

פרוטוקול משיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 1
 אשר התקיימה ביום ראשון 27/10/2019 בשעה: 16:30
 במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה
 מאיר דור, סגן ראש המועצה

הגיע/ה	יישוב	חבר/ה מליאה
+	אודים	תמנה שמאלי
-	ארסוף קדם	מנהיים דני
+	ארסוף	שוקי ארליך
+	בית יהושע	צילי סלע
-	בני ציון	אורלי עמיר
+	בצרה	מירב קורן
+	תל יצחק	פבלו לם
+	געש	ברק בן אריה
+	חרוצים	אנדי וולף
-	יקום	
+	כפר נטר	שרון רומם
+	רשפון	גילי בן יקר
+	גליל ים	בן הטה

מוזמנים:

הילה טרייבר, מזכ"ל המועצה
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי
 רון רותם – יקום, משקיף

על סדר היום:

**דיון בהמלצות הועדה לענייני ביקורת מיום 20.8.19 בנושא דוח מבקרת
 המועצה לשנת 2018:**

א. מכיוון שזהו דוח הביקורת הראשון הנדון בקדנציה הנוכחית מבקרת המועצה הציגה את עקרי עבודת המבקר ברשות מקומית: מטרות הביקורת, עקרונות יסוד לעבודת המבקר והוראות החוק קשורות.

החלטות

ביטוח רכבים

ממלכת הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

החלטות הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

החלטות הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

החלטות

החלטות

החלטות הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

החלטות הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

החלטות הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

החלטות

החלטות

החלטות הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

החלטות הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

החלטות הוצעה לטובת ביטוח פיקוס 20.8.19

התנהל דיון סביב:

- א. עקרון הליך קבלת המלצות הביקורת. הובהר כי המלצות המבקרת והמלצות ועדת הביקורת מקבלות תוקף רק לאחר אישורן במליאת המועצה.
- ב. מורכבות תחום ביטוחי רשויות מקומיות אשר אינו אטרקטיבי וסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות גבוה מאוד.
- ג. מורכבות בדרישות הביטוחיות בהליך ההתקשרות של המועצה והיעדר היכולת ליצור גמישות בדרישות הביטוחיות בהתאם לתנאי המכרז.
- ד. מורכבות החלטה לגבי ביטוחי הועדים המקומיים.
- ה. התקיים דיון סביב כתיבת מדיניות והקמת פורום לנושאי ביטוח. הובעה דעה כי יש מקום להקים פורום ולצרף אליו נציג ציבור כפי שהמליצה ועדת הביקורת. מזכ"לית המועצה הסבירה כי היא מסכימה עם המבקרת על הקמת פורום יעודי לקביעת תנאי מכרז ביטוח. אולם לדעתה יש בעיה לכתיבת מדיניות ביטוחית שכן קיים חשש שמדיניות זו תשמש ככלי במקרה של תביעות נגד המועצה. הנוכחים דנו האם ניתן לכתוב מדיניות כללית בלבד.

המבקרת ציינה כי הדוח הוגש למזכ"לית לפני חודשים רבים ומאז כבר תוקנו ליקויים רבים והמועצה נמצאת במקום אחר מבחינת הטיפול בביטוח.

הצעת החלטה:

- א. כל המלצות הביקורת והמלצות ועדת הביקורת מתקבלות למעט ההחלטה בנושא הפורום הביטוחי.
 - ב. יוקם פורום ביטוחי שידון רק במכרזי הביטוח של המועצה.
- הרכב הפורום: מזכ"לית המועצה, גזברית המועצה, יועץ הביטוח, יועץ משפטי, רכזת הביטוח ובהתאם לצורך גם נציג הרכש. המליאה מתבקשת להמליץ על מומחה בתחום שיצטרף לפורום הביטוחי כנציג ציבור.

הצבעה: פה אחד

החלטה: לאמץ את הצעת ההחלטה

2. דוח ביקורת בנושא יישום החוק למניעת העסקה של עברייני מין.

המבקרת הסבירה את הבעייתיות בחוק החל רק על גברים הנדרשים להציג אישור משטרה רק במועד קבלתם לעבודה. המלצתה לקבוע בנהלי המועצה כי נדרש ריענון להצגת האישור אחת לתקופה.

<p>המלצה:</p> <p>למנות אחראי לתחום שירכז וייוודא את קיום אישורי המשטרה הנדרשים.</p> <p>להוציא נוהל לועדים המקומיים: במסגרת האצלת הסמכויות, במידה והועדים המקומיים מפעילים גני ילדים, חוגים ופעילויות הרי שהחוק חל עליהם. על המועצה, הן מתוך חובתה המוסרית לדאוג לשלום הקטנים והן מתוקף היותה מאצלת הסמכות במסגרתה הועדים המקומיים מפעילים את הפעילויות, חלה החובה לוודא כי הועדים מודעים להוראות החוק ולכן מומלץ כי ייצא נוהל בנושא.</p>	<p>המלצה:</p> <p>על פי חוזר מנכ"ל 4/2010 יש למפות את המשרות במועצה הנכנסות לנדר החוק.</p> <p>לא בוצע מימו:</p> <p>- אין רשימה של בעלי תפקידים הנמצאים בדרג החוק. - לא מונה אחראי לתחום שמרכז את המידע, עוקב ומוודא קיומם של אישורי משטרה. - התחום נשאר להבנה וליישום של האחראים על התחומים השונים.</p>
--	--

התקיים דיון סביב:

הוראות החוק, המלצת ועדת הביקורת להרחיב את הדרישה לגבי תיקים תלויים ועומדים לעובדים בתחום הסעות התלמידים. היועץ המשפטי הבהיר כי לא ניתן לקיים המלצה זו.

הצעת החלטה:

לאמץ את המלצות המבקרת

הצבעה: פה אחד

החלטה: לאמץ את הצעת ההחלטה

3. דוח ביקורת בנושא ניהול נכסי המועצה

המבקרת הסבירה כי החוק קובע מפורשות את דרכי הרישום להם נדרשת המועצה ברישום נכסיה

<p>המלצת הועדה לענייני ביקורת מיום 19.8.20:</p> <p>הועדה מקבלת את המלצות המבקרת בדו"ח.</p>	<p>לערך בדיקה ורישום של כל נכסי המועצה לרבות מבנים ותשתיות (בתי ספר, גני ילדים, מקלטים ציבוריים, שטחים ציבוריים, תשתיות מים וביוב, כבישים, מדרכות וכו') כפי שנדרש בחקנות המועצה לא קבעה כללים לגבי ניהול נכסיה ואופן הפיקוח עליהם.</p> <p>בודי רשם הנכסים נמצאת רשימה לא מעודכנת וחלקית בלבד של מערכות הביוב בתחומי המועצה והמיועד על כבישים ומדרכות קיים רק במפות.</p> <p>מעבר לרשימה זו רשם הנכסים אינו מכיר את דרישות החוק ואינו מנהל ספר נכסים ורשימת נפרד לכל נכס.</p>	<p>החוק מגדיר חובת רישום נכסי המועצה, דרך הרישום וחובת מינוי עובד לחפיד "רשם נכסים".</p> <p>למנהל תשתיות ונכסים, המוגדר במבנה הארגוני כרשם הנכסים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - אין כתב הסמכה כרשם נכסים, - אין אישור של מליאת מועצה למינוי זה. <p>המלצה:</p> <p>למנות רשם נכסים כנדרש בחוק.</p>
---	--	--

הצעת החלטה:

לאמץ את המלצות המבקרת

הצבעה: פה אחד

החלטה: לאמץ את הצעת ההחלטה

4. דיווח מעקב תיקון ליקויים

המבקרת הסבירה כי מעקב תיקון הליקויים אינו בגדר תפקידי המבקר המוגדרים בחוק ומובא כאן כשירות על בסיס דיווח מנהלי המחלקות.



המבקרת הודתה לחברות ועדת הביקורת על שיתוף הפעולה לאורך כל הדרך.

הישיבה הסתיימה בשעה: 20:00

אלי ברכה,
ראש המועצה