



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין

מס' 70 (16/22)

מיום חמישי, כ"ה בחשוון תשפ"ג, 17.11.2022

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 70 (16/22)
מיום חמישי, כ"ג בחשוון תשפ"ג, 17.11.2022

משתתפים:

גב' הגר פרי יגור – ראש המועצה, מר יעקב צדקה – סגן ראש המועצה, מר אפרים מעודה – סגן ראש המועצה, מר אורי פרץ – חבר מועצה, מר נתנאל קסטן – חבר מועצה, מר נתן גנצרסקי – חבר מועצה, מר דוד כמוס – חבר מועצה, מר נתניה מנצור – חבר מועצה, מר אייל כגן – חבר מועצה, מר אלדד בר כוכבא – חבר מועצה, מר טל דנטס – חבר מועצה, מר יוני חכימי – חבר מועצה, מר אביעד סיני – חבר מועצה.

נעדרו:

מר יואב קעטבי – מ"מ וסגן ראש המועצה, גב' מור כהן עמר – חברת מועצה.

סגל:

רו"ח אורלי ירדן – גזברית המועצה, עו"ד יניר גור – יועמ"ש המועצה, מר אלי יוספין – מבקר העירייה, מר אבי ברומברג – דובר המועצה, גב' לינוי ארבל – מנהלת לשכת ראש המועצה.

***** הישיבה נפתחה בשעה: 18:00 *****

***** אביעד סיני נכנס בשעה 18:14 *****

***** אלדד בר כוכבא עזב בשעה 18:35 *****

***** אייל כגן עזב בשעה 18:46 ******

***** יוני חכימי עזב בשעה 18:50 *****

***** דוד כמוס עזב בשעה 18:52 *****

***** הישיבה מוקלטת, מצולמת, מתומללת ומשודרת *****



על סדר היום:

1. דו"ח ביקורת פנים מבקר המועצה לשנת 2021 בנושא התקשרויות לרכש טובין ושירותים בהצעות מחיר.
2. הצגת דו"ח כספי מבוקר משרד הפנים לשנת 2020.
3. הצגת דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים 2020.
4. תב"רים – נובמבר 2022.

ראש המועצה פתחה את הישיבה בברכת מזל טוב ליום הולדתו של סגן ראש המועצה יעקב צדקה.

נחמיה מנצור מבקש להעלות נושא מחוץ לסדר היום.

הצבעה:

בעד – פה אחד (13)

בעד – 13 (הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום גנצרסקי, נחמיה מנצור, דוד כמוס, אייל כגן, טל דנטס, אלדד בר כוכבא, יוני חכימי) מליאת המועצה מאשרת להעלות מחוץ לסדר היום את נושא אכרזת סמטת אפרסמון במקום אכרזת סמטת קטיף

אכרזת סמטת אפרסמון במקום אכרזת סמטת קטיף (מחוץ לסדר היום).

נחמיה מנצור: בישיבת המועצה אישרנו את אכרזת סמטת הקטיף. משרד הפנים לא אישר את החלטת המועצה ואני מבקש להביא את הנושא לסדר היום ולקרוא לסמטה "סמטת אפרסמון"

הצבעה:

בעד – פה אחד (13)

בעד – 13 (הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום גנצרסקי, נחמיה מנצור, דוד כמוס, אייל כגן, טל דנטס, אלדד בר כוכבא, יוני חכימי) מליאת המועצה מאשרת אכרזת סמטת אפרסמון במקום אכרזת סמטת קטיף.

1. דו"ח ביקורת פנים מבקר המועצה לשנת 2021 בנושא התקשרויות לרכש טובין ושירותים בהצעות מחיר.

רו"ח אלי יוספין:

תהליך הרכש מאפשר למחלקות הרשות להוציא לפועל את מטרותיהן. הרכש באמצעות התקשרות עם ספקים מהווה את ההוצאה העיקרית של המועצה, למעט שכר עבודה.

הליך הרכש טומן בחובו סיכונים שונים ולכן בחרתי לבחון את הנושא כדי להצביע ולוודא שהדברים נעשים בהתאם לחוק ולבדוק שהבקורות תואמות את הסיכונים הקיימים.

כעיקרון הרשות אמורה להתקשר רק באמצעות מכרז. צו המועצות מאפשר חריגים. עד סכום של 145,000 ₪ כולל מע"מ ניתן להתקשר לא באמצעות מכרז, אלא באמצעות הצעות מחיר.

בנוסף, יש סעיף התקשרות עם יועצים, כאשר מדובר בהתמחות מיוחדת. סעיף זה גם מאפשר התקשרות ללא מכרז.

אפשרות נוספת היא מכרז זוטא לסכומים של עד 700,000 בקרוב. במקרה זה פונים לספקים מתוך רשימה סגורה וזה מפשט את הליך ההתקשרות.

לא ניתן לפצל התקשרויות כדי להימנע חריגה מהסכומים בהיקפים גדולים, יש צורך להראות חוזה, שכן כל התחייבות כספית צריכה להיות חתומה ע"י ראש המועצה והגזבר.

אין להתקשר בניגוד עניינים, קרי אסור שלחבר מועצה או עובד עירייה יהיה נגיעה לספק.

התוספת החמישית מדברת על רכישת טובין, וקובעת שלא תבוצע רכישה, אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה. בעבר תפקיד זה לא היה מאויש ופעלו בניגוד לאמור בתוספת זו. מנהל הרכש נדרש להכין בכל רבעון תחזית ותוכנית צריכה בהתאם לצרכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב מאושר. על הרכישה להתבצע באמצעות טופס הזמנה שיחתם בידי מנהל רכש ואספקה והגזבר.

(מציג לחברי המועצה טבלה עם מספר הזמנות שיצאו במהלך השנים)

החוק קובע את המסגרת, לתוכה על המועצה לצקת תוכן באמצעות נוהלי עבודה. משנקבעו נוהלי עבודה, יש להקפיד עליהם כדי שהרכש יבוצע בהתאם לעקרונות השקיפות וההוגנות.

בניגוד לרכישת טובין, יש לכנס את ועדת התקשרויות בכל התקשרות עם ספק שירות.

המבנה הארגוני הנוכחי לא מותאם כדי שהטיפול ברכש ייעשה באמצעות מנהל הרכש. יש הזמנות רבות שיוצאות, אדם אחד ללא סיוע לא יכול להשתלט על הכל. התוצאה היא שמרבית הרכש ממשיך להתבצע ביחידות השונות. רכש דורש מקצועיות. כאשר כל אחד מעובדי המחלקות פונה לספקים, יש פתח לטעויות ותקלות. השאיפה צריכה להיות שמחלקת הרכש תיתן שרות לכל יחידות המועצה ולהקטין ככל שניתן את הפניה לספקים ע"י עובדי העירייה.

כשהביקורת נעשתה, הנוהל לא כיסה את כלל ההיבטים, היה תמציתי, התרכז בעיקר במספר הצעות המחיר. לא נערכו הדרכות כדי להביא הסכמי עבודה. מחלקת הרכש לא עבדה עם תוכנית עבודה שנתית שמציינת יעדים, לא הוכנה תחזית צריכה. תחזית זו מחויבת על פי התוספת ומאפשרת לרכז את הצרכים מהיחידות השונות כדי לבצע רכש יעיל ומרוכז.

*** אביעד סיני נכנס בשעה 18:14 ***

לא היה תיעוד נאות של מכתבי פניה כדי לוודא שהנוסח לספקים אחיד, לא היתה הקפדה על קבלת הצעות במועד שנקבע.

בנוהל היתה התייחסות להעברת הצעות באמצעות תיבת הצעות ומדרג מספר ההצעות לכל סכום. היו בזה חריגות.

ההצעה הזוכה נקבעה על סמך מחיר בלבד מבלי שנכנסו פרמטרים של איכות ו/או ניסיון קודם. בחלק מהמקרים לא היה תיעוד להליך של בחינה ודרוג איכות, היו לא מעט מקרים להזמנה שיצאה בדיעבד, קרי היתה התקשרות טרם יצאה הזמנה. במחלקת התפעול אין מנהל מחלקה שמאשר חשבונות. בגזברות אין מנגנון שבדק שהסכום המצטבר של ההתקשרויות לא עולה על הסכום המותר. כאשר יש התקשרות שנמשכת שנים, יש לעצור ולבדוק שהסכום לא עבר את הסכום המותר. מה היקפי החוזים שהסכומים המצטברים לא נבדקו.

נתתי מספר דוגמאות והעיקר שזה יטופל מעתה ואילך. לא נעשתה בדיקה חודשית שהיקפי העבודה תואמים את המפרט.

כשיש מכרז, נעשית בדיקה של 100%. נוצרת בעיה כשיש הזמנת עבודה בהיקף של 50,000 ₪ ולאחר שנה הזמנת עבודה חדשה בהיקף של 50,000 ₪. כך אפשרי שהסכום יהיה גבוה ולא ייעשה מכרז.

היו מקרים שהתקשרות המשיכה מעבר לכתוב בחוזה המקורי. התקשרות עם יועצים בוצעו בהליך שאינו מכרז זוטא, ההתקשרות נעשתה כמו שמתקשרים ברכישת טובין, אבל התוצאה היא התקשרות מצטברת בהיקף גבוה כשדרך המלך היא לעשות את זה באמצעות מכרז זוטא.

אין ספר נהלים רשומי לשימוש מוסדות חינוך. נושא חתימה על חוזים עם ספקים לא היה מסודר, לא נערכה בדיקת ניגוד עניינים כמתחייב בחוק, לא מתקיים הליך סדור להערכת ספקים, כדי לקבל משוב ולדעת איך לנהוג בו בהמשך.

ניהול מלאי ומצאי, עד היום המועצה התנהלה שלא בהתאם לדרישות התוספת החמישית. נושא ניהול אינוונטר ומלאי הוא נושא כבד. הדרישות מדברות על כך שוועדת הרכש צריכה לקבוע מדיניות לאישור גרעית ציוד. יש למנות מנהל רכש שאחראי על רכישת הטובין, אחסנתם ושמירתם, למנות רשם מצאי ואחסון של טובים שנרכשים ואינם מסופקים יאוחסנו.

תנאי הבטיחות במחסן צריכים להיבדק אחת לשנה ע"י מהנדס בטיחות. תחום זה לא טופל, החל הליך מסוים והפערים גדולים. למעשה, אין למועצה שליטה על הרכוש הקבוע, היכן הוא נמצא ומה מצבו.

עם כניסתי לתפקיד הבנתי שיש לנו בעיה בתחום הרכש בגלל אי הפרדה בין התפקיד המבצע למזמין. בתקציב של השנה לאחר מכן תקצבנו מנהל רכש והיום יש מנהל רכש שעושה עבודתו נאמנה ועדיין לא הגענו ליעד הסופי. בתקציב 2023 ננסה לתקצב לו עוזרת או קניין כדי לסייע. מינינו מנהל מחלקת מכרזים, היו חילופים בתפקיד חשבים.

זו מנהלת מחלקת מכרזים שלישית בקדנציה זו. זה לא תורם ליציבות. מנהל מחלקת מכרזים עזב למשרה עם שכר פי 3 ממה שהוא מקבל ברשות. לאחרונה נבחר רכז חוזים. היום קיימנו ישיבה עם כל מנהלי המחלקות כדי להסביר על הליכי רכש והתקשרויות.

הדו"ח מתייחס לשנת 2020, ואני הגעתי למועצה בסוף שנת 2020. לפני לא הייתה פונקציה שניהלה את הרכש. מחלקת הרכש מטפלת בלמעלה מ-4,000 הזמנות מידי שנה. דברים רבים שאלי הציג בפניכם טופלו. הוועדות הפכו להיות דיגיטליות, מתקיימות הדרכות לעובדי מועצה, לרבות הדרכות פרטניות. אנחנו בודקים את הסכומים במצטבר ומעבירים פעולות רבות למכרזים. כבר היום עושים מכרזי זוטא. מכרז זה דרך המלך, מקל על עבודת הרשות.

משה עובד במועצה, לא התחלף ועושה עבודתו נאמנה ומקצועית. מה היקף הפעילות שנעשית בידי מנהלי המחלקות?

על פי הנוהל, המחלקות מביאות הצעות מחיר בסכומים של עד 20,000 ש"ח, מעבירות אותן לוועדת התקשרויות אם מדובר בנותן שירות. עדיין כל הזמנה עוברת בדיקה שלי.

האם יש תוכנית עבודה ל-2023?

אייל כגן:

רו"ח אלי יוספין:

אייל כגן:

רו"ח אורלי ירדן:

רו"ח אלי יוספין:

רו"ח אורלי ירדן:

אייל כגן:

רו"ח אורלי ירדן:

משה חיים זדה:

הגר פרי יגור:

אייל כגן:

משה חיים זדה:

אייל כגן:

משה חיים זדה:
יוני חכימי:

התחלתי לעבוד על תוכנית עבודה שנתית. תודה לאלי על עבודה מקצועית, מעמיקה וטובה. התפקיד של אלי חשוב ולפחות 4 פעמים זרקו אותו ממקום למקום. הייתי מצפה שיעבירו אותך למקום ראוי, תהיה נגיש לגזברות, למחלקות הפעילות ותבדוק את הדברים בהתנהלות יום יומית. זה יתרום להתנהלות הניהולית של הרשות. משנת 2018 היתה לראש המועצה הזדמנות לתקן ליקויים ולא תיקנת שום דבר. אותו דבר לגבי השנים 2019-2020 ונראה שכך יהיה גם בשנת 2021.

אני מאחל לאלי שיקבל חדר ראוי, כדי שתוכל לעבוד בצורה טובה ונוחה. ועדת הביקורת התכנסה לדיון בדו"ח. הדוח מתייחס לשלושה נושאים: רכש באמצעות הצעות מחיר, ניהול מלאי ומצאי ומעקב אחר תיקון ליקויים של דוחות קודמים. מקריא את פרוטוקול ועדת ביקורת.

אייל כגן:

***** אלדד בר כוכבא עזב בשעה 18:35 *****

תודה לכל הנוגעים בדבר. האם היו מקרים בו נאמר לעשות מכרז במקום הצעות ברכש?

מכרז שנגמר ממשך תמיד בהליך מכרזי. אם הסכום גבוה, חובה לעשות מכרז ואין אפשרות אחרת. אני אמור לראות את הסכומים ולהעביר כל מה שצריך להליך מכרזי.

היו מקרים בו ביקשו לפצל מכרז כדי להקטין את הסכומים. אם היה משהו כזה היה עליך להציף את זה.

בתחילת הקדנציה ועדת המכרזים החליטה לעודד עסקים מקומיים. כלומר, אם מגיעות שתי הצעות זהות ואחת מהן של מציע מקומי, ניתן למציע המקומי עדיפות. שואל אם אפשר לעשות את זה ברכש.

זו סוגיה שצריך לבחון אותה. ברכש יש הבדל בין קניית מוצר בר קיימא ובין קניית שרות. אני יכול לתת עדיפות לתושב המקום בעת קניית שרות. לא כך בנושא רכש של מוצר.

המתנ"ס קנה שירותים ועלתה שאלה האם הם מחויבים במכרז. נפגשתי עם הממונה על המחוז, הוא ביקש לבדוק מול היועמ"ש של משרד הפנים וגורמים נוספים, האם המתנ"ס בפרדס חנה כרכור פטור ממכרז או לא.

חברת המתנ"סים והיועמ"שים הביאו אסמכתאות שהם פטורים ממכרז. המתנ"ס הוא זרוע ביצועית של המועצה. התעוררה בעיה סביב הצהרונים. גם אם יצאו במכרז לנושא צהרונים הסכומים לא ישתנו. ההבדל הוא שחברה פרטית תרוויח שבמקום שהמתנ"ס שלנו ירוויח.

היום אין חוגים בגנים בגלל שהמועצה לא נערכה לזה. במשך כל השנים היו חוגים ופעילות מעשירה בגנים. ההתקשרות היתה באופן ישיר בין הגנת לנותן השרות. משרד החינוך אסר על חיבור ישיר בין הגנת למפעיל כדי להמנע מיחסי עובד מעביד.

***** אייל כגן עזב בשעה 18:46 ******

***** יוני חכימי עזב בשעה 18:50 *****

***** דוד כמוס עזב בשעה 18:52 *****

נעשים 2 הליכים במקביל. יש מכרז ובמקביל מחכים לתשובת הממונה על המחוז אם יש פטור ממכרז.

מבקש חו"ד היועמ"ש לסוגיה זו של המתנ"ס והאם אפשר לתת עדיפות לעסקים מקומיים.

הגר פרי יגור:

אביעד סיני:

הגר פרי יגור: לקראת הדיון צירפתי מכתב לחברים. תודה לאלי ולמשה שיצר מחלקה יש מאין ולאורלי. צוות תיקון ליקויים צריך לעבוד על תיקון הליקויים, גם מתוקף התקנה. מעלה להצבעה לאמץ את המלצות מבקר המועצה ולהקים צוות תיקון ליקויים שיכלול את מנכ"ל המועצה, גזברית המועצה ומנהל מחלקת רכש.

הצבעה:

בעד – פה אחד (9)

בעד – 9 (הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום

גנצרסקי, נחמיה מנצור, טל דנטס, אביעד סיני)

מליאת המועצה מחליטה לאמץ את המלצות מבקר המועצה ולהקים צוות תיקון ליקויים שיכלול את מנכ"ל המועצה, גזברית המועצה ומנהל מחלקת רכש.

2. הצגת דו"ח כספי מבוקר משרד הפנים לשנת 2020.

הגר פרי יגור: אנחנו בשנת 2022 ומשרד הפנים ערך ביקורת לדוח 2020 שמוצג בפניכם בישיבת המועצה.
רו"ח אורלי ירדן: שנת 2020 היתה שנה לא פשוטה בגלל הקורונה. עמדנו ביעדי התקציב, עמדנו ביעדי גביה והמאזן נראה טוב. בעמוד 4 ניתן לראות שנכסי המועצה עומדים על 103 מלש"ח לעומת 84 מלש"ח בשנת 2019. עומס מלוות עמד בשנת הדוח על 9.4 מלש"ח לעומת 14.3 מלש"ח בשנת 2019. סך החובות הפתוחים עמדו על 177 מלש"ח והעלייה נובעת משנת הקורונה. אחוז הגביה ירד בשנת הקורונה וחזר לאחר מכן ל-92%.

3. הצגת דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים 2020.

נתנאל קסטן: יש עובדי מועצה שחייבים כספים בסכום לא מבוטל. מה עושים בנדון.
רו"ח אורלי ירדן: יש חובות לעובדי מועצה. לחברי המועצה אין חובות. בדוח הביקורת יש הערה בנושא. סך חובות עובדי המועצה עומד על 1.3 מלש"ח נכון ל-31.12.2020. חובות אלה מטופלים בדרך של הורדה מהמשכורת ככל שניתן, הסדר או תביעה משפטית. 2 עובדות התקבלו לעבודה עם חובות של בעליהם בסך של למעלה מ-400,000 ₪ כל אחת.

4. תב"רים – נובמבר 2022.

הגר פרי יגור:

מקריאה את התב"רים.

משרד הפנים מבקש שנעביר פרוט לסעיפים. ריבוד כבישים זה זה אבן גבירול,
דביר, סמטת מרחבים, הנץ, סנונית והדרים.

הצבעה:

בעד – פה אחד (9)

בעד – 9 (הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום

גנצרסקי, נחמיה מנצור, טל דנטס, אביעד סיני)

מליאת המועצה מאשרת תב"רים לחודש נובמבר 2022 כדלקמן:

2061 – ריבוד ושיקום כבישים – הגדלה

(אבן גבירול, דביר, סמטת מרחבים, הנץ, סנונית והדרים)

2296 – ביה"ס כרכור – נגישות אקוסטית – חדש

2297 – ביה"ס רימון – נגישות אקוסטית (1) – חדש

2298 – ביה"ס רימון – נגישות אקוסטית (2) – חדש

2999 – ביה"ס שרת – נגישות אקוסטית – חדש

2300 – חט"ב חדשה – נגישות אקוסטית – חדש

הישיבה נסגרה בשעה: 18:58.

גב' הגר פרי יגור

ראש המועצה

