

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 21

שהתקיימה ביום ראשון טז באדר תשפ"א – 28.2.21

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 21
מיום ראשון טז באדר תשפ"א – 28.2.21

משתתפים:

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| מר דוד יפרח | - | ראש המועצה |
| מר ימי ליפשיץ | - | חבר מועצה, סגן כפר חב"ד |
| מר דב בלגה | - | חבר מועצה - סגן, ניר צבי |
| גב' סימה פדלון | - | חברת מועצה - משנה, זיתן |
| מר יצחק עזר | - | חבר מועצה, גנות |
| מר יפת טרי | - | חבר מועצה, אחיעזר |
| מר חיים רייכמן | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |
| מר רן פוני | - | חבר מועצה, משמר השבעה |
| מר יובל שטרית | - | חבר מועצה, חמד |
| מר רמי דדון | - | חבר מועצה, יגל |
| מר מנדי בלוי | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |
| מר שמואל אזימוב | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |
| מר יוסי תהילה | - | חבר מועצה, צפריה |
| מר יוסי הלל | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |

חסרים:

- | | | |
|------------------|---|---------------------|
| מר מוטי מגער | - | חבר מועצה, אחיעזר |
| מר שניאור יוזביץ | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |

מוזמנים:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| מר שאול צבעוני | - | מנכ"ל המועצה |
| מר שי מדינה | - | גזבר המועצה |
| עו"ד דן שוויץ | - | יועמ"ש |
| חובב ריקה | - | מבקר המועצה |

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבות קודמות 18, 19, 20.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. אישור תב"רים.
4. דו"ח המבקר ביקורת 2019.
5. עדכון וועדות – הנושא ירד מסדר היום.

ריכוז החלטות

▪ דוד יפרח ראש המועצה:

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול ישיבות 18,19,20.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 18,19,20.

2. סעיף 3 לסדר היום, אישור תב"רים.

▪ שי מדינה גזבר:

בפנינו ישנם 21 תבר"ים לאישור:

1. תב"ר 718 – מועדון פיס משמר השבעה – סגירת הפעילות בתב"ר. הפחתת מפעל הפיס ב-35,241 ש. הפחתה קרנות ב-114,548 ש.
2. תב"ר 798 – מועדון פיס חבד - הגדלת מלוות ב-250,000 ש העברה מתב"ר 875. על מנת להשלים דווח למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
3. תב"ר 868 – בית ספר יסודי ממ"ד חמד - סגירת הפעילות בתב"ר. התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד החינוך ב-693,625 ש כל ההרשאות שבהכנסה מומשו במלואם.
4. תב"ר 875 – הקמת ביה"ס אזורי ניר צבי - סגירת הפעילות בתב"ר. התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד החינוך ב-87,600 ש כל ההרשאות שבהכנסה מומשו במלואם. הפחתת מלוות ב-1,079,507 ש לטובת תבר"ים – 1078, 1077, 1076, 798 ו-1079. הגדלת הכנסות ב-177,056 ש, בביצוע התקבל עודף מחברות הביטוח לנוכח השריפה שהייתה בבית הספר.
5. תב"ר 907 – הקמת ב"ס יסודי ממ"ד בנות - סגירת הפעילות בתב"ר. התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד החינוך ב-5,484 ש כל ההרשאות שבהכנסה מומשו במלואם. הפחתת קרנות ב-141,963 ש.
6. תב"ר 911 שיפוצים במוסדות חינוך - סגירת הפעילות בתב"ר. התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד החינוך ב-500 ש.
7. תב"ר 916 – שיקום מערכות ביוב - סגירת הפעילות בתב"ר. הפחתת קרנות ב-12,503 ש והעברה לתב"ר 1051 כדי לאחד תבר"ים 1051, 1024, 1051, 916.
8. תב"ר 935 – שיקום כבישים - עדכון שם התב"ר ל- שיקום כבישים ומדרכות. הפחתת קרנות ב-89,200 ש להעביר לתב"ר 959.

9. תב"ר 959 – שיקום וסלילת כבישים
הגדלת קרנות ב-89,200 ₪ מתב"ר 935 לטובת דיווח וקבלת כספים ממשד הפנים עד לסגירת התב"ר.
10. תב"ר 977 – מערכת תאורת לדים ביישובי המועצה
הגדלת קרנות ב-270,000 ₪ לצורך השלמת מימון ביצוע העבודות בחמד.
11. תב"ר 990 – הנגשה במוסדות חינוך -
הפחתת משרד החינוך ב-20,082 ₪, ביצוע ההרשאה התקבל והוכנס לתקציב שוטף 2018 במקום לתב"ר.
12. תב"ר 1024 – שיקום מערכות ביוב - סגירת הפעילות בתב"ר
הפחתת קרנות ב-62,037 ₪ והעברה לתב"ר 1051 כדי לאחד תב"רים 916,1024,1051.
13. תב"ר 1026 – שיפוצים במוסדות חינוך
מיועד לשיפוצי קיץ במוס"ח. הגדלת קרנות ב-404,000 ₪
14. תב"ר 1036 – שיפוץ ושיקום מועדונים.
עדכון שם התב"ר ל-שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים. הגדלת קרנות ב-100,000 ₪
15. תב"ר 1051 – שיקום מערכות ביוב
הגדלת קרנות ב-284,540 ₪ שחלקם (74,540 ₪) הועברו מתב"רים 916,1024 כאיחוד תב"רים. סה"כ הגדלת מקרנות ב-210,000 ₪
16. תב"ר 1068 – שיפוץ מועדון קשישות באחיעזר
110,000 ₪ ע"פ הרשאה של מפעל הפיס עפ"י מדיניות שיפוץ מוסדות רווחה.
17. תב"ר 1075 – שיפוץ חדר מורות בבית רבקה בוגרות
פתיחת תב"ר. הגדלת משרד החינוך ב-100,000 ₪ ע"פ הרשאה.
18. תב"ר 1076 – הקמת בית ספר יסודי ת"ת הרש"ש
פתיחת תב"ר. הגדלת מלוות ב-100,000 ₪ העברה מתב"ר 875.
19. תב"ר 1077 – הקמת בית ספר יסודי אור ליובאוויטש
פתיחת תב"ר. הגדלת מלוות ב-100,000 ₪ העברה מתב"ר 875.
20. תב"ר 1078 – הקמת שני גני ילדים באחיעזר מגרש 24/6
פתיחת תב"ר. הגדלת מלוות ב-379,507 ₪ העברה מתב"ר 875.
21. תב"ר 1079 – הקמת מועדון פיס זיתן
פתיחת תב"ר. הגדלת מלוות ב-250,000 ₪ העברה מתב"ר 875.

מועצה אזורית שדות דן
 ישיבת מועצה מס' 21, יום ראשון טז באדר תשפ"א – 28.2.21

מס' מס'	מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הפחתה	הסכום	פירוט מקורות מימון
1	718	מועדון פיס משמר השבעה	3,852,171	4,001,960		149,789	(35,241)	מפעל הפיס
2	798	מועדון פיס חבד	2,008,000	1,830,200	250,000		250,000	קרנות מלוות
3	868	ביה"ס יסודי ממ"ד חמד	22,676,628	23,370,253		693,625	(693,625)	משרד החינוך
4	875	הקמת ביה"ס אזורי ניר צבי	15,843,091	16,833,142		990,051	(87,600)	משרד החינוך מלוות הכנסות בעד עב' לטובת משלמים
5	907	הקמת ביה"ס יסודי ממ"ד בנות	17,436,258	17,583,705		147,447	(5,484)	משרד החינוך קרנות
6	911	שיפוצים במוסדות חינוך	1,801,900	1,801,400	500		500	משרד החינוך
7	916	שיקום מערכות ביוב	989,997	1,002,500		12,503	(12,503)	קרנות
8	935	שיקום כבישים שיקום כבישים ומדרכות	710,800	800,000		89,200	(89,200)	קרנות
9	959	שיקום וסלילת כבישים	1,362,711	1,273,511	89,200		89,200	קרנות
10	977	מערכת תאורת לדים ביישובי המועצה	3,270,000	3,000,000	270,000		270,000	קרנות

מועצה אזורית שדות דן
 ישיבת מועצה מס' 21, יום ראשון טז באדר תשפ"א – 28.2.21

משרד החינוך	(20,082)	20,082		1,238,956	1,218,874	הנגשה במוסדות חינוך	990	11
קרנות	(62,037)	62,037		500,000	437,963	שיקום מערכות ביוב	1024	12
קרנות	404,000		404,000	1,000,000	1,404,000	שיפוצים במוסדות חינוך	1026	13
קרנות	100,000		100,000	300,000	400,000	שיפוץ ושיקום מועדונים – שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים	1036	14
קרנות	284,540		284,540	800,000	1,084,540	שיקום מערכות ביוב	1051	15
מפעל הפיס	110,000		110,000	150,000	260,000	שיפוץ מועדון קשישות באחיעזר	1068	16
משרד החינוך	100,000		100,000	0	100,000	שיפוץ חדר מורות בבית רבקה בוגרות	1075	17
מלוות	100,000		100,000	0	100,000	הקמת בית ספר יסודי ת"ת הרשי"ש	1076	18
מלוות	100,000		100,000	0	100,000	הקמת בית ספר יסודי אור ליובאוויטש	1077	19
מלוות	379,507		379,507	0	379,507	הקמת שני גני ילדים באחיעזר מגרש 24/6	1078	20
מלוות	250,000		250,000	0	250,000	הקמת מועדון פיס זיתן	1079	21

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים כפי שהוצגו

3. סעיף 4 לסדר היום דו"ח המבקר דוח ביקורת מפורט 2019

■ **שי מדינה גזבר:**

1. דוחות הביקורת הועברו לידי מבקר פנימי של המועצה והובאו בפני הוועדה לענייני ביקורת במועצה שהתכנסה ביום 09.02.2021.
2. פרק ב' - הממצאים העיקריים - יש לציין לטובה את הערת המבקר כי לא נמצאו ממצאים מהותיים בשנת 2019.
3. פרק ג' - מעקב אחר תיקון ליקויים:

חייבים:

- 3.1 ישנם חובות הממתינים לאישור משרד הפנים למחיקת החוב, וישנם חובות שהמועצה פועלת ככל הניתן לפריעת חובם של עובדי המועצה, הן בקיזוז ממשכורת העובד והן בעיקולי בנקים. אולם ישנם מקרים חריגים שלא ניתן לממש, כאשר מדובר במקרה סוציאקונומי נמוך וקשה הנמצא בטיפול מחלקת הרווחה, כולל זימון העובד לשיחה עם דרג בכיר, וכן טיפול במסגרת הסכם פשרה. כמו כן, לדעת יועמ"ש למועצה לא ניתן לאכוף חובות חינוך והסעות אולם המועצה פועלת לגבייתם.
יש לציין כי נכון להיום הוסדר חוב משמעותי בארנונה של 2 עובדים.
- 3.2 המועצה מבצעת אכיפה בגביה מנהלית, כאשר עיקר הפעילות נעשית ע"י עיקולי בנקים, דבר שנותן תוצאות חיוביות. מחלקת הגביה משתמשת בכל הכלים החוקיים על מנת להקטין את החובות. המועצה נותנת עדיפות עליונה ונוקטת אמצעים שונים לגביית ארנונה ופיגורים, כולל טיפול עו"ד, ולשם כך הוקצו משאבים רבים.
בשנת 2019 התמקדה המועצה בהסדרים, מחיקות ותביעות משפטיות למיגור חובות ישנים.
הערות המבקר הובאו לידיעת מנהלת מחלקת הגביה.

מנגנוני בקרה וביקורת פנימית:

- 3.3 נכון להיום, כל תשעת הוועדים הגישו את הדו"ח הכספי לשנת 2019, פרט לוועד מקומי חמד, שהגיש באיחור ועל כן צויין בדו"ח המבקר. המועצה מעבירה את המסר (בדוא"ל, טלפונים, פגישות, מכתב התראה ממנכ"ל וכו') לוועדי היישובים בדבר המצאת הדוחות לא יאותר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים, דהיינו, עד ליום 30/04/2020. המועצה מפעילה סנקציות לוועדים באי העברת השתתפות המועצה בתקציב הועד, וכך פעלה המועצה ביחס לחמד עד להגשת הדו"ח הכספי. בבירור מול ועד מקומי חמד הובהר כי החלפת רו"ח היא שגרמה לעיכוב בהגשה.
הערת המבקר הובאה לידיעת הוועדים.

נושאים אחרים:

3.4 הוקצה עובד מועצה לביצוע אחזקת המקלטים.

בשנת 2019 המועצה ביצעה עבודות תחזוקה, שאיבות, הדברות, שיפוץ ורכש במס' מקלטים על ידי תבריים ייעודיים.

במסגרת תוכנית רב שנתית הוחלט יחד עם נציגי פקע"ר, בשיתוף עובדי אחזקת המקלטים ברשות, להיערכות לשיפוצים נרחבים, דהיינו, סיורי קבלנים, הכשרת הקרקע לטיפול במקלטים (שאיבות, רכש, משאבות וציודים נוספים) וכדומה. בשנת 2020 באמצעות כלל הקבלנים והאמצעים שנרכשו ב-2019 הוחל שיפוץ נרחב במקלטים שיימשך עד לסוף שנת 2024 לפחות.

יש לציין כי תקציב הג"א החל משנת 2020 תוקן ותוקצב במלואו בתקציב השוטף. הערת המבקר הובאה לידיעת הקב"ט.

להלן פרקים ב' ו-ג' מדוח ביקורת מפורט לשנת 2019

פרק ג' - מעקב אחר תיקון ליקויים

תיקון / לא תוקן / תוקן חלקית	הליקוי
	חייבים
לא תוקן	1. חובות ארנונה של עובדי המועצה הסתכמו לסך של 140 אלפי ₪. חובות ארנונה של העובדים שנה קודמת 117 אלפי ₪. (ראה פרק ד.3. עמוד 11)
תוקן חלקית	2. המועצה לא נקטה באמצעי אכיפה מספיקים לגביית חובות ארנונה והיטלים בפיגור. <u>תגובת המועצה:</u> בשנת 2019 פעלה המועצה באופן ניכר בטיפול בחובות, כגון: הודעות דרישת חוב, קיזוז ממשכורות, עיקולי בנקים ומטלטלין, מכתבי התראה מעו"ד והגשת תביעות משפטיות.
	מנגנוני בקרה וביקורת פנימית
לא תוקן	3. אחד מהוועדים מקומיים הפועלים בעצמם לביצוע סמכויות שהואצלו להם לא העביר דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019 למועצה האזורית. (ראה פרק ד.7. עמוד 28)
	נושאים אחרים
לא תוקן	4. קיים הפרש בתקציב הג"א לפי תקנה 723 לעומת התקציב בספרי המועצה בסך 168 אלפי ₪. <u>תגובת המועצה:</u> בנוסף לתקציב הרגיל, למועצה קיים תב"ר (849) וכן תב"ר (999) לטובת שיקום מקלטים ע"פי תוכנית העבודה, וכן המועצה ממירה תקצוב כ"א בתקצוב אחזקה ואחרות. (ראה פרק ד.3.3. עמוד 22)

מועצה אזורית שדות דן
דוח ביקורת מפורט לשנת 2019

פרק ב' – הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה

לא נמצאו ממצאים מהותיים השנה.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את דוח ביקורת מפורט לשנת 2019

▪ דוד יפרח ראש המועצה:

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 21 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך