



יום חמישי 07 אפריל 2016

**מליאת מועצה שלא מן המניין - מס' 7**  
**שהתקיימה בתאריך 6/4/2016 יום רביעי, אולם ישיבות**

**חברי מועצה נוכחים:**

סאלם אבו רביעה - ראש המועצה  
שיח אברהים אלעמור - חבר מועצה  
חליל אלגיונה - חבר מועצה  
סאלם אבו חאמד - חבר מועצה  
חמיד אבו חמיד - חבר מועצה  
חמאד אבו ואדי - חבר מועצה

**חברי מועצה חסרים:**

מחמד אבו עגיאגי  
סאלם אמטיראת  
חאלד אבו עגיאגי  
עבדללה אלקוראען  
מחמד אלעמור

**מוזמנים נוכחים:**

עומר אבו עגיעגי - מזכיר מועצה  
מוניר אבו רביעה - מבקר פנים  
עו"ד דובי ליבנה - יועמ"ש  
מחמד אבו רביעה - מהנדס המועצה  
עמרם לסרי - גזבר המועצה  
שמואל דויד - חשב מלווה

שלום לכולם היום אנחנו מתכנסים למליאת מועצה שלא מן המניין.

**על סדר היום:**

1. אישור מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 6 ומליאת מועצה מן המניין מס' 15.  
הצבעה: מאושר פה אחד.
2. אישור המלצות ועדת ביקורת והועדה לתיקון ליקויים לדו"ח ביקורת משרד הפנים / מפורט /  
כספי 2014.



**סאלם יו"ר :** דו"ח ביקורת התקבל במועצה/ הועדה לתיקון ליקויים דנה בדו"ח ורשמה המלצותיה. הועדה העבירה את ההמלצות לוועדת ביקורת שדנה בדו"ח ובהמלצות ואישרה את ההערות וההמלצות. אבקש את אישור המליאה להמלצות ועדת ביקורת לדו"ח משרד הפנים הכספי והמפורט לשנת 2014.

**הצבעה:**

**החלטה:** מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת ביקורת בעניין דו"ח ביקורת משרד הפנים מפורט וכספי לשנת 2014.

בכבוד רב,

עומר אבו עינאג'

מזכיר המועצה

סאלם אבו רביעה

ראש המועצה



03/04/2016

לכבוד:

עבדאללה אלקורעאן

חבר המועצה המקומית כסיפה

הנדון: זימון למליאת מועצה שלא מן המניין מס' 7

הינדך מוזמן למליאת מועצה שלא מן המניין, שתתקיים ביום רביעי 06/04/2016 בשעה 15:30 באולם ישיבות בנין המועצה.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 6 ומליאת מועצה מן המניין מס' 15.
2. אישור המלצות ועדת ביקורת והועדה לתיקון ליקויים לדו"ח ביקורת משרד הפנים / מפורט / כספי 2014.

בכבוד רב,

עומר אבו עגיעני  
מוזכין המועצה

העתקים:

שמואל דויד - חשב מלווה  
עו"ד דובי ליבנה - יועמ"ש.



23/02/2016

פרוטוקול ועדת הביקורת - מיום 17.02.2016

חברי ועדה נוכחים:

חאלד אבו עג'אגי – יו"ר הועדה  
סאלס אבו תאמד – חבר

חברי ועדה חסרים:

חמיד אבו חמיד – יו"ר הועדה

מוזמנים נוכחים:

עומר אבו עג'אגי – מזכיר המועצה  
עמרם לסרי – גזבר המועצה  
מוניר אבו רביעה – מבקר פנים  
עוייד אייל ימיני – יועמ"ש

חאלד אבו עג'אגי נבחר ליו"ר הועדה בישיבה זו בשל היעדרותו של יו"ר הועדת הביקורת חמיד אבו חמיד.

עומר אבו עג'אגי: אנתנו מברכים שני חברי המועצה שהצטרפו לוועדת ביקורת.

עמרם לסרי: בתאריך 15.11.15 התכנס הצוות לתיקון ליקויים ודן בממצאי הביקורת - בפרק ב' ובפרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים.

בנוסף השנה קיבלנו מכתב מגב' עופרה ברכה - מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות במשרד הפנים ובו התבקשנו להתייחס לממצאי הביקורת ולהתייחס לפרק שדן במעקב לתיקון ליקויים. עמרם מציג את הערותינו לכל ממצאי הביקורת כפי שמוצג בפרוטוקול הועדה לתיקון ליקויים + התייחסותנו למכתבה של מנהלת אגף בכיר ברשויות מקומיות.

חאלד אבו עג'אגי: למען הסדר הטוב על מנת שתהיה ישיבה אפקטיבית היה צורך להעביר לוועדת ביקורת דו"ח מעקב לתיקון הליקויים.

למה לוקח זמן כדי לבצע את הפרויקט בתב"ר 254 (סעיף 3 בפרק ב')?  
עמרם לסרי: שייך להנדסה, לפעמים יש חסמים.

סאלס אבו תאמד: סעיף 6 בפרק ב' חברת ש.ע.ל זה לא שייך למועצה, חברת שמירה במוסדות חינוך.

חאלד אבו עג'אגי: מתי פורסם מכרז לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה?  
עמרם לסרי: פורסם מכרז פנימי, לא נגשו מועמדים.

חאלד אבו עג'אגי: אני מבקש רשימת היועצים שהועסקו בשנת 2014.  
עמרם לסרי: בסה"כ 7 יועצים.

הועדה מאשרת את דוחות הביקורת לאחר שקיבלה הסבר על כל אחד מהסעיפים המבוקרים ולאחר שהוצגו לה הפעולות שיוצעו לתיקון הליקויים.

רשם הפרוטוקול: עומר אבו עג'אגי

העתיקים:

מר סאלס אבו רביעה – ראש המועצה  
משתתפים



مجلس كسيفه المحلي - ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-9972710 فاكس : 08-9972731  
**מועצה מקומית כסיפה** - ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-9972710 , פקס : 08-9972731  
 י"ב כסלו תשע"ו  
 24 נובמבר 2015

**פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מס' 8**  
 מתאריך 15/11/2015

**נוכחים:**

עמרם לסרי – גזבר המועצה  
 סאלם אבו ענאם – מ"מ מנהל מח' כ"א  
 אחמד אלעמור – מנהל מח' חינוך

**מזומן:**

עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה

**על סדר היום:**

**דו"ח מפורט ודו"ח כספי לשנת 2014**

גזבר המועצה התייחס לכל אחד מהליקויים שפורטו בדו"ח המפורט :

**פרק ב' – ממצאי ביקורת עיקריים (מצ"ב)**

**לסעיף 1- בדיקה מקיפה של 3 תב"רים**

תב"ר 316 – העברה ופיתוח 2 גני ילדים  
 תב"ר 289 – שיקום כבישים, מדרכות, ניקוז ותאורה  
 תב"ר 284 – מעבדות ל- 3 בתי ספר

**תב"ר 316:**

- א. **הערת המבקר:** לא נחתם הסכם התייחסות המועצה: מאחר ומדובר בעבודה בהיקף נמוך בכל אחד משני גני, הצדדים חתמו על תנאי המכרז במקום הסכם ובנוסף יצאו הזמנות מאושרות לספק.
- ב. **הערת המבקר:** פורסמו 2 מכרזי זוטא בגין אותו סוג עבודה במקום מכרז אחד כולל התייחסות המועצה: מדובר ב- 2 מוסדות חינוך מרוחקים. בגלל דחיפות העבודה העדפנו שהעבודה תבוצע ע"י 2 קבלנים שונים לכן יצאנו ל- 2 מכרזים נפרדים.
- ג. **הערת המבקר:** ערבות אחת הומצאה וערבות שניה לא הומצאה אבל צוינה בפרוטוקול של וועדת המכרזים.
- ד. **הערת המועצה:** הערבות לא נמצאה בגלל עבודות השיפוץ בבניין המועצה והחומר לא היה זמין. הראיה שהיה איזכור לערבות זו בפרוטוקול ועדת המכרזים.
- ה. **הערת המבקר:** זמן תשלום לספקים היה באיחור.
- ו. **התייחסות המועצה:** שולם באיחור בגלל עיכוב בקבלת כספי המימון (תב"ר) ממשרד הפנים.

**תב"ר 289:**

**הערת המבקר:** זמן תשלום לספק היה באיחור.  
**התייחסות המועצה:** שולם באיחור בגלל עיכוב בקבלת כספי המימון (תב"ר) ממשרד הפנים.



مجلس كسيفه المحلي - ص.ب. 6421 بئرالمسيح 84162 هاتف : 08-9972710 فاكس : 08-9972731  
מועצה מקומית כסיפה - ת.ד. 6421 ב"ש 84162, טל : 08-9972710, פקס : 08-9972731

תב"ר 284 :

הערת המבקר : לא הומצא הסכם חתום בקשר לתנאי תשלום. לא נערך אומדן למרות שבפרוטוקול צוין אומדן.  
התייחסות המועצה : נפלה טעות בפרוטוקול ולא נערך אומדן לעבודה משום שלא היתה אפשרות להעריך את העלויות מראש.

לסעיף 2: 16 תב"רים ללא תנועה

- א. תב"ר 103 – מדובר בתב"ר משלים לתב"ר פעיל מס' 261 הקשור לשיפוץ אולם הספורט.
- ב. 13 תב"רים יסגרו במהלך שנת 2015.
- ג. תב"ר 160 – מוקפא בגלל תביעת בעלות.
- ד. תב"ר 298 – מיון שגוי

לסעיף 3: 2 תב"רים שלא נוצלו במשך 3 שנים

- תב"ר 248 – הגדלת זכויות בניה. לאחרונה התקבל אישור להסבת התב"ר למטרה אחרת.
- תב"ר 254 – חסכון באנרגיה. בוצע ונסגר במהלך 2015

לסעיף 4: התאמת הוצאות רווחה לדו"ח משרד הרווחה

הערת המבקר : 147 אלפי ש"ח נרשמו בספרי המועצה ולא קבלו ביטוי בדו"ח משרד הרווחה.  
התייחסות המועצה : יש הוצאות (בעיקר שכר) השייכות למחלקת רווחה אבל לא באחריות משרד הרווחה.

לסעיף 5: בודק בנושא זכויות עובדי קבלן

הערת המבקר : לא קיים בודק מטעם המועצה בנושא זכויות עובדי קבלן.  
התייחסות המועצה : המועצה מעסיקה עובדי קבלן בעיקר במוס"ח באמצעות משכ"ל. למשכ"ל יש יחידה מפקחת. אנחנו מקבלים דיווח מהם בכל רבעון.

לסעיף 6: העסקת חברת ש.ע.ל באמצעות משכ"ל

הערת המבקר : החוזה הסתיים ב-10.2013 ולא התפרסם מכרז חדש.  
התייחסות המועצה : החוזה הסתיים חודש לפני הבחירות. לאור לחץ הזמן הוארך ההסכם לשנה אחת בלבד. בשנת 2014 פורסם מכרז חב' ש.ע.ל זכו לפי מכרז משכ"ל.

לסעיף 7: העסקת חברת סיטי טאוור

הערת המבקר : החברה נותנת שירותי ניקיון ולא נבחרה במסגרת מכרז.  
התייחסות המועצה : החברה מעסיקה 2 עובדי קבלן לשירותי ניקיון במוס"ח. העסקתם נעשית במסגרת הזמנות, מידי חודש, מאושרות ע"י ראש המועצה/ גזבר/ חשב. אנו פועלים לסיום ההתקשרות עם החברה והעסקה ישירה ע"י המועצה.



مجلس كسيفه المحلي - ص.ب. 6421 بئرالمسيح 84162 هاتف: 08-9972710 فاكس: 08-9972731  
מועצה מקומית כסיפה - ת.ד. 6421 ב"ש 84162, טל: 08-9972710, פקס: 08-9972731

לסעיף 8: הפרש בין דוחות גביה

הערת המבקר: קיים הפרש של 6,589 אלש"ח שנובע מרישום כפול של הצמדה וריבית של קטגוריה נפרדת וירטואלית של חובות מסופקים וגם נזקפת לחייבים באופן פרטני.  
התייחסות המועצה: אנו פועלים לתיקון העיוות שנוצר במערכת ה"מגע" עקב שיטת הרישום של חובות מסופקים עוד בשנת 2015.

### מעקב אחר תיקון ליקויים

#### ביצוע תקציבי פיתוח – התייחסנו במסגרת דו"ח מבוקר ל- 2012

##### לסעיף 1 – הנחות בארנונה

הגשנו ערעור למשרד הפנים, בעקבות זה בוצעה בדיקה חוזרת ע"י רו"ח חיצוני אחר מטעם משרד הפנים. בבדיקה החוזרת המימצאים היו תקינים ובכך התאפשר למועצה לקבל את המענק המותנה.

##### לסעיף 2 – רישום נכסים במחלקת הגביה

- אנו מודעים לממצא, יחד עם זאת יש קושי רב בתיקון הליקוי בגלל מספר סיבות כגון:
- אין טופס 4 בכסיפה
  - הוועדה המקומית לא מוכנים לדווח למועצה באופן שוטף על סטטוס הבניה.
  - היות שאנחנו בתכנית הבראה אנחנו מנועים מלהעסיק פקח בניה בתקן חדש.
  - אנו נחדש פניה נוספת לוועדה המקומית "שמעונים" ונדרוש לשפר את השירות בתחום זה.
  - כמו"כ מחלקת הנדסה מקימה מערך רישום מול המנהלת ותערך בדיקה מול הרישומים במנהלת.
  - כמו"כ המועצה מתנה רישום נכס חדש במערכת הגביה כתנאי לקבלת אישור העדר חובות.

##### לסעיף 3 – קיזוזי ספקים

כל הקיזוזים נעשים בהסכמת הספקים ע"י חתימתם על טופס מתאים. הספק מבקש לשלם עבור כל נכסיו שרשומים לפי מס' תעודת זהות האישי שלו (ולא לפי מספר ח.פ.)

##### לסעיף 4 – תב"רים בעלי סטיה מהתקציב המאושר

מדובר בתב"רים שבהם קיימת חריגה תקציבית בלבד (לא מימונית). משמעות הליקוי הוא שעל המועצה לפנות לממונה על המחוז להגדיל התקציב בתב"ר בהתאם לביצוע בפועל.  
לעתים יש קושי טכני לפנות לממונה להגדיל את התב"ר מאחר ולא תמיד יש אסמכתא מהגורם המממן לתוספת תקציב בתב"ר. להלן דוגמאות:  
א. תב"רים 136, 137 - סכום סטיה מהתקציב של 308 אלש"ח, קבלנו אישור משרד החינוך



مجلس كسبيته المحلي - م.م.ب. 6421 بطرابلس 84162 هاتف : 08-9972710 فاكس : 08-9972731  
מועצה מקומית כסיפה - ת.ד. 6421 ב"ש 84162, טל : 08-9972710, פקס : 08-9972731

לתוספות הנדסיות ללא אסמכתא  
ב. תב"ר 268 - הקמת מעון יום : טרם התקבלה אסמכתא לתוספת.

#### לסעיף 5 - תב"רים בגרעון מימוני

מדובר בגרעון זמני מימוני שנגרם עקב מימון ביניים לקבלנים. המימון בגינם מועבר למועצה מאוחר יותר זהו תהליך מקובל ונורמלי.

#### לסעיף 6 - דוחות כספיים מתאגיד "נווה מדבר"

המועצה לא קבלה דוחות כספיים לשנת 2014 כיוון שהתאגיד לא פרסם את הדוחות במועד עריכת הביקורת במועצה.

#### לסעיף 7 - גביית חובות

המועצה מפעילה מערך רחב לאכיפת גביה בסיוע משרד עו"ד לביצוע עיקולי בנקים, עיקולי שכר, עיכוב יציאה מן הארץ, כרטיסי אשראי, רישום עיקול בכלי רכב ומיטלטלין וכד'.  
כל הפעילויות הנ"ל הגדילו את שיעורי הגביה כך שאפשרו למועצה לזכות במענק המותנה בסכום של מעל 2 מליון ₪ בשנה החל משנת 2009 ואילך. לאחרונה הוחל במבצע למחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 5.12.

#### לסעיף 8 - שיעורי גביית ארנונה ומים

הליקוי תוקן. שיעורי הגביה בארנונה לפי החלטת ממשלה גדלו כך שאיפשרו למועצה לזכות במענק המותנה (כ- 2 מליון ₪ בשנה) החל משנת 2009 ואילך !!!  
גם שיעורי הגביה בנוסחה הרגילה גדלים ביחס לשנים קודמות.

#### לסעיף 9 - וועדות

- א. ועדת חינוך ואיכות הסביבה: ראש המועצה פנה ליו"ר הוועדות בדרישה לקיים ישיבות של הוועדות
- ב. וועדת הקצאות: לא התכנסה בגלל שלא היתה פניה.
- ג. וועדת שמות : לא התכנסה בגלל שלא היה צורך.
- ד. וועדת ערר: לא התכנסה מאחר שלא היו עררים

#### לסעיף 10 - מבקר פנים

בחודש 5.2011 מבקר הפנים סיים את עבודתו במועצה. לאחר הרבה עיכובים בירוקרטיים בחודש דצמבר 2014 נבחר מבקר פנים חדש למועצה- עו"ד מוניר אבו רביעה.

#### לסעיף 11 - מהנדס

אין ליקוי. מהנדס המועצה התחיל לעבוד במועצה לפני 8.1996 ולכן חל עליו חוזה בכירים המאפשר לשלם לו שכר בשיעור 100% משכר מנכ"ל.





مجلس كسيفه المحلي - من ب. 6421 بترالسبع 84162 هاتف : 08-9972710 فاكس: 08-9972731  
מועצה מקומית כספה - ת.ד. 6421 ב"ש 84162, טל : 08-9972710, פקס: 08-9972731

### לסעיף 12 - דמי ניהול פנסיה

משנת 2011 המועצה מפקידה, מידי חודש, דמי ניהול פנסיה בקופה מיועדת. בתחילת 2014 הופקד כמעט מלא סכום היתרה שלא הופקדה משנים קודמות. נותרו מספר עובדים קטן שפרשו מהמועצה לפני שנים רבות. הטיפול מול חברות הביטוח לקראת סיום בסיוע סוכן פנסיוני של המועצה.

### לסעיף 13 – יועצת לקידום מעמד האישה

המועצה פרסמה מרכז פנימי בקרב עובדיה לאיזו יועצת לקידום מעמד האישה ולא היתה הענות לתפקיד זה. המועצה תפרסם מרכז פנימי נוסף בתקווה שתהיה הפעם הענות.

### לסעיפים 14 – 19 : הקצאת קרקע לעמותת השלום

- א. ככלל המועצה מודעת למימצאים בכוונתנו לנקוט בצעדים להסדרת הנושא של הקצאת קרקעות כגון :
  - גיבוש והכנת נוהל הקצאת קרקע ותבחינים להקצאה
  - הסכם לחכירת קרקע
  - הקמת מערכת לניהול נכסים (כולל מסד נתונים מתאים)
- ב. המועצה משלמת את חשבונות המים והחשמל של כל המסגדים בכספה לרבות המסגד שגבנה ע"י עמותת השלום.

### לסעיף 20

כיום אין לנו עובד אחראי על הנכסים ואין באפשרותנו להעסיק את העובד עקב היותנו בתכנית הבראה. ראינו לנכון למנות את מנהל מחלקת הגבייה כחבר בוועדת הקצאות בהיותו "קרוב" לנושא כי ממילא עליו לרשום נכסים במערכת הגבייה לצורך חיוב נכסים בארנונה.

### לסעיף 21 – יועמ"ש

אין ליקוי. בעבר פעלנו בהתאם לחוזר מנכ"ל שאפשר לבחור יועמ"ש ללא מכרז. המועצה קבלה הצעות מחיר ממספר עו"ד העוסקים בתחום המוניציפאלי ועל בסיס ההצעות שקבלנו נבחר יועץ משפטי מתאים למועצה.  
עם פקיעת החוזה עם היועמ"ש, המועצה פעלה למינוי יועמ"ש חיצוני חדש בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 2/2014 ומונה יועמ"ש חיצוני חדש החל מתאריך 16.09.15.

### לסעיף 22 – הסעות חינוך

היועץ לתקציבי חינוך של המועצה שוחח עם ר"ח המבקר מטעם משרד הפנים והסביר לו כי תעריפי משרד החינוך שהוצגו במכרז, נמוכים בגלל שמתבססים על מחירים היסטוריים מלפני כ- 4 שנים והם טרם עידיכנו תעריפים אלו.  
הבעיה היא כלל ארצית. ספקי ההסעות לא מסוגלים לספוג את ההתייקרויות.

### לסעיף 23 – הסעות חינוך

היועץ לתקציבי חינוך שוחח עם ר"ח המבקר מטעם משרד הפנים והסביר לו כי הפער נובע בעיקר בגלל הסעות ילדי חינוך מיוחד – הסעות דינמיות ומשתנות.



مجلس كسيفه المحلي - ص.ب. 6421 بنز السبع 84162 هاتف: 08-9972710 فاكس: 08-9972731

**מועצה מקומית כסיפה** - ת.ד. 6421 ב"ש 84162, טל: 08-9972710, פקס: 08-9972731

במהלך השנה מתווספות הסעות שלא היו קיימות במרכז ועל כן המרכז לא נותן אינדיקציה מדוייקת לעלות ההסעות.  
למשל: תוספת של מסלול אחד של ילדי חינוך מיוחד יכולה להגיע לעלות של מעל 100 אלש"ח.

בכל מקרה המועצה פרסמה מכרז חדש ונבחרו מסיעים חדשים תוך הפקת לקחים מהעבר.

רשם: עמרם לסרי

העתקים:

מר סאלם אבו רביעה - ראש המועצה  
מר מחמד אבו רביעה - מהנדס המועצה  
מר יאיר חזן - חשב מלווה  
עו"ד דובי ליבנה - יועמ"ש  
גב' טלי שסטופל - ראש צוות הנה"ח  
משתתפי הדיון