

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מיום 19.12.19

נוכחים:

קרן מאיר – יו"ר הועדה
שלומי סלמה – חבר הועדה
צור אוריון – גזבר המועצה
אריאל פישר, עו"ד – יועמ"ש

על סדר היום:

דו"ח מפורט מטעם משרד הפנים 2018

דיון והצעות הועדה:

1. הועדה עמדה על ליקויים שעלו בדו"ח וטרם תוקנו ו/או תוקנו חלקית וכן נושאים נוספים שהצריכו בירור הועדה;

• פרק ג' – סעיף 2;

'המועצה השתמשה ב-10,120 אלפי ₪ מתקבולי קרן הפיתוח ועודפים זמניים בתב"רים לרבות התשואה הנובעת מהשקעות המיועדות לכך, למימון פעולותיה השוטפות'

• **צור:** תוקן חלקית. מטרת תכנית ההתייעלות היא לתקן את העיוות הזה, אנחנו מאד קרובים לתקן אותו סופית, אנחנו קרובים להבראת הרשות באופן סופי. כל עוד נמשיך בתוכנית ההתייעלות וכשהיא תסתיים אנחנו נראה את הקצה של זה, כבר השנה נראה שיפור בעניין

• פרק ג' – סעיף 3;

'בשנת הדו"ח קיימים 9 תב"רים בביצוע בסטייה מהתקציב המאושר בסך 705 אלפי ₪ בשנת 2017 נמצאו 10 תב"רים בביצוע בסטייה מהתקציב המאושר בסך 346 אלפי ₪'

צור: רוב ההפרש הזה שייך לת"בר 'שכונת הפרחים' ששם היה לנו גרעון תקציבי ולא מימוני. בגלל שאישרנו את זה כפרויקט פיתוח אותו אני מאשר לפי קצב ההתקדמות ובגלל שיש 'דיליי' מסויים בין אישור ההנהלה, המליאה ומשרד הפנים – זה לוקח זמן ולכן נוצר לי פער זמנים של 300 ומשהו אש"ח – אז מתוך 705 ₪ זה הפער הכי גדול. יש עוד תב"ר קטן של 'המשלב הזמני' שם היתה בעיה עם ההרשאות ולכן על אף שאושר ע"י המליאה, משרד הפנים לא אישר אותו וכביכול נוצר 'דיליי'. ויש עוד תברים קטנים, סה"כ 9 תברים - אין פה גרעון אמיתי חוץ מ'שכונת הפרחים' אבל שוב בגלל שזה פרויקט פיתוח ואין כאן בעיה, ההכנסות וההוצאות עודכנו נכון להיום.

- **פרק ג' – סעיף 5;**

'בשנת הדו"ח ובשנה קודמת מספר ועדות חובה לא התכנסו בתדירות הנדרשת..'

❖ **המלצת הועדה:** אחת לרבעון תפרסם המועצה רשימת נוכחות שמית של כל חברי ועדות החובה

- **פרק ג' – סעיף 7;**

'המועצה לא קיבלה חלק מהדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2018 מתאגידים קשורים'

צור: תוקן, הדוחות הועברו

- **עמ' 14 – הערה 74;**

קרן: נכסים ציבוריים – עליה של 14.93% בין תקציב 18 לביצוע 18, מה זה 'נכסים ציבוריים'

צור: במחלקת נכסים אנחנו בתת איוש והרבה פעמים אנחנו זקוקים לשעות נוספות, זה חלק מהנקודה. זו מחלקת תחזוקה שלנו ויש המון עבודה ברשות. כל תקציב לוקח את ה'בפועל' של שנה קודמת ואני מקווה ש2019 תהיה קצת יותר טובה בעניין הזה. הרבה פעמים זה חירום והקפצות, צוות שמגבה את ה'ביוב ומים'

- **עמ' 15 – הערה 3;**

'קיים גידול בשכר הממוצע למשרות אחרים בשיעור של 7.58% הנובע מעדכוני שכר שבוצעו בהתאם להסכמים קיבוציים ותוספת משרה לסקר נכסים'

קרן: במה מדובר? אני זוכרת שהוצאנו תב"ר ל'סקר נכסים'

צור: ב2015-2016 הייתה חברה שעשתה את זה, החברה התפרקה ואז זה עבר לטיפול בתוך הרשות ע"י עובדת הרשות שההתמחות שלה היא מדידת הנכסים ושיטת החישוב

- **עמוד 17 –**

קרן: כתוב בדו"ח, האם היקף המשרה של העובד תואמת את היקף המשרד שפורסם במכרז? כן

אני רוצה לשאול האם לפי תנאי המכרז דובר על 100%? כי לדעתי לא דובר מלכתחילה על 100%

צור: המנכ"לית ב100% היקף משרה

- **עמוד 20 - מכרז יועמ"ש – אריאל יוצא מהדיון:**

קרן: מתי יצא מכרז? עד סוף 2019 הייתה התחייבות לצאת למכרז.

צור: המכרז יצא, אנחנו בתוך התהליך, יש יועמ"ש מלווה, יש וועדת היגוי בנושא

קרן: המכרז פורסם בעיתון הארצי?

צור: כן

קרן: מצוין בדו"ח שהמועצה חוייבה בסך של כ- 119 אש"ח בגין טיפול בעניינים מיוחדים' – בפירוט הסעיף מצוין שהמדובר ב'הוצאות נלוות כגון שכפולים, דמי משלוח, צילומי מפות ותשריטים, צילומים והוצאות נסיעה' אני מבקשת לראות את פירוט ההוצ' של 119 אש"ח בשנה – זה סכום אסטרונומי, מה גם אני מאמינה שמשרד היועמ"ש משכפל ומצלם הרבה במועצה.

צור: אני יכול לבדוק את זה, זה לא רק צילומים.

קרן: היועמ"ש מציג קבלות בגין ההוצאות האלו?

צור: כן

❖ הועדה מבקשת לעיין בכרטיס ההוצ' ע"ס 119,537 ₪ בגין טיפול היועמ"ש בעניינים מיוחדים לשנת 2018

אריאל חוזר לדיון:

עמוד 23 – משרות יועצים :

קרן: מה המשרות האלו? מי אלו היועצים?

אריאל: בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/16 ובהתאם לתקנה 3(8) – פטור ממכרז בהתקשרות עם יועצים, מתכננים, מודדים – כדי להתקשר עם יועצים אנחנו מקיימים את ועדת יועצים שחברים בה הגזבר היועמש והמנכ"לית – אנחנו מביאים כמה הצעות מחיר ובחרים את היועצים. העקרון הוא שלא חייבים את המצע הזול.

צור: גם המבקרת נמצאת ברוב הוועדות, מדובר בוועדה מקצועית לגמרי.

קרן: מדוע מצוין כאן שהיועמש לא חווה את דעתו כי ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3(8)?

אריאל: היועמ"ש הוא חלק מהוועדה והוא חותם על הפרוטוקול ולכן על פניו מדובר בחוות הדעת שלו. כיום בתחילת כל פרוטוקול כזה אנחנו מציינים 'היועמ"ש חווה דעתו כי ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3(8)'

עמוד 24 – הערה 1;

אריאל: תוקן, כאמור, כיום המצב תוקן ואנו מציינים בתחילת הפרוטוקול 'היועמ"ש חווה דעתו כי ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3(8)'

עמוד 35 – עמותת הכדורסל;

‘עמותת הכדורסל מקיימת שימוש שוטף בנכסי המועצה תוך תשלום דמי שימוש למתנ"ס. מבקרת המועצה ממליצה כי המועצה תפעל במייד לבחינת שווי השימוש בנכסים אלו לשם בחינה לכימות תמיכה עקיפה – אם קיימת, וזאת באמצעות דוח שמאי אשר יוגש בין היתר ליועץ המשפטי לצורך קבלת חוות דעתו לנושא ניגוד עניינים’

קרן: אריאל, מצוין בדו"ח שדוח השמאי יוגש בין היתר לידי היועמש לצורך קבלת חוות דעתו לנושא ניגוד העניינים.

אריאל: זה לא רלוונטי, כי עופר צדקה כבר לא חבר מועצה .

צור: זה נבדק ולא היה ניגוד עניינים כי זה לא עבר את ה-25%

קרן: לא היית צריך לבדוק את הנושא כשעופר צדקה היה חבר מועצה?

אריאל: לפי חוות הדעת של הועדה לניגוד עניינים כתבה את זה גם מבקרת המועצה, היקף השימוש היה צריך להגיע ל-25% וזה לא הגיע. זה היה 24 ומשהו

קרן: אז לא היה ניגוד עניינים כי זה לא הגיע ל-25%?

אריאל: גם וגם כשהדו"ח יצא עופר כבר לא היה חבר מועצה.

קרן: לא, עופר היה. הדוח עלה למועצה הקודמת לפני הבחירות כשהוא כן היה חבר מועצה, עד נובמבר הוא היה חבר מועצה.

אריאל: ומתי יצא הדוח?

קרן: מדובר בדו"ח על 2017 יצא במאי 2018 ובנובמבר 2018 עופר כבר לא היה חבר מועצה.

אריאל: אוקיי, אז זה גם לא עבר את ה-25%

המלצות ובקשות הועדה להמשך דיון:

- ❖ אחת לרבעון תפרסם המועצה רשימת נוכחות שמית של כל חברי ועדות החובה
- ❖ הועדה מבקשת לעיין בכרטיס ההוצ' ע"ס 119,537 ₪ בגין טיפול היועמ"ש בעניינים מיוחדים לשנת 2018

***הערה:** הגזבר הציג לוועדה את דו"ח התב"רים בהתאם לבקשת הוועדה נשוא הדיון הקודם מיום 12.11.19.

קרן מאיר, יו"ר

התוכן באישור חברי הוועדה