



# המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

## פרוטוקול מליאת מועצה מס' 887

מישיבת המועצה המקומית תל מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי 27.10.21 בחדר הישיבות במועצה

### נוכחים:

ראש המועצה	לין קפלן
חברת מועצה	יונת ארז חגאי
חבר מועצה	אבי אליהו
חברת מועצה (נכנסה באיחור)	סיגל זהבי שמבירו
חבר מועצה	דוד חיות
חברת מועצה	עינת קדרון
חבר מועצה	איתי אבנרי
חבר מועצה (נכנס באיחור)	רותם ריעני

### נעדרים:

חברת מועצה	מירב דין
חברת מועצה	אילה רבין

### משתתפים:

גזבר המועצה	אלדד חזי
יועמ"ש למועצה	עו"ד אהרון שפרבר
מבקר המועצה	רו"ח יובל אהרוני
מזכירת מזכיר המועצה	מיטל כהן

### מוזמנים:

פניות ציבור	מיטל גבע
-------------	----------

### על סדר היום:

1. דיון בהמלצת ועדת ביקורת לדו"ח מבקר המועצה לשנת 2020

### מעבר לסדר היום:

1. דיון בהמלצת ועדת ביקורת לדו"ח מבקר המועצה לשנת 2020

**לין קפלן** : חשוב לציין שהדוחות מתייחסים לקדנציה קודמת. הדיון בדוח החלפת תאורת לד, הדיון בדוח ניהול דוחות פיקוח וערעורים והדיון בדוח ניהול כספי עצמי בבית ספר, הדוחות חמורים והם מתייחסים לקדנציה הקודמת, תיקון הארגון זו אחת המשימות החשובות בעיני לכן הקמתי צוות לתיקון ליקויים מה שלא היה קיים במועצה. הצוות דן בדוחות קודמים משנת 2017/18/19.

**עו"ד אהרון שפרבר** : מעביר סקירה על צוות תיקון ליקויים והחלטות שהתקבלו.

# המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

רותם ריעני הצטרף למליאה.

**יובל אהרוני:** נותן הסבר על דוח הביקורת, על תהליך הכנת הדוח וכיצד נבחרים הנושאים שייכנסו לדוח הביקורת.

## דיון בדוח החלפת תאורת לד

**יובל אהרוני:** נותן את עיקרי הממצאים בדוח ומדגיש שמדובר בקדנציה קודמת.

- בוצעה הגדלת התקשרות עם הקבלן המבצע באופן לא נאות.
- סדר היום שנשלח לחברי המועצה - לא כולל מידע נוסף, על מנת, לאפשר לחברי המועצה ללמוד את הנושא ולהגיע מוכנים לדיון.
- הקבלן המבצע הגיש למועצה הצעת מחיר פרטנית (שלא דרך המכרז) בגין התקנת תאורת לד במוסדות חינוך - הכוללת מחירים שונים זולים יותר! - ביחס לסעיף הסל במכרז הקובע שכל עבודה שלא תומחרה תחויב ב 25% הפחתה ממחירון דקל. הפסד כספי של כ- 150,000 ₪.
- כל הזמנות העבודה שנופקו לקבלן המבצע בסך של מיליוני ₪ בוצעו על ידי שימוש בסעיף תקציבי - "הקמת מערכת סולארית ליצירת חשמל" - שכלל אינו תואם לתכולת העבודה.
- בוצעו עבודות שכלל לא תואמות לתכולת החלפת גופי תאורה ללד בהיקף כספי של כ- 170,000 ₪ ואשר כלל לא מפורטות במחירים שנקבעו במכרז ו/או במחירון דקל.
- העבודות במכרז בוצעו בפועל על ידי 2 קבלני משנה. אחד מקבלני המשנה - עבד ללא אישור, ללא שהוא "קבלן רשום" ובניגוד לקבוע בהסכם ובהוראות המכרז.
- למרות שהעבודות נשוא המכרז נמשכו לאחר מועד פג תוקף של הערבות - המועצה לא דרשה ולא קיבלה חידוש של הערבות, המחויבת על פי המכרז.
- באישור קיום הביטוחים "אחריות מקצועית" - נמחק הסעיף הכולל ביטוח אחריות מקצועית גם על "קבלני משנה" זאת למרות שעבדו בפרויקט קבלני משנה.
- המועצה לא דרשה ולא קיבלה כתב אישור קיום ביטוחים מעודכן שיהיה בתוקף, גם במועד ביצוע המשך העבודות.
- הקבלן המבצע לא הגיש והמועצה לא דרשה לקבל את התיעוד הנדרש בעת הגשת חשבונות לתשלום.
- הקבלן המבצע לא סיפק, והמועצה לא דרשה לקבל - "תיק אתר" בניגוד לאמור במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.

# המועצה המקומית תל-מונד



## "קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

- הקבלן המבצע לא הגיש למועצה, והמועצה לא דרשה לקבל - אישור של מהנדס חשמל - על עמידת הקבלן המבצע והביצוע בכל דרישות חוקי החשמל, זאת בניגוד להוראות המכרז וההסכם החתום בין הצדדים.
- הקבלן המבצע לא המציא למועצה תעודת אחריות בגין כל יתר התוספות לעבודות במסגרת הרחבת המכרז בהיקף כספי של למעלה מ-1,200,000 ₪ ששולמו לקבלן המבצע בגין החלפת גופי תאורה במוסדות חינוך.
- למרות שהקבלן המבצע ביצע עבודות בהיקף כספי בסך של למעלה מ-4,000,000 ₪ צוי תחילת עבודה נופקו לקבלן המבצע רק בגין 2,800,000 ₪.
- בסמוך לאחר התקנת פנסי הלבד ברחובות המועצה - בוצע פירוק של כעשרות פנסי לבד חדשים (רחובות איריס ונורית בשכונת אלי כהן - ) ובמקומם הותקנו פנסי לבד חדשים אחרים.
- כ-60 גופי התאורה לבד החדשים שפורקו והוחלפו בגופי לבד חדשים אחרים - מאוחסנים במחסני המועצה. למועד בדיקת הפתע של מבקר המועצה במחסנים אחד מהחדרים - פתוח, נגיש ולא נעול. הפנסים החדשים מאוחסנים במחסני המועצה - ללא ידיעת מנהלת הרכש והמצאי במועצה, וללא שפנסים חדשים אלה (שפורקו אך לאחורנה) נמצאים ברישומי מערכת ניהול המלאי של המועצה.
- הקבלן המבצע לא הגיש למועצה, והמועצה לא דרשה לקבל - אישור קונסטרוקטור - ליציבות משקל הגוף העומד על עמוד ופרט החיבור, בניגוד לנדרש באופן מפורש בהוראות המפרט הטכני במכרז.

התקיים דיון עם כלל חברי המועצה ששיבחו את עבודת המבקר.

### אבי אליהו מקריא את המלצות ועדת הביקורת:

1. יש להפיק דף רשימת תיוג של סט המסמכים והאישורים הנדרשים לפני תשלום הסכום המלא לקבלן המבצע. הדבר ימנע ביצוע גמ"ח ללא קבלת האישורים והמסמכים הנדרשים.
2. יש לקבל תוכנית עבודה מכל מחלקות המועצה וגופי הסמך, על מנת, למנוע כפילויות וחוסר במידע רלוונטי בעת ביצוע פרויקטים.
3. יש להביא לאישור מליאת המועצה כול בקשה להגדלת מכרז/התקשרות/תב"ר בהיקף של למעלה מ-10%.
4. בקשות לפתיחת תב"ר, יובאו למליאת המועצה כשהם מפורטים ומוסברים ע"י מנהל המחלקה האחראי על הנושא.
5. ועדת הביקורת מאשרת ומקבלת את כל הממצאים וההמלצות המפורטות בהרחבה בדו"ח הביקורת לביצוע.
6. יש לקיים מעקב אחר יישום ההמלצות ולבדוק אותן בפרויקטים הקרובים.
7. על מפקח העבודה לדעת כי הוא עובד אך ורק אל מול מנהל הפרויקט. כל אישור, כל חריגה מהתכנון ו/או כל הפתעה שיש בשטח צריכה להגיע למנהל הפרויקט ולהיות מטופלת בהתאם להחלטתו. אין לפנות לגורמי מקצוע אחרים במועצה (מזכיר, גזבר, וכדומה).

**אהרון שפרבר:** לגבי סעיף שלוש בהמלצות ההמלצה מנוגדת לחוק זו פררוגטיבה של ראש רשות

# המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

בהתאם לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות בעניין מכרזים וזו סמכותה של ראש הרשות בלבד.

**לין קפלן:** מברכת את מבקר המועצה ואת חברי ועדת הביקורת על עבודה מקצועית. מציעה לקבל את המלצות ועדת הביקורת למעט: סעיף מס' 3 – תיקון הוראת החוק ל 10%. סעיף מס' 7 – יש לדייק את ניסוח הסעיף.

**דדי דהן:** תיקון סעיף מס' 7:

על מפקח העבודה לדעת כי הוא עובד אך ורק אל מול מנהל הפרויקט. מטעם המועצה כל אישור, כל חריגה מהתכנון ו/או כל הפתעה שיש בשטח צריכה להגיע למנהל הפרויקט ולהיות מטופלת בהתאם להחלטת הגורם האחראי במועצה על הפרויקט.

**הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת הביקורת בתוספת השינויים שהעלתה ראש המועצה**

## **דיון בדוח ניהול דוחות פיקוח וערעורים**

**יובל אהרוני:** דוח הביקורת לעניין הנ"ל הפך לתוכנית עבודה, יש שיפור משמעותי מהמצב שהיה קודם לכן כולל תוכנית ממוחשבת.

**דדי דהן:** ההמלצות יושמו ורוב הממצאים טופלו.

**אבי אליהו מקריא את המלצות הועדה:**

1. דוח הביקורת, הממצאים והמלצות מבקר המועצה מקובלים ומאושרים.
2. מבקשים לבצע בדיקה מקיפה באם יש חובות אבודים - דו"חות של התיישנות.
3. יש להציג לוועדה יישום המלצות של המלצות מבקר המועצה.
4. יש להגדיר לוחות זמנים לביצוע.

**לין קפלן:** מציעה לקבל את המלצות ועדת הביקורת.

**הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת הביקורת**

## **דיון בדוח ניהול כספי עצמי בבתי ספר**

**יובל אהרוני:** הניהול העצמי בבתי הספר הינו תהליך חדש במועצה הביקורת היא ביקורת לימודית במטרה להדריך, מנהל מחלקת החינוך הגזברית לשעבר מזכירות בתי הספר והיועץ בתחום לקחו את הטיפול בנושא ברצינות וטיפלו בממצאים כמו כן ניתן לראות שיפור משמעותי בנושא זה.

**אבי אליהו מקריא את המלצות הועדה:**

1. חובה לבצע התאמות בנק.
2. מומלץ להפקיד בבנק מיידית את כל הציקים המתקבלים ולא לשמור בבית הספר.
3. אין לבצע גביית כספים מהורים מעל הסכום שמתיר חוזר מנכ"ל. יש לוודא שגם גופים הנסמכים על שולחנו של בית הספר, כגון ועד הורים, אינם מבצעים גבייה שאינה חוקית.
4. מומלץ לבדוק את עמלות הבנקים ועמלות סליקת כרטיסי האשראי ולבצע מו"מ להוזלת עלויות אלו.

# המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

5. יש לבצע הדרכה שנתית לכול העוסקים בנושא כספים בבתי הספר ולרענן את ההנחיות והכללים בפניהם. מומלץ להחתים את הצוותים על דף הנחיות מרוכז לאחר ההדרכה.
6. יש להוציא מכתב דרישת תשלום לקבלן שעבד בנוף ילדות ובמשך תקופה ארוכה השתמש בחשמל על חשבון בית הספר.
7. יש לעדכן את הנוהל בנושא כספים ולהחתים את כל המנהלות על הנוהל.
- יש להגדיר נוהל אחיד לשימוש בקופה קטנה בבתי הספר ולהחיל מדיניות זו בכלל בתי הספר במייד.
8. יש לוודא שכול המנהלות מכירות את נושא המלגות לתלמידים ומגישות בקשות במועד למשרד החינוך. כמו כן, באחריות מנהל מחלקת החינוך לוודא כי מתבצעות הגשות מלגות אלה בהתאם ליעד שנתי שהציבה המועצה.
9. יש לקיים הליך של גיבוש מדיניות של הרשות המקומית לעניין מערכת היחסים מועצה - בתי הספר - מתנ"ס.
10. יש להתחיל בתהליך הדרגתי להעלאת סל התלמיד מתוך תקציבי המועצה השוטפים.
11. דו"חות כספיים שנתיים של כלל בתי הספר יוכנו בסוף כל שנה ויוצגו בוועדת החינוך, וככל שידרש גם במליאת המועצה.
12. יש להציג לוועדת הביקורת יישום המלצות של דוח מבקר המועצה.
13. יש להגדיר לוחות זמנים לביצוע המלצות.

**לין קפלן:** מציעה לקבל את המלצות ועדת הביקורת למעט,

סעיף מס' 9 – איל הגזבר הקודם ואלדד הגזבר הנוכחי גיבשו נייר עמדה בנושא, נקיים פגישה עם מנכ"לית המתנ"ס ותצא הנחייה ברורה.

סעיף מס' 11 – נתייעץ עם המפקחת נשמע את עמדתה ולפי זה נפעל.

סעיף מס' 12 -

**אלדד חזי:** מגבלות התקציב לא מאפשרות לנו להגדיל את סל התלמיד.

**לין קפלן:** אנחנו פועלים במישורים שונים להגדלת הכנסות המועצה, כמובן שכשהמועצה תוכל היא תגדיל את תקציב החינוך. הוצאות החינוך כיום בתל מונד גבוהות מאוד מסך התקציב.

**הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת הביקורת והסתייגות ראש המועצה לגבי סעיפים 9,11,12**

הישיבה ננעלה

לין קפלן

ראש המועצה