



**פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 5
מיום ראשון 04 דצמבר 2016 ד' כסלו התשע"ז**

מועצה מקומית ירוחם



פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 5 מיום ראשון 04 דצמבר 2016 ד' כסלו התשע"ז

הישיבה מוקלטת

נוכחים:

| | | |
|-----------------|---|------------|
| מר מיכאל ביטון | - | ראש מועצה |
| הרב אריה אברהם | - | חבר מועצה |
| מר אריה דוקרקר | - | חבר מועצה |
| מר דני לוגסי | - | חבר מועצה |
| גבי לודה שטבלמן | - | חברת מועצה |
| הרב פנחס פרץ | - | חבר מועצה |
| מר אילן אלמקייס | - | חבר מועצה |
| גבי טל אוחנה | - | חברת מועצה |
| מר אייל קדוש | - | חבר מועצה |

משתתפים:

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| מר מוטי דהן | - | גזבר המועצה |
| גבי שלי סוויסה | - | מנכ"לית המועצה |
| עו"ד כרמית אהרון-אמונה | - | יועמ"ש |
| מר יוסי כהן | - | מבקר המועצה |

הישיבה התחילה בשעה: 18:40

פרוטוקול הישיבה

על סדר היום:

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2015

מיכאל ביטון:

שמח לפתוח ישיבה שלא מן המניין שוב בנושא דו"ח מבקר המועצה לשנת 2015, מי שתציג את זה זאת הגברת שלי סוויסה, בבקשה.

שלי סוויסה:

קיבלתם כאן את ממצאי הביקורת, במליאה הקודמת יוסי מבקר המועצה הציד את דו"ח הביקורת שהוא עשה למועצה, בנוסף יש דו"ח ביקורת שנתית חיצונית ע"י רואה חשבון חיצוני למועצה שעושה את הבקרה שלו ושולח אלינו דו"ח, מה שמצורף לכם אתם יכולים לראות את ממצאי הביקורת לשנת 2015 ואת מעקב אחר תיקון ליקויים, כמו שאתם רואים בממצאי הביקורת לראשונה מזה 12 שנה מגיע דו"ח ביקורת שאין בו ליקויים, פשוט אין ממצאים.

שלי מקריאה את הסעיפים מטבלת מעקב אחר תיקון ליקויים שמוצג לחברי המליאה.

אילן אלמקייס:

ממתי הליקויים האלה?

שלי:

1. הליקויים משנת 2014, ארנונה ומים – מדובר בשני עובדי מועצה דתית אשר הסדירו חלק מחובם למועצה ועל חלק חלה התיישנות, לכן תוקן חלקית בתקציבי הפיתוח.
2. ביצוע תקציבי פיתוח – המועצה עושה שימוש במקום לקחת הלוואות – לא תוקן.
3. מנגנוני בקרה – משנת 2010 ועד היום, אין וועדת ביקורת, אם הייתה וועדת ביקורת הסעיף הזה היה יורד.

אילן אלמקייס:

אני מוכן שעוד מישהו יצטרף ואני מוכן שנהיה וועדת ביקורת.



פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 5 מיום ראשון 04 דצמבר 2016 ד' כסלו התשע"ז

אייל קדוש:
אני מוכן גם.

מיכאל ביטון:
אנחנו נשמח אם יש מי שיצטרף, כרמית תבדקי עד המליאה הבאה אם ניתן רק שתי חברים כי אנו מועצה קטנה.

שלי:

4. מערך שכר והעסקת עובדים תוקן.
5. ניהול נכסים ובטיחות – תוקן חלקית המועצה בתהליך הסדרה של הנכסים.
6. המדינה כמוטבת בפוליסת הביטוח, הרשות המקומית לא מבצעת זאת מכוון שזה מייקר באופן משמעותי את העלויות לביטוח.
7. רישום- דיווח כספי והתקשרויות מעקב במערכת גבייה אחר חיובים יתוקן בינואר 2017, החל משנת 2017 החברה לאוטומציה תסדיר המעקב אחר החיובים.
8. בדיקת זכויות עובדים אצל חלק מקבלני שירות תוקן.

אילן אלמקייס:
לגביי סעיף 3 בנושא חינוך, וועדות חובה, האם יש לנו וועדת חינוך?

עו"ד כרמית אהרון אמונה:
בירוחם היא לא חובה כי אנחנו מועצה, כמובן שזה רשות ולא חובה אז ניתן להקים ועדה כזאת אם רוצים.

הישיבה נעלה בשעה: 18:50


שלי סוויסה
מנכ"לית המועצה

רשמה: איילה אביסרור


מר מיכאל ביטון
ראש המועצה