



פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין 3/2016
מיום 31.8.2016

נוכחים:

עו"ד נסר סנעאללה-יו"ר הועדה
מר דבאח אחמד-ראש הרשות
מר מוחמד נעים עומר-חבר המועצה
מר נמר חוסין- חבר המועצה
מר מוחמד מוסא- חבר המועצה
מר אסדי רבאח- חבר המועצה
עו"ד עותמאן חאלד- חבר המועצה

עובדי הרשות

רו"ח אסדי יוסף-מזכיר גזבר
עו"ד נעמה חליל-יועץ משפטי
מר דבאח עזאת-

סדר היום-

1.דיון בדו"ח הביקורת ובהמלצת ועדת הביקורת
להלן פרוטוקול ועדת הביקורת בעניין

פרוטוקול ועדת ביקורת מס 1/2016
מיום 31/8/2016

נוכחים:

עו"ד חאלד עותמאן- יור הועדה..
מר מוחמד נעים עומר , חבר ועדה.
מר עזאת דבאח – מבקר פנים .
מר אסדי יוסף-גזבר המועצה.

סדר היום-דיון בדוח כספי מבוקר 2015

דיון בדוח הכספי-

הגזבר מסביר את הדו"ח הכספי בעיקר עניין הגרעון הנצבר שע"פ הדו"ח הסתכם סוף שנת 2015 ל 7,524 אלף ₪
הדוח מצביע על עודף שוטף של 5 אלף ₪ בשנת 2015.
, ועל הקטנת הגרעון הנצבר משנה לשנה ב 2924 אלף ₪ .

הועדה מאשרת את הדו"ח

דיון בדוח המפורט



הגזבר מסביר את ההבדל בין שני חלקי הדוח המבוקר ומצביע לוועדה על הממצאים של הביקורת בשנת 2015 ועל הטיפול בהם כדלקמן:

בדו"ח הביקורת בפרק א.12- נזכר שועדת הביקורת לא דנה בדוחות הביקורת של מבקר הפנים, מבקר משרד הפנים ואו מבקר המדינה, לא הגישה המלצות בעניין דוחות הביקורת ולא נהלה מעקב אחר תיקון הליקויים שבדוחות לעיל, הועדה בישיבתה מהיום הינה בהרכב חדש מיום 18.1.2016 הועדה בהרכבה הקודם מיום 15.12.2013 כן לא תפקדה אי לכך מליאת המועצה החליפה אותה והורכה הועדה בהרכבה החדש ביום-18.1.2016.

ב.1- בדו"ח נזכר שהרשות החלה בביצוע שני תב"רים לפני קבלת אישור משרד הפנים, הועדה בדקה ונצאה שמדובר בשני פרויקטים בהיקף של 150 אלף ₪ כל אחד, הראשון בטיחות בדרכים מס תב"ר 81 והשני בית עלמין מס תב"ר 111. בראשון העבודות החלו לאחר אישור המועצה לתב"ר אולם אישור משרד הפנים נתקבל ביוני 2014 כאשר העבודות החלו במרץ הפרש של שלושה חודשים במקרה השני העבודות החלו באקטובר והאישור של משרד הפנים הגיע רק בדצמבר שוב הפרש של חודשיים, לטענת הגזבר העניין נבע מבירוקרטיה של משרד הפנים, לציון שקיים תקציב וקיים אישור מליאת מועצה עם זאת הגזבר הבטיח להמנע מהישנות מקרים כאלו.

לציון שהמבקר טען שהעבודות

ב.2- בפרק ב לדוח המפורט עמ 5 נזכר שהמועצה לא דרשה ערבות ביצוע לחוזים-הועדה בדקה עם המהנדס והגזבר ונמצא כן שלא תמיד הרשות בקשה ערבות כזו אולם תמיד עכבה סכום מהחשבון המאושר, בכל מקרה בגין פרויקטים גדולים בניית בית ספר תיכון, מגרש כדורגל ען נתקבלו ערבויות בנקאיות לכך, עם זאת הועדה הסבה את תשומת לב הגזבר והמהנדס שאין להוציא צו תחילת עבודה לשום פרויקט ללא קבלת ערבות בנקאית כנגד חתימת ההסכם.

ב.3- עמ 5 לדוח המפורט נזכר שהמועצה לא פרסמה דוח לתושב לשנת 2014 בעיתונות, הועדה בדקה ומצאה שליקוי זה תוקן והדו"ח פורסם ביום 15/7/2016 כולל דוח לתושב לשנת 2015.

ג.1- המועצה אינה מטפלת בגביית חובות מסופקים ואינה מטפלת בחובות אבודים- המועצה פרסמה מכרז לעניין נתקבלו הצעות מחירים נבחר זכיין והחל לעבוד בטיפול בחובות אבודים, לציון שהמועצה שכרה משרד חקירות פרטי ונעשו חקירות על כל החמישים החייבים הגדולים קיימת בדיקת למחיקת חובות אבודים.

ג.2- למחלקת הגביה ברשות אין נוהל חיוב נכסים. במחלקה מסתמכים על מידע אישי בלבד, ואין כל כלי מעקב אחרי נכסים חדשים-מחלקת הגזברות מודיעה לוועדת הביקורת שהחיוב נעשה ע"פ מדידה בפועל בשטח שנעשה קודם יך ידי חברת זייד אורניב במסגרת פרויקט סקר נכסים ואחר כך מדידה ומעקב שוטף ע"י מחלקת ההנדסה.

ג.3- תב"ר שבתוכניתו להקים תחנה לבריאות המשפחה לא נתקבלו אישור בניה. סה"כ ההשקעה עד לשנת 2015 היא 74 אלפי ₪ בתכנון בלבד. פורסם מכרז העבודות בבצוע.

ג.5- פרוטוקולי ועדת הביקורת לשנים 2014-2015 אינו מכילים את עיקר הדברים שעלו בדוחות. אלא כוללים מסקנות בלבד.

ג.6- ועדת הביקורת בשנים 2014-2015, התכנסה פעם אחת בלבד. בשנת 2016 העניין תוקן ויתוקן



ג.8-הרשות אפשרה לעובדים לצבור יותר מ 55 ימי חופש לא מנוצלים , בנוסף אפשרה לחלק מהעובדים לצבור יתרות שליליות ביתרת ימי החופש הלא מנוצלים- העניין תוקן

ג.10- הרשות לא ביצעה פעולות בהג"א המקומי- העניין יתוקן בשנת 2016 .

החלטה:

מליאת המועצה דנה בדוח הכספי ובהמלצות ומסקנות ועדת הביקורת ומטילה על צוות תיקון הליקויים המורכב מהגזבר מהנדס יועץ משפטי ומבקר הפנים להמשיך מעקב ותיקון מהליקויים.

רשם- אסדי יוסף מזכיר גזבר המועצה