

פרוטוקול משיבת מליאת המועצה מחוץ למניין מס' 9  
אשר התקיימה ביום ראשון 02.09.2012 בשעה 16:30  
במשרדי המועצה בשפיים

**משתתפים:**

אלי ברכה, ראש המועצה  
מאיר דור, סגן ראש המועצה

יצחק סימן טוב – אודים	עמי הולנדר – כפר נטר
דני מנהיים – ארסוף קדם	נוגה פז – כפר נטר
יוסי הס – בני ציון	הנרי צימרמן – רשפון
תומי שני – בצרה	פבלו לם – תל יצחק
אלון שופט – גליל ים	אברהם אזולאי – תל יצחק
ערד סלוצקי – געש	אשר שליין – שפיים
אבי כהן – חרוצים	הדר ליוואי – שפיים
עידן שחם – יקום	
נועם לירון – יקום	

**מוזמנים:**

דורון כהן, גזבר המועצה  
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי

**לא הגיעו:**

בלהה מרדכי- ארסוף, גדעון אליאסף – אודים, אודי עמיר – בני ציון, יוסי תאט – בית יהושע, מיכאל חרובי-  
בית יהושע, ראובן ליון – בצרה, אנדי וולף- חרוצים, רמי דור – רשפון, שלמה נימן – געש.

**על סדר היום:**

א. דיון בדוח הביקורת של מבקרת המועצה לשנת 2011 ואישור פרוטוקול ועדת ביקורת.

## 1. דיון בדוח הביקורת לשנת 2011 :

מבקרת המועצה הציגה מצגת המצי"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

החלק הראשון של המצגת התייחס למעקב תיקון ליקויים לדוחות הקודמים. מבקרת המועצה ציינה שחלק גדול מהליקויים תוקנו או נמצאים בתהליך, עם זאת הבהירה כי ההתייחסות היא סטטיסטית ללא התייחסות למהות הליקוי.

החלק השני התייחס לביקורת שנעשתה השנה בנושאים: תשלומים לספקים, מכירת כרטיסים לאירועי תרבות, פיקוח על הקייטנות, דוח מעקב ליקויים בכיבוי אש וטיפולם בתקינות הידרנטים. החלק השלישי סקר את העבודה מול ועדות הביקורת של הועדים המקומיים ובכללם הכנת תכנית ביקורת וליווי הועדות.

חברי המליאה ביקשו הבהרה במספר נושאים: ההיקף הכספי של מכירת הכרטיסים, טיפול בספק שבן זוגו עובד במועצה, הובהר כי מדובר במקרה יחיד בהיקף כספי שולי, היועמ"ש הבהיר כי אסור לעובד בין באמצעותו באופן ישיר ובין באמצעות בן זוגו להיות בקשר חוזי עם המועצה. שיטת העברה התשלומים דרך מס"ב.

התנהל דיון סביב בחירת נושאי הביקורת על ידי מבקרת המועצה, הועלתה טענה כי הנושאים שנבחרו לא מטפלים בבעיות הקרדינליות של המועצה כגון צו הארנונה וכי המבקרת לא משתפת את חברי המועצה בבחירת הנושאים לביקורת. מבקרת המועצה הבהירה כי בחירת הנושאים נעשית על פי כל ההנחיות, התקנים המקצועיים ורמת החשיפה לסיכונים. מבקרת המועצה הבהירה כי לחברי ועדת ביקורת ולראש המועצה יש אפשרות לקבוע נושאים וחברי מליאה יכול לפנות אליהם במידה ויש נושא שהוא מעוניין שתערך עליו ביקורת. מבקרת המועצה הסבירה שמכיון שנושא הארנונה הליקויים ידועים ונדונו במליאת המועצה מספר פעמים ובנוסף מטופלים מול גורמים הבכירים ביותר במשרדים הרלוונטים, לא מצאה לנכון לבדוק בשלב זה את הנושא.

היועמ"ש הבהיר כי עבודתה של המבקרת היא בלתי תלויה וצריך להיזהר בהטלת דופי ומורא על המבקרת.

### הצעת החלטה :

לאשר את פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5 מיום 7.5.2012 אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

הצבעה :

בעד – 12

נגד – 1

נמנע – 4

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

רשמה: הילה טרייבר  
הישיבה הסתיימה בשעה 16:30

אלי ברכה  
ראש המועצה