

יד שבט תשע"ב
7 בפברואר 2012

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מספר 399 שלא מן המניין
אשר התקיימה ביום ב' 6.2.2012 בחדר הישיבות במועצה**

נוכחים – יעקב ממון – ראש המועצה, גרשון גרשון – סגן ומ"מ, איתמר אליצור, עו"ד איתי הכהן, גיל וידר, אביבה מנצור, רפי סער, יעקב פילוסוף, ד"ר רות רביד, אילן שושני

נעדרים – אירית מכטיי

משתתפים – רו"ח רונן אפשטיין – מנכ"ל, אורלי דהאן – גזברית, אילן ורד – מבקר, עו"ד אלון אשר – יועמ"ש

סדר יום

דיון בדו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2008

ממון – פותח את ישיבה מספר 399 שלא מן המניין

הצטרפו אלינו נציגי מועצת הנוער היישובית – היו"ר איילת וסגנה – רותם אשר מבקשים לראות כיצד ישיבות מתנהלות – מקדמים אותם בברכה.

ברכות ומזל טוב לח"מ עו"ד איתי הכהן לרגל אירוסיו בנו.

1. דיון בדו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2008

מנצור – מבקשת לציין שפרוטוקול נובמבר אינו מאושר – רוצה להאזין לקלטת.

דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2008 הגיע לידי לפני שנה וזו אחת מהערותי – אין ערך לדון בדו"ח ביקורת שאינו מידי. מבקשת וממליצה לפעול עפ"י רוח החוק לקבל את הדוחות תוך 3 חודשים מיום יציאתם. קיים כבר דו"ח נוסף ל-2009 שהתחלנו לדון בו ומקווה שנצליח להביאו למליאה בהקדם וליישם את המלצותיו.

את ההמלצות שלי לדו"ח 2008 תוכלו לראות בעמוד הראשון למסמך שהעברתי. ועדת הביקורת ממליצה לקבל את כל המסקנות שהועלו בדו"ח.

עמוד 3 – נהלים לערבויות כספיות – רונן הבטיח להתקין תוכנת מחשב לניהול הערבויות דבר שבפועל לא בוצע עד היום. זוהי גם המלצת מבקר הפנים.

ממון – במכרז המיחשוב שעבר לאחרונה חלק מהתוכנות שיתקנו תהיה גם תוכנה לניהול ערבויות.

מנצור – נושא חשוב נוסף שעלה הוא מערכות חשמל ותאורה ביישוב. חשבונות חשמל לא הועברו לבדיקה, לא היה מאגר מידע, לא נעשו בדיקות טכניות.

ממן – כל נושא החשמל טופל.

מנצור – לא קיבלנו את הערות המנכ"ל והגזברית בכתב.

רו"ח אפשטיין – יתכן שבגלל תקלת המחשב שהיתה לך דברים לא הוכנסו. אנחנו לא נתנו הסברים בכתב, ישבנו בישיבת ועדת ביקורת קיבלת את כל התשובות רשמת אותן, וייתכן שבגלל הבעיה במחשב הדברים לא הוכנסו.

מנצור – כל ההערות שהערתם נכנסו לדו"ח, פשוט לא קראתם את הדו"ח.

רו"ח אפשטיין – אני מתנצל.

הותקנו מערכות בקרה שיודעות להוריד מתחים בהתאם לשעות האור והחושך, ומערכות כבלים שמורידה את התקן עפ"י דרישות חברת חשמל. לארונות החשמל הוכנסו מקדמי הספק, הוחלפו נורות ל500 וולט במקום 800 וולט, נעשה מיפוי של כל מערכות החשמל ביישוב, הכל ממוספר יש בקרה על התאורה, וחשבונות החשמל נבדקים ומאושרים ע"י מחלקת שפ"ה, אין נוהל כתוב.

ממן – יוכן נוהל.

מנצור – חוקי עזר סביבתיים – בשנים האחרונות חלה מודעות לשמירה על הסביבה, אצלנו פעילות הפקח אינה מתועדת, לא נרשמים קנסות.

רו"ח אפשטיין – המדינה חוקקה חוקי מדינה ואוסרת על הרשויות לחוקק חוקים ספציפיים, אישרנו את חוק העזר לכלבים כאן במועצה ומשרד הפנים החזיר לנו אותו ללא אישור מאחר ואנחנו צריכים להתנהל עפ"י חוקי מדינה. גם את חוקי העזר הסביבתיים לא יכולים לחוקק כחוק מקומי כי יש חוק ארצי שגובר עליו. אנחנו רשות קטנה של פחות מ-20 אלף תושבים לא מחוייבים לאכוף חוקי עזר עירוניים, המשטרה היא זו שצריכה לאכוף אך מסרבת.

שושני – אנחנו לא רוצים או לא יכולים? אין פקח יישובי שיאכוף את החוקים?

רו"ח אפשטיין – אני מדבר אל חוקי מדינה שלא נאכפים ומדוע לא נחקקו חוקים חדשים.

ממן – בנושא כלבים כן אוכפים, זה שאין מספיק פקחים זה סיפור אחר. אך קחו לדוגמא את חוק המפוחים שאין לנו סמכות לאכוף, רצינו לשלוח את הפקח לקורס מיוחד אך לא ניתן לעשות זאת. יש חוקי מדינה שאנו נדרשים לעבוד על פיהם והם באחריות המשטרה.

מנצור – עפ"י דו"ח המבקר לא נאכף אף חוק עזר. הגיעו תלונות למוקד שלא טופלו.

רו"ח אפשטיין – יש להפריד בין תלונות מוקד לבין זה שהעבודה לא מתבצעת. כאשר יש פלישה של צמחיה לרחוב הפקח נותן קנסות. מפעילים שיקול דעת.

מנצור – אין תעוד לעבודת הפקח.

רו"ח אפשטיין – בעקבות הערות המבקר הוכנו טפסים ותוכנית עבודה והפקח עובד על פי סידור עבודה.

מנצור – תיקון ליקויים – הארכיון עדיין לא טופל. ראוי שיהיה ארכיון היסטורי ביישוב שהנוער יוכל ללמוד ולעיין בו כפי שנאמר "אם אין עבר אין עתיד".

ממן – נושא התמרורים תוקן ע"י יועצת התחבורה ואושר ע"י משרד התחבורה.

מנצור – נהגי הסעות, האם קיבלנו תעודות יושר ותעודות המעידות על כשירות הנהגים להסיע ילדים?

רו"ח אפשטיין – הכל טופל.

וידר – דנים בדו"ח לשנת 2008, ומסתבר שעל פי תשובות עובדי המועצה הליקויים כן טופלו, מדוע המבקר לא ציין שתוקן.

אליצור – בישיבת הוועדה קיבלנו דו"ח ממבקר הפנים שהליקויים תוקנו וזה יופיע בדו"ח לשנת 2009.

הצעת החלטה

ראש המועצה ממליץ לקבל את המלצות ועדת הביקורת המתייחסות לדו"ח ביקורת לשנת 2008 .

אושר פה אחד

ממן – סוגר את הישיבה

רו"ח רונן אפשטיין
מנכ"ל המועצה

יעקב ממן
ראש המועצה