא. אין הצבעה בסיום אבל יש דיון בנושא. בבקשה נגיב.
- נגיב מנצור : ערב טוב לכולם, דו"ח הביקורת לשנת 2021 עסק בביקורת במחלקת הגבייה, מחלקה שכפופה לגזבר המועצה. הביקורת נערכה בתקופה של בין ספט' 21 עד ינואר 22. טיוטת הדו"ח הועברה לגורמים להתייחסות והמלצות. בהקשר זה ברצוני לציין את שיתוף הפעולה המלא מצידם, ניתן מענה לכל השאלות והבירורים. עד עתה עברנו את אבני הדרך בהתאם להוראות החוק בכך שראש המועצה התייחס לביקורת ולמצאים, בהמשך ועדת הביקורת דנה בדו"ח ובהמלצות וכעת אנחנו נמצאים בשלב הסופי פה במליאת המועצה ובהמשך יהיה ניתן לפרסמו לציבור.
- מטרת הביקורת היתה לבחון פעילות עיקרית בעשיית המחלקה, עמידה בהוראות החוק ובכללים המחייבים בחוק את הגבייה והאכיפה, מתן הנחות בארנונה, נושאים שקשורים לעבודה השוטפת של המחלקה.
- הדו"ח הועבר אליכם, אם תרצו נעבור בקצרה על ראשי פרקים או שמי שרוצה ישאל שאלות על נושא לדיון.
- שחר איתן : אני חבר ועדת ביקורת, היה שם דבר אחד שלא הבנתי מההתייחסות שלך איתי, בנושא השעות למערכות הגבייה, לא צריכים לחכות עד שנעלה את המערכת לענן ועד שהמכרז יסגר, זה המקום שצריך לחסום גישה, יש שם פרטים אישיים של אנשים שמקבלים הנחות, את מערכת השעות צריך לחסום את כול ולפתוח מחדש לפי הרשאות.
- איתי ויסברג : תכוון אותי בבקשה באיזה סעיף זה היה?
- נגיב מנצור : סעיף 1.4.
- שחר איתן : מקריא את הסעיף מההתייחסותו של איתי: "הרשות יצאה למכרז מעבר לענן במסגרתו יוגדרו מחדש הרשאות השימוש בקבצי מידע. כמו כן תתבצע עבודה מול החברה לאוטומציה לקבלת מטריצת הרשאות המוטעמת במערכות בהן עושה שימוש הרשות שתעברו תיקוף מחדש". זה צריך לעשות במידי.
- איתי ויסברג : מקבל את ההערה, אולם אני מסתכל על המשפט הראשון של דברי התגובה שלי:
- "נושא הרשאות הביצוע במערכות המידע ברשות צריך לעבור רענון גם לאור סקר סיכונים שבוצע באוקטובר 2021 וכך יעשה". נכון שבזמן המעבר לענן מבנה הרשאות יהיה שונה אבל גם במשפט הראשון לתגובתי אמרתי שצריך לרענן.
- אני חייב להגיד שבאופן כללי אני מרוצה מתוצאות הביקורת. משתדלים מאוד להתנהל בצורה מוקפדת. ראש המועצה לא מעורב בתהליך הזה וחובה

שלי שהתהליך יהיה תקין. רוצה להודות למחלקת גבייה שעברה את הביקורת שבסך הכל טובה.

אפרת מזרחי : ההנהלה דנה בסעיפים פנימה וקיבלנו מענה לכל השאלות שלנו, כולל העניין הזה שברגע שמפרסמים פה יכול ללכת לפרסום.

איתי ויסברג : אולי זה הרגע להגיד שלמעשה ברגע שסיימנו את הדיון על הדו"ח הזה הוא פומבי.

נגיב מנצור : אחרי שהתקיים דיון כאן במליאת המועצה, השלב הסופי בהתאם להוראות החוק הוא שאפשר לפרסם אותו לציבור.

ניצן מחנאי גרמן : ואז צוות התיקון ליקויים נכנס לפעולה מול ועדת הביקורת.

3. דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2020 של משרד הפנים.

נגיב מנצור : הדו"ח היה ב-2019.

אפרת מזרחי : הוא כזה טוב?

ניצן מחנאי גרמן : גם שם היו אפס הערות.

4. דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020 של משרד הפנים.

נגיב מנצור : בדו"ח המפורט של משרד הפנים, לא נמצאו ממצאים חריגים, בפרק ב' הדף ריק אין כלום. גם בדו"ח הכספי בשפה המקצועית שלהם חוות דעת חלקה – כותב המבקר: הדו"חות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של הרשות המקומית.

ניצן מחנאי גרמן : אין הערות שזה מאוד משמח.

איתי ויסברג : ברשותכם אודה פה לגזבר הקודם שזה בקדנציה שלו ונאחל לאבישי בהצלחה בביקורות הבאות.

אהרון שיאחי : ממה שאני זוכר בשנים הקודמות, מבקר המועצה הוא גם מבקר המועצה הדתית, אני טועה?

נגיב מנצור : לא טועה.

אהרון שיאחי : מבקר גם את המתנ"ס.

נגיב מנצור : לא טועה.

איתי ויסברג : כל גוף מתוקצב של המועצה ניתן לביקורת ע"י המבקר. יש סייגים למשל: הועדה המרחבית – המבקר שלה הוא של הרשות השותפה הגדולה ביותר, במקרה שלנו זו זיכרון יעקב. מתנ"ס יש מבקר פנימי אבל ניתן גם להיות מבוקר ע"י המבקר של המועצה שכן הוא גוף מתוקצב.

נגיב מנצור : מעבר לתיקצוב, ככל שהמועצה משתפת בהנהלתה המחוקק נותן למבקר המועצה סמכות לערוך ביקורת לאותם גופים. במעבר על הדו"חות ביקורת שנעשו לא מצאתי ביקורת שנעשתה בנושא.

גיקלין בן עמי : אולי זה הזמן לעשות ביקורת.

איתי ויסברג : המבקר מחליט על סדר העבודה שלו, אפשר לפנות אליו, אולם תכנית העבודה שלו היא לשיקול דעתו. לי אין בעיה שיבקרו כל דבר.


נגיב מנצור : את יכולה להעלות בקשה בפני איתי והוא יכול להעביר אלי.

אהרון שיאחי : יודע להגיד מתי פעם אחרונה עשו ביקורת במועצה הדתית?

יש שם יו"ר ממש בסדר ועושה הרבה השתדלות, תומכת ועוזרת למי שצריך. אני שואל מכיוון שלא יודע מתי היתה ביקורת אחרונה למועצה הדתית.

אבישי יצחקי : אהרון, לפי התקנות החדשות המועצה הדתית חייבת למנות מבקר, היא מינתה בחור בשם משה פרל. זה לא סותר את העובדה שנגיב יכול לבקר את המועצה הדתית.

בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

 איתי ויסברג  
ראש המועצה

 ניצן מחנאי גרמון  
מנכ"לית המועצה