

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מספר 2 מיום 2.4.14

נוכחים:

- מר סילבר יואל - חבר הוועדה
- מר גדעון שינדלר - חבר הוועדה (בחלק הראשון של הדיון)
- מר ימיני אודי

משתתפים:

- מר לוי ענבר - גזבר המועצה

נושא הישיבה : בדיקת תקצוב בניית ביה"ס "ראשית" + נושאים שוטפים

אלון/שבות
אלעזר
בתעין
גבעות
הרגילה
כפראלדד
כפרעציון
כרמיצור
מגדלעז
מעלהעמוס
מעלהרחבעם
מצד
נווהדניאל
נוקדים
פניקדם
קדר
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע

1. תקצוב בניית ביה"ס "ראשית":
 - א. הח"מ ציין כי גזבר המועצה זומן לסקור בפני חברי הוועדה את השתלשלות תקצוב פרויקט בניית ביה"ס "ראשית". הוסיף כי מדובר במהלך בדיקה שבא לבחון את התהליך וללמוד ממנו.
 - ב. גזבר המועצה מסר כ"מ:
 - (1) בניית בית הספר אושרה במליאת המועצה בתב"ר מס' 2006/07.
 - (2) תקציב התב"ר הוגדל במהלך השנים מספר פעמים. עד לאישור הגדלת התב"ר בשנת 2014, עמד תקציב התב"ר על 16261 אלש"ח. מקורות המימון של התב"ר :
 - א) משרד החינוך – 11,011 אלש"ח.
 - ב) תקציב רגיל 1,500- אלש"ח
 - ג) קרן פיתוח (של המועצה)- 750 אלש"ח.
 - ד) הלוואה – 3,000 אלש"ח.
 - (3) לאחר סיום התכנון, "ראשית" לא קיבלו את התכנית כפי שהיא מאחר ולא עלה בקנה אחד עם הדרך החינוכית של המוסד, שמשפיעה בין השאר על מבנה בית הספר. לאור זאת נדרש שינוי לתוכנית, עלות השינויים אינה מפורטת בכרטיס העבודה של הפרויקט.
 - (4) בוצעו שינויים שעיקרם הקטנת הכיתות ותכנון חצר לכל כיתה.
 - (5) בנית ביה"ס החלה לפני יותר משנתיים לאחר פתיחת המכרז.
 - (6) הגזבר הסביר כי משרד החינוך לא מאשר את כל התקציב בפעם אחת אלא בשלבים. בתאריך 30.3.14, התבקשה מליאת המועצה לאשר להגדיל את התב"ר בסכום של 5,365 אלש"ח. כך שסך תקציב התב"ר יהיה 21,626 אלש"ח, על מנת לקבל ממשרד החינוך את התקציב של השלב השני והרשאה לפתיחת מכרז לשלב ג'.
 - (7) מבחינה תקציבית, לא ידוע כרגע על חריגה נוספת מהתכנון התקציבי.
 - (8) הגזבר הציג את כרטיס העבודה של הפרויקט וציין כי עדיין חסרים יותר מ 1,500 אלש"ח להשלמת הפרויקט ולכן הציע לקחת הלוואה להשלמת המימון.
 - (9) הגזבר ציין כי מבחינתו, הנקודה הבעייתית היא שהפרויקט יצא לדרך בלי שכל המקורות הממוניים שלו היו סגורים.
 - (10) גדעון עדכן כי למרות השנויים שבוצעו לבקשתה בתכנון ביה"ס, הודיעה באחרונה עמותת "ראשית" אינה מעוניינת לעבור למבנה ביה"ס היות וכוונתה לפעול בשיתוף עם ה"סדנא" שנמצאת בישוב גבעות. ולמבנה שנמצא בתהליכי בניה אמור להיכנס ביה"ס "אורות עציון".
 - (11) מהנדס המועצה בודק את האפשרות והייתכנות לביצוע שינויים על מנת להגדיל את הקיבולת של הביה"ס המתוכנן ולהקטין את עלויות הפרויקט.

החלטה: לאור כמות הנתונים החסרה (כגון: התייחסות מהנדס המועצה, התייחסות הנהלת המועצה, נתונים תקציביים חסרים וכד') ועדת הביקורת מבקשת ממבקר המועצה להכין דו"ח ביקורת בנושא. כמו כן, מבקשת שהדו"ח יערך בזמן הקרוב על מנת שהבקרה תהיה אפקטיבית ומועילה.

2. דיון בדו"חות ביקורת קודמים:

- א. בתאריך 29.10.13 דנה ועדת הביקורת הקודמת בדו"ח ביקורת הנוגע להתנהלות הועד המקומי בהר גילה.
- ב. עיקרם של דברים, מדובר בדו"ח שנכתב על התנהלות לא תקינה של הועד שבינתיים הוכרז כוועד נחשל והוחלף בוועד ממונה ולאחר מכן, בחודש דצמ' 13, נבחר ועד חדש בבחירות למועצות האזוריות.
- ג. בקשת המבקר מהוועד הממונה, לדיווח אודות הליקויים שעלו בדו"ח הביקורת, הגיע באיחור.
- ד. ועדת הביקורת הקודמת ביקשה מהוועד הממונה לדווח למליאת המועצה על השינויים שנעשו בישוב ועל תיקון הליקויים שעלו בדו"ח המבקר.
- ה. הועדה הנוכחית סבורה כי לאור חילופי הגברי בוועד המקומי (2 ועדים), הבקשה ראויה שבעתיים ולפיכך, ממליצה ועדת הביקורת למליאת המועצה לזמן את הועד המקומי – הר גילה ואת ועדת הביקורת על מנת שאלו יסקרו בפני חברי המליאה את הטיפול שבוצע בליקויים שעלו בדו"ח המבקר כר"מ:
 - (1) פירסום פרוטכלים.
 - (2) אופן פעילות הוועדות השונות.
 - (3) אופן הטיפול בפניות ותלונות הציבור.
 - (4) נוהל קבלת עובדים חדשים.
 - (5) התנהלות הועד למול העובדים בדגש על הרבש"צית.
 - (6) מצב חובות התושבים ואופן הטיפול בחייבים.
 - (7) אופן ביצוע פרויקטים (קבלת הצעות מחיר, פרסום מכרז, בחירת קבלן בוועדת מכרזים).
 - (8) גביית כספים עבור פעילות פרטית במבני הציבור בישוב.
 - (9) פעילותה של ועדת הביקורת הישובית.

נרשם ע"י אודי ימיני- חבר הועדה