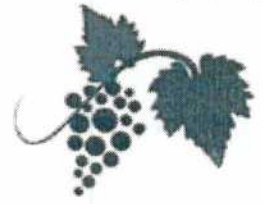


6



י' תשרי, תש"פ
23 מאי, 2022

הנדון: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 2/2022

שהתקיימה ביום 23 במאי 2022

נוכחים:

- אריק לילינג - יו"ר הוועדה (הח"מ)
- אהוד אביר לב - חבר הוועדה
- אסף הירשפלד - חבר הוועדה

מוזמנים:

- אביבית שוקרון - מבקרת המועצה
- יוספה חליבה - מנכ"לית המועצה
- זהבית דרויש - גזברית המועצה

סדר היום: דיון בדוח כספי ומפורט משרד הפנים לשנת 2020

מהלך הדיון:

הח"מ: מדובר במפגש ראשון עם אביבית המבקרת החדשה של המועצה מאז כניסתה לתפקיד ומברך אותה. מוסיף שפגישת היכרות שתוכננה בוטלה בשל אילוצים ושמח שנפגשים כעת.

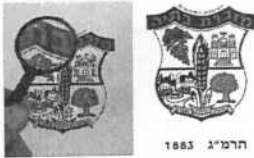
(חברי הוועדה הציגו עצמם וכך גם המבקרת)

חברי הוועדה נפגשים גם למפגשים פנימיים ביניהם ולא רק לדיונים המורחבים ודלת הוועדה פתוחה בפני אביבית לכל מפגש, כך היה גם עם אייל המבקר הקודם וכך גם יהיה בהמשך עם המבקרת הנוכחית.

הדגיש שהוועדה לא מערבת בענייניה פוליטיקה

מנכ"לית המועצה יוספה: מסכימה עם האמירה. יאמר לזכותם של חברי הוועדה

הח"מ: הדברים נאמרו גם ע"י מבקר המועצה הקודם עם סיום תפקידו.



י" תשרי, תש"פ
23 מאי, 2022

אביבית מבקרת המועצה: נמצאת לקראת סוף ההכנה של סקר סיכונים, נשארו לה עוד מעט פגישות וזו בעצם העבודה הראשונה שלה שתהווה גם בסיס לתוכנית רב שנתית וגם כלי עזר לניהול סיכונים.

הח"מ: בוצע ע"י המבקרת גם דוח בנושא תיקון ליקויים.

אביבית המבקרת: נכון, הדוח הוגש לוועדה כסופי, יש כבר את התייחסות ראש המועצה, אתם תקבלו אותה ואז נזמן דיון.

הח"מ: אז הדוח ישלח לוועדה כי אנחנו מקיימים דיון הכנה פנימי שלנו ולאחריו נזמן את הדיון בפורום הרחב. זה היה אחד הפערים שרציתי לברר ולסגור.

רוצה לברר מה לגבי דוח תלונות הציבור שבאחריות מבקר המועצה.

אביבית מבקרת המועצה: נמצא גם כן בשלבים סופיים ואמור לצאת. מנסה ללקט את התלונות שהיו בתפר בין עזיבת המבקר הקודם לבין מועד כניסתי לתפקיד.

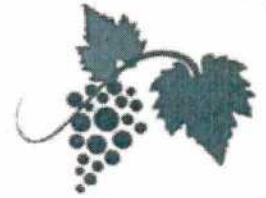
לגבי נושאי הדיון - הדוח הכספי והדוח המפורט

נמסרו הסברים והבהרות מניחים את הדעת מזהבית גזברית המועצה, בין היתר לגבי:

- א. עמ' 4-6 – הסבר על הפערים בתקבולים ובהוצאות
- ב. עמ' 4 סעיף נכסים – הסבר על הפערים
- ג. עמ' 5 התחייבויות – הסבר את העליה
- ד. מיסים ומענקים – הסיבות לעליה במענקים והפער בין התקציב הנמוך לביצוע הגבוה והעליה משנה קודמת
- ה. שירותים מקומיים תברואה: הסיבה לביצוע פחות מתקציב ולירידה משנה קודמת
- ו. הנהלה וכלליות – הסבר
- ז. עמ' 7 – הסבר לטופס 4
- ח. עמ' 17 ביאור 4 לגבי תקבולים והסבור לגבי ההפרש
- ט. עמ' 21 ביאור 12 – עד כמה משפיעה הארנונה החדשה של משרד הביטחון על התקציב השנתי
- י. עמ' 15 – פירוט לגבי 8 כלי הרכב שבליסינג במועצה
- יא. עמ' 22 ביאור 18 – איפה עומד פרויקט המערכות הסולריות
- יב. עמ' 27 – הסיבות לירידה בגביית ארנונה ב 4.5%.

הח"מ: ישנה הערה לגבינו, לגבי ועדת ביקורת...

אביבית מבקרת המועצה: ההערה הזו עובדית לא נכונה. ועדת ביקורת אמורה להתכנס ספציפית לדיונים מוגדרים.



י' תשרי, תש"פ
23 מאי, 2022

הח"מ: נכון. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. לוועדת הביקורת ישנם נושאים ספציפיים לגביהם היא אמורה להתכנס ובהם היא אמורה לדון.

הנושאים לדיון הם דוחות המבקר, דיונים הדוחות תקציביים ודוח מבקר המדינה ואם אחד מהם לא נכתב ולא להגיע לוועדה, אין לוועדה על מה להתכנס ואם מבקר המדינה למשל לא כתב את הדוח שלו כפי שקרה הפעם, אין לי למה לכנס את הוועדה לדיון.

אני כבר עכשיו אומר שבדוח בשנה הבאה יקרה אותו דבר. לא היה דוח מבקר מדינה ולא היה דוח תלונות ציבור.

אביבית מבקרת המועצה: נכון, וגם הדוח שלנו הוא קטן, נעשה אותו בישיבה אחת.

הח"מ: ובלי קשר, יש לנו ישיבה נוספת שכנראה לא תועדה אצלכם בתאריך 5 יולי 20 שבה דנו בהמלצות שלנו לנושאים בהם יטפל המבקר.

זהבית גזברית המועצה: ובשנת 2021 מה היה?

אביבית מבקרת המועצה: יהיה בדיוק מה שאמרתי. הוועדה לא יכולה לדון בדוחות שלא נכתבו.

הח"מ: לא היו הדוחות שמחייבים אותנו להתכנס. הרי אנחנו אמורים לקבל את הדוח ואז להתכנס לדון בו, אבל דוחות לא קיבלנו, אז אין על מה להתכנס.

בדוח יש גם טעות בתאריך התכנסות הוועדה. מדובר בתאריך 30 ספטמבר 20.

שוב, אם אין לי לדוגמה את דוח מבקר המדינה, אני לא אכנס את הוועדה.

אביבית מבקרת המועצה: נכון. זה בסדר גמור.

הח"מ: וכתבתי, אותו הדבר יהיה גם בדוח לשנת 21 אז תתכוננו...

מהן הוועדות שעליהן היתה הערה שלא הוקמו? אני זוכר את ועדת הביטחון שלא מזמן הוכרז שתוקם. חבל שצריך לחכות להערה בדוח. אנחנו בוועדה פה הערנו שצריך להקים אותה.

יוספה מנכ"לית המועצה: וועדת השקעות שבינתיים כבר הוקמה וועדה להנצחת חללי פעולות טרור ואיבה

זהבית גזברית המועצה: בעקבות הדוח שהיה בהתהוות, הובא לישיבת המליאה במרץ 22 האישור להקמת הוועדות.

המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com



י' תשרי, תש"פ
23 מאי, 2022

יוספה מנכ"לית המועצה: עוד מילה לגבי ההנצחה, כביכול אמורים להקים וועדת הנצחה. לא הקמנו, ראש המועצה הקים וועדה מייעצת והים כל בקשה להנצחה עוברת לשם. וועדה ציבורית וכל המלצה שלה עוברת לאישור המליאה.

הח"מ: דבר אחרון, אני רואה בדוח הערות למועצה על דברים שלא תקינים. למשל עמוד 19. דברים שמשרד הפנים טוען שהם לא תקינים ומבחינת המועצה היא צודקת. יש תשובה. אני לא מתייחס ספציפית לתוכן. השאלה שלי עקרונית – מה עושים במקרה כזה.

זהבית גזברית המועצה: נתנה דוגמא בנושא התב"רים שבה כביכול היתה תקלה חמורה והיא הסבירה שמי שנתן את ההנחיה לפעול כפי שפעלה המועצה היא המבקר הקודמת מטעם משרד הפנים. הפעם התעקשו (פירטה שהציגה את ספר ההנחיות והראתה למבקר את ההוראה)

הח"מ: מי קובע בסוף?

זהבית גזברית המועצה: במקרה הספציפי המבקר השאיר את מה שכתב בגוף הדוח אבל לא בהערה ובשנת 21 בוצע על ידנו תיקון ואנחנו הולכים לפי שיטתו של המבקר החדש.

אביבית מבקרת המועצה: בביקורת של מבקר המדינה יש המון פעמים שיש סתירה בעובדות.

כשאתה עושה ביקורת והוויכוח שלך הוא על העובדות והוא לא מוכן לשנות את גוף הדוח. היו לי הרבה מקרים כאלה בבת ים וזה נשאר ככה.

לא יכול להיות שייצא מהידיים שלי דוח שבו אני מתווכחת על עובדות. אפשר לחלוק על המסקנות אבל לא על העובדות.

אהוד אביר לב: שאל וקיבל פירוט לגבי חובות תושבים למועצה.

אריק לילינג

יו"ר הועדה לענייני ביקורת

מועצה מקומית מזכרת בתיה