

פרוטוקול מליאה מס 798

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה המקומית תל-מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ראשון 6.1.2016 במשרדי המועצה.

נוכחים:	רוני גולן	- ראש המועצה
	רו"ח אודי אוחנה	- סגן ומו"מ ראש המועצה
	רונית נחום חג'ג'	- סגנית ראש המועצה
	רו"ח איאן כספר	
	בועז	
	איילה רבין	
	לין קפלן	
	רותם ריעני	
נעדרים:	ד"ר אופירה ידגר	
	איציק קוג'מן	
	עו"ד משה און	
משתתפים:	דדי דהן	- מזכיר המועצה
	שרה חיים	- גזברית המועצה
מוזמנים:	רו"ח יובל אהרוני	- מבקר המועצה

אברהם

על סדר היום:

1. דיון בהמלצות וועדת הביקורת לדו"ח ביקורת רוא"ח משרד הפנים לשנת 2014

רו"ח איאן כספר: אנו נדון עכשיו בדוח הביקורת השנתי של דוח משרד הפנים.

שיטת העבודה:

בתחילת הדוח רוח"ח סוקר את תיקון הליקויים בשנת 2013, ועשה טבלה מה תוקן, ומה לא תוקן. אפשר לעבוד בשיטה של לעבור על כל ההמלצות, כי כאן יש ריבוי סעיפים, ואחרי כל סעיף יש המלצה.

ד.1: נבדקו סטיות עיקריות בביצוע התקציב הרגיל – המבקר מציין בדוח תת ביצוע חריג בסעיף מים ועבודות גינון. מתוך תקציב של אלפי 1,250 ₪ נוצלו בפועל 681 אלף ₪ - תת ביצוע תקציבי של 569 אלפי ₪ (על פי הדוח קיים עודף שנתי בתקציב השוטף בסך 830 אלף ₪).

סיכום: ביום 27/5/14 דרשה סיעת "יש עתיד" ישיבה שלא מן המניין על מנת לדון בהזנחה הקשה של הגינון בישוב במהלך תקופת כהונתו של ראש המועצה הנוכחי, רוני גולן. בישיבה זו שנערכה ביום 2/6/14 הוצגה מצגת נרחבת של הזנחת גינות הישוב, וכן את תת ביצוע התקציבי בסעיפי הגינון. בישיבה זו הצגנו את כל הסעיפים על הלוח - בין היתר בישיבה זו התקבלו החלטות להכנת תכנית עבודה ברורה וסדורה לשיקום הגינון וניצול מלוא התקציב השוטף שתוקצב לטובת הגינון הציבורי (דרישה לכינוס הישיבה שלא מן המניין ופרוטוקול הישיבה מצורפים). בניגוד להחלטת המליאה מזכיר המועצה הסביר לוועדה כי ראש המועצה קיבל החלטה לצמצם משמעותית את הוצאות הגינון עקב כך לא עבדו קבלני גינון בחלק ניכר של השנה.

אקריא מתוך הפרוטוקול את החלטת המליאה זה היה בפ"א:

שימוש בתקציב הגינון והניקיון שתוקצב בתקציב 2014 במלואו. ביוני 2014 קיבלנו החלטה שנצל את כל התקציב שנועד לגינון, בפועל לא ניצלנו כ 50 אחוז.

המלצות:

1. הנזקים שנגרמו כתוצאה מהחלטת ראש המועצה (בניגוד לתקציב המאושר ובניגוד להחלטת המליאה) לצמצם את הוצאות המים והגינות בישוב, תגרור השקעות כספיות אדירות מכספי התושבים להשבת הגינות לקדמותן. על ראש המועצה לפעול על פי החלטת מליאה, וכן על פי תכנית העבודה השנתית, קרי ביצוע עבודות על פי התקציב המאושר.
2. על הוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים לבדוק את חיובו של ראש המועצה בגין אי קיום החלטת מליאה בנושא גינון מיום 2/6/14 ובנזק הכספי האדיר שנגרם שכן תושבי הישוב אינם צריכים לשאת בהוצאות כספיות כבדות של התנהלות חסרת אחריות של ראש המועצה.

מר דדי דהן, מזכיר:

סעיף ד.2, זה לא בר ביצוע להכשיר עובד מועצה. יש לקחת קבלן חיצוני.

המלצות:

1. ביצוע מידי של כל הבדיקות הנדרשות על פי חוק.
2. יש להשתמש בשירותי מיקור חוץ לביצוע בדיקות זכויותיהם של עובדי קבלני שירות על מנת להימנע מתביעות עתידיות.

מר דדי דהן, מזכיר:

סעיף ד.3, אני לא יודע למה נרשם כליקוי, ואני לא יודע אם ניתן לתקנו. אם למשל נרשם המועצה אישרה את מינוי הגזברית לאחר שפורסם מכרז פנימי בלבד, אי אפשר לתקן זאת.

גב' שרה חיים, גזברית:

מכרז פנימי זה על פי חוק. מה יש לבדוק את היועמ"ש? הוא מציין עובדה, הוא לא מציין ליקוי.

המלצה:

יש להסדיר בתוך 3 חודשים את כל הליקויים שנתגלו בפרק של שכר עובדים בכירים בתיאום מלא עם אגף השכר של משרד הפנים. הייתה החלטת מליאה בנושא הזה. יותר מאחת לדעתי.

מר בועז אברהם:

רו"ח איאן כספר:

סעיף ד.1.5.5, נבדקה התקשרות עם חברת אקווה. בדוח הכספי לשנת 2014 נכללה הפרשה בגין תביעה של חברת אקווה על סך כ-1.8 מיליון ₪ וזאת לפי חוות דעתו של היועץ המשפטי הקודם.

סיכום:

קיים הסכם עם חברת אקווה לביטול התביעה במלואה. זאת ועוד ישנו חשש כבד כי חוב זה נותר רשום בספרים למרות ההסכם, וזאת על מנת להציג למשרד הפנים מצג שווא לכאורה על היקף גירעון שיצדיק את מינוין של החשב המלווה בתל מונד.

המלצה:

לקבל חוות דעת מידיית מהיועץ המשפטי של המועצה לבחינת טיב החוב שנרשם ובמידה והחוב לא עתיד

להתממש, יש לדאוג למחיקה מידית אשר תקטין את
הגרעון המצטבר בכ-1.8 מיליון ₪.
סעיף ד.4.6, נבדקו סטיות תקציביות בביצוע תב"רים.
ישנן סטיות בתב"רים בהוצאות מעל לתקציבם המאושר
בסך 9,123 אלפי ₪.

המלצה:

אין לאשר כל חריגה בביצוע תב"ר ללא הגדלת
התב"ר על ידי מליאת המועצה ומשרד הפנים.

לאשר את דוח הביקורת המפורט של מבקר משרד הפנים
על כל סעיפיו, כפי שהוגש לכלל חברי המליאה.

המלצה מסכמת:

בשלב זה מתקיימת הצבעה:

רותם ריעני: בעד, רו"ח איאן כספר: בעד, אילה רבין:
בעד, בועז אברהם: בעד, רו"ח אודי אוחנה: בעד, רוני
גולן: בעד, למעט סעיף ד' בהמלצות 1 ו-2.

הוחלט: פה אחד לאשר את דוח הביקורת המפורט של מבקר משרד הפנים על כל סעיפיו,
כפי שהוגש לכלל חברי המליאה. למעט סעיף ד' בהמלצות
1 ו-2. שהוחלט לגביו ברוב קולות.

הישיבה ננעלה

רוני גולן – ראש המועצה

רשם: דדי דהן – מזכיר המועצה