

## פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 47 מיום 9/12/15

אפי דרעי	נוכחים:
יעל חן נחמן	
ירון חדות	
שושי כידור כחלון	
אבישי ברעם	
יצחק בראון	
ערן לאופר	
מיטל טולדנו	
דוד ששון	
אבנר משה	
ברק אשרם	
קובי לאור	
ליהי איינס	נעדרת:
מר דני לוי, מנכ"ל	מוזמנים:
עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש	
מר בני סעד, מנכ"ל החברה הכלכלית	
רו"ח ניר ענבי	

### על סדר היום

דיון בדוח הביקורת המפורט ודו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2013 (הדוחות נשלחו אליכם בעבר).

\*\*\*\*

### דיון בדוח הביקורת המפורט ודו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2013

**אפי דרעי, ראש העיר:** אנו מתחילים באיחור של מספר דקות. על פי בקשתו של רו"ח ניר ענבי, אנו נתחיל עם דוח הביקורת המפורט והדוח הכספי השנתי המבוקר לשנת 2013

**רו"ח ניר ענבי:** מדובר בדוח לשנת 2013. היום כבר יש דוח לשנת 2014. דנו בדוח הרבעוני, זה היה אחד הדיונים הראשונים של הפרום הזה, והמספרים זהים. מונח לפניכם דוח של ועדת ביקורת. אם יש לכם שאלות, בבקשה.

**שושי כחלון-כידור:** יש לי מספר מילים לומר על הסיפור הזה. לא ברור לי למה זה מגיע בעיתוי הזה לשולחן המליאה, כשבחודש נובמבר היה דיון בוועדת ביקורת ברשותו של אבנר משה, ואנחנו כמעט שנה אחרי אנחנו מקיימים דיון על דוח שהתוקף לדבר על זה, זה כמו ללעוס דברים שפג תוקפם.

**דני לוי, מנכ"ל העירייה:** זה דוח שיש בו ליקויים ולכן יש לדון בו.

**שושי כחלון-כידור:** לי חשוב לשמוע באמת מה עשתה העירייה עם כל הליקויים שהתגלו בדוח? האם היא תיקנה את הליקויים או לא תיקנה אותם? לדעת איזה שהוא סטאטוס של הדוח הזה.

**דני לוי, מנכ"ל העירייה:** לעתים יש לנו ויכוח על ליקויים שכותב המבקר. למשל הוא כתב על הקצאות של מקרקעין שהעירייה לא עשתה פיקוח על השימוש במקרקעין שהוקצה. מה אנחנו צריכים לקחת פקח שיעשה שימוש על 4 אתרים שהוקצו? מה אנחנו לא יודעים שבאתר כזה פועל בית כנסת? מדובר פה בסה"כ בארבע הקצאות קרקע שהיו, אנו לא צריכים להפעיל "פיקוח" כי אנחנו יודעים מה נעשה באתרים האלה, אבל זה ליקוי שנכתב כך על ידו. אותו דבר גם בליקויים שקשורים להתנהלות הכספית, מדובר בדברים טכניים.

**רו"ח ניר ענבי:** יש פה ליקוי שעוסק בסקר נכסים.

**דני לוי, מנכ"ל העירייה:** מחר נסגר המכרז לביצוע סקר נכסים, סביר להניח שתוך חודש וחצי הסקר יצא לדרך, כך שזו דוגמא של תיקון ליקוי שאנו מיישמים באופן מיידי.

**רו"ח ניר ענבי:** הייתה גם איזה שהיא הערה על תוכנת הנה"ח. יש בארץ 2 תוכנות עיקריות שהרשויות משתמשות בהן: תוכנת "מטרופולינט" ותוכנת "אוטומציה". מעל 90 אחוז מהרשויות משתמשות בתכנות אלו. אני לא הצלחתי להבין למה המבקר התכוון, הרי מדובר בתוכנות ארציות. שלחנו את זה לבית התכנה.

**אבישי ברעם:** האם אפשר לדון על הדוח עם הגזבר? לא יודע אם מותר לדון בדו"ח בהיעדרו.

**אפי דרעי, ראש העיר:** מבחינת פרוטוקול זה מותר.

**ירון חדות:** יש פה העברה מסעיף לסעיף משירות לשירות, יש כ-1,300 פעולות על כרטיס אחד. בסופו של דבר זה מצטבר בלא מעט כסף, זה לא סביר. זה מופיע בעמוד 31, סעיף 5. מנסים לעשות פעולות שלא אמורים לעשות.

**רו"ח ניר ענבי:** המבקר לא העביר ליקוי זה לעיקרי הממצאים. זה לא בספרים, זה במחלקת הגבייה, זה לא בספרי הרשות.

**אפי דרעי, ראש העיר:** אני מפנה את השאלה לתגובת הגזבר.

**ירון חדות:** אתה מתייחס לסעיף ב', ואני מתייחס לסעיף א' בתשובה.

**עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש:** המבקר כותב: "...אינו יודע מהיכן הומצאו...".

**ירון חדות:** לגבי א' אין התייחסות.

**רו"ח ניר ענבי:** זה לא בספרים, זה במערכת הגבייה, מדובר בספרי עזר ולא בספרי הרשות המקומית. רק הכסף עובר.

**אפי דרעי, ראש העיר:** זה לא נשמע כמשהו היסטרי, אם זה היה היסטרי היינו מוזמנים לתת תשובות בצורה יותר רצינית, או שהייתה הערת ביקורת, אך זה לא מופיע בהערת ביקורת, זה נתונים שמגיעים ממחלקת גבייה, בסופו של דבר הכל מתאזן אצל הגזבר.

**שושי כחלון-כידור:** אני מבקשת שיחזקאל יסביר את זה בהרחבה.

**הוחלט:** לבקש מיחזקאל שיסביר אודות העברה מסעיף לסעיף במפורט.

**ירון חדות:** אני מפנה לעמוד 29, 2, נוהל קיום ארנונה. למועצה אין נוהל בשום נכס, נוהל של מלגה, על פניו זה לא סביר, השאלה מה קרה עם הנהלים מאז.

**רו"ח ניר ענבי:** כתוב שהמועצה אימצה את זה.

**ירון חזוות:** המועצה לא צריכה לאמץ נוהל של מלגה. המועצה צריכה נוהל. מלגה מחברה פרטית.

**אפי דרעי, ראש העיר:** מה ז"א? כל מה שהיא עושה היא עושה עבור הרשות. מה זו חברה פרטית?

**שושי כחלון-כידור:** אני מפנה למסמך מיום 4/11.

**דני לוי, מנכ"ל העירייה:** אני לא יודע אם לסעיף הספציפי הזה אכן נכתב נוהל, אני מניח שכן.

**שושי כחלון-כידור:** צוות תיקון ליקויים התייחס לזה בדו"ח לתיקון הליקויים.

**אפי דרעי, ראש העיר:** כל נכס חדש בכפר יונה נרשם היכן שצריך להירשם ברשות המקומית, זה לא משפיע על רישום נכסים, אנו מנהלים אותו ללא קשר למדגם.

**שושי כחלון-כידור:** בהתאם לנוהל אפשר יהיה לקבל טופס 4, כמו כן תתבצע אחת לחודש התאמה לתכנון ובניה כפי שמפורט בסעיף 4 להלן, אני לא מבינה על מה הוויכוח. אנו שאלנו אם בוצע, זה הכל.

**אפי דרעי, ראש העיר:** ירון מדבר ברמה של רו"ח, אנחנו לא יכולים להגיע לרמה הזו, הוא מסתכל על מספרים, ואנו מסתכלים על דברים אחרים. בשעתו היה רו"ח שביצע ביקורת מטעם משרד הפנים בעירייה ובשל חוסר המקצועיות של הדו"ח הוא הפסיק לבצע ביקורות מטעם משרד הפנים. רו"ח זה לא "תורה מסיני", אנו מרושתים עם הוועדה אחת לאחת. כל בניין ציבורי חדש שאנחנו בונים נרשם, כל הבניינים הישנים יש עליהם רישום במרשם הנכסים, וכל בניין חדש יש לו מעקב אצלנו. בעיריות זה קיים כי הוועדה והעירייה הם אחד, מאחר ויש לנו ועדה מרחבית, לעירייה יש תיק בניה לכל נכס פרטי או ציבורי.

**שושי כחלון-כידור:** צריך שיהיו נהלים, מה הבעיה שיהיו נהלים?

**אפי דרעי, ראש העיר:** אני שולט על זה.

**שושי כחלון-כידור:** אני שמחה שאתה שולט על זה, אבל זה לא צריך להיות מנוהל בצורה כזו.

**עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש:** צריך לקבל טופס 4, כי טופס 4 מאפשר לעירייה לגבות ארנונה.

**אפי דרעי, ראש העיר:** הנושא של טופס 4 הוא באחריות הוועדה לתכנון ובניה, לפני שהתושב הולך לוועד פועל אצלנו נוהל של חתימה על טופס טיולים שכל המחלקות צריכות לחתום עליו, ורק אז אני חותם על אישור לטופס 4. גם אם גורם כלשהו לא קיבל טופס 4, מתחילים לגבות ארנונה.

**דני לוי, מנכ"ל העירייה:** תהליך זה מתנהל באופן ממוחשב מזה זמן רב בצורה זו. בכל שלב אליו יודעת בדיוק היכן נמצא הטופס לחתימה. ברגע שהוא גומר את כל התהליך זה מגיע ללשכה, ואפי חותם על זה. אני לא יודע אם נכתב על זה נוהל, תקבלו על כך תשובה בהקדם.

**אפי דרעי, ראש העיר:** לא כולם נוהגים בשיטה הזו. אנחנו נוהגים כך שכל מי שממלא טופס 4, אוטומטית מחייבים אותו בארנונה. לפעמים אנחנו צריכים לעצור את הגבייה, ולחכות עד שהתושב יכנס לגור, היה לנו יותר ממקרה אחד כזה בתקופה האחרונה. מה שכן, יכול להיות שצריך לחדד את הנושא של הנוהל.

**מיטל יצחקי-טולדנו:** מה הנוהל לגבי בתים לא מאוישים?

**אפי דרעי, ראש העיר:** אנו לא מחייבים בגינם ארנונה במשך חצי שנה. אם הבן אדם אומר לנו: אני לא גר בבית למרות שסיימתי את השיפוצים, אנחנו לא מחייבים אותו עד חצי שנה. היה לנו מקרה אחד שבו תושב סיים את ביתו, ואמר: אני עושה מספר שיפוצים קלים, ועדיין לא נכנס לגור, אז אנחנו שולחים את הפיקוח שבדק זאת לעומק. היו לנו שלושה ארבע מקרים כאלה שנתנו לאנשים ארכה בת שלושה חודשים לא לשלם ארנונה.

**מיטל יצחקי-טולדנו:** יש לנו תמונת מצב של כל הנכסים שעומדים ריקים בישוב?

**אפי דרעי, ראש העיר:** אם התושב לא בא מיוזמתו עם בקשה כזו או אחרת, מבחינתנו הוא מחויב.

**עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש:** יש נכס ריק ויש נכס שלא ראוי לשימוש.

**קובי לאור:** נכס ריק יש פעם אחת בחייו של נכס. הרשות יכולה להגיד אם הוא ראוי לשימוש ואם הוא לא ראוי לשימוש.

**אפי דרעי, ראש העיר:** אני מציע לאשר את הדוח.

**בשלב זה מתקיימת הצבעה:**

**הוחלט:** מאשרים את דוח הביקורת המפורט והדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת 2013. מאשרים פה אחד.

**אפי דרעי, ראש העיר:** אני נועל את הישיבה.

**דני לוין  
מנכ"ל העירייה**

**אפרים (אפי) דרעי  
ראש העיר**