



**פרוטוקול דיון משיבת המשך שלא מן המניין בדו"ח הכספי ובדו"ח הביקורת המפורט של רו"ח לשנת 2014 ובהמלצות ועדת הביקורת שזנה בדו"חות שהתקיימה ביום א', כ' סיוון תשע"ו (26/06/2016) בשעה 20:30 בחדר מס' 6 של המתנ"ס**

**נכחו:**

**חברים:**

מר דויד פרל - ראש המועצה

מר משה טוויל – סגן ראש המועצה, תקוע

מר אלי רוזנברג – מיצד

מר רונן מזרחי - הר גילה

מר אברהם וייס - כרמי צור

מר אורי בנק – נווה דניאל

מר יהודה ימיני – אלעזר

מר גדעון שינדלר - ראש צורים

מר עמיחי גורדין – אלון שבות

מר יאיר גולדשמיט- בת עין

מר ישי טחובר- נוקדים

מר אראל גולדבנרג- אלון שבות

מר שמעיה שלו - מגדל עוז

מר אפי סומך - כפר עציון

מר אסף אלון – קדר

**נעדרו:**

**סגל:**

מר רועי וולר- מנכ"ל המועצה

מר ענבר לוי - גזבר המועצה

מר שי צפורי - מבקר המועצה

מר נריה דולב (לפקוביץ) –מהנדס המועצה

**משקיפים:** אריאל גולדמן-פני קדם

**רשם פרוטוקול:** רועי וולר, מנכ"ל המועצה

אלון שבות  
אלעזר  
איבי הנח"ל  
בת עין  
גבעות  
הר גילה  
כפר אלדד  
כפר עציון  
כרמי צור  
מגדל עז  
מעלה עמוס  
מעלה רחבעם  
מצד  
נווה דניאל  
נוקדים  
פני קדם  
קדר  
ראש צורים  
שדה בועז  
שדה בר  
תקוע

**דין:**

שי צפורי, מבקר המועצה: הדו"ח מגיע אלינו לקראת סוף 2015, ואנחנו דנים בו.

אודי ימיני, יו"ר וועדת הביקורת, מציג את ממצאי הדו"ח:

1. העסקת קבלן ניקיון ללא מכרז. המבקר נמצא כרגע בביקורת עומק בנושא, ואנחנו נדון בכך בהמשך.

2. השתתפות בתקציב הגי"א – הועבר תקציב נמוך מדי, בפועל, בשנת 2014. ההמלצה היא לבדוק האם הליקוי תוקן בשנת 2015.

ענבר לוי, גזבר המועצה: בסופו של דבר, כל התקציבים נוצלו, והיתה טעות ברישום של הסעיף הנכון.

3. ביקורת על תב"רים – נמצאו מספר חריגות בתב"רים. ביקשנו דו"ח מצב עדכני על התב"רים, וכן דו"ח רבעוני.

ענבר לוי, גזבר המועצה: אני לא מקבל את כל ההערות ואני חושב אחרת מהביקורת. מעבר לכך, יש נושאים שנדונו במליאת המועצה, כך שאין פה משהו חדש, יש תברים שהביקורת מעירה לגביהם אבל הם הסתיימו באופן מאוזן, כמו כן אין בעיתיות בהעברת רישומים מתבר לתבר באופן שבוצע.

אודי ימיני, יו"ר וועדת הביקורת: יש משהו מאפיין פה.

ענבר לוי, גזבר המועצה: אין יכולת לתת סקירה כל הזמן. כפי שהובהר כבר בפני מליאת המועצה במידה ויש חשש לגרעון בפרויקט אני עדכנתי במליאה ולכן עד היום טרם התחלנו בביצוע, אני מנסה לא לצאת למכרזים בגירעון מראש. השבוע ביטלנו 2 מכרזים לבניית גני ילדים בגלל חריגה מהאומדן.

משה סוויל, סגן ראש המועצה: הגזבר מנהל את הצד הכספי. לא תמיד הכול אצלו ולא הכל אני יודע. אנחנו היום נמצאים בבקרה הרבה יותר הדוקה על הפרויקטים, לא מאפשרים חריגות. בניית גני טרכטנברג ובית הספר ראשית – הביאה את המועצה לבעיה תקציבית. היום הדברים ברורים, אין חריגות. זה לא פשוט.

אברהם וייס: לחברת מוריה יש ציק-ליסט, של בקרת סיכונים תקציביים ותפעוליים. עוברים על כל הסיכונים, וצריך לעשות את זה גם פה.

4. מעקב אחרי מכרזים: על המועצה לפקח על הפרויקטים, גם אם בפועל היא לא מנהלת את הפרויקט.

אלון שבות  
 אלעזר  
 איבי הנח"ל  
 בת עין  
 גבעות  
 הר גילה  
 כפר אלדד  
 כפר עציון  
 כרמי צור  
 מגדל עז  
 מעלה עמוס  
 מעלה רחבעם  
 מצד  
 נווה דניאל  
 נוקדים  
 פני קדם  
 קדר  
 ראש צורים  
 שדה בועז  
 שדה בר  
 תקוע


5. קבלת ערבויות מקבלנים : המועצה לא קיבלה ערבויות טיב וביצוע מהקבלן, כנדרש בחוזה. ענבר לוין, גזבר המועצה : תקלה שלנו, אני מקבל.

6. הגדלת נפח עבודת המבקר.

דו"די פרל, ראש המועצה : המועצה לא חושבת שצריך מבקר במשרה מלאה, ולא חושבת שנפח הפעילות של ריכוז וטיפול בתלונות הציבור, כ-16 פניות בכל השנה החולפת, מצריכה שינויים. הנושא של העברת תלונות הציבור לדובר המועצה, ייבחן לקראת תקציב 2017.

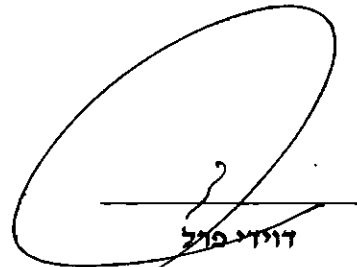
7. ביקורת בחל"פ – הגיעה תלונה על התנהלות בלתי תקינה בחל"פ. המבקר טרם החל בבדיקת הנושא מסיבות שונות.

דו"די פרל, ראש המועצה: ניתנו תשובות. אני אחראי לוודא ששי יוכל לבדוק את כל הכרטיסיות הנדרשות בחל"פ.

  
**רועי וולר**  
 מנכ"ל המועצה  


---

**רועי וולר**  
 מנכ"ל המועצה

  
**רועי וולר**  
 ראש המועצה

אלון שבות  
 אלעזר  
 איבי הנח"ל  
 בת עין  
 גבעות  
 הר גילה  
 כפר אלדד  
 כפר עזיון  
 כרמי צור  
 מגדל עז  
 מעלה עמוס  
 מעלה רחבעם  
 מצד  
 נווה דניאל  
 נוקדים  
 פני קדם  
 קדר  
 ראש צורים  
 שדה בועז  
 שדה בר  
 תקוע