

פרוטוקול ישיבה מספר 10 מתאריך 13.5.15

נוכחים:

- מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה
- מר שינדלר גדעון - חבר הוועדה
- מר טחובר ישי - חבר הוועדה

חסרים:

▪

משתתפים:

- מר ציפורי שי - מבקר המועצה

נושא הישיבה: דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2013

1. בפתיחת הישיבה, ישי טחובר קודם בברכה בהתמנותו לחבר הוועדה.
2. התקיים דיון בנושא דו"ח ביקורת החיצוני לשנת 2013 שבוצע על ידי רוי"ח אביגדור הדאיה.
3. בדיון עלו עיקרי ממצאי הדוח כר"מ:
 - א. פינוי אשפה ללא מכרז –
 - (1) עלה בדוח כי המועצה העסיקה קבלן פינוי אשפה 6 חודשים ללא חוזה התקשרות.
 - (2) המועצה העסיקה ללא מכרז קבלן פינוי נייר וקרטון (אמניר). בדוח הביקורת עלה כי במכרז שהתקיים לתפקיד היה רק מגיש יחיד (חב' אמניר) שנתן הצעת מחיר גבוהה שלא אושרה ע"י תאגיד "תמיר".
 - (3) המלצות:
 - א) הוועדה ממליצה לוודא שישנם חוזי התקשרות עם כל הקבלנים החיצוניים, כולל קבלני פינוי האשפה.
 - ב) הוועדה ממליצה לוודא שישנם חוזי התקשרות עם כל הקבלנים החיצוניים, כולל קבלני פינוי האשפה.
 - ג) לגבי המכרז של "אמניר", הוועדה מציינת כי מנתוני הדו"ח עולה, שלמכרז ניגשה רק חברת "אמניר". כך שלמרות המחיר הגבוה שדרשה, היות ואין מתמודדים נוספים, לא נראה שישנה אפשרות אחרת, אלא להעסיק את "אמניר".
 - ב. העסקת עובד בתנאי חוזה בכירים –
 - (1) בהמשך לממצאים שעלו בדו"ח, החל מבקר המועצה לבחון את תנאי העסקה של העובד.
 - (2) סוכם כי המבקר יוציא טיוטת דוח מסודר בנושא עד לפגישה הבאה בחודש יוני 2015, שעליו יתקיים דיון נפרד של ועדת הביקורת, לאחר קבלת התייחסות המבוקרים.
 - ג. מינוי ועדות –

אלון שבות

אלעזר

בתעין

גבעות

הרגילה

כפר אלדד

כפר עציון

כרמיצור

מגדלעז

מעלה עמוס

מעלה הר חבעם

מצד

נווה דניאל

נוקדים

פניקדם

קדר

ראש צורים

שדה בועז

שדה בר

תקוע

(1) מהדוח עולה כי המועצה לא מינתה מס' וועדות וביניהן גם ועדה להקצאת מקרקעין.

(2) **המלצה:**

א) לאור חשיבותה של וועדה זו, הוועדה ממליצה למועצה למנות ועדת להקצאת קרקעות.

ד. אי קביעת נהלים והנחיות לריכוז פניות הציבור -

(1) הוועדה מציינת לחיוב את הקמת מוקד 106 במועצה שמטפל בנושא פניות הציבור ורואה בכך את תיקון הליקוי המדובר.

ה. אי הגשת דוחות של המבקר -

(1) המבקר הסביר כי במהלך שנת 2013 הגיש שני דוחות כר"מ:

א) בנוגע הפרדת דיונים.

ב) בנוגע לבדיקה של "ניגוד עניינים".

(2) לאחר בחינה עם היועמ"ש של המועצה, סוכם כי דוח השני, לא יופץ, בשל רגישות הנאמר בו. לעומת זאת, הדוח הראשון הופץ.

(3) המבקר טוען כי יידע את עורך הביקורת בדוח שהפיץ, כאמור לעיל. למרות זאת, ציין הרו"ח שערך את הביקורת כי המבקר לא הכין אף לא דוח אחד.

(4) היות וטיטוט הדוח לא הגיעה לידי המבקר, למתן זכות תגובה. לא יכל המבקר לסתור את הנאמר בדוח.

(5) המבקר טוען כי ניסה לשוחח על כך עם הרו"ח. אולם, האחרון לא רצה לשוחח עמו בנושא. לפיכך, המבקר שלח לו מכתב (רצ"ב, נספח א') ולא נענה עד היום.

ו. גביית חובות -

(1) מהדוח עולה כי עדיין קיימים חובות שטרם נגבו על ידי המועצה, כר"מ:

א) מתושבים, ברובם חובות של תל"נים שלא שולמו.

ב) עובדי מועצה ומועצה דתית.

(2) **המלצות:**

א) יש להוציא מכתבים לכלל התושבים החייבים. גם אם תהיה היענות נמוכה, עדיין יהיו אלו כספים שיחזרו למועצה.

ב) כנגד עובדי המועצה והמועצה הדתית, יש לוודא שכל מי שלא שילם ינקטו נגדו הליכים משפטיים (שכבר קיימים נגד חלק מהחייבים) ולא להסתפק במכתבים ותזכורות.

נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה

אלון שבות
אלעזר
בתעין
גבעות
הרגילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמיצור
מגדלעז
מעלה עמוס
מעלה הרחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פניקדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע

נספח א : מכתבו של מבקר המועצה לרו"ח הדאיה :

ד' תשרי תשע"ה

28/09/2014

לכבוד

רו"ח אביגדור הדאיה

רחוב הסורג 2

ירושלים 91015

ת"ד 1830

שלום רב,

הנדון: דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2013 – מ"א גוש עציון

במהלך הביקורת שלך על המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2013, ביקשת ממני את דוחות הביקורת שערכתי באותה השנה. העברתי לך דו"ח אחד בנושא "דיונים משותפים למליאה ולוועדה לתיכנון ובנייה" כמו כן בהמשך השנה ועדת הביקורת דנה בדו"ח ונתנה את המלצותיה וגם מליאת המועצה דנה בדוח בישיבה שלא מן המניין.

למרות זאת כתבת בדו"ח הביקורת שלך "מבקר הרשות לא הגיש דוחות ביקורת".

אבקשך לתקן את האמור בדו"ח הביקורת ולשלוח למועצה את הדו"ח המתוקן.

כמו כן ברצוני לקבל את הסברך מדוע החלטת להתעלם מהדו"ח שמסרתי לך וכתבת דבר שקרי?

בכבוד רב,

שי צפורי

מבקר המועצה

אלון/שבות

אלעזר

בתעין

גבעות

הרגילה

כפראלדד

כפרעציון

כרמיצור

מגדלעז

מעלהעמוס

מעלהרחבעם

מצד

נווהדניאל

נוקדים

פניקדם

קדר

ראשצורים

שדהבועז

שדהבר

תקוע