



משרד הנכ"ל המועצה

טלפון: 04-9539206, פקס: 04-9533856

ג' אדר א' תשע"א
07 פברואר 2011

פרוטוקול מדיון מליאת המועצה שלא מן המניין מתאריך ב' באדר א' תשע"א – 6.02.11

משתתפים: דוד אריאלי – יו"ר

שלמה מושיץ

דוד גבאי

ניקול דרזנר

עמית אבני

אריה סוזין

שמואל שמחון

חסרים:

דוד חורש { התנצל }

נאוה סבר { התנצלה }

אבי בן-יוסף { מחלה }

מנחם גילה { התנצל }

נוכחים:

יאיר אודם – מנכ"ל המועצה

עו"ד עודד רומנו – יועמ"ש

זאב זימל – גזבר המועצה

רפי מלמד – מבקר המועצה

ברוך כהנא – דובר המועצה

אלון נוטוביץ – מנהח"ש ראשי

לאה דהאן – עי' מנכ"ל

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2009.

הישיבה נפתחה בשעה 19.15.

ראש המועצה: אני מבקש להודות לשלמה מושיץ – יו"ר ועדת ביקורת, לאריה סוזין ולניקול דרזנר חברי הוועדה. קראתי את הפרוטוקולים ומאוד התרשמתי. אנחנו יוצאים נשכרים מההערות שלכם ומההקפדה על כל הסעיפים. אני מבקש להודות גם למבקר המועצה – רפי מלמד, שמנחה ומכוון אותנו ואנחנו רואים בו דמות במובן של ביקורת אקטיבית בו זמנית, ולא רק פעם בשנה בזמן הכנת דו"ח הביקורת. אנחנו קשובים למבקר גם בביקורת תוך כדי תנועה. למבקר המועצה מקום מאוד חשוב בחשיבה הניהולית, הערכית והמערכתית של הרשות המקומית.

מבקר המועצה: כל שנה מבצע משרד הפנים ביקורת רוחבית אחידה ברשויות המקומיות, הכוללת ביקורת כספית וביקורת מפורטת. בביקורת המפורטת נבדק תיקון הליקויים מדו"ח קודם. משרד הפנים מחייב את הרשויות לשלושה שלבי דיון בדו"ח: דיון ראשון בוועדת ביקורת, ואכן הנושא נדון וכולכם קיבלתם את פרוטוקול הוועדה, כולל את התייחסות



גזבר המועצה לדו"ח. בהמשך דיון במליאה על המלצות ועדת ביקורת ולאחר מכן, הנחיית עובדי עובדי המועצה לתיקון הליקויים שהמליאה אישרה. התהליך מוגבל בזמן.

שלמה מושיץ – יו"ר ועדת ביקורת: ראשית אני מודה לרפי מלמד – מבקר המועצה, על הסיוע והאוזן הקשבת.

עמוד 7 סעיף 2.2: "המועצה לא ביטלה הנחות בארנונה, לזכאי הנחות שלא פרעו חובם עד לתום השנה". בעיקרון, למועצה אסור לתת הנחה לאדם שלא פורע את החובות שלו. לגבי זה קיבלנו תשובה שלא מספקת אותנו והיא: "הנושא ידוע". אם הנושא ידוע, זה לא פותר לנו את הבעיה.

גזבר המועצה: זו סוגיה ששבה ועולה כל הזמן והיא עלתה גם בשנה שעברה. מי שמאוד קשה לו וקיבל אחוז הנחה כזה או אחר, ולא שילם את השאר למרות הקושי, אם נבטל לו את ההנחה, אנחנו בעצם מכבידים עליו עוד יותר ואותו אדם יתחיל להגיע לוועדת הנחות ויפנה לממונה. המשמעות של זה תהיה שאחרי מספר שנים, נתחיל להפעיל את מנגנון האכיפה. גם רשויות אחרות נוהגות כמונו ואנחנו מאוד לא קיצוניים בעניין הזה.

שמואל שמחון: יש הנחות אוטומטיות עפ"י חוק.

ראש המועצה: נכון, שמוליק צודק: יש הנחות שאוטומטית ניתנות עפ"י חוק ויש הנחות שניתנות בוועדת הנחות. מה שחשוב ובכדי לחדד את מה שהגזבר אמר, אנחנו חייבים להיות אנושיים ולא להגזים, במיוחד על רקע ההישג האדיר שלנו: כשהתחלתי את תפקידי היינו ב- 92% גבייה. היום אנחנו ב- 96% גבייה. בין 3-4 הרשויות בישראל, מתוך 260 רשויות. לפיכך, יש לנו את הזכות הגדולה להתחשב קצת באנשים. אני חושב שבסך הכל זו גישה נכונה.

שלמה מושיץ: עמוד 7 סעיף 8.2 "מנהלי החברה הכלכלית". זהו נושא שמציק לי אישית ולכל חברי הוועדה. אני לפחות באופן אישי מדבר על זה לפחות פעמיים בשנה, אם לא יותר. אני חושב שמפאת כבודו של המועצה המקומית, יש לבצע את החלפת הדירקטורים ואישור דירקטורים חדשים. התשובה שקיבלנו מגזבר המועצה: "בשנת 2011 הנושא יוסדר. או שימונו מנהלים רלוונטיים או שהחברה תיסגר". עם כל הכבוד בשנת 2011 יש 12 חודשים והוועדה לא מוכנה לחכות 12 חודשים.

ראש המועצה: מקובל. הוועדה תחכה חודש.

שלמה מושיץ: עמוד 7 סעיף 9.2, 10.9: "המועצה אינה מסמנת במערכת הגביה חובות שגבייתם מוטלת בספק, ולא מבצעת הליך רישום בהערת אזהרה בטאבו". התשובה שקיבלנו: "המועצה בכוונה אינה מסמנת חובות שגבייתם מוטלת בספק, כי בכוונתה לנסות ולגבות כל חוב. הליכי האכיפה הוחמרו השנה ותישקל הערת אזהרה במונחי עלות תועלת". השאלה שנשאלת היא, האם אין אפשרות לסמן אותו באיזושהי צורה, על-מנת שלא ייראה כחוב שהמועצה לא גובה אותו?

גזבר המועצה: אנחנו כנראה ב- 2011 נצטרך להתמודד עם סימון חובות.

שלמה מושיץ: עמוד 15 – תב"ר 824 – הועדה מבקשת הסבר לתשלום היתר ששולם לקבלן ולפעול על פי הליך תקין לאישור תב"ר.

התייחסות הגזבר: "פרוייקט כיכר חטי"ב הורחב פעמיים, לאור שינויים שנבעו הן מהשטח והן מהצרכים. משרד התחבורה הגדיל פעמיים את התב"ר, כך שסך הפרוייקט עומד על 1.546 והוכר כולו ע"י משרד התחבורה. עבודת הקבלן השיגה את הרישומים. נושא התבריי"ם מקבל דגש מיוחד. הוחלפה עובדת אחראית על התבריי"ם".

ראש המועצה: מי שרוצה לעיין בכרטיס, מוזמן לעשות זאת.



שלמה מושיץ: עמוד 10 – תבריי"ם: "הועדה מבקשת לקבל סטטוס של התבריי"ם הפעילים, לגבי מצבם בפועל ומצבם הכספי, כולל פירוט התקציבים מהיכן הועברו. כמו כן, הסבר על התבריי"ם שבגרעון".

גזבר המועצה: תבריי"ם מתגלגלים המון שנים במערכת. אנחנו, ועל זה אני מתווכח מדי פעם עם הממונה וזה בסדר, יוצאים למכרז ואני כותב במכרז בכפוף לכל מיני דברים, כי התהליך הוא מאוד ארוך ויש מצב שמרגע שהמליאה מאשרת ועד שהממונה מאשר, עובר יותר מדי זמן.

ראש המועצה: מבחינתנו, אחד הדברים החשובים ביותר זה לנסות לזרז תהליכים ככל שאנחנו יכולים. לא תמיד אנחנו יכולים. אנחנו גוף ציבורי עם רגולציה מאוד קשה. לכן בסיטואציות מסויימות נצא למכרז, אך נסייגו כלפי הזוכה. זה נובע אך ורק מהרצון לזרז קצת תהליכים.

אלון נוטוביץ: הכנו נוהל תבריי"ם מסודר, והוא הוכנס לעבודה.

שלמה מושיץ: בעמוד 17: ,כאשר נותנים תמיכה, לא קיים תהליך לפיו נבדק האם מבקש התמיכה הינו בהגדרה של מוסד ציבורי".

גזבר המועצה: הנושא המרכזי השנה בדו"ח מבקר משרד הפנים היה תמיכות. כתוצאה מזה ישנן המון הערות פרוצדורליות. חלקן משמעותיות וחלקן פחות. נכון שאין לנו הגדרת מפתח האם הגוף הוא ציבורי או לא, אבל כל הגופים שקיבלו השתתפות מהמועצה באמצעות ועדת תמיכות, עונים על הקריטריונים. התחלנו תהליך בדברים הקלים כמו: חשמל ומים. ועדת משנה לתמיכות ישרה וראתה כמה זה קשה לייצר קריטריונים.

ראש המועצה: הברכה היא דוגמא יוצאת מן הכלל: עלות הוצאות הברכה היא כ- 750.000 ₪ וההכנסות הן בערך מחצית. זאת אומרת שאתה מפסיד בערך בין 350.000 ל- 400.000 ₪ על הברכה בהווה. איך אפשר לחלק את זה בין קבוצת השחיה לקבוצת הכדור-מים? מאוד מאוד קשה לאמוד את התמיכה העקיפה, אבל אנחנו התחלנו תהליך ונמשיך בו.

שלמה מושיץ: אנחנו לא צריכים לבדוק בציציות, אבל אם אתה אומר מה ההפסד השנתי שלך, אתה יכול לחלק את זה לשעת שימוש פחות או יותר. ניתן לעשות הערכה שעתית.

מנכ"ל המועצה: כל הנושא הזה נולד מהעמותות החרדיות. פה אין שום שחיתות וניצול והכל נעשה לטובת הציבור. כמעט ואין לזה סוף והדבר יוצר מצב, שאנחנו עוסקים במשהו כדי לרצות מישהו, ללא צורך.

שלמה מושיץ: יש פה הערה של מבקר משרד הפנים. מחובתנו כוועדת ביקורת להמליץ למליאה ועל המליאה לקבל החלטה.

"הועדה דנה במתן תמיכות, למרות שלא התקבלו כל האישורים המתאימים". עמוד 19 ועמוד 20, מראים לכם שחלק גדול מהעמותות הנתמכות, לא מגישות דו"ח פיקוח על השימוש בתמיכה וזה תנאי יסודי לקבלתה והוא חייב להיות חד-משמעי.

אלון נוטוביץ: לאחר שהמבקר הוציא את הדו"ח, העמדנו אותו על טעותו.

גזבר המועצה: ניקח זאת לתשומת לבנו.

אריה סוזין: יש להקפיד על הנהלים.

שלמה מושיץ: עמוד 25: ניתוח יתרות חוב: "הועדה מבקשת הסבר ל"נכסים אחרים", שבו אחוז החייבים הינו 38% וחובם כ- 6.5 מליון ₪". תשובת הגזבר היתה: "מדובר בחובות הקיימים על נכסים שאין להם חיובים שוטפים של ארנונה במערכת, כי אם רק יתרות חוב, ולכן אין חלוקת חוב על פי סוג נכס מסויים".

גזבר המועצה: מדובר בחובות ארנונה שקוטלגו בדו"ח לפי סוג נכס: מגורים, בתי מלון, בתי עסק, קרקע תפוסה ואחרים. לגבי ה"אחרים" נתתי את ההסבר הנ"ל.



שלמה מושיץ: עמוד 30 "יש להקפיד על הנהלים ולתת הנחות לזכאים על פי רישומי הביטוח הלאומי. מתברר שהמועצה נתנה הנחות בסך 14 אלף ש"ח, בסיווג נכים ומשפחות שכולות, ללא קיום אישור תקף לזכאותם". תשובת הגזבר היתה: הנושא ייבדק ויטופל.

גזבר המועצה: כמו שכתבתי בתגובה, הנושא אכן ייבדק ויטופל.
ראש המועצה: יש פה דילמה מאוד גדולה: אדם נכה בכמה עשרות אחוזים, גם הוא נדרש להציג את האישורים הללו, הגם שלמרבה הצער מצבו לא הולך להשתנות. יש גישה קצת קהה מצד המדינה, ואנחנו לעיתים מנסים קצת להקל. בדרך כלל, ההאשמה כלפינו היא הפוכה: שאנחנו מקפידים על כל טופס ואישור. הגזבר יבדוק את הנושא.

שלמה מושיץ: אם זו הערה של מבקר משרד הפנים, יש לבדוק אותה.
ראש המועצה: נכון. אתה צודק! אנחנו מקבלים את ההערה הזאת.
שלמה מושיץ: עמוד 6 סעיף 5 ב': "המועצה משלמת לעובדים הוצאות רכב עד 500 ק"מ בחודש, שלא על בסיס דוח. הועדה מבקשת ליישם זאת עד 1.03.11. בנוסף הסעיף נדון בישיבת הצוות לתיקון ליקויים". תשובת גזבר המועצה היתה: "ההערה תיושם עד 1.03.11".

מבקר המועצה: אם לא מדווחים על הוצאות רכב, המרכיב נכנס לפנסיה, וחייבים לדווח על כל הוצאה.

שלמה מושיץ: מה שקרה, שבפועל שולם עד 500 ק"מ ללא דוח. זה הופך כאילו לדבר קבוע ובסיס להכנסה קבועה בשכר היסוד ולמרכיב פנסיוני. אין פה נושא של הרעת תנאים. אנחנו לא מורידים לעובד את התשלום, אלא מבקשים דוח. בנוסף, יש להחליף את טופסי דוח הרכב לטפסים המומלצים ע"י מרכז השלטון המקומי, כפי שהמליץ מבקר המועצה.
מנכ"ל המועצה: זאת לא בעיה וניתן לבצע את זה. אנחנו העברנו את זה לביצוע.

שלמה מושיץ: אני מבקש לציין בחיוב את אחוזי הגביה הגבוהים - 97.6%. ברכות לכל מי שזה מגיע לו, אולם אליה וקוץ בה: פחת המיס נותר מאוד גבוה: 13.5%. מדובר בהרבה מאוד מיס שהולכים לאיבוד.
ראש המועצה: בגלל היותנו ישרים, אנחנו מדווחים אמת. ישנן רשויות שהפחת שלהן הרבה יותר גבוה.

שלמה מושיץ: אנחנו מקווים שבדו"ח הביקורת בשנה הבאה נמצא פחות ליקויים. דין פרוטה כדין מאה: גם לטיפול בדברים הקטנים, יש משמעות רחבת היקף. מבחינה ציבורית זה מאוד חשוב. אני מודה לכולם ולמבקר המועצה שישב איתנו בדיונים על הדו"ח.

ראש המועצה: אני שוב רוצה להודות לחברי וועדת ביקורת ולמבקר המועצה, על עבודה יוצאת דופן. אני מרשה לעצמי לומר לכולנו שהדו"ח בסה"כ בסדר גמור. רוב הרשויות בישראל, היו רוצות לקבל דו"ח כל כך מתון בהערותיו. הדו"ח הזה מוכיח לדעתי, שבמועצה המקומית קרית-טבעון קיים מינהל תקין, ברמה הגבוהה והמשובחת ביותר. אני מקווה שתמיד נזכה להערות כל כך מצומצמות יחסית, שלמרבייתן יש הסבר הגיוני וסביר. אני מודה לכולם על ההשקעה.

הישיבה נעלה בשעה 19.45.

יאיר אודם
 מנכ"ל המועצה

דוד אריאלי
 ראש המועצה