

תקציר החלטות מליאה שלא מן המניין מס' 01/21
מיום ראשון, 7 בפברואר 2021, כ"ה בשבט תשפ"א

משתתפים:

1. חברי מועצה:

טל אוחנה, אריה אברהם, איתן דלח, משה פרץ, פנחס פרץ, חיים בן אבו, דני לוגסי, אריה דוקרקר, נילי אהרון, שלומי פרץ.

2. מוזמנים:

שמעון רוזיליו [מנכ"ל המועצה].
כרמית אהרון אמונה [היועמ"ש למועצה].
מוטי דהן [גזבר המועצה].

3. נעדרו:

לודה שבטיבלמן.

נושאים במליאה:


1. דיון בדוח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2019
2. דיון בדוח כספי מבוקר משרד הפנים לשנת 2019

תקציר החלטות

| מ | החלטה | הצבעה |
|---|--|---------------------------------------|
| 1 | מליאת המועצה מאשרת דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2019, כפי שהוצג על ידי מבקר המועצה יוסי כהן במליאה. | אושר ברוב קולות נילי ושלומי נגד |
| 2 | מליאת המועצה מאשרת הדוח הכספי לשנת המבוקר של משרד הפנים לשנת 2019 כפי שהוצג על ידי הגזבר במליאה. | אושר ברוב קולות נילי ושלומי נמנעים |

מעקב לביצוע

| מ | משימה למעקב | מבקש |
|---|---|------------|
| 1 | יש לתקן את תגובת המבוקר מצד המועצה המציגה שחברת ועדה התפטרה מוועדה ביקורת, מאחר וחבר ועדה התפטרה מהוועדה ולא חברה בנוסף לתיקון יש לציין וועדות נוספות במועצה שלא התכנסו את כמות הפעמים הנדרשת מהם בשנה, מלבד וועדת ביקורת | נילי אהרון |
| 2 | יש להציג דוח תיקון ליקויים שבוצע על ידי ועדת תיקון ליקויים ולהביאו למליאה לדיון | נילי אהרון |
| 3 | | נילי אהרון |


 בברכה,
 שמעון רוזילוב,
 מנכ"ל המועצה


 טל אורונה,
 ראש המועצה

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 01/21
מיום ראשון, 7 בפברואר 2021, כ"ה בשבט תשפ"א

משתתפים:

1. חברי מועצה:

טל אוחנה, אריה אברהם, איתן דלח, משה פרץ, פנחס פרץ, חיים בן אבו, דני לוגסי, אריה דוקרקר, נילי אהרון, שלומי פרץ.

2. מוזמנים:

שמעון רוזיליו [מנכ"ל המועצה].
כרמית אהרון אמונה [היועמ"ש למועצה].
מוטי דהן [גזבר המועצה].

3. נעדרו:

לודה שטיבלמן

נושאים במליאה:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | [1] דיון בדוח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2019 | 2 |
| 2 | [2] דיון בדוח כספי מבוקר משרד הפנים לשנת 2019 | 6 |

- המליאה נפתחה -

[1] דיון בדוח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2019

- 1 טל אוחנה [ראש המועצה]: אנחנו פותחים מליאה שלא מן המניין מספר אחד לשנת 2021, אנחנו
- 2 מדברים על דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2019 ודיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2019, מבקר
- 3 המועצה יציג את דו"ח הביקורת, ואת הדו"ח הכספי יציג גזבר המועצה, בבקשה.
- 4 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: אנחנו מתחילים עם הדו"ח המפורט, יוסי בוא תשב כאן בבקשה, תנסה
- 5 להתקדם לפה, שישמעו אותך גם במיקרופון בפרוטוקול, אתה יודע אנחנו דנים פה, לא התכנסה
- 6 ועדת ביקורת אז אנחנו דנים פה.
- 7 טל אוחנה [ראש המועצה]: יאללה
- 8 אריה אברהם [חבר מועצה]: משה, לאן? תהיה חסר לנו, בוא
- 9 יוסי כהן [מבקר המועצה]: משרד הפנים ממנה כל שנה רואה חשבון לעשות ביקורת על רשויות
- 10 מקומיות, כאשר התוצרים שלהם זה בעצם שני דוחות. אחד זה הדו"ח הכספי, שזה המספרים
- 11 שהגזבר ייתן עליו הסבר מפורט, והדו"ח השני זה דו"ח מפורט שיותר נוגע בהיבטים ניהוליים
- 12 ותפעוליים של המועצה, אני אפנה אתכם לעיקרי ממצאי הביקורת, עיקרי הממצאים בעמוד 8 פרק
- 13 ב', בסך הכל פה מדובר בממצאים שהם ליקויים טכניים בעיקרם, אין פה דברים מהותיים, אבל
- 14 המבקר מצא לנכון לציין אז כדאי להתייחס לזה. סעיף אחד זה נושא של תב"רים, היו שמה שלושה
- 15 תב"רים שהייתה איזושהו חריגה תקציבית, אבל כשבדקים את הנתונים בעצם לא מדובר בחריגה
- 16 תקציבית, מדובר בשיוך לא נכון של סעיפים, כלומר תקציב אחד לכל תב"ר אחד, עניין של סיווג
- 17 הוצאות בין התב"רים, יש תב"ר אחד שנפתח בסכום נמוך, מלכתחילה, סכום שגוי, וזה יצר איזה
- 18 שהוא גירעון תקציבי, אבל שוב לא מדובר בגירעון תקציבי מדובר פשוט בסיווג לא נכון של
- 19 ההוצאות. סעיף שתיים מדובר על מעמד לקידום האישה, משרה, אז כפי שאתם יודעים כבר
- 20 התפקיד הזה מאויש, אז גם הליקוי הזה תוקן. סעיף שלוש זה עניין של ארנונה, פה מדובר על ארנונה
- 21 מעיר הבה"דים, שם היה סיפור מאוד חריג שמשדד הביטחון הגיע לאיזושהו הסכם פשרה איתנו,
- 22 מה שהיה שם זה בעצם שהמועצה הוציאה גביית ארנונה מעיר הבה"דים לפי, כמו שצריך, לפי
- 23 סיווגים של נכסים, אבל מאחר שזה לא בהסכמה עם משרד הביטחון נאלצנו להגיע איתם לפשרה
- 24 שקיבלה תוקף של פסק דין מבית משפט המחוזי, ובעצם לכן התעדכנה פה הערה שלכאורה זה לא
- 25 לפי סיווגים, אבל עוד פעם, התהליך התחיל בסיווג נכסים כמו שצריך, משרד הביטחון לא הסכים
- 26 איתנו, ביקשו לפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין.
- 27 כרמית אהרון אמונה [יועמ"ש]: הגישו עתירה מנהלית
- 28 מוטי דהן [גזבר]: כן, הגישו עתירה, והחל מ-2025 אנחנו נתחיל לגבות בדיוק לפי צו הארנונה שלנו,
- 29 לאחר שתסתיים תקופת ההסכם.
- 30 יוסי כהן [מבקר המועצה]: וסעיף אחרון שמצוין בעמוד שמונה זה עניין של מנגנוני בקרה וועדת
- 31 ביקורת, מציינים פה שוועדת ביקורת לא מספיק

- 1 נילי אהרון [חברת מועצה]: סליחה, סליחה, אני רוצה הערה בהיבט הזה. זה לא מקובל עליי
- 2 שתרשמו דבר כזה. קודם כל זה לא חברה שהתפטרה זה חבר שהתפטר, הרב פנחס. זה דבר ראשון.
- 3 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: לא רשמנו את זה
- 4 נילי אהרון [חברת מועצה]: זה לא משנה, זו תגובת הרשות, אתה תגובת הרשות במקרה הזה ואתה
- 5 תתקן את זה כי זה חבר שהתפטר ולא חברה. ודבר שני אנחנו התכנסו שלוש פעמים, אוקיי,
- 6 ואמורים להתכנס ארבע פעמים, נכון
- 7 יוסי כהן [מבקר המועצה]: נכון, את צודקת
- 8 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: לא יש שם טעות היא אמרה
- 9 נילי אהרון [חברת מועצה]: אז הייתה פעם אחת, סליחה, סליחה אבל יש וועדות, ויש וועדות כמו
- 10 וועדות קליטה ועלייה שלא התכנסה, שהתכנסה רק פעם אחת, אז אתם לא יכולים לבוא ולקחת
- 11 את וועדת ביקורת ולהפוך אותה לוועדה הכי
- 12 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: יש טבלה, תסתכלי בטבלה
- 13 נילי אהרון [חברת מועצה]: אין בעיה, אבל בתגובת הרשות אתה מאשים את וועדת הביקורת, אז
- 14 תהיה ישר ותהיה מדויק
- 15 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: לא, לא, כתוב פה דיוני בקרה וביקורת פנימיים
- 16 נילי אהרון [חברת מועצה]: הנה, תגובת הרשות, חברה אחת מחברי ועדת ביקורת התפטרה, זה לא
- 17 נכון, זה חבר, זה לא חברה, אוקיי, אז תתקן את זה.
- 18 יוסי כהן [מבקר המועצה]: נכון, נכון, יש פה טעות, בסדר.
- 19 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: בסדר, תרשום לך יוסי, לתקן את זה
- 20 נילי אהרון [חברת מועצה]: אוקיי, לכנס את הוועדה בפורום לא חוקי, המועצה פועלת למינוי חבר
- 21 נוסף, נגמר. אני מבקשת שתציינו שהיו וועדות אחרות שהן חובה.
- 22 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: הן רשומות, אבל הן רשומות
- 23 נילי אהרון [חברת מועצה]: אין בעיה, אל תציין רק את ועדת ביקורת. ועדת ביקורת, להבדיל
- 24 משמונה שנים שלא הייתה פה הוועדת ביקורת, ועדת ביקורת התכנסה, עם כל הכבוד.
- 25 טל אוחנה [ראש המועצה]: זה משרד הפנים מציין
- 26 נילי אהרון [חברת מועצה]: שלוש פעמים. שלוש פעמים התכנסה ועדת ביקורת.
- 27 טל אוחנה [ראש המועצה]: הלאה. כן זה המבקר
- 28 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: נכון, אבל הם רוצים שתתכנסו ארבע פעמים
- 29 נילי אהרון [חברת מועצה]: אין בעיה, אבל תציין גם את וועדת קליטה שלא התכנסה

- 1 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: סיימת יוסי?
- 2 יוסי כהן [מבקר המועצה]: אנחנו נבקש לתקן את הסעיף במקום חברה כתבת חבר.
- 3 נילי אהרון [חברת מועצה]: וגם תתקן ותפרט אלו וועדות
- 4 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: בסדר, שמענו, שמענו, אין בעיה
- 5 נילי אהרון [חברת מועצה]: לא, אל תגיד ועדת ביקורת
- 6 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: רשם בפרוטוקול, נתקן את זה הלאה, יוסי סיימת?
- 7 יוסי כהן [מבקר המועצה]: כן, זה עיקר הממצאים לשנת 2019.
- 8 נילי אהרון [חברת מועצה]: שנייה, יש לי עוד הערה, מאחר ובאמת אנחנו היינו אמורים לדון בזה
- 9 והקורונה והלו"ז קצת השתבש וגם אם לומר את האמת לא היה כל כך שיתוף פעולה מצד שמעון,
- 10 אז הגענו למצב שביקשתי שזה ידון במליאה, ויהיה לנו מסקנות, אתה לא חייב להגיב על כל דבר.
- 11 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: אני תמיד אשם אצלך
- 12 נילי אהרון [חברת מועצה]: אין בעיה, ההמלצות שלנו, יש פה משהו שחוזר על עצמו, אלמנט שחוזר
- 13 על עצמו, וביקשנו את זה גם בדיונים קודמים, עוד לא התכנסה אפילו פעם אחת מזה כשנתיים וחצי
- 14 מליאה שתדון בוועדת מעקב, אוקיי, אנחנו רוצים לדעת איזה דוחות ביקורת היו, מה היו המסקנות,
- 15 אנחנו רוצים לדעת מה תוקן מה לא תוקן.
- 16 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: ועדה לתיקון ליקויים?
- 17 נילי אהרון [חברת מועצה]: ועדת תיקון, אין בעיה, ועדת, קודם כל רשום פה שוועדת ליקויים לא
- 18 התכנסה, בדו"ח עצמו
- 19 כרמית אהרון אמונה [יועמ"ש]: ועדת תיקון ליקויים
- 20 נילי אהרון [חברת מועצה]: בדו"ח עצמו רשום שהוועדה לא התכנסה
- 21 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: אני אסביר לך שהכל כבר התכנס, טופל
- 22 נילי אהרון [חברת מועצה]: אין בעיה, ואנחנו ביקשנו שזה יגיע גם למליאה ואתה אמרת שזה יגיע
- 23 למליאה
- 24 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: יגיע מה?
- 25 נילי אהרון [חברת מועצה]: הליקויים, דו"ח ליקויים
- 26 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: תגידי לי ליקוי שאת רוצה שאני אענה לך עליו, למשל מעמד האישה תיקנו,
- 27 מה את רוצה שנענה?
- 28 נילי אהרון [חברת מועצה]: לא, היה על כל דו"ח, צריך להיות ועדה שתדון בדוח הליקויים, נכון,
- 29 אני מבקשת לדעת, ביקשתי את זה גם בזה

- 1 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: אני שולח לך פרוטוקול של ועדה לתיקון ליקויים, בסדר?
- 2 נילי אהרון [חברת מועצה]: אין בעיה, ואני מבקשת לדון בזה גם במליאה
- 3 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: אני אשלח לך את הפרוטוקול ואת תראי כמה תיקונים עשינו שם, בסדר?
- 4 נילי אהרון [חברת מועצה]: מצוין
- 5 טל אוחנה [ראש המועצה]: הלאה, מעולה, קדימה, תמשיך בבקשה המבקר, איפה מוטי?
- 6 מוטי דהן [גזבר]: לא, דו"ח כספי, חבר'ה
- 7 כרמית אהרון אמונה [יועמ"ש]: בנפרד הם שתי סעיפים נפרדים
- 8 טל אוחנה [ראש המועצה]: אה אוקיי, מי בעד אישור דו"ח הביקורת, מי נמנע
- 9 נילי אהרון [חברת מועצה]: אני מבקשת לסייג, אני מבקשת לסייג, ושעד שלא יתוקן הסעיף
- 10 שביקשתי מבחינתי אני לא מאשרת את הדו"ח.
- 11 טל אוחנה [ראש המועצה]: שלומי, אתה, מה הדעה שלך?
- 12 שלומי פרץ [חבר מועצה]: אני גם
- 13 כרמית אהרון אמונה [יועמ"ש]: גם מה?
- 14 שלומי פרץ [חבר מועצה]: גם לא מאשר
- 15 שמעון רוזיליו [מנכ"ל]: רגע, כל היתר בעד?
- 16 עונים יחד: כן.

החלטה

מליאת המועצה מאשרת דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2019, כפי שהוצג על ידי מבקר המועצה יוסי כהן במליאה.
אושר ברוב קולות

17

| מ | שם | תפקיד | הצבעה |
|----|-------------|-------------|-------|
| 1 | טל אוחנה | ראש המועצה | בעד |
| 2 | אריה אברהם | חבר/ת מועצה | בעד |
| 3 | איתן דלח | חבר/ת מועצה | בעד |
| 4 | משה פרץ | חבר/ת מועצה | בעד |
| 5 | אריה דוקרקר | חבר/ת מועצה | בעד |
| 6 | חיים בן אבו | חבר/ת מועצה | בעד |
| 7 | דני לוגסי | חבר/ת מועצה | בעד |
| 8 | פנחס פרץ | חבר/ת מועצה | בעד |
| 9 | שלומי פרץ | חבר/ת מועצה | נגד |
| 10 | נילי אהרון | חבר/ת מועצה | נגד |

עד לתיקון הסעיפים שביקשה לתקן

| | | | |
|----|--------------|--------------|---------|
| 11 | לודה שטיבלמן | חברת/ת מועצה | לא נכחה |
|----|--------------|--------------|---------|

[2] דיון בדוח כספי מבוקר משרד הפנים לשנת 2019

- 1 טל אוחנה [ראש המועצה]: אוקיי, דיון בדו"ח התקציב מבוקר לשנת 2019, מוטי בבקשה
- 2 מוטי דהן [גזבר]: אנחנו מדברים על דו"ח כספי מבוקר לשנת 2019, סך הכל תקבולים, הכנסות,
- 3 98,246 ש"ח, זה ביצוע בפועל, סך הכל הוצאות 97,685 ש"ח, עודף 561,000 ש"ח, וזה מוריד אותנו ל-6.3
- 4 מיליון שקל בגירעון נצבר, דרך אגב הגירעון הנצבר מותר לרשות מקומית לעמוד על 12.5%
- 5 מהתקציב, דהיינו אם אנחנו קרובים למאה מיליון שקל, אז אנחנו מותר לנו לעמוד על כ-12 מיליון
- 6 שקל, ובסוף '19 אנחנו עומדים רק על חצי, מחצית מהגירעון הנצבר המותר. סך הכל הביצוע הוא
- 7 די קרוב לתקציב, למעט בחינוך אנחנו קיבלנו לשנת 2019 את התוכנית של ניצנים, שהיא למעשה
- 8 זה מה שנקרא יום חינוך ארוך בגני הילדים, המימון הוא כמעט מימון מלא של משרד החינוך, עקב
- 9 סוציו 3, ברווחה גם היו לנו כמה תקציבים שהמועצה לא השתתפה ב-25% כמו בנוסחה, זה מתוקף
- 10 החלטת ממשלה, ולכן בהוצאות, לצד ההוצאות ברווחה ירדנו קצת בשנת 2019 אבל אני מעריך
- 11 שב-2020 זה יחזור להיות קרוב לנורמטיבי, זהו, זה הדו"ח, עומס המלוות שלנו, ירדנו, הוא עומד
- 12 היום על 11.3 מיליון שקל
- 13 טל אוחנה [ראש המועצה]: תודה רבה, מי בעד אישור הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2019? מי נגד?
- 14 מי נמנע? מה העמדה שלכם נילי?
- 15 נילי אהרון [חברת מועצה]: נמנעים, תרשמי.

החלטה
מליאת המועצה מאשרת הדוח הכספי לשנת המבוקר של משרד הפנים לשנת 2019 כפי שהוצג על ידי הגזבר במליאה.
אושר ברוב קולות

16

| מ | שם | תפקיד | הצבעה |
|----|--------------|--------------|---------|
| 1 | טל אוחנה | ראש המועצה | בעד |
| 2 | אריה אברהם | חברת/ת מועצה | בעד |
| 3 | איתן דלח | חברת/ת מועצה | בעד |
| 4 | משה פרץ | חברת/ת מועצה | בעד |
| 5 | אריה דוקרקר | חברת/ת מועצה | בעד |
| 6 | חיים בן אבו | חברת/ת מועצה | בעד |
| 7 | דני לוגסי | חברת/ת מועצה | בעד |
| 8 | פנחס פרץ | חברת/ת מועצה | בעד |
| 9 | שלומי כרץ | חברת/ת מועצה | נמנע |
| 10 | נילי אהרון | חברת/ת מועצה | נמנעה |
| 11 | לודה שטיבלמן | חברת/ת מועצה | לא נכחה |

1 טל אוחנה [ראש המועצה]: אוקיי, אני סוגרת את המליאה

-הישיבה ננעלה-

בברכה,



שמעון רוזיליו,
מנכ"ל המועצה



טל אוחנה,
ראש המועצה