

- פרוטוקול ישיבת מליאה -

נושא : פרוטוקול מליאה 11/19

תאריך : 11.12.19

על סדר היום:

1. דיווח שוטף.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 10/19, מיום 27.11.19 .
3. אישור תכנית חומש – מפעל הפיס.
4. דיון ואישור דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2018 : – **מציג :** הישאם זיאדאת , נציג הוועדה לענייני ביקורת.
 א. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2018.
 ב. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2018.
5. אישור וועדות ביקורת יישוביות.
6. אישור תב"רים.
7. שונות.

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה	חסרים מקרב חברי המליאה	נוכחים מקרב חברי המליאה
ענת מור – מנכ"לית המועצה	שחר ביטון – חבר	עובד נור – ראש המועצה – גן נר
ג'ואד זועבי- גזבר המועצה	שוקי שפרן – תל יוסף	דוד בונפיל ישי – ס. ראש המועצה אדירים
אייל פייגנבאום – מבקר המועצה	מולא דוד – אביטל	הישאם זועבי – ס. ראש המועצה טי"בה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי	יוסף יהודה – מיטב	עומרי טלאל – סנדלה
אריאל דולינקו – יזרעאל – (משקיף) – נכח	מלכא ניסים – גן נר	פרדו עדנה – מגן שאול
לאה נהוראי – בית אלפא – (משקיפה) - נכחה	יעקב פרץ – גדיש	אילן ניר – רם און
זוהר ברג – גבע – (משקיף) – לא נכח	יצחק צפדיה – עח"א	ירון דוד – פרזון
רונית סבג – מזכירת לשכה	כהן שגיא – גן נר	שחר תמיר – בית השיטה
	יעקב אזולאי – ניר יפה	שלמה אוחננה – מלאה
	עמיאל דהאן – אומן	אלון רודברג – רמת צבי
	רמון בן ארי – עח"מ	מירב אזולאי – נורית
	זועבי חסן – טמרה	עותמאן זיאדה – מוקיבלה
	רמי אלהרר – ברק	עיד סלים – מוקיבלה

	ערן גולן – מולדת	עמרם עמוס – דבורה
	חאלד חאלדי – נעורה	זיאדאת הישאם – מוקיבלה
	לירון רותם – כפר יחזקאל	
	עידן דוד – גדעונה	
	זועבי מחמוד – נעורה	

תמצית הדברים:

<p>הישיבה זומנה לשעה 18:00. בשעה 18:00 – 15 חברי מליאה נוכחים. עפ"י היועץ המשפטי עו"ד מירון, בשעה 19:00 כל פורום נוכח יהא מוסמך לקבל החלטות, כך שההצבעות יחלו מהשעה 19:00.</p>		
החלטה	תמצית הדברים	הנושא לסדר היום
<p><u>סעיף 2 לסדר היום:</u> <u>אישור פרוטוקול 10/19, מיום 27.11.19</u> - אין הערות חברים לפרוטוקול - בעד – 14 נגד- אין נמנע- 1 החלטה : מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' 10/19, מיום 27.11.19.</p>		

סעיף 3 לסדר היום:

אישור תכנית חומש – מפעל הפיס

ראש המועצה:

למעשה אנחנו אישרנו את התב"רים המוצגים פה כבר במליאה, אבל מפעל הפיס מבקש עכשיו לראות חמש שנים קדימה את הפרויקטים בחלק מהתקציב שהוא יודע לתקצב. התקציב הראשון שעומד באמות המידה למועצה הוא קצת יותר מ- 12 מיליון ₪, והתקציב שיהיה עד סוף תכנית החומש יעמוד בין 18-20 מיליון ₪, אני אומר את זה על סמך שנים קודמות, כי בכל שנה מפעל הפיס מחלק לרשויות את הרווחים שלו, מה שבסופו של דבר יוצר יותר תקציב. מה שאנחנו מציגים פה זה רק על הסכום הראשוני שמפעל הפיס מבקש עליו את התכנית החמש שנתית, וכמובן שבמידה ויהיו עוד תקציבים נביא אותם פה לאישור תב"רים כפי שעשינו עד היום.

מנכ"לית המועצה:

מציגה את תכנית החומש לחברים.

בעד – 14

נגד- 1

נמנע- אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תכנית החומש כפי שהוצגה לחברים.

סעיף 4 לסדר היום:
דין ואישור דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2018

ראש המועצה:

כחלק מהחובה של המועצה אנחנו מתבקשים להביא לדין ואישור את הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2018, אחרי שהתקיימו ההליכים המקובלים.

עיד סלים:

על פי מכתב שמופנה לראש המועצה לגבי הדיון על דוחות הביקורת, אמורה המועצה לכנס את המליאה לדין מיוחד. קודם כל זה לא דיון מיוחד. דבר שני, בדיון מיוחד צריכים להיות נוכחים אנשי מקצוע שיסבירו לנו את הדו"ח. הדו"ח עוסק בהתנהלות המועצה מצד אחד, שזה על ראש המועצה וגזבר המועצה, ולא יכול להיות שגזבר המועצה וראש המועצה יסבירו לנו את מה שאנחנו צריכים.... צריכים לעשות דיון מיוחד. אולי להביא את רו"ח מזאווי שיפיע בפני המליאה. אם לא תביאו אותו לפה, אני אלך אליו, אני אשלם מכספי ואני אתבע את המועצה על ההוצאות האלו. חובתנו ללמוד את החומר טוב, וזכותנו לקבל יעוץ מקצועי. אנחנו נושאים באחריות, אנחנו לא סתם יושבים כאן. שאלה, מה עשיתם ב-43 מיליון ש"ח? זו השאלה העיקרית..

ראש המועצה:

אם אתה רוצה להגיד לכולנו בואו נדחה את הדיון, והיועץ המשפטי יגיד צודק חבר המליאה עיד סלים ויש צורך לעשות דיון נוסף מחדש, מיוחד על העניין הזה, אז אין טעם שנמשיך לדבר. אני מבקש מהיועץ המשפטי להנחות אותנו.

עו"ד אילן מירון:

אפשר להמשיך את הדיון אין צורך בדיון מיוחד.

עיד סלים:

אז אין לי שאלות לעכשיו.

ראש המועצה:

מבקש מחבר המליאה עיד סלים להפנות בכתב את כל השאלות שיש לו לגזבר המועצה לקבלת תשובות בצורה מסודרת.

- חבר המליאה והוועדה לענייני ביקורת, הישאם זיאדאת, מציג את ממצאי הדו"חות וההתייחסות הוועדה -

- זמן שאלות ותשובות החברים -

לאה נהוראי:

רציתי לשאול שוב לגבי תב"רים שלא מומשו...

ראש המועצה:

מדובר על תב"רים שהיה צריך להשלים אותם, שהיו חסרים בתקציב.

גזבר המועצה:

הדו"ח מתייחס לסוף דצמבר 2018.

יש רשימה של תב"רים משנים קודמות, שהרו"ח בדק ומצא ששנתיים/שלוש אין פעילות בתב"ר, מה שנקרא תב"רים רדומים, שצברו גרעונות. לפי הנוהל תב"רים כאלה צריך לסגור אותם להעביר לתב"רים סופיים. את האקט הזה עשינו ב-30.7.19 במסגרת תכנית ההבראה שעשינו, גם רשמנו אותם, גם נקבל עליהם כסף וגם סגרנו אותם.

לאה נהוראי:

אני תוהה איך תב"רים נכנסים לגרעון שהמימון שלהם הוא חיצוני?

ראש המועצה:

אני אתן דוגמא, התחלנו לקיים תב"ר בגדעונה, בהשתתפות היישוב, השתתפות המועצה, מתברר שהמתכנן עשה טעות גדולה בהערכת כמות החומר בברזל וחסר סדר גודל של כמעט מיליון ₪ בתוך הפרויקט הזה. הקבלן בא ומוכיח לנו שהמתכנן טעה באומדנים שלו.

אז כרגע התב"ר לצורך העניין נעצר והוא חסר בכסף, חוזרים למליאה מגדילים את התב"ר באישור המליאה, מתקצבים את התוספת וממשיכים את הפרוייקט.

ברגע נתון מסוים שבו מתבצע דו"ח, שבדקים את התב"ר יכול להיות תב"ר שבו חסר כסף לנקודת הזמן שבדקים אותו.

מירב אזולאי:

יש חלק מתב"רים שחלק מהתשלום זה השתתפות היישוב, וראיתי בדו"ח ביקורת שיש מקרים שהישוב חזר בו מהשתתפות, ואת החלק שלו לא נתן וזה מה שהכניס את התב"ר המסוים לגרעון. השאלה מה עושים במקרים כאלה?

ראש המועצה:

באופן גורף אנחנו היום לא יוצאים לביצוע לפני שהכסף עובר אלינו, היה לנו ניסיון של אחד היישובים לעשות בדיוק את מה שאמרת עכשיו, אחרי שסיימו פרויקט והיה נדמה להם שהוא לא מספיק טוב לשיטתם למרות שהמשרד המפקח שולח מפקח בודק ומאשר, אחרת הכסף לא עובר. והיישוב עדיין החליט שלא מעביר את הכסף. שיחה טובה עם היישוב הבהירה לו את חוסר שביעות רצונו והוא העביר את הכסף, אנחנו לא מוותרים לאף אחד, ואחרי האירוע הזה למדנו גם לא להסתמך יותר על מה שיקרה אחרי הפרוייקט, אנחנו מבקשים את הכסף מראש. בדרך כלל לחשבון נאמנות.

עדנה פרדו:

מהדו"ח עולה שיש ליקויים שאנחנו רואים אותם היום שלא יטופלו גם בשנת 2019, ליקויים קבועים כאלה, פערים בין דוחות.. למה לא מערערים על עצם הקביעה שזה ליקוי? אם יש הסדרים בארנונה לעובדים וזה לוקח שנים, למה זה בכלל בדו"ח?

ראש המועצה:

משרד הפנים לא מעיר לנו על זה שיש חובות לעובדים, הוא יודע טוב כמונו שחלק מהחובות שנעשו פה לעובדים בהסדר שעושים איתם הם לא יוכלו לסגור אף פעם כיוון שהריביות יותר גבוהות ממה שמותר לקחת מהשכר, אבל הוא מעיר שאין הסדר, אגב חלק מההערות שלו לא נכונות, שאנחנו בודקים את ההערות, מתברר שהידע שהיה להם בזמן שנעשתה הביקורת אינו בהכרח נכון....

לא כל הערה בביקורת פה דורש את התיקון שצריך. מבחינתי יש פה את מבקר המועצה, אם הוא רואה שהתנועות/תשובות שלנו והפעילות שלנו בתחום הביקורת היא טובה/סבירה אז הוא צריך להגיד את זה, ואם הוא לא חושב את זה הוא צריך להגיד שלא. בסך הכל יש פה שישה סעיפים של הביקורת, אני חושב שיש השתפרות של המועצה ביחס לדוחות קודמים.

אייל פייגנבאום:

אני בהחלט ראיתי שיפור בכך שאנחנו גם הצגנו שוב היום את הדברים בסדר החשיבות שלהם. הליקוי הגדול ביותר נפתר במסגרת תכנית ההבראה וההנחיות של הממונה על המחוז בכך שהפרשות הקשורות לנושא המתנ"ס יסתיימו. זאת אומרת שהמועצה תיקנה את הליקוי המהותי שבגיני הייתה נדרשת לקיים את הדיון. אבל ההערה הזאת חזרה במשך שלוש שנים בשל מחלוקת בין גזבר המועצה לרו"ח משרד הפנים....

ראש המועצה:

יש חלק מהביקורות שאנחנו לא מסכימים.. ומותר לנו כמי שעובר ביקורת לא להסכים. הדיון הזה בין הגזבר שלנו לרו"ח המבקר האם צריך לרשום את גרעונות המתנ"ס על המועצה או לא, הסתיים כאשר אנחנו אמרנו ניקח על עצמנו את גרעונות המתנ"ס של שנים עברו, ניכנס לתכנית הבראה, כי זה משרת את האינטרסים של המועצה, והצגנו את זה גם למליאה.

עדנה פרדו:

בתאריך 1 באוגוסט הגיע אליכם הדו"ח, אני יכולה להבין מה קרה עד היום?

עו"ד אילן מירון:

נעשו ישיבות בהם נשאלו שאלות, התקבלו תשובות ואחר כך נעשו עוד בדיקות, אחר כך הייתה עוד ישיבה, זה לא שבאו לפה ואמרו כן, כן, כן.....

עדנה פרדו:

הדבר שמאוד חשוב היה אולי להדגיש שיכול להיות שיש ליקוי שהיו בו התדינויות, ובסוף התקבלה ההחלטה... זה לא היה נראה ככה....

אייל פייגנבאום:

אתם מקבלים את שלושת הדיונים ואני שותף מלא לדיונים האלה, מקבלים תשובות מקצועיות מטעם הרשות, ואז יש דיון בוועדה, והוועדה מחליטה אם זה מקובל/מקובל חלקית/או מה יש לה להוסיף.... בנוסף אני הבאתי לגזבר לאחר מכן את הסייגים שהיו לחברי הוועדה לקבלת תשובות נוספות מהגזבר. ואתם בעצם מקבלים את השורה התחתונה.

שחר תמיר:

רוצה לחזור רגע לחובות עובדי הרשות, איפה שהוא בשנה האחרונה דיברנו על הנושא, זה הוזכר פה.

ראש המועצה:

זה היה בדו"ח ביקורת הקודם. אני יכול לתת לכם נתון מהיום, נכון לרגע זה נותרו שישה עובדים שלא נמצאים בהסדר. מבחינת ההנחייה של החשב זה לעקל אותם. אנחנו משתדלים להיות הומניים כמה שניתן. עד המשכורת הבאה או שהם ייכנסו להסדר או שיקבלו עיקולים מטעם הרשות שזה מה שאנחנו מחוייבים לעשות בחוק. רוב העובדים האלה הם אנשים שהשכר שלהם מאוד מאוד נמוך ויכולת הרשות לגבות היא מאוד נמוכה בשל כך. יש גובה מסויים שממנו אסור לנו לרדת.

אילן ניר:

אני שואל איך אנחנו לוקחים את הדו"ח הזה עם הדברים הטובים והדברים הפחות טובים ובונים תכנית עבודה ל- 2020 ומשתפרים כדי ששנה הבאה יהיה לנו פחות הערות.

ראש המועצה:

המנגנון היום שקיים ברשות היא הוועדה לענייני ביקורת, יש וועדה שמטפלת מול הוועדה לענייני ביקורת בתיקון הליקוויים מי שמלווה אותה ומנחה אותה זה מבקר הפנים של המועצה והיא זאת שאמורה לקחת את הליקוויים ולתת הנחיות למנהלי המחלקות שבהם צריך לתקן את הליקוויים לתכנית עבודה איך מתקנים אותם. ולכן רוב הליקוויים אם לא כולם נמצאים בשלבים כאלה או אחרים של תיקון הליקוי גם אם הוא לא הגיע להשלמתו.

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את הדוחות המבוקרים לשנת 2018 , של משרד הפנים:

א. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2018
ב. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2018

ואת ההתייחסות הוועדה לענייני ביקורת כפי שהוצגה בפני החברים.

בעד – 14
נגד- 1
נמנע- אין

סעיף 5 לסדר היום:

אישור וועדות ביקורת יישוביות – ירד מסדר היום

סעיף 6 לסדר היום:

- גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים -

- בעד – 15
- נגד – אין
- נמנע – אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ע"י גזבר המועצה.

סעיף 7 : שונות

<p>בעד – 14 נגד- 1 נמנע- אין</p> <p>החלטה: מליאת המועצה מאשרת אישור נציגי הרשות בהנהלת המתנ"ס:</p> <p>נציגי מליאה - עובד נור, הישאם זיאדאת עובדי רשות – ענת מור, ראש מנהל חינוך נציגי ציבור – בדר עומרי, דפנה מארק</p>	<p>אישור נציגי הרשות בהנהלת המתנ"ס</p> <p>אנו נמצאים בתהליך של הרחבת הנהלת המתנ"ס. במסגרת התהליך אנחנו מרחיבים גם את נציגי הרשות בהנהלה. מבקשים את אישור המליאה להוספת נציגים כדלקמן:</p> <p>נציגי הרשות הם:</p> <p>נציגי מליאה - עובד נור, הישאם זיאדאת עובדי רשות – ענת מור, ראש מנהל חינוך נציגי ציבור – בדר עומרי, דפנה מארק</p>	<p>אישור נציגי הרשות בהנהלת המתנ"ס</p>
<p>בעד – 15 נגד- אין נמנע- אין</p> <p>החלטה: מליאת המועצה מאשרת שינוי מורשי חתימה בחשבון הורים בית ספר יסודי "עמק יפה":</p> <p>להלן פרטי הבנק: בנק הפועלים - סניף 727 עפולה - מספר חשבון: 354304</p> <p>מורשי חתימה יוצא - טובה אליה ת"ז 51382133 מורשי חתימה נכנס: יחזקאל ישראלי מ"ז 058416710</p> <p>להלן הרכב מורשי החתימה בחשבון הבנק: - קובי רוימי מ"ז 022035745 - יחזקאל ישראלי מ"ז 058416710</p> <p>• כמו כן מבקשים את אישור המליאה לבית הספר "עמק יפה" להצטרף ל"פועלים באינטרנט".</p>	<p>בקשה לשינוי מורשה חתימה בחשבון בי"ס "עמק-יפה" בבנק הפועלים</p> <p>להלן פרטי הבנק: בנק הפועלים - סניף 727 עפולה - מספר חשבון: 354304</p> <p>מורשי חתימה יוצא - טובה אליה ת"ז 51382133 מורשי חתימה נכנס: יחזקאל ישראלי מ"ז 058416710</p> <p>להלן הרכב מורשי החתימה בחשבון הבנק: - קובי רוימי מ"ז 022035745 - יחזקאל ישראלי מ"ז 058416710</p> <p>• כמו כן מבקשים את אישור המליאה לבית הספר "עמק יפה" להצטרף ל"פועלים באינטרנט".</p>	<p>שינוי מורשי חתימה בחשבון בית ספר "אלי מרחב"</p>
<p>בעד – 15 נגד- אין נמנע- אין</p> <p>החלטה: מליאת המועצה מאשרת אישור הארכת תוקף מסגרת אשראי והוראת שעה בבנק הפועלים ובנק מרכנתיל (לשעבר מוניציפאל), בהתאם לאישורים שהתקבלו ממשרד הפנים.</p>	<p>גזבר המועצה:</p> <p>כמידי שנה אנחנו ממבקשים להביא לאישור המליאה בקשה להארכת תוקף מסגרת אשראי והוראת שעה בבנק הפועלים ובנק מרכנתיל (לשעבר מוניציפאל), כמובן בכפוף להיתר של משרד הפנים.</p>	<p>אישור הארכת תוקף מסגרת אשראי והוראת שעה בבנק הפועלים ובנק מרכנתיל (לשעבר מוניציפאל), בהתאם לאישורים שהתקבלו ממשרד הפנים.</p>

רשמה : רונית סבג –

מזכירת לשכה.

על החתום

עובד נור - ראש המועצה

ענת מור – מנכ"לית המועצה

העתקים : לנכחים. לחסרים. תיק מליאה 10/19.