



לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 18/19 מתאריך 04 בספטמבר 2019

נוכחים: מוטי, דנה, יעל, רועי, ליאור, דפנה, אורן, זאב, דורון

מוזמנים: עו"ד איל בוקובזה – ממשד היועמ"ש, אחי קרן – מבקר, מירי – גזברית, ניר ענבי – רו"ח.

מוטי פותח את הישיבה.

1. דיון בדוח ביקורת של משרד הפנים:

מוטי: על סדר היום דיון בדוח ועדת ביקורת של משרד הפנים. הדוח נשלח אליכם במייל, זהו דוח מעולה, יש בו רק שתי הערות שבעיניי הן שוליות ולמעשה מתוקנות כבר. להלן סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת בהתייחס לדו"ח ביקורת משרד הפנים 2018:

1

סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת לגבי דו"ח ביקורת משרד הפנים 2018

1. **אי כינוס ישיבות של וועדות המועצה ואי קיום מספר נדרש של ישיבות** (סעיף א.7. בעמוד 4 וסעיף ג.2. בעמוד 8).

סיכומים

9 מ-16 ועדות החובה לא התכנסו בשנת 2018. מתוך 7 ועדות החובה שכן התכנסו, 4 לא קיימו מספר ישיבות כנדרש בחוק.

הצעות

- א. הוועדה מציעה שראש המועצה ידאג לבחינת נכונות רשימת הוועדות המופיעה בסעיף א.7. בעמוד 4 (דוגמאות – ועדת הנהלה היא ועדת חובה. ועדת הכספים היא ועדת רשות).
- ב. הוועדה מציעה שתוצא הנחייה לכל יושבי ראש ועדות המועצה לרשום פרוטוקול בתום כל ישיבה של הוועדה ולהעביר עותק שלו ללשכת ראש המועצה. זאת לאור ממצא הביקורת לפיו 9 ועדות חובה מתוך 16 לא התכנסו כלל ו-4 ועדות חובה שהתכנסו, קיימו פחות ישיבות מן הנדרש על פי הדין.
- ג. הוועדה מציעה שראש המועצה יודא שהוועדות תתכנסנה בתדירות שאינה נופלת מן הקבוע בדין.
- ד. הוועדה מציעה שראש המועצה ימציא לחברי המועצה דו"ח רבעוני על התכנסות כל הוועדות ועל התייחסותן להמלצות הוועדות.
- ה. זוהי הערה חוזרת בדו"ח הביקורת מזה מספר שנים ומן הראוי להביא לתיקון הליקוי.

2. הועדה לענייני ביקורת לא קיימה מעקב אחרי תיקון ליקויים (סעיף א.12. בעמוד 6)

סיכומים

הוועדה לענייני ביקורת לא קיימה מעקב אחר תיקון ליקויים.

הצעות

- א. ראש המועצה יורה שהצוות לתיקון ליקויים ימציא לו המלצות תוך 3 חודשים מיום שכל דו"ח ביקורת נדון במליאת המועצה והצוות ידווח לוועדה לענייני ביקורת אחת ל-3 חודשים על יישום המלצותיו. הועדה תקיים דיון בנושא תיקון הליקויים.
- ב. ראש המועצה ינמק בכתב כל אי תיקון של ליקוי בפני מבקר המועצה והוועדה לענייני ביקורת.

2

3. חידוש ההתקשרות עם הייעוץ המשפטי (סעיף ב.1. בעמוד 7 וסעיף ד.4.1. בעמודים 13-

12)

סיכומים

לא בוצע הליך מינוי יועץ משפטי על פי נוהל חוזר משרד הפנים.

הצעות

- א. הוועדה מבקשת לברר אם הנחיית היועץ המשפטי הייתה לפעול בנושא זה שלא בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים (02/2014) והאם לא נוצר כאן חשש לניגוד עניינים.
- ב. הועדה ממליצה לפעול על פי המפורט בסעיף ד.4.1. בעמוד 12 לדו"ח הביקורת, לרבות

לשכת ראש המועצה

4. התקשרות עם 2 יועצים מקצועיים בפטור ממכרז ללא ביצוע ההליך הנדרש בחוזרי

מנכ"ל משרד הפנים (סעיף ב.2. בעמוד 7 וסעיף ד.4.2. בעמודים 14-15)

סיכומים

ההתקשרויות נעשו שלא לפי ההליך הקבוע בהוראות.

הצעות

המועצה תפעל בהתקשרויות מסוג זה בהתאם להוראות המפורטות בעמוד 14 לדו"ח הביקורת:

- א. הקמת ועדת התקשרויות.
- ב. קבלת חו"ד היועמ"ש לגבי פטור ממכרז לפי תקנה 3(8).
- ג. פרסום פומבי על הכוונה לערוך רשימת מציעים.
- ד. הצגת רשימת המציעים באתר המועצה.
- ה. פרסום החלטות הוועדה המנומקות באתר המועצה.
- ו. פרסום המציעים שהמועצה התקשרה עמם בפטור ממכרז באתר המועצה.

5. אי קיום הוראות חוק תאגידי מים וביוב (סעיף ג.1 בעמוד 8)

סיכומים

המועצה לא הצטרפה לתאגיד מים וביוב.

הצעות

הוועדה מציעה שעקב ההסכמות שהושגו בין השלטון המרכזי והמקומי וההתקדמות בביצוע הפרויקט, הנושא ייוותר פתוח. בתום השלמת עבודות הטמנת הביוב ניתן יהיה לבחון את הנושא מחדש.

6. ועדה לשיפור אתרים (סעיף ג.2 בעמוד 8)

סיכומים

המועצה לא מינתה ועדה לשיפור אתרים כנדרש לפי חוק.

הצעות

הוועדה מציעה שהמועצה תמנה ועדה לשיפור אתרים כנדרש לפי חוק לא יאחר מסוף הרבעון האחרון של שנת 2019.

7. **הקצאת מקרקעין** (סעיף ג.4. בעמוד 8)

סיכומים

בשנת 2017 הוחל בתהליך ופורסמה פרוגרמה.

הצעות

א. הוועדה מציעה שראש המועצה והגזברית ידאגו להשלמת יישום נוהל הקצאות קרקע במהירות האפשרית.

ב. הוועדה מציעה שהמועצה תפנה לכל הגורמים המעוניינים בהקצאת קרקע ותורה להם להמציא את המסמכים הנדרשים לא יאחר מסוף רבעון 4 של שנת 2019.

ג. הוועדה מציעה שהמועצה תבחן את האפשרות לכרות הסכמים עם הגורמים המחזיקים במקרקעין בפועל עד לסיום הליך ההקצאה, כדי שלא תהיה החזקה ללא כל תנאים.

ד. מבקר המועצה יבדוק את התקדמות תהליך הקצאת המקרקעין.

ה. ראש המועצה ידווח לוועדה בכתב אחת לרבעון על התקדמות התהליך.

8. **פיגורים בגביית ארנונה** (סעיף ד.5.1. בעמוד 17)

סיכומים

א. הוועדה מציינת בפניה שמספר החייבים (346) מהווה 16% מכלל הנכסים ושסכום החוב מסתכם ב-4.0 מיליון ₪, מתוכם 1 מיליון ₪ חובות מסופקים, המהווים (נטו) 10% מן החיוב השנתי. החוב כולל 23 חייבים עם חוב העולה על 50,000 ₪ ומשקלם בכלל החוב הוא 62%. 87% מהחוב הוא של מגורים.

ב. 23% מן החוב (991 אלף ₪ מתוך 4,357 אלף ₪) נמצאים בטיפול ע"ד.

הצעות

הוועדה מציעה שיינקטו צעדים יעילים לגביית חובות הארנונה. ראש המועצה והגזברית יקבעו יעדים עם אבני דרך לצמצום החובות.

9. **רישום הערות אזהרה לחייבים** (סעיף ד.5.1. בעמוד 17)

סיכומים

בשנת 2018 לא נרשמו הערות הפנקסי המקרקעין

הצעות

א. הוועדה מציעה שהמועצה תגבש מדיניות של רישום הערות אזהרה לחייבים בפנקסי המקרקעין עד לסוף השנה ותיישם אותה, כדי ליצור הרתעה ולשפר את מוסר התשלומים.

ב. הוועדה מבקשת לקבל נתונים על מספר הערות האזהרה הרשומות בגין חובות למועצה.

10. תקציב הג"א (סעיף ד.5.3. בעמוד 20)

סיכומים

- א. חסרות חתימות הממונה על המחוז ומפקד המחוז על הצעת התקציב של 2019.
- ב. יש ציוד מיגון אישי ל-22 עובדים ונדרש ל-24.
- ג. אין ביטוח ייעודי לציוד והוא לא שועבד לפקע"ר.

הצעות

- א. הוועדה מציעה שראש המועצה והגזברית יקפידו לקבל את כל החתימות הדרושות, לרבות הממונה על המחוז ומפקד המחוז עד סוף שנת 2019.
- ב. הוועדה מציעה שראש המועצה והגזברית ידאגו לכך שהמועצה תשלים את ציוד המיגון האישי לעובדי המועצה לא יאוחר מסוף שנת 2019 ויימסר על כך דיווח בכתב לחברי המועצה.
- ג. הוועדה מציעה שראש המועצה והגזברית יפעלו כדי שהציוד הייעודי יבוטח ושהביטוח ישועבד לפקע"ר לא יאוחר מסוף שנת 2019 ויימסר על כך דיווח בכתב לחברי המועצה.

11. חריגה בתב"ר

סיכומים

נמצאה חריגה בסך 52,000 ₪ בתב"ר.

הצעות

הגזברית תדאג לאישור מראש של חריגות צפויות בביצוע הוצאות.

12. אי התאמה בין התקבולים המוצגים במחלקת הגבייה לבין רישומי הכנסות בהנה"ח

בנושא חינוך ותרבות (סעיף ד.5.5.3. בעמוד 23)

סיכומים

אין התאמה בין התקבולים המוצגים במחלקת הגבייה לבין רישומי הכנסות בהנה"ח בנושא חינוך ותרבות. אי ההתאמה נובעת משיוך לא נכון של תקבולים בתכונות הגבייה וממשקים לא מתאימים בהעברת הכנסות מתוכנת הגבייה לתוכנת הנה"ח.

הצעות

הוועדה מציעה שהמועצה תפעל ליצירת התאמה מלאה בין נתוני מחלקת הגבייה והנהלת החשבונות.



לשכת ראש המועצה

מוטי: אני שמח על ממצאי הביקורת שנערכה למועצה ולפיה נמצאו רק שני ליקויים קלים, שניהם תוקנו עוד לפני הגשת הדו"ח למשרד הפנים.

דורון: המבקרת כותבת שאין מספיק ישיבות של הוועדות כמתחייב. אנחנו מציעים שהיור"ם של כל הוועדות ירשמו פרוטוקולים ויעבירו אותם לענת או למי שצריך, שיקפידו לכנס ישיבה כל רבעון, כמתחייב, שמוטי ידאג שהוועדות תתכנסנה ושיימסר לחברי המועצה כל רבעון דוח של התכנסות הוועדות. כך זה יציף את הנושא ותהיה הקפדה על מס' הישיבות.

מוטי: חלק מהפרוטוקולים של הישיבות לא הועברו בצורה מסודרת למבקרת אך הוועדות התכנסו והפרוטוקולים מוצגים כולם באתר המועצה.

דורון: המבקרת כותבת שוועדת הביקורת לא קיימה מעקב אחר תיקון הליקויים. אכן לא קיימנו מעקב כי לא קיבלנו דוחות של תיקון הליקויים. ההצעה שלנו היא להקים צוות של תיקון ליקויים, ובתוך 3 חודשים משיבת המועצה שבה דנו בדוח הצוות יצטרך לדווח על תיקון הליקויים. אחת ל-3 חודשים הצוות ידווח על כך לוועדת ביקורת, ובהתאם כל אי תיקון של ליקוי ראש המועצה ידווח למבקר ולועדת ביקורת (כל זאת לפי הנחיות משרד הפנים).

בדוח המבקרת כתוב שלא בוצע הליך מינוי יועמ"ש על פי נוהל חוזר נמכ"ל משרד הפנים. בתשובת המועצה כתוב שהיא פעלה לפי הנחיית היועץ המשפטי. עולה השאלה איך היועץ המשפטי נותן ייעוץ בנוגע למינוי של עצמו.

איל: הייעוץ המשפטי הביע את דעתו כצד להסכם ולכן דעתו לא מחייבת. הטענה היא שחוזר המנכ"ל לא רלוונטי לנסיבות הספציפיות של ההתקשרות – חוזה מתחדש עד 6 שנים, המסיימות בפברואר 2020. רק אחרי כן חוזר המנכ"ל תופס.

מוטי: עוד בטרם הוגש הדו"ח למשרד הפנים המועצה פרסמה הליך פומבי לבחירת יועמ"ש חיצוני בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. בחוזר כתוב במפורש שהשינוי בנוהל יחול על הסכמים חדשים בלבד, אחרי שההתקשרויות התקפות תסתיימנה. ההסכם של המועצה מול משרד היעמ"ש תקף עד פברואר 2020 ולכן היה מיותר להכניס הערה זו לדוח.

דורון: המבקרת קובלת על התקשרות עם שני יועצים מקצועיים מבלי שבוצע ההליך הנדרש.

מוטי: כל היועצים שלנו עברו מכרז כשורה וההתקשרות מולם נעשתה על פי הנוהל הישן שהיה נכון לאותה עת. יש שינוי בהנחייה לגבי התקשרות עם יועצים וכעת המועצה פועלת בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/2016 וניהלה הליך של הקמת מאגר יועצים ומומחים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז (התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז). אנחנו פועלים לפי הנוהל החדש. חוזר המנכ"ל יצא בנובמבר 2016 ולא כפי שצוין בטעות בדוח הביקורת בשנת 2014. לפי הנוהל החדש צריך קודם כל להוציא קול קורא ומתוך המאגר להתחיל את התהליך. יצירת המאגר אורכת זמן רב, שכן לכל תחום מקצועי יש לקבוע תנאי סף מקצועיים ולבחון את עמידת המציעים בכל תנאי סף. לסיבור האוזן יצויין כי המאגר כולל כ-150 תחומים מקצועיים שהוגשו לגביהם מעל 700 הצעות. בחוזר כתוב במפורש שהשינוי בנוהל יחול על הסכמים חדשים בלבד, אחרי שההתקשרויות התקפות תסתיימנה. מכל מקום, נכון למועד הגשת הדוח למשרד הפנים המאגר כבר פורסם באתר המועצה ואנו פועלים לפיו ולכן לא היה מקום לכלול ליקוי זה בדוח וממילא ליקוי זה כבר תוקן.

דורון: המועצה מפרה את החוק בכך שאינה מצטרפת לתאגיד מים וביוב.

מוטי: אנחנו לא רוצים להצטרף לתאגיד, לכשיכריחו אותנו לעשות זאת נצטרף.

רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920
פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il

דורון: יש הערה בנושא הועדה לשיפור אתרים.

מוטי: אין ועדה כזו, זו טעות של המבקרת.

דורון: בנושא הקצאת מקרקעין – בקדנציה הקודמת עשינו פרוגרמה ומאז לא ראינו התקדמות. אנחנו מציעים שכדי לקדם את הנושא, הוועדה תקבל אחת לרבעון דוח בנושא. אנו מבקשים לדעת היכן עומדים הדברים.

מירי: בתחילת חודש ספטמבר 2019 פרסמנו לציבור אפשרות להגיש התנגדות להקצאת השטחים, לטובת כל הגופים שהופיעו בפרוגרמה. נכון להיום אף לא אחד הגיש התנגדות. ברגע שיחלוף התאריך שמאפשר התנגדות ועדת ההקצאות תדון בזה ונוכל להתקדם בהליך של חתימת הסכמים.

דורון: היה דיון על פגורים בגביית ארנונה, סכמנו את המספרים, 16% מהנכסים חייבים ארנונה, יש 4 מיליון ש"ח שמתוכם רק 1 מיליון ש"ח הועברו לטיפול עו"ד. הוועדה מציעה להפעיל לחץ על החייבים לטובת שיפור הגבייה ושיוון בנטל. אנחנו חושבים שכדאי לרשום הערות אזהרה כי זה גורם מרתיע.

מירי: אנחנו רושמים הערות אזהרה רק לאחר שנעשו עיקולים ולא הצלחנו לתפוס כסף מהחייבים. בשנת 2018 לא היה כזה מקרה ולכן לא נרשמה אף הערת אזהרה. בשנת 2019 נרשמו עד כה 6 הערות אזהרה.

יעל: אנחנו מהמובילים בארץ באחוזי גביית ארנונה.

דורון: בנושא הג"א נרשמו הערות בנושאים טכניים- חסרות חתימות, חסר מיגון אישי לשני עובדים והציוד אינו מבוטח.

מוטי: אין חובה לבטח והמבקרת לא ציינה זאת כליקוי. אנחנו לא מבטחים את הציוד כי הוא זול וההשתתפות העצמית גבוהה, לפיכך זה לא מצדיק את עלות הביטוח.

דורון: יש חריגה אחת בתב"ר של 52,000 ש"ח וישנה הערה של המבקרת שיש אי התאמה בין רישומי התקבולים המוצגים במערכת הגבייה לבין הכנסות בהנח"ש בנושא חינוך ותרבות.

מוטי: אנחנו לא מסכימים עם הערה זו.

מוטי נועל את הישיבה.