



כה' בכסלו תשע"ז
25 בדצמבר 2016

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 03/16 מתאריך 25.12.16

נוכחים:

גב' לזוט סבג, חברת הוועדה לענייני ביקורת

משתתפים:

רו"ח דוד שטרק, מבקר המועצה
מר אליה וינטר, גזבר המועצה

חסרים:

גב' פלורה שושן, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
מר נחום טבסקי, חבר הוועדה לענייני ביקורת

על סדר היום:

דיון על ליקויים בדוח הביקורת המפורט לשנת 2015.

על פי חוות דעת משפטית של יועמ"ש המועצה, ועל פי סעיף 135(א) לצו המועצות המקומיות – לפיו אם בישיבת ועדה של מועצה מקומית לא היה מניין חוקי בשתי ישיבות רצופות של הוועדה, אזי יהיה 1/3 חברי הוועדה בישיבתה השלישית, בגדר, מניין חוקי לגבי כל עניין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות הקודמות.

ועדת הביקורת התכנסה וזנה בהשתתפות חברת ועדה אחת בלבד שמהווה שליש מסך ועדת הביקורת לאחר ששתי הישיבות הקודמות לא התקיימו עקב חוסר במניין החוקי של הוועדה. תאריכי הישיבות שלא התקיימו.

14/12/2016
21/12/2016

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

א. ההחלטות שהתקבלו בקשר לפרק ב לדוח, ממצאים שהועלו בביקורת השנה

1. ביצוע תקציבי פיתוח- תוקן.
2. רישום, דיווח כספי והתקשרות-
גזבר: 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 ₪, קיבלנו 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.
4. הטבות לעובדי המועצה-
גזבר: 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- גזבר: המועצה פועלת לתיקון הליקוי לרבות הוצאת כתבי אישום.
6. מבקר פנימי במועצה- תוקן.

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

■ לשכת מנכ"ל ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596208 ■

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



7. **ועדות המועצה** - הוחלט להמליץ לקבוע את הוועדות מראש בתחילת כל שנה ובמקרה של דחייה לקבוע במקום ישיבה חילופית.
8. **ועדת קליטת עליה** - תוקן.

ב. מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות:

1. **הערות האזהרה בלשכת רשם המקרקעין** - גזבר: מאחר ומרבית החייבים הם לא נכסים בבעלות פרטית אלא של חברת עמידר לא היה נכסים נוספים לבצע עליהם עיקול מקרקעין.
2. **תיקי תב"רים** - המלצה: התקבלה החלטה לנהל טבלת תיוג של כל הנתונים שצריכים להיות כלולים בתיקי התב"ר על מנת שלא יהיו חסרים.
3. **חריגה בביצוע הוצאות** - גזבר: 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.
4. **תב"רים ללא תנועה** - גזבר: בעקבות הערת המבקר, ניתנה הוראה שהגזבר ינהל בקרה קבועה על כלל התב"רים. במידה ויימצאו תב"רים ששימושם לא יוצא לפועל, הם יבוטלו.
5. **הפעלת תב"רים לפני אישור ממונה** - גזבר: בשנת 2015 לא היה ממונה על המחוז ולכן כל התב"רים הועלו לחתימת מנכ"לית משרד הפנים ביום התנהלות זו גרמה לעיכובים רבים. במידה והתב"רים לא היו מופעלים היה צריך לבטל אותם.
6. **תב"רים שלא נוצלו** - הגזבר מסר הסבר הרשות על כל אחד מהתברים הנ"ל.
7. **חובות עובדים ונבחרי ציבור** - נבחר הציבור הסדיר את חובו והעובדים נכנסו להסדר חובות.
8. **פטור מארנונה** - תוקן.
9. **דיון בדוח מבקר המדינה** - תוקן.

החלטה: הוועדה ממליצה לאמץ את המסקנות שהונחו בפניה ולהעביר את הממצאים להצבעה במליאת הרשות.

רשם: רוי"ח דוד שטרק
מבקר המועצה

ליזט סבג
חברת הוועדה