

פרוטוקול דיון משיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2018

שהתקיימה ביום א', ט' בניסן תשע"ח (25/03/2018) בשעה 22:00

נוכחים:

חברים:

שלמה נאמן - ראש המועצה
עמיחי גורדין – סגן ראש המועצה, אלון שבות
יואל סילבר – סגן ראש המועצה, מעלה עמוס
ישי טחובר – מ"מ וסגן ראש המועצה, נוקדים
יאיר גולדשמיט - בת עין
אלי רוזנברג – מיצד
אודי ימיני – אלעזר
שמעיה שלו - מגדל עוז
משה סוויל – תקוע
רון מזרחי - הר גילה
אורי בנק – נווה דניאל

סגל:

יפה שטרית – מנכ"לית המועצה
ענבר לוי – גזבר המועצה
שי צפורי - מבקר המועצה
שלו קיים – מנהל אגף תכנון ובקרה

משקיפים:

ערן דגני – כפר אלדד
מוטי הלר – איבי הנחל
יהודה ולד – כרמי צור
אריאל גולדמאן - פני קדם

נעדרים:

גדעון שינדלר - ראש צורים
אפי סומך - כפר עציון (הודיע מראש)
אראל גולדנברג – אלון שבות

על סדר היום:

1. המשך דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח ועדת הביקורת של רו"ח לשנת 2016 ובהמלצות ועדת הביקורת שדנה בדו"ח.

שלמה: בפרוטוקול בדיון שלא מן המניין הוחלט להמתין להערות הגזבר. הדו"ח נשלח ע"י משרד הפנים מבלי לבקש את עמדת המועצה. לחלק מהדברים יש לנו תשובות וחלקם אינם נכונים.

אני מחזיר את הפרוטוקול הזה לדיון. חשוב לנו לקיים דיון.

אני מבקש לרשום החלטה חדשה: קיימנו דיון בדו"ח הביקורת ומבקשים מוועדת הביקורת של המועצה לקבל התייחסות מגזברות המועצה ולחבר המלצות בהתאם.

שי: על פי הנוהל רו"ח מחוייב לשלוח למועצה את טיוטת דוחות הביקורת לצורך קבלת התייחסות המועצה ובהתאם להתייחסות לפרסם את הדו"ח הסופי. המבקר (רו"ח) לא שלח למועצה את טיוטת הדוחות ולכן התייחסות המועצה לא נכנסה לדוחות הסופיים.

ענבר: מצ"ב התייחסותי לדו"ח הביקורת:

מעון יום אלעזר

1. לא ניתנה הנחה, מדובר בטעות בניסוח של הפרוטוקול. היה מו"מ עם החל"פ לבנות את המבנה בבנייה מתועשת. במסגרת זו של הבנייה המתועשת מנהל חטיבת הבנייה בחברה לפיתוח נתן הסברים על הבעייתיות ורומז להנחה של 300,000 ₪. בסוף לא בנינו באופן מתועש ולא קיבלנו הנחה.
2. לא חייבים להגדיר קנס בחוזה. קיים בחוזים הנוכחים.
3. איציק היה מתכתב עם היועמ"ש להבהרות ותיקונים.
4. הפסקת עבודות עקב חוסר בתקציב ולכן בוצע רק מעטפת.
5. כאמור העבודות הופסקו, עיכבנו את החשבון בגובה הערבות, לא בהכרח חייבים לחלט ערבויות.
6. לא נדרשה ערבות טיב – נכון.
7. המועצה דיווחה על השלמת ביצוע ובביקורות של משרד הכלכלה ומפעל הפיס נדרשו השלמות, שלא נדרשו בשלבי האישור הראשוניים ולכן טרם התקבל מלא המימון.
8. גן ילדים בהר גילה – לא נכון יש אומדן.
9. תשתיות לקריית החינוך – לא נכון - בוצע מכרז בתב"ר של בניית בית הספר אורות עציון ובהמשך, כדי לאפשר ניתוח יעיל יותר ולצורך שקיפות הועברה כל הפעילות הכספית לתב"ר חדש ייעודי לתשתיות ההיקפיות של מתחם אורות עציון ומקור חיים.

שי: מצ"ב התייחסותי לדו"ח הביקורת:

המבקר (רו"ח) כלל לא נפגש עם מבקר המועצה במהלך הביקורת ובהתאם לכך הוא כתב דברים לא נכונים ביחס לעבודת מבקר המועצה וועדת הביקורת.

1. מבקר המועצה כן פרסם דוחות ביקורת במהלך שנת 2016. הדוחות היו חתומים ונשאו תאריך.
2. ועדת הביקורת דנה בדוחות מבקר המועצה ובנושאים אחרים לפי שיקול דעתה.
3. ועדת הביקורת ומבקר המועצה מנהלים מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום המלצות הוועדה.

אודי: אין סתירה מהותית בין ההמלצות לבין ההערות של ענבר. שלמה: חשוב לנו לענות למשרד הפנים שאין ליקויים כאלה.

אודי: אפשר להכניס את זה כדיון המשך, תשובות לדו"ח ביקורת. מבחינת ההחלטות זה לא רלוונטי.

שי: נשלח למשרד הפנים את הדו"ח של וועדת ביקורת, ההתייחסויות של ענבר ומבקר המועצה ואת הפרוטוקולים.

אודי: ההערות של ענבר מבטלות חלק מהליקויים בדוח הביקורת.

עקיבא: צריך למזג את התיקונים של ענבר.

האם לא נכון שוועדת הביקורת תגבש את המסקנות שלה ?

שלמה: צריך לשלוח למשרד הפנים שקיימנו דיון.

שי: ההמלצות של וועדת ביקורת אינן נוגעות לליקוי ספציפי.

אודי: אישרנו את ההמלצות של וועדת הביקורת. ענבר נתן תשובות שחלקן מתקנות את הליקויים.

עקיבא: אנחנו מאמצים את דוח ועדת הביקורת בכפוף לתיקונים של ענבר ושל שי.

החלטה: אנחנו מאמצים את המלצות ועדת הביקורת בכפוף להתייחסות של ענבר, אשר מאיינת חלק מסעיפי הביקורת.

מכתב תשובה מסודר למשרד הפנים עם התייחסות לכלל סעיפי הביקורת ואשר משלב

את המלצות ועדת הביקורת וכן התייחסויות ענבר ושי, אשר מאיינים את הסעיפים

הרלוונטיים וזאת לשם העברה למשרד הפנים, יוכן על ידי מבקר המועצה .

בעד : פה אחד


שלמה נאמן
ראש המועצה