



משרד מנכ"ל המועצה

טלפון: 04-9539206, פקס: 04-9533856

י"א כסלו תשע"ב
07 דצמבר 2011

פרוטוקול מדיון מליאת המועצה שלא מן המניין מתאריך ח' בכסלו תשע"ב - 4.12.2011

משתתפים: דוד אריאלי - יו"ר
שלמה מושיץ
דוד גבאי
דוד חורש
אריה סוזין
שמואל שמחון
ניקול דרזנר
אבי בן-יוסף
עמית אבני
נאוה סבר

חסרים: מנחם גילה {התנצל}

נוכחים: עו"ד עודד רומנו - יועמ"ש
יאיר אודם - מנכ"ל המועצה
זאב זימל - גזבר המועצה
רפי מלמד - מבקר המועצה
מריוס ראפ - מהנדס המועצה
גיל אשבל - סמנכ"ל תפעול
לאה דהאן - ע" מנכ"ל

אורחים: אופיר מאיר - מנהלת מרכז ההנצחה
דני כץ - חבר הנהלת מרכז ההנצחה
רו"ח יורם ברזני

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח רו"ח משרד הפנים לשנת 2010.
2. דיון בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2010.

הישיבה התחילה בשעה 19.30.

ראש המועצה: אני מבקש להודות למבקר המועצה על העבודה שהשקיע בדו"ח הביקורת, לשלמה מושיץ - שהיה בחלק מן הזמן הזה יו"ר וועדת ביקורת ולמנחם גילה - שהחליף את שלמה מושיץ כיו"ר הוועדה וכמובן לכל חברי וועדת ביקורת ולרו"ח שנמצאים כאן היום.



1. דיון בדו"ח ביקורת משרד הפנים:

מנכ"ל המועצה: העברנו אליכם את ההתייחסויות לדו"ח משרד הפנים ופירוט של כל התיקונים שנעשו. בגדול, ניתן לראות שישנה ירידה משמעותית במהות הביקורות וכל מה שבוקר – תוקן, וכך גם נכתב בדו"ח. **שמואל שמחון:** תושב נכה צה"ל, רצה לשלם את הארנונה אך לא היו מוכנים לתת לו את ההנחה בגין נכותו לאותה שנה. למה? **גזבר המועצה:** נכה אשר מגיעה לו הנחה ולא שילם את 30% שחייב לשלם, מאבד לעד את זכותו להנחה עפ"י חוק. אני לא נהגתי כך משיקולים אנושיים ועל כך הייתה ההערה. בנוסף, אני מציין את ממצאי רו"ח לגבי שהמועצה מאוזנת תקציבית ואף נמצאת בעודף של 27.000 ₪. **הערה:** חברת המועצה נאווה סבר התייחסה לסעיף הדן בנושא החברה הכלכלית, בדיון בדו"ח מבקר המועצה להלן. {ראה כוכבית בעמוד 6}.

דיון בדו"ח ביקורת מבקר המועצה:

מבקר המועצה: מאחר ולדיון הוזמנו נציגים ממרכז ההנצחה ורו"ח שסייע לי בביקורת, נתחיל את הדיון בנושא מרכז ההנצחה. **מנכ"ל המועצה:** אני אקריא את התייחסות מרכז ההנצחה לדו"ח, כפי שבאה לידי ביטוי במכתבו של דני שגב – יו"ר דירקטוריון מרכז ההנצחה:



27 בנובמבר, 2011

אי בכסלו, תשע"ב

לכבוד

המועצה המקומית קרית טבעון

מר דוד אריאלי – ראש המועצה

מר רפאל מלמד – מבקר

התייחסות מרכז הנצחה לדו"ח ממצאי ביקורת כספית לקראת ישיבת המליאה בעניין

סימוכין: 1) התייחסותנו המפורטת הנכס/221 מתאריך 28 ביולי, 2011

2) פרוטוקול ועדת בקורת 11-4 מתאריך 21 באוגוסט, 2011

שלום רב,

קראנו בעיון רב את ממצאי הביקורת שבנידון ואנו מודים לוועדת הביקורת על הערותיה. פעלנו באופן מיידי ונמרץ לתיקון הערות הביקורת, וברצוננו להתייחס – במסגרת הדיון במליאה – לשלושת הנושאים המודגשים בפרוטוקול הוועדה שבסימוכין.

1. סעיף א.1. בפרוטוקול ועדת הביקורת: אין מדובר ב"ליקוי". הקשר המשפטי בין המועצה

המקומית לבין מרכז ההנצחה מעוגן בחוזה שנחתם עם הסוכנות היהודית ובחוק הספריות - ואינו קשר של בעלות, וממילא אינו מקנה נציגות בדירקטוריון. יתר על-כן: ייצוג פוליטי של המועצה בדירקטוריון אינו לטובת מרכז ההנצחה. הדירקטוריון - לאורך כל שנות קיום מרכז ההנצחה - חף מכל שיוך פוליטי, ומשרת בכך את העובדה כי מרכז ההנצחה - דרך הסוכנות היהודית - הוא של עם ישראל כולו ולמען עם ישראל כולו. מעבר לכך, כל מהלכי מרכז ההנצחה מתואמים בכל הרמות מול גורמי המועצה בשיתוף פעולה מוצלח ופורה ובשקיפות מלאה.

2. סעיף א.2. בפרוטוקול ועדת הביקורת: מבוצע.

3. סעיף א.3. בפרוטוקול ועדת הביקורת: שיעור העמסת תקורות תבית על הספרייה אשר

הוצע ע"י עורכי דו"ח הביקורת (20% גורף לכל סעיפי ההוצאה) אינו משקף כלל את שיעור ההעמסה בפועל. דו"ח פרטני לגבי הוצאות הספרייה לרבות העמסת תקורות ע"פ מפתח המשקף את המציאות לשנים 2008-2010 הוגש לגובר המועצה, ומוכיח כי תמיכת המועצה בתוספת תקציב משרד התרבות מכסה באופן גבולי ביותר את פעילות הספרייה (כולל התקורות הרלוונטיות) ואינה משאירה מקורות לפעילויות אחרות של מרכז ההנצחה לתועלת תושבי הקריה.

נציין גם כי תהליך הביקורת לא כלל למיטב ידיעתנו בדיקה של מפתח שיעורי העמסת התקורות, ולפיכך קביעת המבקר לגבי שיעורי ההעמסה (20% כאמור) אינה מבוססת על בדיקה. **21:** העברות המועצה מכסות - יחד עם הקצבות משרד התרבות - רק את הוצאות הספרייה ותקורותיה, ואף זאת באופן גבולי, ואינן תומכות במכלול הפעילות התרבותית אשר מרכז ההנצחה מעמיד לשירות תושבי הקריה - ובודאי שלא בהיקף של 200,000 ₪ כפי שקבע המבקר בדו"ח הביקורת.

בברכה,

דני שגב - יו"ר ההנהלה

מבקר המועצה: נעזרתי ברו"ח יורם ברזני, לביצוע הביקורת ולפיכך אני

מעביר לו את זכות הדיבור.

רו"ח ברזני: אקדים ואומר שזכינו לשיתוף פעולה מלא עם חברי מרכז

ההנצחה. הערות הביקורת התמקדו בתחום הכספי. באופן כללי, הממצאים

אינם רבים והמקום מתנהל כיאות מבחינת ההתנהלות הכספית. קיימת



מחלוקת בנושא הבעלות על המקום עם הסוכנות היהודית, שאינה מגלה עניין במה שקורה שם. נציג הסוכנות בדירקטוריון אינו מגיע לשיבות ואין איתנו קשר וגם לא מציליחים לאתר אותו, דבר שיוצר מצב אנומלי שדורש תיקון. למרות שהמועצה תומכת במרכז ההנצחה בכ- 700.000 ₪, אין לה שום ייצוג בדירקטוריון ולדעתי כדאי שגם לה יהיה נציג, כדי שתדע מה קורה שם.

● לגבי שיעור התמיכה: המועצה המקומית מקצה 700.000 ₪ לטובת מרכז ההנצחה, הכולל בתוכו ספריה. ההסכם המקורי מתייחס לזה שהמקום חייב לכלול ספריה ועל סמך זה הוקם המקום והמועצה אמורה לתמוך בספריה. אין לנו חלוקה של הסכום של 700.000 ₪ בין הספריה לבין מרכז ההנצחה, וישנה מחלוקת לגבי שיעור התמיכה בין הספריה לבין מרכז ההנצחה. אנחנו ניסינו לעשות איזושהי חלוקה שמבוססת על מפתחות תמחירים חשבונאיים, וניתן לחלוק עליהם. התחשיבים מוצגים בדו"ח. יש לשים לב שהספריה היא מעין גוף סגור בתוך מרכז ההנצחה, כיון שמערכת השכר שלה היא מופרדת. לספריה יש מנהלת והספרנים מקבלים את השכר שלהם בנפרד משאר בעלי התפקידים. אני מבין ששאר ההערות תוקנו וחלקן אף תוקן במהלך הביקורת עצמה.

עמית אבני: יש לנו וועדת תמיכות. אני מבין שמה שמטריד את נציגי מרכז ההנצחה {אופיר מאיר ודוד כץ} זה האם הסכום מכסה רק את הספריה, או מעבר לכך.

רו"ח ברזני: זה מכסה בהחלט ויותר, זה כתוב בדו"ח.

ראש המועצה: רו"ח ברזני הביע עמדה נחרצת. אתם יכולים לקבל אותה או לא לקבל אותה, אבל זה תפקידו.

אריה סוזין: גם מתמטיקה חשבונאית היא לא ערך מוחלט. זה נתון לפרשנות ולהבנה. לכן השאלה שלך היא לא במקום. השאלה בוועדת תמיכות צריכה להיות כמה ראוי לתת למרכז ההנצחה. ואני אוסיף על שלך האם לא כדאי לחשוב על כך {וזה לא לדיון בישיבה הזו} שמרכז ההנצחה יהיה גוף מתוקצב ולא גוף נתמך.

שלמה מושיץ: עלה פה נושא הדירקטוריון. אני חושב שלאחרונה יצאו כמה חוקים מאוד דרקוניים לגבי דירקטוריון וזה הפך להיות מגוף ייצוגי לגוף מאוד משמעותי בתוך המערכת. אני חושב שלקטע הזה צריכים גם מבקר המועצה וגם רו"ח ברזני להיכנס לעומק. אי אפשר לומר שאנחנו לא מוצאים את הדירקטורים. אין מצב כזה. או שיש דירקטור או שאין דירקטור. כיום האחריות המיניסטריאלית של דירקטור היא אחריות מאוד כבדה. אם קורה משהו חלילה, אז כל אחד מהדירקטורים אחראי באותה מידה למה שקרה, באחריות אישית. צריך לקבל בנושא הזה איזושהי החלטה.

עמית אבני: אני אשמח לשמוע לגבי הנתונים המספריים שמופיעים בדו"ח, מה ההוצאות לגבי הספריה? או כמה עולה להחזיק את הספריה, בלי מרכז ההנצחה.

רו"ח ברזני: את עלות השכר ואת עלות רכישת הספרים, אנחנו יודעים במדויק. אלה שתי העלויות העיקריות. הויכוח הוא לגבי ההעמסות העקיפות. {אב בית, אחזקה שוטפת}.

ראש המועצה: האם יש אפשרות לומר ברמת האריתמטיקה, הספריה עולה כך וכך?

רו"ח ברזני: אין מספר כזה.



ראש המועצה: יש לי שתי התייחסויות שלא הגבנו לגביהן: אני כן ניסית לעניין את הסוכנות שתתעניין יותר במרכז ההנצחה. הבאתי לשם נציגה רשמית של הסוכנות, שמאוד התרשמה ואני לא אתפלא אם נחה דעתם שהדברים כל כך מושלמים ומוצלחים שבגלל זה הם בחרו שלא לעשות מעשה. נפגשתי גם עם אנטולי שרנסקי- יו"ר הסוכנות היהודית, באופן אישי על כמה נושאים, ואחד הדברים הכי בולטים בפגישה היה שאנחנו מבקשים שהוא יבוא ויראה איזה דבר יפה צמח ממרכז ההנצחה. לצערי, עדיין לא קיבלנו תשובה לגבי מועד הביקור ואנחנו עדיין שוקדים על זה, כדי לנסות להדק את הקשר בין הסוכנות לבין מרכז ההנצחה. אני חושב שדו"ח הביקורת הוא מצויין ומגלה מרכז שפועל כחוק, שפועל בשקיפות, שפועל בהגינות, שפועל על בסיס מתנדבים בדירקטוריון ואני חושב שצריך לברך על הדו"ח הזה שמצא מתי מעט ואנחנו כולנו מאוד גאים במרכז ההנצחה, שעובד בצורה נפלאה. אני לא מרגיש שאני צריך לשלוח נציג רשמי שלי לדירקטוריון, בגלל האמון המוחלט שיש לי ביו"ר המרכז, בחברי הדירקטוריון ובמנהלת מרכז ההנצחה. אני מרגיש נפלא איתם ואני חושב שזה גוף שראוי להתכבד בו ואני לא חושב שיש כאלה גופים מרשימים בישראל. זה יד לבנים שונה ממה שאנחנו מכירים: זה לקחת את המושג "במותם ציוו לנו את החיים" ו"להלביש" אותנו בלבוש אותנטי ופרקטי, ולא בגדר סיסמא. על כך יבורכו כולם וגם יבורכו על הדו"ח המתון שאני מקווה שמלמד שהגוף הזה פועל בתקינות ובצורה מושלמת. אנחנו נשקול את ההמלצה. אני נוטה שלא לאמץ אותה, אבל לא חלילה מתוך אנטגוניזם אלא כי אני באמת חושב שהחברים שם עושים עבודת קודש ובשקיפות מלאה ואנחנו לא מוטרדים.

מבקר המועצה: לגבי אפקטיביות הגביה: הגביה השוטפת הינה 79%. גביית הפיגורים הינה בשיעור 61%. ועדת הביקורת מציינת את האחוזים הגבוהים של הגביה השוטפת ולגבי גביית הפיגורים ממליצה לפעול בשני מישורים להקטנת החובות – מחיקת חובות ואכיפה.

גזבר המועצה: אנחנו עובדים על זה. קיבלנו לאחרונה אישור מהממונה על המחוז, למחיקת חובות לשמונה תושבים. התהליך ארוך ואנחנו פועלים בנושא.

ראש המועצה: באותם שמונת המקרים יש גוון מאוד חזק של צדק חברתי, שניקול התייחסה אליו. מדובר במקרים קשים, והצלחנו בעזרה גדולה של הממונה על המחוז, להקל על אנשים הללו, שאין להם יכולת כלכלית. צריך להמשיך את התהליך עם אנשים כאלה. בנוסף, צריך לבחון כל מיני חובות, שבעצם אבד עליהם הכלח ויכולות הגביה לגביהם הן מינוס ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אנחנו ירשנו יתרת חובות מאוד גדולה. גבינו המון. הבעיה היא שברביבית של 9% + מדד, כל מה שאתה גובה, גדל שוב.

שמואל שמחון: אני זוכר שבשנים עברו, קיבלנו דו"ח כספי בכל רבעון וכעת אנחנו לא מקבלים אותו כבר מזמן.

ראש המועצה: לדעתי, את הרבעון הראשון והשני נתנו לכם והשלישי יצא רק לאחרונה וצריך להעביר אותו.

שמואל שמחון: מתחילת הקדנציה – 3 שנים לא קיבלנו את הדוחות הללו.

ראש המועצה: לדעתי אתה טועה. גם בהנהלה דנו בזה הרבה פעמים. כל דו"ח רבעוני חייב לעבור לחברי המליאה וגזבר המועצה יעביר לכם את הרבעון השלישי. אין בכלל שאלה - אתה צודק.

מבקר המועצה: יש להביא את הדוחות הרבעוניים לדיון בפני המליאה.

מבקר המועצה לגבי אבטחת מוסדות חינוך: הדו"ח משווה בין דרישות משרד הפנים וחוזרי משרד החינוך לבין הקיים בשטח. יש לציין שאת רוב



הליקויים שהתגלו, הקב"ט תיקן תוך כדי הביקורת. וועדת ביקורת מבקשת מהקב"ט התייחסות כתובה עם תחילת שנת הלימודים, לגבי הליקויים שצוינו בדו"ח, תוך שימת דגש על הכנת תיקי שטח וזיווד ניידת הסיור. הוכנסה ניידת חדשה עם כל הציוד הנדרש, ולגבי תיקי שטח, יצאה בימים האחרונים הזמנה.

עמית באבני: מה עם הכשרה?

מנכ"ל המועצה: אנחנו החלטנו שעושים קורס עזרה ראשונה.

מבקר המועצה: עלות אבטחת מוסדות חינוך: 1.2 מלש"ח.

אריה סוזין: מתי נראה תיקי שטח חתומים ומסודרים?

מנכ"ל המועצה: וועדת תיקון ליקויים תגיש מועדים לכל דבר.

מבקר המועצה לגבי דוחו"ת מעקב אחר תיקון הליקויים: נעשה מעקב אחר תיקון הליקויים משנת 2005, שנה בה הוגש הדו"ח הראשון שלי. הדבר היחיד שנשאר הוא נושא פסי האטה. היום דיברתי עם הסמנכ"ל החדש, והוא יוציא לוי"ז לביצוע. השנה נערכו ארבע ביקורות ברשות, ע"י גופים חיצוניים:

- פיקוד העורף – שמשבח את תפקוד הרשות.
- משרד הבריאות – ציין שמתוך 169 דגימות מים בוצעו 168 וכולן נמצאו תקינות.
- משרד האוצר מציין שלא נמצאו חריגות שכר בין עובדי הרשות.
- מבקר המדינה – עשה בדיקה לגבי ממונה על פניות הציבור, נרשמו הערות וכל ההערות טופלו ותוקנו.
- בנוסף, הגיעו לשולחני נושאים שונים שטופלו על-ידי:
- דווחי רכב – העובדים לא דווחו ידנית על נסיעות עד 500 ק"מ כנדרש בחוק, וזה תוקן.
- מכרז "קפה-קפה" – לא נמצאה הצדקה להאשמות שקרוב של חבר מועצה דאז, זכה במכרז.
- **שלמה מושיץ:** את זה אי אפשר להכחיש. הייתה האשמה שהיה קשר בין היותו חבר מועצה לזכייה במכרז.
- **מבקר המועצה:** הייתה עוד טענה אחת שלמתווך דירות יש גישה חופשית למחלקת ההנדסה. הנושא נבדק ולא נמצאה הצדקה לתלונה. בעקבות התלונה, הוחלפו קודי הכניסה לבניין.
- **שמואל שמחון:** לגבי אבטחת מוסדות חינוך: איך הכל תוקן, אם בייס נרקיסים פרוץ עד לרגע זה?
- **מבקר המועצה:** יש התייחסות כתובה של הקב"ט.
- **שמואל שמחון:** ביה"ס עדיין פרוץ, כי שתי חניות של שני דיירים הן פתוחות. אם אני רוצה להיכנס היום לביה"ס, אני נכנס אליו בקלילות. להגיד שהכל תקין זה בסדר, אבל הלכה למעשה זה לא כך.
- **נאוה סבר:** בסעיף מעקב לתיקון ליקויים – יש סעיף לגבי החברה הכלכלית. ההערה תוקנה חלקית, וצריך להתייחס לזה.
- **מנכ"ל המועצה:** זה בוצע ואושר במליאה.

* **נאוה סבר:** הייתה הצבעה וההצבעה לא קויימה בסופו של דבר, כי הבאתם הרכב חלקי וניתן גם לבדוק את זה בפרוטוקול. עמית התייחס לזה וכך גם אני, לגבי ייצוג לפי מפתח סיעתי, ולגבי ייצוג הולם לנשים בדירקטוריון, וההחלטה הייתה שההצבעה נדחתה.



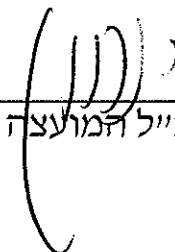
ראש המועצה: אנחנו נבדוק את זה ונשיב לכם על כך. אני מקבל את ההערה.


לפני שמצביעים אני שוב רוצה להודות לכולם. אני חושב שבסך הכל אלה דוחו"ת שאפשר להתגאות בהם. אני מכיר דוחו"ת של רשויות אחרות הרבה יותר קשים. הדו"ח מבחינתנו בסדר, ומה שלא בסדר – נתקן כמובן ברמה התגובתית הכי מהירה שיכולה להיות.

מתקיימת הצבעה על דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2010 ועל דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2010:

בעד – 8 { דוד אריאלי, דוד גבאי, דוד חורש, אריה סוזין, עמית אבני, שלמה מושיץ, אבי-בן-יוסף, ניקול דרזנר }
נמנעים – 1 { נאוה סבר }
נגד – 1 { שמואל שמחון }

דו"ח ביקורת משרד הפנים ודו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2010 - אושרו.


יאיר אודם
מנכ"ל המועצה


דוד אריאלי
ראש המועצה