



מועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي بسمه

תמצית ישיבה מן המניין מס' 9/2016

שהתקיימה ביום 28.10.2016

משתתפים :

ראיד כבהא – יו"ר מועצה
אימן כבהא – חבר מועצה
סרור מחאמיד – חבר מועצה
כאלד כבהא – חבר מועצה
מוסטפה מחאמיד – חבר מועצה
סאמי כבהא – חבר מועצה

חסירים:

ג'מאל קבהא – חבר מועצה
מוחמד קבהא – חבר מועצה
זכריה מחאמיד – חבר מועצה
מחמוד כיואן – חבר מועצה

משתתפים נוספים :

קיסר כבהא – מזכיר מועצה
מוחמד מעלואני – יועץ המשפטי

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול מליאה 7/16
2. אישור מינוי מהנדס המועצה.
3. שינוי בהרכב הוועדות.
4. דיון במצאי וועדת הביקורת: דו"ח הכספי, הדו"ח המפורט, דו"ח מבקר פנים
5. שונות

פרוטוקול :

הישיבה נפתחה בשעה 18:20

1. אישור פרוטוקול מליאה 8/16 :

פרוטוקול מליאה 8/16 – אושר.

2. אישור מינוי מהנדס המועצה:

ראיד " ראש המועצה: וועדת הבחינה לאיוש משרת מהנדס המועצה התכנסה ביום 9.10.2016, הועדה החליטה לבחור למשרה את עלאא כבהא כי מועמד מתאים לתפקיד מהנדס המועצה, מציע להצבעה אישור מינוי מר עלאא כבהא כמהנדס המועצה בשכר בכירים.

הצבעה על ההצעה:

בעד: ראיד – אימן – מוסטפה – סרור – כאלד – סאמי
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

برطعة برطعة

عین- אל سهلة عین السهلة

معاونیه معاوية

برطעה, ת.ד. 500, מיקוד 30023, טל: 04-6257701, פקס: 04-6257702
برطعه, ص.ב. 500, میکود 30023, هاتف: 04/6257701, فاكس: 04/6257702



מועצה מקומית בס"ה

المجلس المحلي بئر السبع

3. שינוי בהרכב הוועדות:

ראיד "ראש המועצה": אישור שינוי בוועדות המועצה עקב חילופי גברי במועצה לאור התפטרות של חבר המועצה כליל כבהא וכניסתו לכהונה של החבר מר אימן כבהא, אני מציע להצבעה אישור מינוי של אימן כבהא בכל הוועדות שכהן בהם מר כליל כבהא כחבר וועדה או יו"ר וועדה.

הצבעה על ההצעה:

בעד: ראיד – אימן – מוסטפה – סרור – כאלד – סאמי
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

ראיד "ראש המועצה": אישור שינוי בוועדות המועצה עקב חילופי גברי במועצה לאור התפטרות של חבר המועצה מוחמד כבהא וכניסתו לכהונה של החבר מר כאלד כבהא, אני מציע להצבעה אישור מינוי של כאלד כבהא בכל הוועדות שכהן בהם מר מוחמד כבהא כחבר וועדה או יו"ר וועדה.

הצבעה על ההצעה:

בעד: ראיד – אימן – מוסטפה – סרור – כאלד – סאמי
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

4. דיון במצאי וועדת הביקורת: דו"ח הכספי, הדו"ח המפורט, דו"ח מבקר

פנים:

ראיד כבהא "ראש המועצה": הנושא שעל סדר היום דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2015, שנערכו על ידי רואה חשבון מטעם משרד הפנים, ובהמלצות ועדת ביקורת שדנה בהם. מזכיר המועצה, **קיסר כבהא**, יציג את המלצות הוועדה. קיסר: להלן הערות ועדת הביקורת לדו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015 ולדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2015 הכולל ממצאים המצביעים על חריגה מהנחיות המחייבות רשות מקומית.

א. הערות לדו"ח הכספי:

- המבקרים מציינים לטובה, שהדו"חות הכספיים שהוכנו ע"י מחלקת הכספים של המועצה, משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות משרד הפנים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של הרשות לימים 31.12.2015 ו-31.12.2014 ואת התקבולים, התשלומים העודף והגרעון בהתאמה מפעולותיה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.

ב. הערות לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2015.

להלן רשימת הליקויים בעבודת המועצה המוזכרים בדו"ח המבקר:

- וועדת הביקורת לא התכנסה לפי החוק על הועדה להתכנס לפחות אחת ל-3 חודשים, כלומר 4 פעמים בשנה. לא התקיים דיון בנושא מעקב תיקון ליקויים משנים קודמות. בנוסף להערה בדו"ח הביקורת יש לציין שעל פי הנחיות משרד הפנים על כל אחת מהוועדות להתכנס לפי זימון בכתב שנשלח לפחות 48 שעות לפני מועד הישיבה. כמו כן, לכל התכנסות יש להוציא פרוטוקול בכתב בחתימת יו"ר הוועדה, המופץ בתחילה לחברי הועדה, ואם אין הערות לחברי הועדה, הפרוטוקול מופץ לחברי המועצה ולעובדים הבכירים במועצה. הזימונים והפרוטוקולים של כל ועדות המועצה צריכים להיות מרוכזים בתיקייה מיוחדת שתנוהל במזכירות המועצה. במטרה לשפר משמעותית את ההתנהלות הפורמלית של ועדות המועצה אנו ממליצים שהיועץ המשפטי יציג בישיבת מועצה מיוחדת את הנחיות משרד הפנים להתנהלות ועדות המועצה.
- המבקרים הסתייגו עקב אי רישום הוצאת פיצויים בסך 185 אלפי ₪ ששולמו לעובדים שפוטר וסגירת הפרשה ביתר משנה קודמת בסך 15 אלפי ₪ בתקציב הרגיל לשנת 2014 נכלל הפרשה בסך 400 אלפי ₪ לפני מועד התשלום בניגוד להנחיות.

מועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي بسمه

מעקב אחרי תיקון ליקויים משנים קודמות – יש מספר ליקויים שלא תוקנו:

- למועצה אין יכולת להפיק נתוני חייבם בחתך לפי טווח חוב ספציפי מגוייל לשנים.
לדעת הוועדה יש לתקן מידית את הליקוי הנ"ל
- ארנונה ומים – הארנונה למגורים ועסקים חוייבה שלא על בסיס נתוני מדידה מעודכנים.
הוועדה ממליצה בעניין זה: המועצה תמשיך בעריכת סקר נכסים למגורים ועסקים שלא נמדדו, המועצה בשנת 2014, 2015 ערך סקר נכסים הסקר הוטמע בשנת 2016.
- התקציב הרגיל: המועצה לא תקצבה בספריה את נושא הג"א מקומי בניגוד להצעת תקציב הג"א החתומה על ידה, ומלאי מיגון אישי אינו מספיק.
הוועדה ממליצה בעניין זה: בשנת 2016 תוקצב הג"א המקומי בתקציב הרגיל, המועצה תמשיך לתקציב הג"א המקומי בכדי שיהיה מלאי מיגון אישי לעובדי הרשות ולתושבים.
- אין הפרדת תפקידים ראוייה בניהול תהליך גביית הכנסות שאינן מארנונה. הוועדה ממליצה בעניין זה: כי הגזבר יבחן את הענין שוב אך ניתן להפריד את התפקידים.
- מינתה מבקר פנים בהיקף משרה של 25% בלבד, בניגוד להוראות משרד הפנים. מבקר הפנים התפטר המועצה פרסמה מכרז מבקר פנים בשיעור של 50% משרה. המועצה לא מינתה גורם לביצוע בקרה בנושא שכר עובדי קבלן בתחום האבטחה והניקיון.
- הוועדה ממליצה בעניין זה: מיידית המועצה תפעל למנות גורם ביצוע הבדיקות בפועל.
- אין זהות של היתרות ההדדיות בין תאגיד מי עירון לבין הרשות, הרשות לא רשמה הוצאות אלו בספריה.
הוועדה ממליצה בעניין זה: מיידית המועצה תיזום פגישה עם האחראים בתאגיד להסדרת עניין החוב ורשום בספרי המועצה.
- המועצה לא קבלה אישור ממשרד הפנים על הקצאת המקרקעין שביצעה. העניין בטיפול של משרד הפנים.
- אין הסכם התקשרות בתוקף עם ספק שירותי המחשוב ותחזוקה של הרשות. הוועדה ממליצה בעניין זה: נערך מכרז מזמן וועדת המכרזים הכריזה על זוכה, מיידית המועצה תדאג לקידום חתימת חוזה עם הזוכה.

ננעלה הישיבה בשעה 19:35

בכבוד רב,

קיסר כבהא
מזכיר המועצה

ראש המועצה
ראש המועצה



ברטעה برطعة

עין- אל סהלה عين السهلة

מועאוויה معاوية

ברטעה, ת.ד. 500, מיקוד 30023, טל: 04-6257701, פקס: 04-6257702
ברטעה, ס.ב. 500, מיקוד 30023, هاتف: 04/6257701, فاكس: 04/6257702