



פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 373

מיום 30.5.21 בקבוצת שילר

משתתפים: דורון שידלוב-ראש המועצה, שרה אברהם, כרמית מורן, עמוס ציון, יובל נווה, אבי לזינגר, שי עופרי, עילם בן דרור, אילון אוקו, שלמה וייץ, גיא לוי, אבי רוקח, אורי קידר, אייל בן ארויה.

נוכחים: אלונה קליימן-מנכ"לית, גדי גרייף-גזבר, אייל תנעמי-מבקר איריס כץ-מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מתי גרייבר יו"ר העמותה ומנכ"ל בהתנדבות, עינת ניאגו, מנהלת מרכז יום לקשיש ורכזת הקהילה התומכת עמותת גבורות (באופן חלקי), נציגי החברים בוועד הממונה הדר ברק מאיר, יובל שטוסר.

חסרים: אריאל זילברברג, ריטה וסרמן, איציק אילוז.

על סדר היום:

1. דיון בדוחות הביקורת של משרד הפנים לשנת 2019 ובסיכומי הוועדה לענייני ביקורת.
2. דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2020 ובסיכומי הוועדה לענייני ביקורת.

דו"ח משרד הפנים-הערות הביקורת 2019

דורון: בדוח משרד הפנים יש שני פרקים, פרק ב מתייחס לשנה השוטפת, פרק ג' לליקויים משנים קודמות.

פרק ב-לא נמצאו ליקויים בביקורת של השנה השוטפת. הוועדה ציינה את המועצה על הישג זה.

פרק ג- 2 ליקויים משנים קודמות: ליקוי 1 תוקן, ליקוי 2 לא תוקן.

ליקוי מספר 1 התייחס להגשת אחד מהדוחות הרבעוניים של שנת 2018 באיחור. **בשנת 2019 כל הדוחות נמסרו בזמן.**

ליקוי מספר 2 התייחס לשטחים המחויבים בארנונה. המועצה רשמה רק 30% מהשטחים של בסיסי צה"ל, שכן התקבול עבורם הינו בשיעור של 30% בלבד. רישום מלא של השטחים היה מייצר עיוות בין השטחים לבין הכספים המתקבלים עבורם.

גיא: מה עומד מאחורי זה?

דורון: ההתייחסות לבסיסי צה"ל כאל אזורי תעשייה פוגעת גם באישור של פיתוח אזורי תעשייה נוספים וגם בכספים שהמועצה לכאורה אמורה לקבל עבורם. אנו לא מקבלים עבורם 100% אלא 30% ורישום שלהם היה מייצר תמונה מעוותת.

החלטה: סיכומי הוועדה לענייני ביקורת מאושרים.

דוח מבקר המועצה לשנת 2020 והמלצות ועדת הביקורת

דוח מבקר המועצה עסק בשלושה נושאים:
היערכות לחירום
רישוי עסקים
קולות קוראים.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה:

בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

דורון: לאחר עריכת הביקורת התקיימה ישיבה איתי ובה הוצגה התייחסותי לכל אחד מן הסעיפים. לאחר מכן התכנסה וועדת הביקורת, המלצותיה הועברו למועצה וזו יישמה את המלצות.

אייל, מבקר המועצה- כפי שראש המועצה הסביר היו 3 נושאים. לגבי היערכות לחירום הדוח עסק במל"ח, צוותי צח"י ומקלוט, למעשה, כיצד המועצה ערוכה לשעת חירום.
אייל בן ארויה: האחריות לטיפול במקלטים הציבוריים היא של המועצה או היישובים?
דורון: באחריות המועצה. היה בסמכות היישובים ועבר לסמכות של המועצה.
אייל, מבקר המועצה: לעניין רישוי עסקים, אין אמנם הרבה עסקים במועצה. ערכתי סקירה ומצאתי שהיה שיפור במהלך השנתיים שלוש האחרונות שתהליך הרישוי הוביל לקבלת יותר רישונות.
מהביקורת עלה שיש צורך לבנות נוהל מסודר, שיעודכן באתר המועצה וכמו כן שהביקורת יהיו בצורה אחידה.

דורון: כלל הנושאים שעלו בביקורת חלקם טופלו וחלקם בתהליך.
אייל, מבקר המועצה: לעניין קולות קוראים, הביקורת עסקה במיצוי ההכנסות מקולות קוראים. לציין שכיום הדברים נעשים בצורה מסודרת, הגזברות מפיצה את הקולות קוראים והמנכלית מנהלת מעקב על מימושם.

דורון: המקור היחיד שרשות יכולה לקבל כסף מהמדינה פרט לכספים קואליציוניים הוא קולות קוראים. יש אמות מידה, כל רשות יכולה להגיש, הקריטריונים מכוונים בד"כ לפריפריה חברתית. אנחנו במועצה ממלאים עם מצינג, למשל: תשתיות, כבישים, שיפוצים.

לאחרונה מילאנו קול קורא לשטחים הפתוחים ולאחר 3 פעמים שהגשנו ולא קיבלנו, קיבלנו 800 אלשח לטובת פיתוח השטחים הפתוחים.

אייל בן ארויה: איך הקולות קוראים מגיעים? איך מגיע המידע אודותם?
דורון: הקולות קוראים מופצים במערכות לרשויות. הממונה על הפצתם במועצה בודקת אילו קולות קוראים יש ומעבירה אותם למנהלים הרלוונטיים.

כרמית: כמה אנחנו עם יד על הדופק לגבי קולות קוראים של בתי הספר?
דורון: יש קולות קוראים שמגיעים לבתי הספר והם בטיפול, ויש שמגיעים למועצה והם בטיפול מנהלת מחלקת חינוך.

שלמה וייץ, יו"ר וועדת ביקורת: ראשית אני מבקש להודות למבקר העירייה, אייל תנעמי, שמסיים את תפקידו לאחר כתשע שנים. אייל עשה עבודה פנטסטית ומדויקת. כל הכבוד על המקצועיות ויחסי האנוש.
לעניין הוועדה, בוועדה חברים גם אבי לזינגר ויובל נוה. התייחסות שלנו נחלקה לעניינים פרוצדוראליים וענייני תוכן. בפרוצדורה ביקשנו לסדר את הנושאים לפי סדר חשיבות מבחינת הטיפול- גבוהה, בינונית ונמוכה. העדיפות הגבוהה היתה כמוסן לביטחון ובטיחות.

בד"כ המבקר מגיש את הדוח, הוועדה יושבת על כל סעיף ושמן לב שאין בדיקה של סגירת הנושאים. זה ליקוי בתהליך. ביקשנו להיפגש עם המבקר החדש לכשימונה לצורך תיאום ציפיות, ניסוח שיטה ונהלים. ביקשנו להעלות בוועדה את נושא הכנסות המועצה. ראש המועצה הציג את חזונו להגדלת הכנסות המועצה. זה אמנם לא נושא לביקורת אבל אם נבחר נושאים שקשורים להגדלת הכנסות זה יכול להיות טוב.

כרמית: יש וועדות ביקורת בכל היישובים. בקדרון זה לא עובד טוב, אין מספיק מעקב אחר התנהלות הוועדה.

שלמה: מה את ממליצה?

כרמית: לא יודעת, להפעיל סנקציה.

שי: לקבוע ישיבה עם וועדת הביקורת במושב, צריך להזמין את הוועדה לישיבות של הוועדים. אצלנו מזמינים באופן קבוע.

שלמה: האם אפשר להצביע על יישוב שזה עובד יפה?

דורון: בגבעת ברנר.

אייל, מבקר המועצה: מסכים עם דבריו של שלמה. ב-2018 עשיתי מעקב על כל דוחות הביקורת. עם הילה מונה צוות תיקון ליקויים. כשיהיה כינוס של הצוות, הנושא יבדק שוב. ביישובים הנושא מוכר. קשה מאוד לשמור על רציפות בעבודת הוועדות. לא יוצאים דוחות ביקורת. בגבעת ברנר הוועדה אכן עובדת יפה.

דורון: אייל, אנו מודים לך על השנים שהיית כאן, על תרומתך הרחבה מעבר לביקורת. על נועם הליכותך ומסירותך.

אייל בן ארויה: מבקש שהוועדה לתיקון ליקויים תערוך מעקב גם על דברים שתוקנו, לוודא שלא יחזרו על עצמם.



החלטה: המלצות וועדת הביקורת אושרו פה אחד.

אני נועל את הישיבה.

רשמה - אלונה קליימן

דורון שידלוב
ראש המועצה

מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה:

בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף