



**פרוטוקול דיון שלא מן המניין בדו"ח הכספי ובדוח הביקורת המפורט של רו"ח לשנת 2013
ובהמלצות ועדת ביקורת שדנה בדוחות.
שהתקיים ביום א', י"א תמוז תשע"ה (28/6/2015) בשעה 20:15, בחדר הישיבות במועצה**

נכחו:

חברים:

- מר דויד פרל - ראש המועצה
- מר משה סוויל - סגן ראש המועצה, תקוע
- מר אלי רוזנברג - מיצד
- מר אברהם וייס - כרמי צור
- מר אמציה הרשושנים - בת עין
- מר יהודה ימיני - אלעזר
- מר אורי בנק - נווה דניאל
- מר רונן מזרחי - הר גילה

סגל:

- מר רועי וולר - מנכ"ל המועצה
- מר ענבר לוי - גזבר המועצה
- מר יהודה שפירא - דובר המועצה
- מר שי צפורי - מבקר המועצה

משקיפים:

- מר אריאל גולדמן - פני קדם
- מר ברוכי בורנשטיין - איבי הנחל

נעדרו:

חברים:

- מר שמעיה שלו - מגדל עוז (הודיע מראש)
- מר אפי סומך - כפר עציון (הודיע מראש)
- מר יואל סילבר - מעלה עמוס
- מר יונתן סנובל - אלון שבות (הודיע מראש)
- מר עמיחי גורדין - אלון שבות
- מר גדעון שינדלר - ראש צורים (הודיע מראש)
- מר ישי טחובר - נוקדים (הודיע מראש)
- מר אסף אלון - קדר

סגל: - איציק רוזנברג - מהנדס המועצה

רשמה פרוטוקול: רעות אילון, מזכירת מנכ"ל

- אלון שבות
- אלעזר
- איבי הנח"ל
- בת עין
- גבעות
- הר גילה
- כפר אלדד
- כפר עציון
- כרמי צור
- מגדל עז
- מעלה עמוס
- מעלה רחבעם
- מצד
- נווה דניאל
- נוקדים
- פני קדם
- קדר
- ראש צורים
- שדה בועז
- שדה בר
- תקוע

דין:

אודי ימיני, יו"ר וועדת הביקורת, מציג את הליקויים שנימצאו בדוחות ואת המלצות ועדת הביקורת לתיקון הליקויים:

א. פינוי אשפה ללא מכרז

אודי ימיני, יו"ר וועדת הביקורת:

בדו"ח עלה כי המועצה העסיקה קבלן פינוי אשפה 6 חודשים ללא חוזה התקשרות. המועצה העסיקה ללא מכרז קבלן פינוי נייר וקרטון (אמניר). בדוח הביקורת עלה כי במכרז שהתקיים לתפקיד היה רק מגיש יחיד (חברת אמניר), שנתן הצעת מחיר גבוהה שלא אושרה ע"י תאגיד "תמיר"

המלצות:

א) הוועדה ממליצה לוודא שישנם חוזי התקשרות עם כל הקבלנים החיצוניים, כולל קבלני פינוי האשפה.

ב) לגבי המכרז של אמניר, הוועדה מציינת כי מנתוני הדו"ח עלה, שלמכרז ניגשה רק חברת "אמנירולמרות המחיר הגבוה שהיא דרשה אין ברירה אלא להעסיק את חברת אמניר

ב. ועדות

עפ"י הדו"ח, המועצה לא מינתה וועדת הקצאת קרקעות בשנת 2013.

רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

ועדת הקצאות הינה ועדת חובה, ועדה סטטוטורית. מאחר שהמועצה לא הקצתה נכסים בהתאם לנוהל הקצאת מבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית באיו"ש, ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים עד שנת 2014, לא היה צורך בוועדה.

בתחילת שנת 2014, מליאת המועצה אישרה מינוי של חברי הוועדה, וכן את התבחינים להקצאת הקרקעות ואף אישרה הקצאה של שני נכסים. לפיכך, הביקורת הזו מוצדקת אבל פחות רלוונטית לשלב שהיה במועצה.

אודי ימיני, יו"ר וועדת הביקורת: עיינתי באתר האינטרנט ואני רואה שאין מספיק כינוס של ועדות.

משה סוויל, סגן ראש המועצה: יש חוק, לא ?

רועי וולר, מנכ"ל המועצה: התקנון קובע מספר מינימלי של ישיבות מליאת מועצה, וכן לגבי מספר ועדות חובה, אך לא מעבר לכך.

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע

שי ציפורי, מבקר המועצה: הועדות צריכות להתכנס לפחות 4 פעמים בשנה אבל אם אין צורך בכינוס הועדה אז הועדה תתכנס פחות פעמים. כך לדוגמא ועדת מכרזים, אם אין מכרזים הועדה לא תתכנס.

אברהם וויס: השאלה היא לא חוקית אלא עקרונית, צריך לחשוב על מספר מינימום של וועדות.

דויד פרל, ראש המועצה: אם יושב ראש ועדה דוחף זה קורה יותר. צריך שיושב ראש הועדה ימשוך את זה קדימה.

אודי ימיני: רועי אתה המנהל הביצועי פה

רועי וולר, מנכ"ל המועצה: בשבוע הבא תתכנס ועדת איכות הסביבה. מנסים לדחוף קדימה כל אחד בתחום שלו. לא תמיד זה קורה ויש דברים שמטבע הדברים נופלים. אני מקבל את הדברים וננסה לעשות ריענון.

ג. העסקת עובד בתנאי חוזה בכירים

בהמשך לממצאים שעלו בדו"ח, החל מבקר המועצה לבחון את תנאי העסקה של העובד. סוכם כי המבקר יוציא טיוטת דוח מסודר בנושא עד לפגישה הבאה בחודש יוני 2015 שעליו יתקיים דיון נפרד של ועדת הביקורת, לאחר קבלת התייחסות המבוקרים.

ד. גביית חובות

לגבי תלני"ם (תכנית לימודים נוספת), אלו תשלומים שעל ההורים לשלם על מנת להשלים את התכנים אבל חוקית אין חיוב על ההורים לשלם. אני חושב שאין לנו מה להפסיד ונוציא מכתבי אזהרה. זה יכול רק לעזור ולשפר. נבקש שיבואו להסדיר את זה. אלי רוזנברג: לא צריך לכתוב להם שזו בחירה?

אודי ימיני: יש תושבים שדווקא לא משלמים, מכתבים כאלו משפיעים ואין לנו מה להפסיד. לגבי המועצה דתית, הם הראשונים שצריכים לשלם, צריך לוודא שהם משלמים.

ה. אי הגשת דו"ח מבקר

בדו"ח צויין- עלה שהמבקר לא הגיש דוחות. המבקר הסביר לועדה שהוא הגיש שני דוחות ולגבי הדו"ח השני הוא לא פורסם בשל הדברים הרגישים שמופיעים בו. הדבר נעשה לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של המועצה.

אלון שבות
 אלעזר
 איבי הנח"ל
 בת עין
 גבעות
 הר גילה
 כפר אלדד
 כפר עציון
 כרמי צור
 מגדל עז
 מעלה עמוס
 מעלה רחבעם
 מצד
 נווה דניאל
 נוקדים
 פני קדם
 קדר
 ראש צורים
 שדה בועז
 שדה בר
 תקוע

רועי וולר, מנכ"ל המועצה :

לגבי המועצה הדתית אין לנו זכויות, אין יחסי עובד-מעביד בין העובד לבין המועצה. המועצה מממנת את המועצה הדתית רק בחלקה. אנחנו הנהגנו במועצה לפני שנה וחצי הסדר לפיו עובד חותם, עם הקבלה לעבודה, על הסדר לפיו הוא מסכים לקזז ממשכורתו את חובותיו למועצה, בהתאם לאמור בחוק. זהו כלי שקיים רק עבור עובדים שהתקבלו בשנה וחצי האחרונות. היו לנו שלושה מקרים כאלו.

ענבר לוי, גזבר המועצה: משרד הפנים מחייב לעשות בדיקה האם נבחרים או עובדי הרשות והמועצה הדתית חייבים כספים למועצה וזאת למען השקיפות שלא יחשוב התושב שהרשות מקלה ראש למקורבים.

לעצם העניין, אין במועצה הבחנה בהליכי האכיפה לטובת נבחר או עובד רשות, אנו מפעילים האמצעים שעומדים לרשותנו כחוק, לרבות עיקולי שכר וללא שום העדפה. לרוב מדובר בקליטה של עובדות גנים או בלניות שמגויסות לעבודה ובדיעבד מתברר שיש להן חוב למועצה חלק מהחייבים הם לא ניתנים לאכיפה ובמה שניתן מטופל. היקף חובות אלו יורד באופן משמעותי מדי שנה בשנה.

רועי וולר

מנכ"ל המועצה

דויד פרל

ראש המועצה

אלון שבות
 אלעזר
 איבי הנח"ל
 בת עין
 גבעות
 הר גילה
 כפר אלדד
 כפר עציון
 כרמי צור
 מגדל עז
 מעלה עמוס
 מעלה רחבעם
 מצד
 נווה דניאל
 נוקדים
 פני קדם
 קדר
 ראש צורים
 שדה בועז
 שדה בר
 תקוע