

פרוטוקל ישיבה מספר 19 מתאריך 28.1.18

נוכחים:

- מר אראל גולדנברג – חבר הוועדה
- מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה

חסרים:

- מר שינדלר גדעון – חבר הוועדה

משתתפים:

- מר ציפורי שי - מבקר המועצה

נושא הישיבה: דיון בדו"ח ביקורת מפורט ודו"ח כספי לשנת 2016

1. הועדה דנה בדו"ח הביקורת המפורט ובדו"ח הכספי לשנת 2016 של ר"ח אביגדור הדאיה.

מבקר המועצה סקר את עיקרי הדוחות.

2. להלן עיקרי הממצאים:

א. ועדות החובה של איכות הסביבה והמלחמה בסמים לא התכנסו כלל בשנת 2016.

1) מבדיקה עולה כי עדכנית לתאריך הישיבה, באתר המועצה לא מופיעים הפרוטוקלים של מרבית וועדות המועצה.

2) גם אם התכנסו חלק מהוועדות ולא נכתבו פרוטוקלים, לא ידוע על מה דנו הועדות ומה הוחלט בהן.

3) המלצות:

א) יש לבדוק באם התקיימו ישיבות של ועדות שונות ובמידה ונכתבו פרוטוקלים יש לקשר אותם לאתר המועצה.

ב) במידה ולא נכתבו פרוטוקלים יש להקפיד על כתיבתם.

ג) ממליצים שראש האגף הרלוונטי יוודא את שליחת הפרוטוקל ללשכת ראש המועצה/

מנכ"לית שידאגו להעלות זאת לאתר המועצה.

ב. אין פרסום באתר המועצה לגבי החלטות ועדת התמיכות.

1) **המלצה:** לפרסם את ההחלטות באתר.

ג. תב"רים – נבדקו 3 תב"רים ע"י ר"ח. להלן הממצאים:

אלון שבות

אלעזר

בתעין

גבעות

הרגילה

כפראלדד

כפרעציון

כרמיצור

מגדלעז

מעלהעמוס

מעלהרחבעם

מצד

נווהדניאל

נוקדים

פניקדם

קדר

ראשצורים

שדהבועז

שדהבר

תקוע

- (1) במכרז למעון יום באלעזר בוצע מכרז. החל"פ זכו במכרז תוך הצעת הנחה מסוימת. לאחר מכן, נחתם חוזה עם החל"פ שהיה במחיר האומדן **ללא הנחה**.
- (2) לא נקבע בחוזה קנס לחריגה בלוחות זמנים.
- (3) לא נמצאו תימוכין לכך שהיועמ"ש של המועצה אישר את החוזה.
- (4) העבודות הסתיימו כשנה מאוחר מעבר לתאריך שהתחייבו בחוזה.
- (5) לא בוצעה חליטה של הערבויות בעקבות האיחור בלוחות הזמנים. במקום זה, עוכב חשבון בגובה הערבות.
- (6) לא נתקבלה ערבות עבור טיב ביצוע לתקופה של שנה כנדרש בחוזה.
- (7) נכון לינואר 2018 טרם התקבל מלוא סכום המימון של הפרויקט וחסר 1.1 מלש"ח
- (8) בתב"ר לגן ילדים בהר גילה לא בוצע אומדן. האומדן נקבע על פי סכום ההרשאה שנתן משרד החינוך.
- (9) מכרז וההתקשרות, עם הקבלן התשתיות של קריית החינוך בנווה דניאל, בוצעו לפני אישור התב"ר.
- (10) **המלצות:**
 - (א) על המועצה להעסיק חברות ניהול פרויקטים הן על מנת להעלות את איכות ניהול וביצוע הפרויקטים והן על מנת להקטין את החשיפה של המועצה לתביעות והפסדים כלכליים.
 - (ב) קביעת פונקציה במשרד הגזבר שתערוך מעקב על קבלת התשלומים ממשרדי הממשלה השונים ותדחוף את קיצור לוחות הזמנים לקבלתם.

נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה