



פרוטוקול דיון משיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2016  
שהתקיימה ביום א', ז' תשרי תשע"ז (30/10/2016) בשעה 19:45 בחדר 6 במתנ"ס גוש עציון

**נכחו:**

**חברים:**

מר דויד פרל - ראש המועצה  
מר משה סוויל - סגן ראש המועצה, תקוע  
מר אלי רוזנברג - מיצד  
מר רונן מזרחי - הר גילה  
מר אברהם וייס - כרמי צור  
מר אורי בנק - נווה דניאל  
מר אודי ימיני - אלעזר  
מר עמיחי גורדין - אלון שבות  
מר יאיר גולדשמיט - בת עין  
מר ישי טחובר - נוקדים  
מר שמעיה שלו - מגדל עוז  
מר אסף אלון- קדר  
מר אראל גולדנברג- אלון שבות  
מר אפי סומך- כפר עציון  
מר גדעון שינדלר - ראש צורים

**נעדרו:**

-

**משקיפים:** אריאל גולדמן - פני קדם

**סגל:** מר רועי וולר - מנכ"ל המועצה

מר ענבר לוי - גזבר המועצה

מר שי צפורי - מבקר המועצה

**רשם פרוטוקול:** רועי וולר, מנכ"ל המועצה

**על סדר היום:**

**א. דיון בדוח הביקורת בנושא: אספקה והרכבה של מתקני משחק בגני ילדים**

אודי ימיני, יו"ר וועדת ביקורת:

מבקר המועצה הכין דו"ח בנושא זה.

על המועצה להפסיק את הנוהל הלא תקין של ביצוע מכרז להזמנת ציוד בסכום כלשהו הנחוץ באותו רגע ובהמשך השנה להזמין את אותו הציוד מאותו הספק שזכה במכרז. ההפרדה בין המכרזים פגעה ביכולת המיקוח של המועצה. בנוסף, נמצא כי בוצעה רכישה של מתקן, המוקדמת למכרז.

בנוסף, ההמלצה של הדו"ח – מינוי רכז מכרזים במועצה.

ענבר לוין, גזבר המועצה:

לא בהכרח מכרז היקף גדול יותר מוביל למחירים זולים יותר. שהמועצה מבצעת מכרז, בהשוואה לאדם פרטי שמבצע, המחירים שהמועצה מקבלת גבוהים יותר כי נדרשים בטחונות וכדי וכול שהמכרז בהיקף גדול יותר ואתרים שונים הוא מורכב בהרבה. עם זאת, זה חוק חובת המכרזים.

לצערנו הליך שיפוצי הקיץ מבוצע בלחץ, מועד העבודות מוגבל מעט סיום קייטנות ולכן יש גם עבודות שלכתחילה לא אושרו לביצוע ובהמשך נוספות, כמו כן התיאום בין ההנדסה שנדרשים למתקן כחלק מבניית הגן לרכש שמבצע שיפוצי קיץ הוא שילוב של שתי מערכות שונות. מבהיר שלא בוצע פיצול בין המכרזים, בכל מקרה. אני מקבל את ההערות לתשומת ליבנו.

רועי וולר, מנכ"ל המועצה: לפני כשנתיים, המועצה הכשירה עובד לתפקיד רכז מכרזים, אולם הנושא לא התקדם, ובוטל. בחודשים האחרונים, עם תוספת כ"א באגף הגזברות (הנה"ח), יש עובדת המרכזת את כל מכרזי המועצה. באמת ראינו שאופן ביצוע, דיווח ומעקב אחר הפרויקט של שיפוצי הקיץ במוס"ח, היה באופן מהיר, מסודר ומדויק. הכוונה העקרונית של המועצה היא שבהמשך העובדת תוכשר בקורס של מפע"מ – משרד הפנים, לתפקיד רכזת מכרזים.

**ב. דיון בדו"ח הביקורת המפורט והדו"ח הכספי לשנת 2015 ובהמלצות וועדת הביקורת**

רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

הופך לעיונכם הדו"ח ופרוטוקול הדיון וההמלצות. אני שמח ומודה על העמידה בזמנים; התחייבנו בפני משרד הפנים שלא לחזור על העיכוב שהיה בשנתיים האחרונות, ועמדנו בהתחייבות זו.

אודי ימיני, יו"ר וועדת הביקורת:

הממצאים העיקריים:

1. ועדות המועצה: ישנן ועדות חובה שלא התכנסו ועדת קידום נוער ומלחמה בסמים, הנצחה. עפ"י הנכתב בדוח, ועדת קידום נוער ומאבק בסמים כוללת נושאי חינוך ומיגור אלימות. לעומת זאת עפ"י אתר המועצה ישנן שתי ועדות נפרדות, האחת למאבק בנגע הסמים והשנייה ועדת חינוך וקידום נוער. אין זהות בין חברי שתי הועדות. יש לציין כי לדברי מנהל אגף החינוך, ועדת החינוך התכנסה 6 פעמים אולם, ללא פרוטוקולים. המלצה - יש להקפיד על רישום פרוטוקולים. כמו כן, יש לבצע סנכרון בין שתי הועדות.

רועי וולר, מנכ"ל המועצה: מקובל.

2. לאור הערה ג.ג 1 על כך שמועצה אינה גובה ריבית אודות חובות חינוך, ולאור המעבר לניהול עצמי של בתי הספר ממליצים להאיר את עיני מנהלי בתי הספר על כך שניתן לגבות ריבית.

ענבר לוי, גזבר המועצה: יועבר למנהלי העמותה.

3. תב"רים-

ב 6 - תב"רים הוצאו התקציבים לפני אישור משרד הפנים. יש לציין כי רק בשני תב"רים הוצא הכסף לפני אישור המועצה. אחד התב"רים הוא על סך של למעלה מ 400 אלש"ח. המלצה יש להיערך בזמן, מבחינת אישורי התב"רים.

בבדיקת תב"ר הרחבת בית הספר תקוע הייתה בעיה בהכנת אומדן תקציבי ( האומדן היה של 180 אלש"ח והסתיים ב 10 - מלש"ח) לא נערך תקציב לפי אומדן אמתי. המלצה יש להקפיד בהכנת פרויקטים על תקצוב אמתי התואם את התכנון. הערה זו הינה הערה חוזרת של ועדת הביקורת.

בתב"ר בניית גדר ביטחונית לאזור התעשייה בגוש עציון לא נלקחו ערבויות קבלן. התשובה שמשרד הביטחון איננו דורש ערבויות, אינה רלוונטית, באשר זהו אינטרס של המועצה.

המלצה יש לוודא לקיחת ערבויות קבלן בכל פרויקט. יצוין כי המלצה זו של ועדת הביקורת כבר הופיעה בפרוטוקל מס' 13 של הועדה

ענבר לוי, גזבר המועצה: לא נלקחו ערבויות, מאחר ומדובר בספק יחיד של משרד הביטחון. הצעת הקבלן היא משנת 2011, הצעה זו הועברה למשרד הביטחון שמאשר תקציב רק לאחר קבלת תוצאות של ועדת מכרזים. כאמור ההצעה משנת 2011 והביצוע בשנת 2015. אין קבלן שייתן הצעה בשנת 2011 ויבצע בשנת 2015, ללא שום שינוי בתמורה, ואח"כ ייתן ערבויות. אנחנו הצד החלש בנושא.

דויד פרל, ראש המועצה: זה שיקול נכון לפעמים, לעבוד ללא ערבויות.

4. ארנונה-

בשנה הנסקרת סך החובות של התושבים עבור תשלום הארנונה עמד על 1183 אלש"ח. יש לציין כי מדובר בגידול של כ 28% - והסכום המצטבר של חובות קודמים הוא 2696 אלש"ח.

ענבר לוי, גזבר המועצה: אנחנו באחוזי גביה טובים מאד. אכן נכון, לפי הנתונים ליום 31.12.15 יש חובות גבוהים בגין שנת 2015 אבל זה בהחלט סביר. לדוגמה, גביית חודש דצמבר 2015 לא מסתיימת עד ה 31.12.15, הגבייה מתבצעת רובה בחודש החולף והיתרה בשנה שלאחר מיכן.

5. הג"א-

אין כ"א ייעודי לנושא במועצה. בנוסף, תקציב המאושר להג"א אינו תואם את התקציב שהוצא בפועל. המלצת וועדת הביקורת - מדובר בהערה חוזרת יש לבצע בדיקה מקיפה הן של כ"א ייעודי והן של חלוקת התקציבית לנושא הג"א, על מנת לוודא ביצוע כנדרש. ענבר לוי, גזבר המועצה: בתקציב המועצה המרנו את תקציב כ"א לתקציב פעולה לתחזוקה ושיפוץ מקלטים

6. ועדים מקומיים-

נכון ל 8/16 רק ועד מקומי אחד הגיש את הדוח הכספי של שנת 2015 - אלון שבות. ניתן לקבל החלטה שישוברים שלא יגישו את הדו"ח הכספי, ייקנסו. כפי שעשינו עם התקציב השנתי.

ענבר לוי, גזבר המועצה: התקציב מנוהל לרוב באגודות השיתופיות, ואין משמעות אמיתית, מלבד הדרישה בתקנון המועצות האזוריות, להגשת הדו"ח הכספי. מדובר בתקציבים זניחים אבל זה דרישת החוק ואנו נפעל בהתאם.

משה סוויל, סגן ראש המועצה: אין דרך אמיתית לראות את התקציבים של האגודות. האגודות השיתופיות לא כפופות למועצה.

עמיחי גורדין: מבקש ממנכ"ל המועצה לבדוק עם היועמ"ש, כיצד ניתן לקבל את תקציבי האגודות השיתופיות.

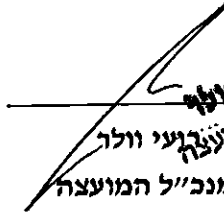
החלטה: אימוץ הדו"חות והמסקנות, פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 20:40

מועצה אזורית



גוש עציון בית ישראלי

  
דו"ר נופ  
מנכ"ל המועצה  
מנכ"ל המועצה

  
דו"ר נופ  
ראש המועצה