

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין
מספר 14.13
מתאריך 30 בנובמבר 2004

נוכחים:

עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
קרן כצמן – חברת המועצה
אורנה דקל – חברת המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
יאיר אפל – חבר המועצה
עו"ד יול ברדוש – חבר המועצה
דיויד וודיס – חבר המועצה
אבי הררי – סגן ראש המועצה

נעדר

משתתפים:

עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
אשר שמע – גזבר המועצה
משה אופיר – מבקר
זאן זהרנו – מהנדס המועצה

רשם:

אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. אישור דוח כספי מבוקר 2003.
2. אישור דוח ביקורת מפורט 2003.
3. אישור צו הארנונה לשנת 2005.
4. אישור מימון הגירעון המצטבר של המתנ"ס ע"י המועצה, נכון לתאריך 31 לדצמבר 2003.
5. אישור תב"ר מספר 962 – שיפוץ מכון ביוב לאחר שריפה, ע"ס 500,000 ש"ח.

עמוס עזאני – פתח הישיבה, אני מבקש לעדכן את חברי המועצה במספר נושאים :

- א. לפני כחודש ימים היה אירוע חריג בישוב, כאשר נזרק בקבוע תבערה לביתו של מ"מ ראש המועצה, כתוצאה מכך נגרם נזק לחזית הבית ולמכונית של בנו של מ"מ ראש המועצה, לא ידוע לנו מדוע ולמה, אך כנראה האירוע, קרה בשל עיסוקו הציבורי של האבא בתפקידו כיו"ר המתנ"ס ומ"מ ראש המועצה.
אנו נעשה כל אשר לאל ידינו לסייע למשטרה, שפועלת ללא שאת לגילוי כל העבריינים. אני מגנים בכל תוקף את התופעה נוכיח למי שביצע את המעשה כי לא נכנע.
- ב. לפני כשבוע ימים ארע מעשה של חשד לאינוס של ילדה בת 4 שנים.
קיים חשד כי החשוד הגיע מכביש מספר 4, יש לציין כי משטרת ישראל פעלה במהירות תוך הקצאת משאבים, כגון מטוס, כוחות גדולים של משטרה.
מחלקות המועצה רווחה, השרות הפסיכולוגי ומחלקת החינוך מלווים את המשפחה מרגע האירוע. כמו כן ביצענו פעולות הסברה במוסדות החינוך.
המועצה תגברה את שעות ניידת הביטחון של חב' "אדיר", כמו כן משטרת ישראל מבצעת סיורים בתקיפות גבוהה בישוב.
- ג. השבוע אנו נפרדים ממנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, הגב' טלי טטרו שבקשה לסיים את עבודתה במועצה מטעמים אישיים.
ומרס"ר משה רואה השוטר הקהילתי שהוצב לתפקיד סגן מפקד תחנת כפר יונה.

סדר היום

1. אישור דוח כספי מבוקר 2003.

אשר שמע – אני מבש להבהיר נקודות עיקריות מהדווח הכספי המבוקר לשנת 2003.

הגירעון בשנת הדו"ח 8604.0 אש"ח.

סה"כ ההכנסות בשנת 2003 בתקציב הרגיל הסתכמו ב- 36548.0 אש"ח.

סה"כ ההוצאות בשנת 2003 בתקציב הרגיל הסתכמו ב- 45152.0 אש"ח.

הגירעון המצטבר לתאריך 31 בדצמבר 2003 23193.0 אש"ח

הגירעון המצטבר כולל את ההפרשות הבאות :
גירעון המתנ"ס לתאריך 31 בדצמבר 2003 בסך 711.0 אש"ח.
חלק המועצה בהפסדי חברת קולחי השרון בסך 1188.0 אש"ח.
הפרשה לתביעות משפטיות 651.0 אש"ח.
תשלומים מיוחדים לנציבות המים 1282.0 אש"ח.
הפרשה עפ"י ועדת שרים 764.0 אש"ח.
תשלומים אחרים 792.0 אש"ח.

סה"כ ההתחייבויות לתאריך 31 בדצמבר 2004 24404.0 אש"ח כאשר הספקים והקבלים מהווים 24047.0 אש"ח.

עומס המלוות נכון ליום 31 בדצמבר 21795.0 אש"ח, לא כולל את ההלוואות של חברת קולחי השרון.

הגביה בשנת 2003 : ארנונה 67.25% מסה"כ הגביה לעומת 69.27% בשנת 2002.
מים 75.96% מסה"כ הגביה לעומת 75.72% בשנת 2002.

סה"כ החובות הפתוחים של בעלי הנכסים בניכוי המחאות לגביה כ- 12.4 מליון ש"ח.

הפחת בשנת 2003 הגיע ל- 17.04% לעומת 7.63% בשנת 2002.

המענק הכללי בשנת 2003 הסתכם בסך 2632.0 אש"ח לעומת 4183.0 אש"ח בשנת 2002.

סה"כ שכר ומשכורות בשנת 2003 10148.0 אש"ח כולל 155.0 אש"ח פדיון ימי חופש לראש המועצה הקודם והפרשה לדמי הבראה ומענק יובל 2003 בסך 251.0 אש"ח.

הוצ' המימון בשנת 2003 הסתכמו בסך 1343.0 אש"ח לעומת 966.0 אש"ח בשנת 2002.

פיתוח

העודף בקרן הפיתוח לתאריך 31 בדצמבר 2003 2565.0 אש"ח.
העודף הזמני בתב"רים לתאריך 31 בדצמבר 2003 8879.0 אש"ח.

סה"כ התקבולים בשנת 2003 14638.0 אש"ח.

סה"כ התשלומים בשנת 2003 6210.0 אש"ח.

התב"רים שנסגרו בשנת הדו"ח מסתכמים לסך 7128.0 אש"ח.

לאחר דיון בדו"ח המפורט לשנת 2003 (המצורף לפרוטוקול הישיבה).

הצעת החלטה לאשר את הדוח כפי שנשלח לחברי המועצה.

הצבעה פה אחד.

2. אישור דוח ביקורת מפורט 2003.

אשר שמע – דיווח הביקורת המפורט נשלח לעיון חברי המועצה, אני מבקש לעמוד על הממצאים העיקריים שעלו בתקופת הדיווח.

פרק ב'

ביצוע התקציב הרגיל

1. הנתונים לגבי הגירעון הינם עובדה
בשנת 2004 אישרה המועצה תוכנית הבראה לשנים 2004 – 2005, תוכנית ההבראה אושרה ע"י משרד הפנים.
2. התקציב הרגיל לשנת 2003 לא אושר ע"י משרד הפנים.
בשנת 2004 אישרה המועצה את תקציב הרגיל לשנים 2004 – 2005, התקציב אושר ע"י משרד הפנים.

ביצוע תקציבי פיתוח

- 1 המועצה לא אישרה את העברת הסכומים מתקציב הפיתוח והקרנות לתקציב הרגיל לשנת 2003 בשנת 2004 תוקן הליקוי.
- 2 המועצה בשנת 2004 תיקנה סעיף זה למעט תב"ר אחד שידון בישיבת המועצה הנוכחית.
- 3 תוקן בשנת 2004.

רישום, דיווח כספי והתקשרויות

- 1 הדוחות לשנת 2003 התקבלו.
- 2 יתוקן בישיבת המועצה היום.

ארנונה ומים

- 1 תוקן
- 2 יתוקן בשנת 2004.
- 3 תוקן עפ"י האמור בליקוי
- 4 תוקן חלקית החל מהמחצית השניה של 2004.
- 5 סעיף חובות מסופקים יבוטל בשנת 2004 מספרי המועצה.
- 6 תוקן.
- 7 תוקן.

ניהול נכסים ובטיחות

- 1 למועצה אין שליטה על זמן מתן האישורים ע"י משרד הפנים.

פרק ג'

פרק ג' - מעקב אחר תיקון הליקויים

תוקן/ לא תוקן/ תוקן חלקית	הליקוי
1. תוקן, תקציב 2004 מאושר	1. מליאת המועצה לא אישרה את התקציב הרגיל, עד ליום החתימה על הדוחות הכספיים
2. תוקן, תקציב 2004 הוכן במועד עפ"י הנחיות משרד הפנים	2. התקציב לשנה המבוקרת הוכן בחודש דצמבר ולא חודשיים לפני תחילת שנת הכספים כמתחייב
3. תוקן, המועצה פועלת עפ"י תקציב מאושר	3. המועצה לא הוציאה סכום השווה לחלק השנים עשר מן התקציב השנתי האחרון המאושר כשהוא צמוד בעקבות אי אישור התקציב הרגיל
4. יתוקן ע"י העברת כל התמיכות המתקצבות בשנת 2004 עד 31 בדצמבר 2004.	4. המועצה זקפה להוצאותיה תמיכות בסך 135 אלפי ₪ (אשתקד – 237 אלפי ₪), אשר לא שולמו בפועל עד לסוף השנה
5. תוקן חלקית מאחר והמועצה עדיין לא מקבלת את ההלוואות לכיסוי גירעון כפי שסוכם בהסכם עם משרד הפנים	5. אי עמידה במועדי תשלום כתוצאה מחריגה מהותית בהוצאות, גרמה למועצה הוצאות מימון גבוהות

6. סעיף זה תוקן לגבי תב"רים שאושרו בשנת 2004 אך לגבי התב"רים שלפני 1 בינואר 2004 לא ניתן לתקן ליקוי זה	6. המועצה החלה בביצוע תקציבים בלתי רגילים לפני אישור משרד הפנים
7. יתוקן, בימים אלה פועלת המועצה להכנת הצעה לתכנית רב שנתית בנושא הפיתוח	7. המועצה לא הכינה תכנית רב שנתית לביצוע השקעות בנכסים ובתקציבים בלתי רגילים
8. תוקן	8. המועצה לא הכינה מסגרת תקציבית לקרן עבודות פיתוח
9. תוקן, המועצה דנה בשנת 2004 בדוחות הרבעוניים	9. הדוחות הכספיים הרבעוניים לא נדונו בפני מליאת המועצה
10. תוקן, יש פרוטוקולים בכל ישיבותיה	10. המועצה אינה מקפידה על רישום פרוטוקולים בכל ישיבותיה
11. תוקן, עבודתו של הקבלן הופסקה	11. המועצה לא חתמה על חוזה העסקה עם קבלן המבצע עבודות טאטוא שהוא אחד מחברי המועצה
12. לא תוקן, עפ"י חוות שעת לשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים יש צורך לצרף את המדינה כמוטבת אך ורק בביטוח תלמידים. ביטוח התלמידים במועצה המקומית מתבצע ע"י החברה למשק וכלכלה	12. המדינה לא צורפה כמוטבת לפוליסות הביטוח של המועצה
13. יתוקן, הדוחות המבוקרים מובאים בישיבה זו לדיון ואישור	13. הדוחות הכספיים המבוקרים מהשנה הקודמת לא הובאו לדיון בפני מליאת המועצה וועדת הביקורת
14. תוקן, בשנת 2004	14. המועצה לא ניהלה פנקס חוזים
15. תוקן בישיבת מועצה בתאריך 5 ביולי 2004	15. המועצה לא קבעה קריטריונים להכרה בחובות אבודים וחובות מסופקים
16. תוקן	16. המועצה לא פרסמה פומבית תמצית מהדוחות הכספיים השנתיים (דוח לתושב)
17. תוקן, בשנת 2004	17. המועצה לא העבירה במועד כספי קופות גמל ופנסיה
18. תוקן, בשנת 2004	18. המועצה לא העבירה במועד ניכויי ביטוח לאומי
19. תוקן, אושר במסגרת אישור תקציב 2004.	19. תקן כח אדם במועצה בשנת הכספים לא אושר ע"י מליאת המועצה
20. מס' העובדים במועצה צומצם. סה"כ עובדים שצברו מעל 55 ימים – 12 עובדים. המועצה מצינת בדוח ימי חופשה כי חובה על העובד לנצל את ימי החופשה הצבורים שאם לא כן ימים אלו לא ייקפו לזכותו בשנה הבאה ולא יהיה זכאי לקבל כל תמורה. עם זאת כאמור בשל מספר מצומצם של העובדים לא נמחקו ימי החופשה העודפים	20. המועצה אפשרה למספר עובדים לצבור מעל 55 ימי חופשה
21. הרשות בחרה שלא לערוך תכנית חופשות לבעלי תפקידי מפתח	21. המועצה לא ערכה תכנית חופשות לבעלי תפקידי מפתח
22. יתוקן בדוחות הכספיים לשנת 2004	22. בידי המועצה אין נתונים לגבי התחייבויות בגין פנסיה צוברת
23. תוקן	23. דיווח הנוכחות של עובדי המועצה התנהל ברישום ידני שנערך ע"י העובד. לא נערכו בדיקות על נוכחות העובדים
24. המועצה במשא ומתן עם החברה לאוטומציה בנושא	24. נמצאו ליקויים בעדכון מערך השכר בכל הקשור לנוכחות עובדים, היעדרות ודיווח על שעות נוספות
25. תוקן	25. המועצה לא הקפידה על תשלום שכרם של עובדיה במועד הקבוע בחוק
26. בשנת 2003 לא התקבלו עובדים חדשים ולכן לא נדרשו לבצע בדיקות	26. המועצה לא הקפידה לשלוח את כל עובדיה לבדיקות רפואיות

27. תוקן בישיבת מועצה מתאריך 5 ביולי 2004	27. המועצה לא מינתה אחראי לטפסים בעלי ערך כספי ולא נמצאו דוחות על בדיקת מלאי הטפסים
28. לא תוקן, לא ניתן לשחזר	28. אבדו מסמכים רבים שאין ידיעה באם ניתן לשחזרם, עקב השריפה במועצה
29. המועצה לא ערכה מכרז לביטוח עם היועצת המשפטית ויועץ הביטוחים	29. המועצה לא ערכה מכרז לביטוח
30. תוקן בישיבת מועצה מתאריך 5 ביולי 2004	30. המועצה לא מינתה רשם נכסים
31. לא תוקן, יש למנות ועדת בטיחות ונאמנים	31. המועצה לא מינתה ועדת בטיחות ונאמנים לענייני בטיחות בהתאם לחוק
32. בחודש דצמבר 2003 נערך סקר סיכונים	32. המועצה לא ערכה סקר סיכונים
33. תוקן	33. המועצה לא הדריכה את עובדיה בנושא בטיחות
34. בישיבת מועצה מיום 5.7.04 מונתה ועדה לבחירת חברה לרישום ועדכון נכסי המועצה	34. המועצה ניהלה באופן חלקי פנקס זכויות במקרקעין
35. תוקן	35. ספר נכסי דלא נייד עודכן ע"י המועצה עד חודש ינואר 1994
36. המועצה מינתה את מנהלי המחלקות שערכו בדיקות פיזיות, המועצה שוקלת להעסיק חברה חיצונית בשל חוסר כח אדם	36. המועצה לא ערכה בדיקות פיזיות וספירות מצאי של נכסים שנכללו ברישומיה עפ"י הצהרת מנהלי היחידות
37. בישיבת מועצה מיום 5 ביולי 2004 מונה רשם מקרקעין	37. הרשות לא מינתה רשם מקרקעין לניהול פנקס זכויות המקרקעין של המועצה
38. תוקן	38. המועצה לא הטביעה על חלק מנכסיה את סמל המועצה
	39. מבקר המועצה לא הגיש דוחות ביקורת בשנה המבוקרת
	40. ועדת הביקורת לא פעלה בשנה המבוקרת
41. לא תוקן, למשרד הפנים הוסבר כי לא ניתן לבצע הפרדת תיקים בכח האדם הקיים ולמיטב ידיעתי משרד הפנים ביקש להוריד סעיף זה מהליקויים	41. הפרדת תפקידים במחלקת הגביה נמצאה בחלקה לא נאותה. נמצאו מקרים בהם מי שהכינו את שוברי התשלום עסקו גם בגביית כספים ובעדכון נתוני גבייה במערכת הנה"ח

לאחר הסברים ודיון בנושא, הצעת החלטה: לאשר את הדו"ח על ממצאיו וההסברים שניתנו.

הצבעה פה אחד

2. אישור צו ארנונה לשנת 2005

אשר שמע:

א. חברי המועצה קיבלו טרם הישיבה העתק צו הארנונה לשנת 2004 כפי שאושר ע"י משרד הפנים והאוצר.

ב. כמו כן הוגשה לחברי המועצה טיוטת הצעה לצו ארנונה לשנת 2005.

השינויים לעומת צו ארנונה לשנת 2004.

- תעריפי הארנונה בשנת 2005 עודכנו בעליית המדד בשיעור 0.8% לעומת 2004.
- בהתאם לתכנית ההבראה של המועצה הוקטנו שיעורי ההנחות המרביים שבסמכות המועצה ב- 30%.

המועד האחרון לאישור צווי הארנונה הוא סוף נובמבר 2004. משרד הפנים והאוצר טרם גיבשו תקנות ארנונה או חקיקה אחרת לגבי ארנונה 2005, לפיכך עומדות מספר אפשרויות בפני המועצה כלהלן:

א. לאשר במועצה את צו הארנונה של שנת 2004 בשינויים של מה שיאושר בחקיקה לכשיאושר כצו של שנת 2005.

ב. לאשר את צו הארנונה של שנת 2004 כצו של שנת 2005, ללא שינויי תעריפים וכאשר תהיה חקיקה תקפה, תכונס המועצה פעם נוספת לעריכת שינויים בצו הארנונה אם יידרשו.
 ג. לאשר את הצעת צו הארנונה של שנת 2005, כפי שהוגשה למליאת המועצה, בתוספת 0.8%, וכאשר תהיה חקיקה תקפה יעודכן אחוז התוספת בצו הארנונה באופן אוטומטי אם יהיה צורך בכך.
 ד. יש להדגיש כי הרשות התחייבה במסגרת תכנית ההבראה להקטין את תקרת ההנחות, שעפ"י שיקול דעתה ב- 30% ואת זאת יש לאשר ללא קשר לאמור בסעיפים א – ג לעיל.

לאחר דיון בחלופות השונות

הצעת החלטה:

א. לאשר את צו הארנונה של שנת 2004 כצו של שנת 2005, ללא שינויי תעריפים וכאשר תהיה חקיקה תקפה, תכונס המועצה פעם נוספת לעריכת שינויים בצו הארנונה אם יידרשו.

הצבעה פה אחד

הערה: המועצה מאשרת הקטנת תקרת ההנחות שעפ"י שיקול דעתה ב- 30%.

המועצה לא אישרה סעיף זה.

4. אישור מימון הגירעון המצטבר של המתנ"ס ע"י המועצה נכון לתאריך 31 לדצמבר 2004.

עמוס עזאני: הגירעון המצטבר של המתנ"ס נכון לתאריך 31.12.2003 עמד על 841,861 ₪. פעולות המתנ"ס היו באחריות המועצה המקומית. חברי ההנהלה החדשה אינם מוכנים לקחת על עצמם את ההתחייבויות הכספיות שבוצעו ע"י ההנהלה הקודמת. אני מבקש לציין כי ההנהלה הנוכחית צמצמה את הגירעון לכדי 717,000 ₪.

הצעת החלטה: לאשר את מימון הגירעון המצטבר של המתנ"ס ע"ס 717,000 ₪.

הצבעה פה אחד

5. אישור ת. ב. ר. מס' 962 שיפוץ מכון ביוב לאחר שריפה, ע"ס 500,000 ₪

<u>תקבולים</u>	<u>הצעת תקציב</u>
-----------------------	--------------------------

קרן פיתוח	<u>₪ 500,000</u>
	₪ 500,000

<u>תשלומים</u>	
-----------------------	--

עבודות קבלניות	₪ 450,000
תכנון ופיקוח	<u>₪ 50,000</u>
	₪ 500,000

בת. ב. ר. זה תהיה השתתפות של חברת הביטוח אך מאחר ולא ניתן להעריך את ההשתתפות של חברת הביטוח המימון של הת. ב. ר. בשלב זה יהיה מקרן הפיתוח. עם סיום הדיונים עם חברת הביטוח יעודכן הת. ב. ר. בהתאם.

הצבעה פה אחד .

עמוס עזאני
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה