

כסלו תשע"ח
נובמבר 2017

ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 63 (14/17) מתאריך 16.11.17
פ ר ו ט ו ק ו ל

הישיבה התקיימה ביום חמישי כ"ז בחשוון תשע"ח, 16.11.17, בשעה 18:00 בבניין המועצה בחדר הישיבות.

משתתפים: ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא, יואב קעטבי, חיה בן צבי, שרון בן צור, רינה רונן, נחמיה מנצור, יעקב צדקה, אבי כאכון, איציק לב, אפרים מעודה, מיכה מגידש.

נעדרים: חיים געש, אלי אטיאס, הגר פרי יגור, רון לירם.

נוכחים: רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה, עו"ד גיבוראן – יועמ"ש, רו"ח אלי יוספין – מבקר הפנים של המועצה, אדרי אריה רפפורט – מהנדס המועצה.

הישיבה מוקלטת, מתומללת, מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.

על סדר היום

דוחות ביקורת:

דוח ביקורת מבקר הפנים לשנת 2016 (ניהול מחלקת גביה, אחזקת תאורת רחובות, אחזקת גינון ציבורי).

דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2015.

דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2016.

דוח ביקורת מבקר הפנים לשנת 2016 (ניהול מחלקת גביה, אחזקת תאורת רחובות, אחזקת גינון ציבורי)

אלי יוספין: בישיבת מועצה ביולי שנה שעברה נאמר כי תישקל עבורי עזרה אדמיניסטרטיבית אבל הדבר לא התממש.

בחירת נושאי הביקורת מהווה אתגר מקצועי בשל רוחב היריעה. השיקול העיקרי שהנחה אותי בבחירת הנושאים היו אלה שיש להם השפעה רחבה על השירות שמקבלים התושבים. חשוב לי להדגיש שהדוחות אינם באים לתאר את מכלול הפעולות שמתבצעות בתחומים שנבדקו, אלא מתמקדים רק בפערים שנמצאו בין המצב המיטבי לבין ההתנהלות בפועל.

מבקש לציין כי בסך הכל התחומים שנבדקו מנוהלים בצורה סבירה. יחד עם זאת אפילו שיפור של 10% בתחומים שההיקף הכספי שלהם עולה על מיליון ₪ יכול להביא לחסכון משמעותי.

צוות תיקון ליקויים אמור להתכנס תוך 3 חודשים מיום הדיון במועצה (ויכול גם להתחיל לפני). אני אסקור פה כמה נקודות עיקריות מכל אחד מהדוחות.

חשוב לי לציין כי מחלקת הגביה מנוהלת במיקור חוץ ע"י חברת מ.ג.ע.ר שהחליפה בשנת 2016 את חברת מילגם, לכן חלק מהממצאים בדו"ח מתייחסים לתקופה שבה פעלה החברה הקודמת.

- **מתקיים דיון בממצאי דוח ביקורת הפנים בעניין ניהול מחלקת גביה**
- **מתקיים דיון בממצאי דוח ביקורת הפנים בעניין אחזקת תאורת רחובות**
- **מתקיים דיון בממצאי דוח ביקורת הפנים בעניין אחזקת גינון ציבורי**

אלדד בר כוכבא: שמענו את ההערות וההתייחסויות. מציע לאמץ את דוח ביקורת הפנים לשנת 2016 בנושא ניהול מחלקת הגביה, אחזקת תאורת רחובות, אחזקת גינון ציבורי. לעניין צוות תיקון ליקויים מבקש לבדוק בחוזר מנכ"ל אם אפשר לצרף נציג ציבור לצוות תיקון ליקויים.

דף מס' 2 פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 63 (14/17) מיום 16.11.17



הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאמצת את דוח ביקורת הפנים לשנת 2016 בנושא ניהול מחלקת הגביה,
אחזקת תאורת רחובות ואחזקת גינון ציבורי

דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2015 + 2016

אלדד בר כוכבא : זה דוח כספי מבוקר. הוא מבוקר כבר, רק לאשר אותו. זה הליך יותר פורמלי מאשר הליך משמעותי.

רון גלר : משרד הפנים אחת לשנה ממנה מבקר רו"ח שעושה שני דוחות: דוח אחד זה הדוח הכספי והדוח השני זה דוח ביקורת מפורט. נכון לעכשיו גם ב- 2015 וגם ב- 2016 לא נמצאו ליקויים, לא בנושא התבריי"ם ולא ביתר הנושאים.

הצבעה
בעד – 10
נמנע – 1 (מיכה מגידש)
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הדוח הכספי המבוקר ודוח הביקורת המפורט של משרד הפנים
לשנת 2015 + לשנת 2016

19:50 – ישיבה נעולה



ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא
ראש המועצה



רון גלר
מזכיר וגזבר המועצה

