

פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת מיום 24 בנובמבר 2016

נוכחים:

חברי הוועדה - גור מלמד, עדי חלמיש, אהוד בן אפרים

בהשתתפות: אהוד נוסן – מבקר המועצה

מוזמן להביע דעה: דני סחייק – נציג פוריה עילית במליאת המועצה

על סדר היום:

1. דוח ביקורת מבקר המועצה – ליקויים בהתנהלות ועד מקומי פוריה עילית.
2. תכנית ביקורת לשנת 2017 - מבקר המועצה.
3. שונות

פרוטוקול:

1. דוח ביקורת מבקר המועצה – ליקויים בהתנהלות ועד מקומי פוריה עילית

- א. מר דני סחייק, נציג פוריה עילית במליאת המועצה הציג את הקשיים לקבל מידע מהוועד המקומי בשל הוראת יו"ר הוועד, מר חיים חליוה. כמו כן ציין את היחסים העכורים בין יו"ר הוועד לכל תושב שהוא רואה בו מתנגד.
- ב. מבקר המועצה הציג את דוח הביקורת המעודכן הכולל התייחסות לתשובות שהגיעו מהוועד.
- ג. ועדת הביקורת, לאחר קריאת הדו"ח המעודכן וקבלת הסברים נוספים מהמבקר, מקבלת את הדו"ח ומביעה הערכה למבקר.
- ד. הוועדה מסתייגת מהביקורת העולה מהתייחסות הוועד המקומי לדו"ח הביקורת, ככל שהיא מטילה דופי במקצועיותו ובדרך עבודתו של המבקר, ומחזקת ידי המבקר בעבודה החשובה שהוא מבצע במסגרת תפקידו.
- ה. הוועדה מאשרת את פרסום הדו"ח וממליצה להפיץ את עיקרי הדוח לתושבי פוריה עילית בדיוור ישיר ורשום.
- ו. הוועדה ממליצה להעביר את דוח הביקורת למשרד הפנים, לוועדה לניגוד עניינים בשלטון המקומי, ולמשרד מבקר המדינה.
- ז. הוועדה הבחינה בשלושה אפיונים שונים של הפעולות המתוארות בדו"ח והתגובה המבקשת לגביהם:
 1. פעולות שעולה מהן חשש להיבט פלילי, יש להעביר לטיפול מיידי של היועץ המשפטי, שישקול באם יש מקום לתלונה במשטרה.
 2. פעולות דורשות תיקון מיידי, הוועדה ממליצה שראש המועצה ידרוש מהוועד המקומי לתקן את הליקויים תוך פרק זמן מוגבל. באם לא יתוקנו הליקויים עם תום פרק הזמן שיוקצב לכך, יורה ראש המועצה למנכ"ל המועצה לבצע את הדרוש תיקון על חשבון הוועד.
 3. לגבי פעולות בעלות השפעה מתמשכת, הוועדה ממליצה למליאה:

- א. הוועדה ממליצה לדרוש מהוועד המקומי שיורה לכל העובדים להעביר כל מידע וחומר כתוב שיידרשו למבקר המועצה, למנכ"ל המועצה, לחברי הוועד המקומי ולוועדת הביקורת של פוריה עילית.
- ב. הוועדה ממליצה להורות לוועד המקומי להפסיק כל פרסום בעיתון "כוכב הצפון" השייך ליו"ר הוועד.
- ג. לגבי המשרה של מזכיר הוועד – הוועדה ממליצה להורות למנכ"ל המועצה לבדוק אם משרה זו אכן נחוצה, ואם כן – לערוך מכרז חדש בהובלת מנכ"ל המועצה. רפאל טרבלסי הממלא את התפקיד היום, יוכל להגיש מועמדות לתפקיד ככל שיפתח מכרז לתפקיד כאמור לעיל באם יעמוד בתנאי המכרז.
- ד. לגבי ההתקשרות עם רואה החשבון – הוועדה ממליצה לבדוק מה המועד הקרוב ביותר לסיום חוזה ההתקשרות עם הרו"ח. במידה ותקופה זו ארוכה מ-6 חודשים, יש למנות באופן מיידי רואה חשבון מלווה.
- ה. הוועדה ממליצה להורות את הוועד לבצע כל התקשרות עתידית בהליך שהמועצה תהיה שותפה מלאה בו (ואף גורם מוביל).
- ו. הוועדה ממליצה להדק את הליכי הפיקוח המקצועיים על ניהול ספרי הוועד באמצעות מנכ"ל וגזברות המועצה.
- ז. לגבי עבודת האדריכלית – להפסיק כל התקשרות באופן מיידי.
- ח. הוועדה ממליצה כי המליאה תורה את אגפי המועצה שלא לקבל תלונות או דיווחים בעל פה מצד הוועד כנגד התושבים, אלא אם הן כתובות באופן רשמי על נייר מכתבים של הוועד וחתומות ע"י ארבעה חברי וועד לפחות.
- ט. הוועדה ממליצה כי המליאה תורה את הוועד לשלוח לאלתר את רשימת כלל העובדים ונותני השירותים שלו (בהעסקה ישירה או בחשבונית) למועצה, וכי תנחה אותו לא לקבל מכאן ולהבא אף עובד – גם לא באופן זמני - אלא באישור כתוב מראש של מנכ"ל המועצה.
- י. הוועדה ממליצה כי המליאה תורה כי כל העברת כספים מהמועצה לוועד תותנה בהעברת כלל הפרוטוקולים של הוועד משנת 2013 ואילך לידי המבקר ובגישה חופשית וקבועה לכל ספרי הוועד וחשבונותיו – ללא כל מגבלה.
- יא. הוועדה ממליצה כי המליאה תחליט על מינוי וועדת ביקורת חדשה ביישוב תוך חודשיים.
4. פעולות שאין אפשרות לתקן בדיעבד, הועדה ממליצה למליאה להורות לוועד להימנע מפעולות כגון אלה בעתיד. פעולות אלו כוללות את:
- א. העסקת חתנו של יו"ר הוועד בהתקנת מזגנים בבית הכנסת
- ב. מעורבות בת זוגו של יו"ר הוועד בייעוץ משפטי ובמתן שירות משפטי לוועד
- ג. עירוב בעייתי בין עסקיו הפרטיים של יושב ראש הוועד לענייני היישוב
- ד. להתנכלות ליריבים פוליטיים ביישוב
- ה. דיווח כוזב על נושאי בנייה הנוגעים לתושבי היישוב
- ו. עיקור תהליכי קבלת החלטות בוועד המקומי באמצעות הנהלת וועד
- ז. ליקויים בתהליכי קבלת החלטות בוועד המקומי
- ח. מינוי עובדים בניגוד לחוק

2. תכנית ביקורת לשנת 2017 - מבקר המועצה.

- א. המועצה הדתית
- ב. מפעלי הספורט העממיים
- ג. בית גבריאל

3. שונות

לא הועלו נושאים נוספים

בברכה

רשם: אהוד בן אפרים, יו"ר ועדת הביקורת