

מועצה אזורית גדרות

פרוטוקול ישיבת מליאה, שלא מן המניין, מס' 662 / 23 שהתקיימה ביום שלישי, בתאריך 23 / 2 / 2021

נוכחים: יוסי קנדלשיין ראש המועצה, עילי אבני, אושר אטיאס, רוני בן דוד, ערן גלזר, ראובן גמזון, אורית שעיו דורון, ירון זיו, גילן זקונט, שרונה חן, יעקב ישח, רפי ישראל, מירה נביא, אורן נץ, ירון סולומון, גיורא רחמילביץ, יעל גביש תבור.

חסרים: מיכל מוריץ.

השתתפו: טוביה ישמח, מטי מויאל, עו"ד אריה חגי.

על סדר היום:

- * הצגת דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2019 והמלצות וועדת ביקורת
- * הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2019 והדו"ח המפורט והמלצות וועדת ביקורת

סעיף מס' 1 : - הצגת דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2019 והמלצות וועדת ביקורת

- י"ר וועדת ביקורת, ירון סולומון, הציג את עיקרי דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2019 ואת המלצות וועדת הביקורת שדנה בו.
- הוועדה מודה למבקרת על עריכת דו"ח שנתי מפורט ויסודי ולגורמי המועצה המבוקרים על שיתוף הפעולה, ומציינת לחיוב את הצעדים שנקטה המועצה, כבר במהלך עבודת הביקורת, לתיקון ליקויים שנמצאו.
- הביקורת עסקה בשלושה נושאים:
1. העסקה בשעות נוספות- ממצאי הביקורת מספקים תמונת מצב בנוגע להעסקה בשעות נוספות, בעיקר של נהגי ההסעות ועובדי הבריכה.
 2. בטיחות בדרכים ביישובי המועצה האזורית גדרות – הביקורת נערכה בהמלצת ועדת ביקורת שביקשה להתמקד בתחום מיתון התנועה בתוך היישובים.
 3. פינוי אשפה ביתית – מטרת הביקורת היתה לבחון היבטים ארגוניים וכלכליים בתחום זה. הביקורת בוצעה בסיוע יועץ חיצוני מומחה בתחום.

נוסף על כך, מובאים בדוח לשנת 2019 מצגת ותמצית הדרכה שבוצעה לוועדות הביקורת ביישובים וכללה התייחסות להיבטים מעשיים בצד היבטים משפטיים. בהדרכה השתתפו חברי ועדות ביקורת מהיישובים השונים וראשי ועדים מקומיים וחברי ועדים.

להלן מסקנות והמלצות וועדת הביקורת:

1. העסקה בשעות נוספות -

- א. הוועדה מקבלת את מסמך ההנחיות שהופץ בקרב העובדים כנוהל העבודה בתחום זאת עד לגיבוש נוהל מתאים.
- ב. עריכת בדיקת כדאיות כלכלית לגבי שימוש בקבלן הסעות חיצוני תוך התחשבות ביתרון ביצוע הסעות באמצעות נהג מועצה.
- ג. מנהל המחלקה יפעל לקבלת תכנית מבחני הבגרות ותגבורים מתיכון ברנר במועד מוקדם כך שיתאפשר תכנון ומיפוי מראש של הסעות אלו.
- ד. מנהל המחלקה יקיים רישום מרוכז של פעילות כל האוטובוסים שתכלול גם תיקונים, שטיפות וכו'.
- ה. גזבר המועצה יוודא שהשכר המשולם לנהגים יתבצע על פי הסכמי השכר הרלוונטיים.

2. בטיחות בדרכים -

- א. הביקורת ציינה לשבח את מצב הבטיחות באזור מוסדות החינוך ואת המאמצים הניכרים הנעשים לשמירה על בטיחות התלמידים, הן כהולכי רגל והן בהסעות.
- ב. מנהל מטה הבטיחות וי"ר ועדת התנועה יפעלו לקידום השלמת הסדרי התנועה.
- ג. ממונה הבטיחות יתעד בכתב את הסיורים לאיתור מפגעים ובשיתוף נציגי הוועדים המקומיים ויתכנן עם יו"ר ועדת התנועה תכנית לשדרוגם.
- ד. קביעת זמני תגובה מתאימים לטיפול במפגעים השונים ולבצע במייד תיקונים מסכני חיים.
- ה. לבדוק אפשרות לתיקון מפגעים בשתי תחנות להסעת תלמידים בכפר אביב.
- ו. על הוועדים המקומיים לבצע גיזום צמחייה המסתירה תמרורים.
- ז. המועצה תקדם בשיתוף הוועדים המקומיים ביצוע פסי האטה במקומות מועדים ותסייע מול נתיבי ישראל ביצוע פסי האטה בכביש הגישה ליישוב.
- ח. הנהלת המועצה תגדיל את תקציב סימון הכבישים.
- ט. המועצה בשיתוף משטרת ישראל תבחן אפשרויות לטיפול בתופעת חניית רכבים על המדרכות.

3. פינוי אשפה ביתית -

- א. מסקנות והמלצות רבות תוקנו כבר במהלך הבדיקה.
- ב. יש להשלים את גיבוש הנוהל שהוצג בפני המבקר במהלך העבודה.
- ג. יש לבצע בקרה ופיקוח שוטף על עבודת הקבלן, דיווחים ותשלומי החשבונות באמצעות הפיקוח החיצוני ובאמצעות תברואן המועצה ולהתריע ולקנוס על חריגות מהותיות בביצוע העבודה.
- ד. לוודא הגעת משאית פינוי כשהיא ריקה.

נערך דיון בנושא.

בעד - 17, אושר פה אחד.

החלטה -

מליאת המועצה מאשרת את דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2019 ואת מסקנות והמלצות וועדת ביקורת מתאריך 2.12.20 כפי שהוצגו בפניה.

סעיף מס' 2 : - הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2019 והדו"ח המפורט והמלצות וועדת ביקורת

ירון סולומון, יו"ר וועדת ביקורת, נתן סקירה כללית בענין הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2019 והדו"ח המפורט לאותה שנה, ואת מסקנות והמלצות ועדת הביקורת בענינן.

הוועדה מציינת בסיפוק רב את העובדה שלא נמצאו ליקויים מהותיים בדו"ח המפורט לשנת 2019 .

ישנם שלושה ליקויים משנים קודמות שטרם תוקנו או תוקנו חלקית:

1. קיימות ועדות ביקורת ביישובים אך לא נמצאו פרוטוקולים לביצוע ביקורת בוועדים המקומיים למעט ביישובים שדמה ועשרת. הוועדה ממליצה לפנות שוב לישובים למציאת מתנדבים רציניים ומתאימים לוועדות הביקורת ביישובים ולסייע להם בתפקידם.

2. ועדות חובה שלא התכנסו כלל: הנצחת נפגעי טרור, מאבק בנוגע לסמים, מיגור אלימות, ועדת ערר לענייני ארנונה והקצאת מקרקעין. וועדת הקצאת מקרקעין וועדת ערר לענייני ארנונה לא נדרשו להתכנס מאחר ולא הוקצתה קרקע כלשהי על ידי המועצה ולא נתקבלו עררים בענייני ארנונה. הוועדה ממליצה לפנות שוב ליושבי ראש שאר הוועדות בדרישה להתכנס ולטפל בתחום אחריותם.

3. נמצא תב"ר אחד, שעניינו היערכות ושיפוצי קיץ במוס"ח, שנמצאה בו חריגה בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת התקציבית המאושרת. בחודש פברואר 2020 אישרה מליאת המועצה תוספת תקציבית והליקוי תוקן. יש להקפיד על התאמת תקציב מאושר לפני ביצוע בחריגה.

וועדת הביקורת מודה לגזבר ולעובדי המועצה על עבודתם המקצועית. נערך דיון בנושא.

בעד - 17 , אושר פה אחד.

החלטה -

מליאת המועצה מאשרת את מסקנות וועדת הביקורת בענין הדו"ח הכספי המבוקר והדו"ח המפורט לשנת 2019 כפי שהוצגו בפניה.

על החתום

יוסי קנדלשיין
ראש המועצה