



ד' באלול תשע"ו  
7 בספטמבר 2016  
מ' 152

## פרוטוקול ישיבת ועדת לתיקון ליקויים מתאריך 07.09.16

### נוכחים:

מר דרור דבש- יו"ר הועדה  
מר אליה וינטר- גזבר המועצה  
רו"ח שרון מררי- רו"ח המועצה

### משתתפים:

רו"ח דוד שטרק- מבקר המועצה

### על סדר היום:

דיון על ליקויים בדוח הביקורת המפורט לשנת 2015.

הליקויים שהעלה המבקר שמונה ע"י משרד הפנים, רו"ח מיכאל מדר הוצגו בפני הועדה.

- א. ההחלטות שהתקבלו בקשר לפרק ב לדוח, ממצאים שהועלו בביקורת השנה
1. ביצוע תקציבי פיתוח- כספי הקרן לפיתוח מנוהלים בנפרד בבנק אוצר החייל. הערתו של המבקר נכתבה כיוון שהוא לא ראה שהניהול הכספים הנפרד הובא לידיעת המועצה.  
הליקוי תוקן בנושא הובא לידיעת המועצה בתאריך 11.8.16. מצ"ב פרוטוקול עמוד 4.
  2. רישום, זיווח כספי והתקשרות- ההסכם עם הקבלן בגובה 230,000 ₪ נחתם כראוי. במועד עריכת הביקורת ההסכם לא אותר, ההסכם אותר במועד מאוחר ונשלח למבקר אך הדוח כבר נחתם. מצ"ב ההסכם.  
לעניין ההתקשרות השנייה בגובה 366,000 ₪, הועדה מקבלת את הערת המבקר ובעקבות כך החלה להניע תהליך של נוהל חתימת חוזים שיעגן בתוכו את כל שלבי חתימת החוזה.
  3. יועצת לקידום מעמד האישה- תוקן. מונתה יועצת גבי שילה סיקסיק.
  4. הטבות לעובדי המועצה- מבקר המדינה לא פרט את שמות העובדים. הגזבר ניסה לאתר את שמות העובדים ללא הצלחה. התקבלה החלטה שלא לאשר יותר הנחות לעובדי המועצה ואף ניתנה הנחיה בנושא לכל הגורמים הרלוונטיים. כמו כן הועדה החליטה לפנות למבקר המדינה בבקשה לקבל את שמות העובדים שקיבלו את ההטבה. במידה ומבקר המדינה יענה לבקשה, תינתן הוראה לזקוף לעובדים את שווי ההטבה.
  5. ניהול נכסים ובטיחות- המועצה פועלת לתיקון הליקוי לרבות הוצאת כתבי אישום. לאחרונה אומץ נוהל בנושא רישוי עסקים שהתקבל מעיריית חיפה. מנכ"ל המועצה נסע עם הנוהל לגבי חוזה מונדרוכט מנהלת אגף רישוי עסקים במשרד הפנים שאשרה לעבוד ע"פ הנוהל.
  6. מבקר פנימי במועצה- תוקן.

-1-

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ ל ש כ ת מ נ כ " ל ■ ש ד ' בן ג ו ר י ו ן 1 ■ מ י ק ו ד 8060000 ■ 08-6596208 ■

alonav@mitzpe-ramon.muni.il ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ 08-6588707 079



7. **ועדות המועצה** - ועדת הביקורת לא התכנסה בשל אי שיתוף פעולה מצד יו"ר הועדה וחברת ועדה נוספת האופוזיציה. התקבלה החלטה לשנות את הרכב הועדה על מנת שזו תתכנס בתדירות המתאימה. לעניים שאר הועדות הוחלט לקיים מעקב מסודר על התקיימותן באופן סדיר.
8. **ועדת קליטת עליה** - תוקן.

**ב. מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות:**

4. **הערות האזהרה בלשכת רשם המקרקעין** - המועצה ביצעה עיקולי מקרקעין בשנת 2014 לחייבים שיש נכסים בבעלותם. מאחר ומרבית החייבים הם לא נכסים בבעלות פרטית אלא של חברת עמידר לא היה נכסים נוספים לבצע עליהם עיקול מקרקעין.
5. **תיקי תבריי"ם** - התקבלה החלטה לנהל טבלת תיוג של כל הנתונים שצריכים להיות כלולים בתיקי התבר"ר על מנת שלא יהיו חסרים.
6. **חריגה בביצוע הוצאות** - מדובר על פעילות המוקד הרפואי. הגזבר ביקש מסמך משרד הבריאות. לאחר שהמסמך התקבל, המועצה ראתה בו כהרשאה והוציאה כספים על פיו. משרד הפנים ביקש לקבל הרשאה רשמית. התקבלה החלטה לפעול מול משרד הבריאות לקבלת הרשאה.
7. **תבריי"ם ללא תנועה** - בעקבות הערת המבקר, ניתנה הוראה שהגזבר ינהל בקרה קבועה על כלל התבריי"ם. במידה ויימצאו תבריי"ם ששימושם לא יוצא לפועל, הם יבוטלו.
8. **הפעלת תבריי"ם לפני אישור ממונה** - בשנת 2015 לא היה ממונה על המחוז ולכן כל התבריי"ם הועלו לחתימת מנכ"ל משרד הפנים בי-ם התנהלות זו גרמה לעיכובים רבים. במידה והתבריי"ם לא היו מופעלים היה צריך לבטל אותם.
9. **תבריי"ם שלא נוצלו** - מצ"ב הסבר הרשות על כל אחד מהתבריי"ם הנ"ל.
10. **חובות עובדים ונבחרי ציבור** - נבחר הציבור הסדיר את חובו והעובדים נכנסו להסדר חובות.
11. **פטור מארנונה** - מוסד אחד הינו מעון היום שיש לו פטור ע"פ חוק. המוסד השני עבר ועדת הנחות ואושר ע"י משרד הפנים.
12. **דיון בדוח מבקר המדינה** - תוקן.

רשם: רו"ח דוד שטרק  
מבקר המועצה

דרור דבש  
מנכ"ל המועצה

2 -

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ ל ש כ ת מ נ כ " ל ■ ש ד ' בן גוריון 1 ■ מ י ק ו ד 8060000 ■ 08-6596208

07 08-6588707 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ alonav@mitzpe-ramon.muni.il