



תוכן

- 2..... פרוטוקול מליאה מספר 38
- 2..... רשימת נושאים על סדר היום: דיווח רהמ"ע
- 2..... אישור פרוטוקולים
- 3..... הארכת מבצע גבייה לפי מתווה של משרד הפנים
- 3..... אישור דו"ח רבעון 1-9/17
- 3..... דיון בדו"ח מבקר המועצה ודו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016
- 4..... דו"ח ממצאי ביקורת משרד הפנים לשנת 2016
- 5..... שינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק של התתמ"ד



פרוטוקול מליאה מספר 38

מיום ראשון, ט"ו בכסלו תשע"ח 3/12/17

נוכחים: אשר אברג'יל- ראש המועצה, אליהו יפרח, שמעון לאופר, יונה ביכלר, בני חג'ג', מקסים בן כליפה, מירון מגידיש, ששון איובי, מאור יפרח.

משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, יהודית אמיר- גזברית המועצה, רוי"ח בראל רונן- מבקר המועצה, בת-אל רסקאי- עוזרת ראש רשות ומנכ"ל.

דבר תורה מפי אליהו יפרח וראש המועצה על פרשת וישלחו.

רשימת נושאים על סדר היום:

1. דיווח מהמ"ע.
2. אישור פרוטוקולים.
3. אישור הארכת מבצע גביה והסדר תשלומים.
4. אישור דו"ח רבעון 9/17-1.
5. דיון בדו"ח מבקר המועצה ודו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016.
6. דו"ח ממצאי ביקורת משרד הפנים לשנת 2016.
7. שינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק של התמ"ד.

1. דיווח מהמ"ע:

- א. ראש המועצה מציג את הגב' בת-אל רסקאי, צוערת מתוכנית של משרד הפנים- הגדרת התפקיד שלה הוא עוזרת מנכ"ל וראש הרשות, כמו כן היא מקבלת לידיה פרויקטים שונים כגון הטיפול במוקד וכו'.
- ב. ביקורו של מר קובי בלישטיין סמנכ"ל משרד התחבורה וצוות משרדו במועצה, ראש המועצה הציג לפניו ליקויים בטיחותיים בכבישי המעצה השייכים לנת"ל:
 1. **צומת אבן שמואל** – הצומת עמוס בשל כניסה למוסדות הציבור הקיימים ביישוב – מפעל שיקום, מוסדות חינוך. תכנית נת"ל שתוכננה לפתרון בעיה זו על ידי בניית מחלף, מתעכבת בשל מחסור כסף.
 2. **צומת איתן+ כביש 40**
 3. **הסדרת כביש 35 כניסה לרווחה**- הסדרת כביש שמתרחשות בו תאונות רבות. בנוסף, אפליקציית WAZE (וויז) מפנה תנועה רבה דרך מושב רווחה וזה מהווה מפגע.
 4. **כביש זרחיה –שפיר**- ראש המועצה דרש מנציג מע"צ שנכח בפגישה לסיים את העבודה בשנה זו.
 5. **הסדרת כביש 39**- ראש המועצה הציג תכנית להסדרת כביש 39, סמנכ"ל משרד התחבורה הבטיח כי תכנית זו תיבחן.

2. אישור פרוטוקולים

פרוטוקול מליאה מס' 37 אושר פה אחד.

www.shaffir.org.il



3. הארכת מבצע גבייה לפי מתווה של משרד בפנים

משרד הפנים נתן את האפשרות להאריך את מבצע הגביה שהכריז עליו. המבצע הוגבל במקור עד ליום 30.11.17 ועל פי התיקון ניתן להאריכו עד ליום 31.12.17.

המבצע יימשך עד לתום התקופה שאיפשר משרד הפנים ומתווה התשלומים יהיה ע"פ מתווה שהוצע ע"י משרד הפנים.

החלטה: הארכת מבצע גבייה ומתווה התשלומים מאושר פה אחד.

מר שמעון לאופר: מבקש לדעת כמה שולם עד כה במסגרת מבצע הגביה.

גזברית המועצה: מדווחת כי עד היום שילמו במסגרת המבצע חובות כ- 100,000 ₪. במגורים בלבד.

שמעון לאופר מבקש לקבל עדכון בסיום המבצע.

4. אישור דו"ח רבעון 1-9/17

דו"ח רבעון שלישי מוצג בפני החברים.

הדו"ח נסתיים בעודף של 165 אש"ח. ביצועים מאוזנים מול התקבולים.

הפעילות כוללת את ספטמבר שהוא החודש הראשון של שנת הלימודים, כך שתשלומי ההורים טרם נתקבלו במלואם.

מר שמעון לאופר: האם אושרו ארבעה תקנים לכיתה אלף בבית ספר שפיר?

ראש המועצה: אושרו ארבעה תקנים לכיתה אלף; 25 תלמידים בכיתה.

החלטה: דו"ח לרבעון שלישי 1-9/17 - מאושר פה אחד.

5. דיון בדו"ח מבקר המועצה ודו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2016 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד, הדו"ח נידון ואושר על ידי ועדת ביקורת של המועצה ומובא לאישור מליאה.

מר רונן בראל – רו"ח, מבקר המועצה, מציג את עיקרי הדו"ח:

המבקר בוחן את התנהלות הוועדים המקומיים כבר השנה השנייה, השנה התמקדה הביקורת בוועדים של שני המרכזים הגדולים – אבן שמואל ומרכז שפירא.

בדו"ח מופיעות התייחסויות הוועדים לביקורת והמלצות של המבקר.

השנה דו"ח מבקר המדינה עסק בעיקר ברשויות מקומיות וחלק לא קטן עסק בוועדים מקומיים. חלק מהבעיות שהוא דן בהם נמצאות גם במועצה.

לסיכום, ההתנהלות בוועדים הגדולים היא סבירה יחד עם זאת, נמצאו שלושה ליקויים עיקריים:

1. הוועדים לא מתנהלים באופן מסודר ולוקים בתיעוד עבודתם ופעילותם אינה שקופה דיה.
2. ביטוחים- נמצאו וועדים שלא עשו ביטוחים. במרכז שפירא פנה הוועד בבקשה להפסיק את רכישת פוליסת הביטוח באמצעות המועצה וביקש לבצע באופן עצמאי.

www.shaffir.org.il



בפועל לא חודשו הביטוחים.

3. וועדות ביקורת- המועצה קראה לציבור באמצעות קול קורא להציע מועמדות כחברי וועדת ביקורת. כיום לכל הוועדים קיימת וועדת ביקורת שלרוב אינה מתכנסת כלל. למועצה יש חובה למנותם אך אין לה דרך לחייבם להתכנס, כך שלעיתים אין מי שיבקר את פעילות הוועד.

בנוסף, נמצא כי במרכז שפירא התגלתה העסקה של עובד שהוא בן של חבר ועד דבר המנוגד להוראות הדין.

מר מירון מגדיש : מציע לחייב את כל הוועדים לעשות ביטוחים, במידה ולא הציגו פוליסת ביטוח יש לחייב אותם בכרטיס.

ראש המועצה: מבקש להדגיש את חשיבות מתן מידע ושקיפות לתושב. מוצע כי, בשנת תקציב 2018 יפורסמו כל הדוחות הכספיים ודוחות הביצוע של הוועדים לתושבים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, ראוי להציג את המסקנות לתושבים מהם הליקויים ואלו צעדים נדרשים על מנת לתקנם.

מר ששון איובי- מציע, כי המועצה תמנה מבקר חיצוני ליישוב בו אין ועדת ביקורת שמתכנסת באופן שוטף.

מר מירון מגדיש- מציע כי שירות זה יקוזז מהתקציב המוניציפלי.

החלטה: המועצה מאשרת את המלצות וועדת הביקורת מיום 29 בנובמבר 2017 פה אחד.

החלטה: המועצה מאשרת את דוחות מבקר המועצה לשנת 2016 פה אחד.

החלטה: בהתאם להמלצת המבקר המליאה מאשרת חיוב הוועדים המקומיים בביצוע פוליסות הביטוח הנדרשות ועל חשבונם. במידה ולא יציגו פוליסות תקפות יבוטחו ע"י המועצה.

החלטה: המועצה תמנה מבקר חיצוני ליישוב בו אין ועדת ביקורת שמתכנסת באופן שוטף, השירות יקוצץ מהתקציב המוניציפלי.

6. דו"ח ממצאי ביקורת משרד הפנים לשנת 2016

דו"ח מפורט שביצע משרד הפנים נידון בוועדת הביקורת. הדו"ח כולל ממצאים שעולים תוך כדי הביקורת הכספית.

הגזברית מציגה את שתי ההערות שנתגלו בביקורת עומק שבוצעה :

1. לא צורף לצוות הוועדה מנהל מקצועי לתחום התמיכות, קרי חינוך. עד כה היה מנהל מח' החינוך משמש כיועץ לתמיכות, כיום הוא צורף כחבר מן המניין לשיבות הוועדה. הליקוי תוקן כבר ב-2017.

2. ביצוע בתב"רים בחריגה של כ-499 אש"ח, גזברית המועצה מסבירה כי, המועצה מבצעת פרויקטים ונדרשת לבצע הגדלת תקציב שממומנת באמצעות הקרן לפיתוח או איחוד של תבר"ים. תהליך של הגדלת תבר"ר או איחודו, הוא הליך פרוצדורלי שמתבצע במקביל לביצוע עבודות, על מנת שלא יפגעו במהלך העבודה השוטפת או יגרמו לעלויות נוספות בפרוייקט



ראוי לציין כי התב"רים הוגדלו, אושרו ונסגרו כשהם מאוזנים.

מר שמעון לאופר: מדוע אחוזי גבייה נמוכים? ומדוע לא ננקטים אמצעי אכיפה מספקים?

גזברית המועצה מפנה את החברים לפרק ג' שבו נעשה מעקב אחרי תיקון הליקויים ומסבירה כי משרד הפנים מחשב את אחוזי הגבייה גם מחובות מסופקים, החובות המסופקים לשנת 2016 הם 28.4 מלש"ח. בשנת 2015 אחוזי הגבייה הסתכמו 36%, ובשנת 2016 הם עומדים כבר על 55%.

כמו כן, משרד הפנים מחייב את המועצה לנקוט מלבד אכיפה מנהלית גם בהליכים משפטיים כנגד חייבים, שהם תהליכים ארוכים, יקרים ומסתיימים בפשרות בסופו של דבר.

החלטה: חברי המליאה מאשרים את דוח מבקר משרד הפנים ומנחים את מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות לתקן את הליקויים - אושר פה אחד.

7. שינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק של התמ"ד

החלטה: הוספת מורשי חתימה בחשבון בנק בית הספר תתמ"ד שפיר גב' דמרי חגית ת"ז: 2152336 מאושר פה.

מורשי החתימה יהיו דמרי חגית ת"ז: 2152336 דודי יוסף חיים ת"ז: 66421108 ואלי כהן. הנזכרים למעלה מוסמכים לחתום על טופס פתיחת חשבון ועל כל המסמכים הנדרשים על ידי הבנק לשם ניהול החשבון לרבות צפייה באינטרנט.

X

מר אשר אברג'יל
ראש המועצה

רשמה: בת-אל רסקאי