

תמלול מליאה שלא מן המניין מס' 7-23

מיום ראשון, ט"ו סיוון התשפ"ג, 4/6/2023

משתתפים:

טל אוחנה	- ראש המועצה
הרב אריה אברהם	- מ"מ ראש המועצה
איתן דלח	- חבר מועצה
משה פרץ	- חבר מועצה
אריה דוקרקר	- חבר מועצה
חיים בן אבו	- חבר מועצה
שלומי פרץ	- חבר מועצה
איציק מלכה	- חבר מועצה
נילי אהרון	- חברת מועצה

נעדרו:

דני לוגסי	- חבר מועצה
פנחס פרץ	- חבר מועצה

מוזמנים:

כרמית אהרון אמונה	- יועמ"ש
יוסי כהן	- מבקר המועצה
מוטי דהן	- גזבר

מליאה שלא מן המניין מס' 7 לשנת 2023 04.06.23

על סדר היום:

3.....[1] הצגת דו"ח מפורט של משרד הפנים לשנת 2021

מליאה שלא מן המניין מס' 7 לשנת 2023 04.06.23

-תחילת דיון-

טל אוחנה: ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 7 לשנת 2023. אנחנו, במסגרתה נמצא פה מבקר המועצה, מר רואה חשבון יוסי כהן. אנחנו נציג, דוח מפורט של משרד הפנים משנת 2021. שימו לב, זה קצת בדילי, אבל ככה מוסדות הביקורת עובדים. צורפה לכם כחומר מקדים, הפרוטוקול והדו"ח. אנחנו ניתן ליוסי להציג את עיקרי הדברים. בבקשה.

[1] הצגת דו"ח מפורט של משרד הפנים לשנת 2021

יוסי כהן: טוב, אז כידוע, משרד הפנים ממנה כל שנה, משרדי רואה חשבון לעשות ביקורת ברשויות המקומיות, כאשר התוצרים של הביקורת זה בעצם שני דוחות, אחד זה דוח כספי, זה מאזן, הכנסות והוצאות, אני מניח שהגזבר ירחיב את זה, ירחיב כמה מילים על זה. בדוח השני, התוצר השני, זה בעצם דוח מפורט, שזה יותר נוגע לנהלים ובקרה פנימית וברוח הדברים האלה. אז אם אנחנו נוגעים בדוח המפורט, אני אפנה אתכם לעמוד שבע, עמוד שבע, עמוד שבע ועמוד שמונה. אולי אני אתחיל מעמוד שמונה. עמוד שמונה לדוח, בעצם מציין שכל הליקויים משנה קודמת תוקנו במהלך שנת הדו"ח. אז זה באמת הישג למועצה ולנוגעים בדבר. עמוד שמונה, הוא כתב שכל הליקויים תוקנו, מאה אחוז תיקונים של הדוח. בעמוד שבע, הוא מדבר על הליקויים בשנת 21, כאשר פה שני עניינים. אחד, הייתה הקצאת מקרקעין ולפי הנוהל של משרד הפנים, כל הצעת מקרקעין דורשת פרסום באתר של האינטרנט של המועצה. זה לא נעשה. ודבר נוסף שהוא מציין, ועדת, לא נוהל ספר, לא נוהל מאגר למכרזי זוטא, מאגר ספקים למכרזי זוטא. כאשר המועצה רוצה לצאת למכרז זוטא, אז היא צריכה לפני היציאה למכרז לנהל מאגר של ספקים, שמתוכם, היא פונה לארבעה או שישה ספקים, תלוי בהיקף המכרז. זה שני הליקויים שהוא מצא בשנת 21.

טל אוחנה: אוקיי. חברים, שאלות, הערות, הבהרות?

נילי אהרון: כן, מוטי, לי יש שאלה בבקשה אליך. אנחנו במשך, תקופה הוגדרנו כרשות יציבה, נכון? מבחינת התקציב.

מוטי דהן: כן.

נילי אהרון: ומבחינה-

מוטי דהן: זה לא רק תקציב-

נילי אהרון: כן, תסביר לי בבקשה.

מוטי דהן: זה דו"ח ביקורת, זה תקציב מאוזן, בלי גירעונות וכולי.

מליאה שלא מן המניין מס' 7 לשנת 2023 04.06.23

נילי אהרון: מה הצפי שלנו לשנה הבאה, בהיבט הזה?

מוטי דהן: אני אגיד לך, אם, משרד הפנים מפרסם את הרשומה הזאתי, מידי פעם, לא תמיד בזמן, אנחנו לא יודעים מתי הוא מפרסם אותה. אם נסתכל על הדוחות של 21, על דוח הביקורת ועל הדוח הכספי, נראה לי שאנחנו נמשיך-

נילי אהרון: לא, אני מתכוונת אבל על שנת 2022, 2023.

מוטי דהן: 22 אין לנו עדיין דוחות. זה רק התחילו עכשיו את הכל-

נילי אהרון: אנחנו נדע רק עוד שנתיים מה המצב התקציבי ואנחנו לא יכולים לדעת, על בסיס התקציב של-

מוטי דהן: כן, זה מה שקורה בפועל, כן.

נילי אהרון: בלי מה שמשרד הפנים מבקר. אנחנו, כרשות לא יכולים לדעת?

מוטי דהן: תראי, בעבר, אם אנחנו היום ביוני, תחילת יוני, לכל היותר ביולי, היה לנו כבר דוח מבוקר של 22, אני מדבר. בגלל מה שקרה עם הקורונה, זה פתאום התאחר בשנה. אתם רואים ש-21, רק עכשיו קיבלנו את הדוח המבוקר, שעברה כבר שנה וחצי. זה לא משהו שתלוי בנו, זה תלוי במשרד הפנים.

איתן דלח: כן, אבל מוטי, בגדול, שנת 2022 סיימנו אותה בצורה מאוזנת.

טל אוחנה: ברור.

מוטי דהן: אני אומר עוד פעם, אין לנו עדיין דוח כספי. זה לא רק איזון תקציבי, זה דוח ביקורת הם מסתכלים אם יש ליקויים, אין ליקויים.

איתן דלח: מבחינתך, אנחנו סיימנו את שנת-

מוטי דהן: אני חושב שאנחנו צפויים להמשיך להיות רשות יציבה.

נילי אהרון: אבל אני מדברת על שנת, שנה הבאה, שנה התקציבית הבאה.

מוטי דהן: גם 22 לדעתי נמשיך להיות ברשימה הזאת של רשויות יציבות.

טל אוחנה: חיים, שאלה? משהו? אוקיי, חברים, אז אנחנו מצביעים על הדבר הזה?

כרמית אמונה אהרון: מהי ה... וההמלצות של ועדת ביקורת?

טל אוחנה: לא, הוא רק הציג את הדוח המקורי-

מליאה שלא מן המניין מס' 7 לשנת 2023 04.06.23

נילי אהרון: פרוטוקול ועדת ביקורת, בוודאי. ועדת ביקורת, דנה-

טל אוחנה: לא, היא שאלה אם יש המלצות.

כרמית אמונה אהרון: לא, אני פשוט יצאתי ולא שמעתי את ה, זה-

נילי אהרון: יש, בוודאי שיש

כרמית אמונה אהרון: אז בואו נשמע את ההמלצות.

נילי אהרון: יש את הפרוטוקול, שהוא צורף-

טל אוחנה: הפרוטוקול נמצא כאן, חברים, יש לכם אותו מסודר. הדברים שיוסי הציג בעצם זה עיקרי הדו"ח והדברים שתוקנו, יוסי, יש איזה המלצות שאתה רוצה לומר אותן קדימה חוץ מהסיפור של ההקצאות?

יוסי כהן: לא, אני חושב שהדברים, עובדה שקיבלנו 100% תיקון ליקויים, זה אומר שאנחנו כן מתקנים את עצמנו תוך כדי התנועה.

טל אוחנה: בסדר גמור.

מוטי דהן: כן, תמיד צריך לאשר את ההמלצות של הוועדה. אם יש המלצות, אז נעשה, אם לא-

טל אוחנה: מה שהוא מעדכן זה שהדברים האלה כבר תוקנו תוך כדי, אז הם לא בגדר המלצה, הם כבר בביצוע.

מוטי דהן: אני אומר, אם אין המלצות, אז אין מה לאשר. אני חושב שהדו"ח בסדר גמור.

טל אוחנה: אז, אוקיי, חברים, מי בעד אישור הדו"ח המפורט של משרד הפנים לשנת 2021?

מוטי דהן: הדוח המבוקר.

טל אוחנה: כתבתם מפורט, נקרא לו מבוקר. פה אחד, תודה רבה.

החלטה

מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח המפורט של משרד הפנים לשנת 2021.
אושר פה אחד

טל אוחנה: אנחנו סוגרים את המליאה.

מליאה שלא מן המניין מס' 7 לשנת 2023 04.06.23

-סיום הדיון-

בברכה,

מוטי דהן,
גזבר המועצה

שמעון רוזיליו,
מנכ"ל המועצה

טל אוחנה,
ראש המועצה