

# פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 14.12.22

## התייחסות המועצה להצעות ועדת הביקורת לדוח המבקר 2021

נוכחים: טל דיין – מנכ"ל ; ליבי בראם – גזברית

נעדרה: אביטל קינן

מוזמן: יניב הדסי – מבקר פנים

הערה כללית: כל ההצעות המתייחסות לביצוע/דיווח במהלך 2022 יבוצעו במהלך שנת 2023

### דוח - השכרת נכסי המועצה

#### סעיף 4

- הועדה סבורה שיש הסכמים נוספים עם חברות תשתיות ואחרות, דוגמת חברת החשמל לישראל וחברת דואר ישראל.

#### התייחסות המועצה

אין הסכמים עם חברות נוספות.

ההסכמים עם חברת החשמל עבור דמי שימוש לחדרי טרפו קבעו תשלום חד פעמי.

אין דמי שימוש מהדואר. משלמים ארנונה ואגרת שמירה.

#### סעיף 6

- הועדה מציעה להכליל בחוזי השכירות סנקציה על איחור בתשלום.

#### התייחסות המועצה

המועצה תבקש בחוזה השכירות

- הועדה מציעה שכל שוכר ימציא למועצה מסמך עם ביצוע כל תשלום ובו יפורט אופן חישוב

#### התייחסות המועצה

המועצה מבקשת פירוט תשלומים. כיום מבוצעות בקרות של הצמדות.

#### סעיף 7

- הועדה מציעה שהמועצה תבצע בדיקה אם קיימים נכסים שאינם מחויבים בארנונה והיטל שמירה, לרבות הנכסים המושכרים.

#### התייחסות המועצה

נעשתה בדיקה מקיפה לנכסים המושכרים.

## סעיף 8

- הוועדה מציעה שיבוצע תיאום בין המערכות (סנכרון מערכת רישום הנכסים עם מערכת הגבייה)
- המועצה תדווח לוועדה עד לסוף שנת 2022 על השלמת הפעולה.

### התייחסות המועצה

בוצעה התאמה בין המערכות בשנת 2022.

## סעיף 9

- הוועדה מציעה שהמועצה תפנה מיידית לשוכרים ותדרוש קבלת פוליסות ביטוח ולבדוק שתנאיהן תואמים את המתחייב מחוזי השכירות.
- המועצה תדווח לוועדה עד ליום 31.12.2022 על השלמת הפעולה.

### התייחסות המועצה

יבוצע במהלך שנת 2023.

## דוח - הכנסות המועצה מהוועדה המרחבית מצפה אפק

## סעיף 12

- הוועדה מציעה שישונה אופן הטיפול כך שההכנסה תיזקף למועצה מייד עם קבלתה ובלי קשר להפקת קבלה.

### התייחסות המועצה

השיוך של ההכנסה למועצה מבוצע בעת הפקת קבלה במערכת התפעולית. אין דרך אחרת לרישום ההכנסה.

הכנסה עבור סביון מגיעה לחשבון הבנק של הוועדה (לחשבון זה מופקדות ההכנסות מכלל הרשויות החברות בוועדה).

- הוועדה מציעה שאם הוועדה המרחבית לא תאמץ את ההצעה המועצה תפנה למאסדר, כי המצב הנוכחי פוגע באפשרות הבקרה ועלול להביא לתוצאות לא רצויות (מה אם לא תופק קבלה לעולם?).

### התייחסות המועצה

לא רלוונטי פניה למאסדר.

תבוצע בקרה על ידי המועצה באמצעות מעקב אחר הדיווחים במערכת התפעולית של הוועדה המרחבית (הותקנה עמדה בגזברות לצפייה בנתוני המערכת)

- הוועדה מציעה שהמועצה תוודא שכספים שישולמו באיחור יישאו בריבית החשב הכללי בגין כל תקופת העיכוב.

### התייחסות המועצה

המועצה תפנה לוועדה.

### סעיף 13

- הוועדה מציעה שהמועצה תדרוש פתיחת חשבון בנק, למרות העובדה שאין חובה שבדין לבצע זאת. הוועדה מציעה שהמועצה תפנה למאסדר אם הדבר לא יבוצע.

#### התייחסות המועצה

המועצה תפנה לוועדה בבקשה זאת. לא רלוונטי פניה למאסדר.

### סעיף 14

- הוועדה מציעה שהתאמות הבנק יעשו בתדירות גבוהה מאשר פעם בחודש. הוועדה מציעה שיישמר עקרון הפרדת התפקידים.
- הוועדה מציעה שהמועצה תפנה למאסדר אם הדבר לא יבוצע.

#### התייחסות המועצה

המועצה תפנה לוועדה בבקשה זאת. לא רלוונטי פניה למאסדר.

### סעיף 15

- הוועדה מציעה שהמועצה תדרוש יישום של הנחיית משרד הפנים כלשונה, לרבות הוספת ריבית בגין איחור בהעברת הכספים.
- הוועדה מסתייגת מן המלצה החלופית לפעול לפי הנוהג הקיים, אשר איננו תואם את ההנחיה. לחלופין, ניתן לבקש שהנוהג הקיים, שהוא ישן, יעוגן בדין.

#### התייחסות המועצה

המועצה תפנה לוועדה בבקשה זאת.

רשם: טל דיין