

פרוטוקול מליאת מועצה מיום 01/02/15

מס' 2/015

מליאה מיוחדת לאישור דו"ח הביקורת השנתי – 2013-2014

<p>נוכחים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - סיגל מורן - ראש המועצה - אילן קציר - נציג גבעות בר 	<p>נעדרים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - רז קדמון - איציק אבוטבול - דורון יונאי - תמר מילשטיין - אביגיל יוסף - פאר הורוביץ - גיל בנימין - טובי שור 	<p>משתתפים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - נציג להב - נציג תדהר - נציג בית קמה - נציגת כרמים - נציגת נבטים - נציגת שומריה - נציג דביר - נציג שובל
<p>נעדרים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מאיר עזרן - גיא חדידה - הדר רון - סיני פסל 	<p>משתתפים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - כרמית סדון - דרור קרוואני - עו"ד אולגה גונן - עו"ד אורית הלוי - אלון בוטבין - הדרה גורפינקל - נועה לוי ריצ'קר - נירית שרייבר - משה פאול 	<p>משתתפים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - רישוי עסקים - פיתוח כלכלי - יועמ"ש - יועמ"ש - מוניציפאלי - מנכ"ל המועצה - גזברית - מבקרת המועצה - מנכ"ל עידן הנגב

סיגל: אני רוצה לציין כי עבודת הביקורת הצליחה עד עכשיו לעסוק בנושאים מהותיים אשר בעקבות הביקורת שונו ושופרו. הדרך בה נירית מבצעת את הביקורת והדו"חות הברורים הכתובים ככלי עבודה מאפשר לנו לקחת את ההמלצות וליישם אותן. ולכן אני כבר בראשית רוצה להודות לנירית על עבודתה.

מבקרת המועצה נירית שרייבר שופר הציגה מצגת בה הוצגה לחברי המליאה עבודת הביקורת באופן כללי ותפקיד המבקר ואת עבודת הביקורת לשנת 2013-2014.

במסגרת הצגת תפקיד המבקר הוסבר האופן בו נבחרים נושאי הביקורת על סמך סקר סיכונים המתעדכן מדי שנה.

בדו"ח השנתי לשנת 2013-2014 נבחנו הנושאים הבאים:

www.bns.org.il

מחלקת גבייה – הנחות ארנונה.
 נושא האצלת סמכויות
 נושא מוקד המועצה
 מעקב אחר טיפול בדו"חות משנים קודמות.

להלן עיקר הממצאים:

1. מחלקת גבייה – הנחות ארנונה.

תיקי המחלקה נמצאו מסודרים יחד עם זאת נמצאו מספר ליקויים אשר הומלץ לתקנם:

1. חוזה מול מ.ג.ע.ר – ע"פי החוזה ניתן היה להוסיף עובד בחלק התקופה
2. סקר נכסים משנת 2004 - יש לבצע פעם בחמש שנים
3. חיובים על סמך נתוני 2004 ו-2009 במקום באמצעות נתוני GIS מעודכנים לשנת 2011+2012
4. חיוב שונה למבני ציבור כגון מזכירות כתוצאה מקבלת מידע שאינו מעודכן מהישובים
5. אי רישום מידע בנוגע למבנים אשר קיבלו פטור (כגון גני ילדים וכו')
6. אי הבחנה ברישום בין נכס אשר אינו ראוי לשימוש ונכס אשר אינו קיים
7. אי התניית הנחות בהסדר חובות בתחילת שנה (אלא רק בהמשך השנה)

2. נושא האצלת סמכויות

מאז התיקון לחוק משנת 2005 בידי הוועדים המקומיים יהיו הסמכויות שהמועצה האצילה להם על פי החלטתה המפורשת בלבד.
 מטרת הדו"ח לוודא כי ישנה התאמה בין החלטת המועצה להאצלת סמכויות מ-2005 למצב בפועל, וכן התאמה לאמנת השרותים מסוף שנת 2012.

עיקר הממצאים:

1. יש לעדכן את מסמך האצלת הסמכויות במספר נושאים כמפורט בדו"ח.
2. יש לעדכן את אמנת השרותים במספר נושאים כמפורט בדו"ח. ולהטמיע את אמנת השרותים בישובים.
3. יש להחזיר למליאת המועצה את הדיון האסטרטגי בנושא השרותים המוניציפאליים בהתאם לתוכנית שהגיש צוות שמונה לנושא ולהחלטת המליאה מ-5/2013.

3. נושא מוקד המועצה

כרשות מקומית המועצה קיימת על מנת לתת שירותים מוניציפאליים ואחרים לתושבים. המוקד מהווה מעגל ראשוני למתן שרות לתושבים. המוקד פועל 24 שעות ביממה. הביקורת בדקה את פעילות המועצה בנושא פעילות ופניות למוקד וכן פניות למחלקות המועצה.

1. המוקד מרכז רק את נהלי המחלקה המוניציפאלית ולא את שאר המחלקות
2. יש לבחון את אופן העסקת המוקדנים (מכרז/ הסכם / אופן העסקה ישיר) עפ"י המפורט בדו"ח.
3. כאשר מגיע פנייה למחלקות בטלפון או במייל נמצא כי אין נהלים אחידים לטיפול בפניות אין תיעוד וריכוז של הנושאים. יש להסדיר את הנושא.

תמר : כחברת ועדת ביקורת רוצה להודות לנירית על העבודה החשובה שעושה. אילן : רוצה לציין כי הדוחות ברורים ומועילים. מה לגבי ביקורת בוועדים? נירית : אני מלווה מקרוב את עבודת ועדות הביקורת בוועדים וכן את פעילות הרואי חשבון המבקרים את הוועדים ונותנת להם תמיכה שוטפת על פי הצורך.

נירית הודתה לראש המועצה על הבנת וקבלת הביקורת ככלי ניהולי לשיפור.

החלטה : המליאה אישרה את המלצות דו"ח הביקורת וועדת ביקורת לשנת 2013-2014 בהתאם לדו"ח הביקורת שהוצג.

רשמה : הדרה גורפינקל

