

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 1

אשר התקיימה ביום ראשון 08/09/2024 בשעה: 16:30

בזום

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:

אלי ברכה, ראש המועצה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

חבר/ה מליאה	יישוב	הגיע/ה
תמנה שמאלי	אודים	+
מנהיים דני	ארסוף קדם	+
שוקי ארליך	ארסוף	+
צחי חודניק	בית יהושע	-
אורלי עמיר	בני ציון	-
אמיר ערן	בצרה	+
אריאל דיסנצ'יק	תל יצחק	-
ברק בן אריה	געש	-
עמרית ערן	חרוצים	+
מיכאל ורבין	יקום	+
שרון רומם	כפר נטר	+
גילי בן יקר	רשפון	+
בן הטה	גליל ים	-

מוזמנים:

באמצעות היוועדות חזותית: הילה טרייבר, מזכ"לית המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

לירז קופר, גזברית המועצה

עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש

על סדר היום:

1. דיון בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדוח המבקרת לשנת 2023

1. **דיון בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדוח המבקרת לשנת 2023:**
 מבקרת המועצה הציגה עיקרי הממצאים וההמלצות בדוח הביקורת לשנת 2023 ואת המלצות הועדה לענייני ביקורת המצורפים לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הנושאים שבוקרו השנה:

- 1- פינוי אשפה וגזם
- 2- פסולת למחזור
- 3- מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה והבטחון החברתי והבטחון החברתי

א. פינוי אשפה וגזם:

מבקרת המועצה הציגה את הביקורת שנעשתה באגף התפעול – המוניציפלי שבחן היבטים שונים בפינוי אשפה וגזם – מרבית הליקויים שנמצאו, היו מינוריים ותוקנו במהלך הביקורת.

התנהל דיון סביב:

תהליכי העבודה עם הקבלנים השונים, סוגיית מנגנון בקרה - "שקילת אפס" של משאית פינוי האשפה, שאינה מתבצעת כיום, מאחר ולא עוגנה במכרז עם הקבלן. בדוח הביקורת מומלץ כי לקראת המכרז הבא תשקל הוספת מנגנון "שקילת אפס" ואילו ועדת הביקורת ביקשה שהמועצה תבדוק אפשרות ששקילת האפס תתווסף כבר למכרז הנוכחי. מזכ"לית המועצה הסבירה כי הוספת "שקילת האפס" במכרז הנוכחי אפשרית רק בתוספת תשלום ולאחר בחינת הנושא שנעשה מספר פעמים אין לכך ערך מוסף

החלטת ועדת ביקורת

- א. הועדה סבורה כי יש לקבוע מנגנון בקרה ומבקשת לבדוק אפשרות להוסיף "שקילת אפס" או מנגנון בקרה אחר.
- ב. הועדה מאמצת את המלצות מבקרת המועצה.

הצעת החלטה:

לאמץ את המלצת ועדת הביקורת. בנושא "שקילת אפס" לאמץ את המלצת דוח הביקורת.

הצבעה:

בעד – 10
 נגד – 1
 נמנע – 0

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את המלצות דוח הביקורת בנוגע ל"שקילת אפס" בשאר הנושאים, מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המלצות ועדת הביקורת.



ב. פסולת למחזור:

מבקרת המועצה הציגה את הנושא - פסולת למחזור. גם בנושא זה, לא נמצאו ליקויים משמעותיים. במסגרת הביקורת נבחנו הנושאים הבאים: תוכנית העבודה, נהלי העבודה, הוועדה לאיכות הסביבה, הפרדה במקור, התקשרויות עם קבלנים והתחשבות עם תאגיד תמיר.

התנהל דיון סביב:

פעילות המצומצמת, יחסית, של הוועדה לאיכות הסביבה בנושא המחזור, ממשקי העבודה, העמידה ביעדי המחזור וההתקשרות עם תאגיד המחזור.

החלטת ועדת ביקורת	
א.	הוועדה מבקשת לבדוק אפשרות לקבע את מתקני הפסולת האלקטרונית כך שלא יתאפשר להפוך אותם.
ב.	הוועדה מאמצת את המלצות מבקרת המועצה.
חברי הוועדה ציינו בחיוב את הליך תיקון הליקויים שבוצעו הן ע"י מח' רווחה והן ע"י אגף התפעול כבר במהלך הביקורת.	

החלטה:

מליאת המועצה מאמצת את המלצות ועדת הביקורת- יבדקו מתקני הפסולת האלקטרונית כך שלא יתאפשר להפוך אותם.

ג. מיצוי הכנסות ממשד הרווחה והבטחון החברתי והבטחון החברתי:

מבקרת המועצה הציגה את הנושא - מיצוי הכנסות ממשד הרווחה והבטחון החברתי על פי הממצאים עולה כי המועצה אינה גובה את מלוא ההשתתפויות העצמיות שמטופלי המחלקה אמורים לשלם.

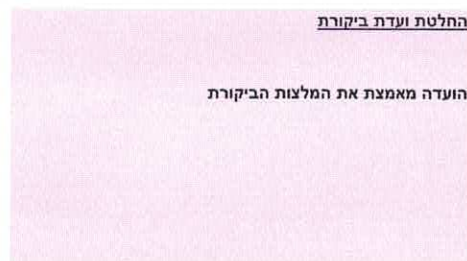
המלצת המבקרת היא כי יש להעביר את הטיפול בגביית ההשתתפות העצמית למח' הגביה ובכך להכניס גורם נוסף להליך שמבוצע כיום מתחילתו ועד סופו בידי גורם אחד. לשם כך יש להחתים את עובדות מח' הגביה על הצהרת שמירת חסיון מידע זה.

התנהל דיון סביב:

משמעויות הפערים במימון, העבודה מול הרפרנט במשרד הרווחה, ותהליכי העבודה שהוסדרו לאחרונה ומקלים על התהליך כעת.

ממצא נוסף בביקורת העלה את הצורך בקביעת גובה השתתפות עצמית אחיד לכלל מקבלי השירותים. מזכ"לית המועצה עדכנה כי גם ממצא זה, טופל – וכן, נקבע כי תהיה אפשרות למתן הנחות על בסיס סוציאלי. כמו כן, בביקורת נמצא כי לא מתקיימת בקרה של הגזברות/ המחלקה על ניהול תשלומים שיוצאים ישירות לספקים של מחלקת הרווחה. מנהלת מחלקת הרווחה התייחסה להמלצת ועדת הביקורת לביצוע של בקרה פנימית מדי רבעון שתוודא שההמחאות מונפקות בהתאם להחלטות הוועדה.





החלטה:

מליאת המועצה מאמצת את המלצת ועדת הביקורת

ד. מעקב תיקון ליקויים

המבקרת הציגה את נתוני מעקב תיקון הליקויים שנמצאו בדוחות הביקורת שנערכו בשנים הקודמות

רשמה: רעות חזן
 הישיבה הסתיימה בשעה: 17:30

אלי ברכה,
 ראש המועצה

4

1

5

2

6

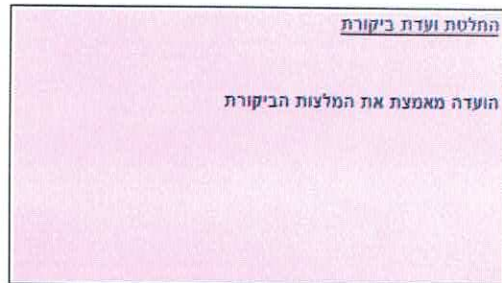
10

7

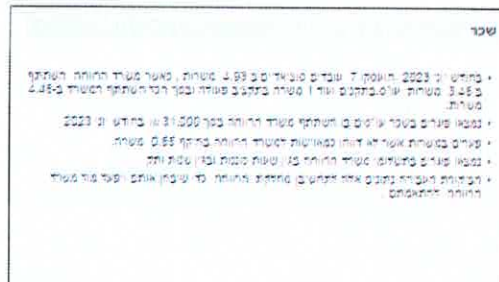
11

12

9



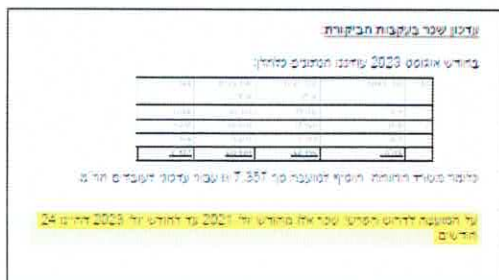
16



13



17



14



18



15

החלטת ועדת ביקורת

א. הועדה סבורה כי יש לקבוע מנגנון בקרה ומבקשת לבדוק אפשרות להוסיף "שקילת אפס" או מנגנון בקרה אחר.

ב. הועדה מאמצת את המלצות מבקרת המועצה.

22

מטא-סרטים ברם נכסות האשור מאוסת על ידי המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

בניגוד להסכם הקבול לא מנש ימיר עכסדה מדר יום.

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

19



23

מטא-סרטים ברם נכסות האשור מאוסת על ידי המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

20

דוח ביקורת בנושא מחזור אשפה

המטא-סרטים ברם נכסות האשור מאוסת על ידי המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

24

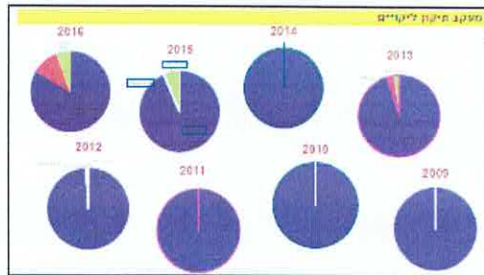
מטא-סרטים ברם נכסות האשור מאוסת על ידי המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות המטא-סרטים ברם נכסות

21



28

ראש העיר חתם על הסכם חסות עם מועצה אזורית חוף השרון
המסמך המונע את האפשרות לחסות את עיריית חסות עם מועצה אזורית חוף השרון. הסכם זה יבטיח את חסות העירייה וימנע את האפשרות לחסות עם מועצה אזורית חוף השרון. הסכם זה יבטיח את חסות העירייה וימנע את האפשרות לחסות עם מועצה אזורית חוף השרון.

25

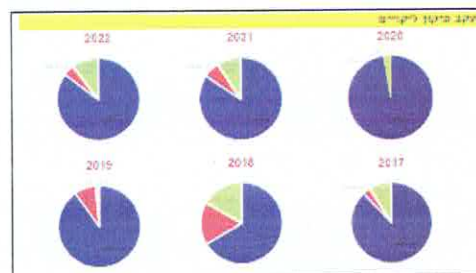
החלטת ועדת ביקורת

א. הועדה מבקשת לבדוק אפשרות לקבע את מתקני הפסולת האלקטרונית כך שלא יתאפשר להפוך אותם.

ב. הועדה מאמצת את המלצות מבקרת המועצה.

חברי הועדה ציינו בחיוב את הלך הדין הדיקטטורי שבוצעו הן ע"י מנ"ל רווחה והן ע"י אגף התפעול כבר במהלך הביקורת.

26



27