

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 9
 אשר התקיימה ביום ראשון 29/10/2023 בשעה: 16:30
 בזום

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה
 מאיר דור, סגן ראש המועצה

הגיע/ה	יישוב	חבר/ה מליאה
-	אודים	תמנה שמאלי
+	ארסוף קדם	מנהיים דני
+	ארסוף	שוקי ארליך
+	בית יהושע	צחי חודניק
+	בני ציון	אורלי עמיר
+	בצרה	מירב קורן
+	תל יצחק	פבלו לם
+	געש	ברק בן אריה
+	חרוצים	אנדי וולף
	יקום	
+	כפר נטר	שרון רומם
+	רשפון	גילי בן יקר
-	גליל ים	בן הטה

מוזמנים:

הילה טרייבר, מזכ"ל המועצה
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
 לירז קופר, גזברית המועצה

לא הגיעו:

עו"ד עדי סדינסקי – לוי – יועמ"ש

על סדר היום:

1. דיון בהמלצות הועדה לענייני ביקורת בפרוטוקול מס' 19 מיום 8.8.23 ומס' 20 מיום 21.9.22 בנושא דוח מבקרת המועצה לשנת 2022



2. דיון בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדוח המבקרת לשנת 2022:
מבקרת המועצה הציגה את דוח הביקורת לשנת 2023 ואת המלצות הועדה לענייני ביקורת המצורפים לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הנושאים שבוקרו השנה:

1. מיצוי הכנסות מ"קולות קוראים"
2. רישוי זמין בועדה לתכנון ובניה
3. היבטים בתהליכי הגביה ומתן הנחות בתשלומים לעדים המקומיים הפועלים ב"גביה מרוכזת"

1. מיצוי הכנסות מ"קולות קוראים" -

הטיפול בקולות קוראים מוטל כולו על אגפי המועצה. אין נוהל כתוב של העבודה הנדרשת בנושא קולות קוראים לרבות תיעוד ההליכים שבוצעו והמידע הקיים הוא מבחינת "תורה שבעל-פה". המשמעות היא שקבלת תקציבים משמעותית תלויה ביוזמת האגפים, הבנתם את ההליכים הבירוקרטיים הכלולים בתחום והקפדתם על הגשת כל המסמכים הנדרשים לקבלת הכספים ללא פיקוח, ידיעה ובקרה רצופים של גורם נוסף במועצה. השארת תחום המהווה מקור הכנסות מהותי ללא כל בקרה מהווה פתח לאי השלמת התהליך וקבלת הכספים.

התנהל דיון סביב:

התהליך הבירוקרטי הכרוך בהגשה של קולות קוראים, המשמעות מבחינת עלות- תועלת של הכספים שמתקבלים בסופו של דבר וההשפעה שלהם בתהליכי העבודה השוטפים והתקציביים. הצורך לתכלל ולבצע בקרות כדי לוודא את קבלת הכספים לאותם הקולות קוראים שהוגשו ואושרו

מקורות ל"קולות קוראים"

ב-2022 פורסמו כ-540 קולות קוראים ותמיכות מגורמי חוץ מתוכם כ-30% הינם של משרד החינוך.

הטיפול בקולות קוראים במועצה מוטל כולו על אגפי המועצה כולל כל השלבים

משרדי ממשלה

המלצה:

לדעת הביקורת בשל תחלופת עובדים גבוהה שחלה בשנים האחרונות יש חשיבות מיוחדת להפעלת בקרה, רישום מסודר של כלל הקו"ק שהוגשו במועצה ושמירת המידע בצורה אחידה ומאורגנת. הביקורת ממליצה לכתוב נוהל לשמירת מידע ולקיים בקרה ליישומו.

התייחסות הועדה לענייני ביקורת

- ועדת הביקורת מאמצת את המלצות המבקרת ומדגישה כי לשם שימור הליך מיצוי הקולות קוראים ייקבע נוהל הדרכת מנהלים וקו נוהל בקרה שתערך ע"י המזכרות

החלטה:

מליאת המועצה מאמצת את החלטת ועדת הביקורת המאמצת את המלצות המבקרת ומדגישה כי לשם שיפור הליך מיצוי הקולות קוראים ייקבע נוהל הדרכת מנהלים וכן נוהל בקרה שתערך ע"י הגזברות

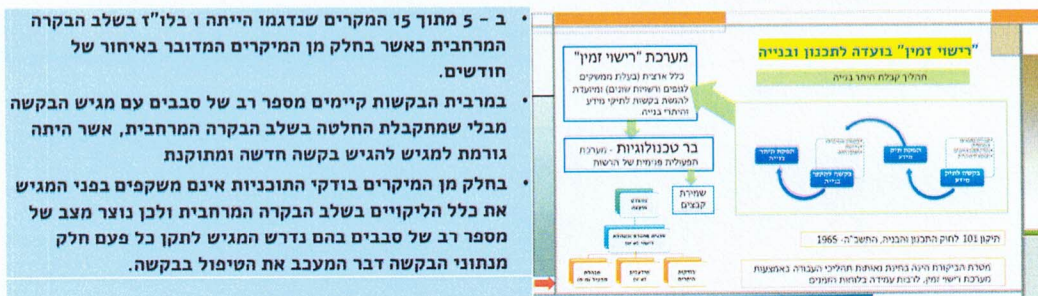
2. רישוי זמין בוועדה לתכנון ובניה-

מבקרת המועצה הבהירה כי ביקורת זו עסקה בבחינת תהליך אישור קבלת היתר בניה לאחר תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה והעבודה עם מערכת "רישוי זמין" ו"בר טכנולוגיות". עקב מגבלות תכנת "רישוי זמין" ועקב אי הכנסת כל המידע המשלים לתכנת "בר טכנולוגיות" הביקורת נאלצה לבדוק רק תיקים פעילים. נמצא כי יש עיכוב במתן היתרי הבניה שחלקו נובע מעומס של עובדי הועדה וחלקו באי עמידת המגשים בהנחיות הועדה.

מזכ"לית המועצה הסבירה כי בשיטת רישוי זמין המגעים עם הועדה נעשים רק ע"י המגיש ללא מעורבות התושב. שיטה זו יוצרת מצב של "סולמות ונחשים" שכשהמגיש לא עומד בתנאים הוא אמור לקבל דחיה, לתקן את הנדרש ולהתחיל את ההליך מחדש. עמידה בשיטה זו תטיב עם תדמית הועדה אך תפגע בתושב כי היא תגרום להארכת ההליך משמעותית. לכן, בחרנו שהועדה תנהל תקשורת עם המגיש, מחוץ למערכת הממוחשבת ובדרך זו לא להחזיר את הבקשה לתחילת ההליך גם במחיר של פגיעה בתדמית הועדה.

התנהל דיון סביב:

תהליכי העבודה של עורכי התוכניות בוועדה לתכנון ובניה עם המערכות השונות ועם הפונים. לוחות הזמנים להגשה, חשיבות יידוע התושב בשלבי הטיפול בבקשה, חלקם של האדריכלים בעיכוב לו"ז, קיצור לוחות זמנים.



- ב - 5 מתוך 15 המקרים שנדגמו הייתה ו בלו"ז בשלב הבקרה המרחבית כאשר בחלק מן המיקרים המדובר באיחור של חודשים.
- במרבית הבקשות קיימים מספר רב של סבבים עם מגיש הבקשה מבלי שמתקבלת החלטה בשלב הבקרה המרחבית, אשר היתה גורמת למגיש להגיש בקשה חדשה ומתוקנת
- בחלק מן המיקרים בודקי התוכניות אינם משקפים בפני המגיש את כלל הליקויים בשלב הבקרה המרחבית ולכן נוצר מצב של מספר רב של סבבים בהם נדרש המגיש לתקן כל פעם חלק מנתוני הבקשה דבר המעכב את הטיפול בבקשה.

מסקנות:

- נדרש הוא מענה כולל של הוועדה המתייחס לכלל מרכיבי התכנית. בדרך זו יתקצר שלב ההתכתבות ("הפינג פונג") לבדיקת תיקוני המגיש על פי המענה הראשוני של הוועדה. מומלץ כי במקרים בהם הליך ההתכתבות יארך זמן רב בשל אחריות המגיש לתקבל החלטה על ידי הוועדה לדחות את הבקשה.
- מומלץ כי סגנית המהנדס תבצע בקרה חודשית/רבעונית אחר מקרים בהם שלב ההתכתבות ("הפינג פונג") ובמידת הצורך תקיים דיון עם בודקת התכנית והמגיש על כלל היבטי התכנית.

- במקרים רבים הוועדה אינה מצליחה לעמוד בלוחות הזמנים הקיימים במערכת. כתוצאה מכך: הטיפול בבקשות המגיש נמשכות לעיתים על פני חודשים מעבר ללוחות הזמנים שנקבעו בהנחיות. נמצאו בקשות שמקודמות אוטומטית במערכת רישוי זמין לשלב הבא מבלי שהועדה סיימה את בדיקת הבקשה יש בקשות שאינן מקודמות במשך זמן רב במקרה של אי מתן מענה בשלב בקרה מרחיב.
- חלק מהסיבות להימשכות התהליך הוא ששלב הבקרה המרחיב הוועדה אינה מקפידה לשלוח למגיש את כלל ההערות בפעם אחת אלא מנהלת עם המגיש התכתבות ("פינג פונג") במהלכה נשלחות ההערות בשלבים.

התייחסות הוועדה לענייני ביקורת

ועדת הביקורת מאמצת את המלצות המבקרת בהתאמה לעמדת מזכ"לית המועצה.

לדעת הוועדה יש חשיבות רבה ליידוע התושב המבקש בתהליך ההתכתבות (פינג-פונג) המתנהל מול המתכנן באופן שסיבת העיכוב בטיפול תובהר לתושב ככל שניתן.

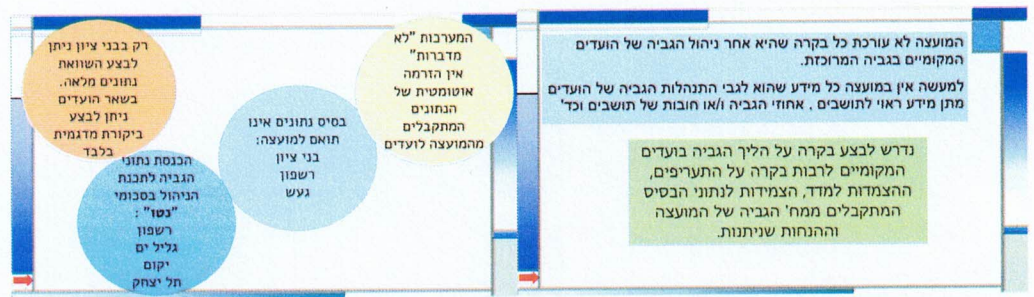
- מומלץ כי תיערך בקרה על ידי מהנדס הוועדה וסגנית שניתן מענה ראשוני למגיש בשלב הבקרה המרחיב כבר לאחר מספר ימים בודדים, ובקרה נוספת והגשת החלטה המתייחסת לכלל מרכיבי התוכנה תינתן טרם חלוף ה - 45 יום. במצב זה יקבל המגיש מענה ראשוני אשר יסייע לוועדה בקבלת החלטה אשר תיערך טרם חלוף ה - 45 יום ויימנעו מספר רב של סבבים מול המגיש.
- בכדי שהמבקש יהיה מודע לשלבי הטיפול בבקשתו, מומלץ לבדוק אפשרות להוסיף את כתובת המייל של המבקש גם להתכתבויות שמתבצעות מחוץ למערכת רישוי זמין.

החלטה:

מליאת המועצה מאמצת את המלצות ועדת הביקורת בהתאמה לעמדת מזכ"לית המועצה כלומר שהוועדה תמשיך בגישה שהמועצה התוותה עד כה. ואת עמדת הוועדה יש חשיבות רבה ליידוע התושב המבקש בתהליך ההתכתבות (פינג-פונג) המתנהל מול המתכנן באופן שסיבת העיכוב בטיפול תובהר לתושב ככל שניתן.

3. היבטים בתהליכי הגביה ומתן הנחות בתשלומים לועדים המקומיים הפועלים "גביה מרוכזת" -

גביה מרוכזת מתקיימת בוועדים המקומיים של: בני ציון, רשפון, געש, גליל ים, תל יצחק, וחלק מתושבי יקום. הסמכות לאישור הנחות היא של המועצה בלבד וחלה עליה החובה לוודא כי הגביה ומתן הנחות נערך באופן תקין על פי הדינים החלים על גביית ארנונה. הממצא העיקרי הוא כי אין בקרה של המועצה על הליכי הגביה ומתן הנחות בוועדים.



התייחסות הועדה לענייני ביקורת	אגרת שמירה
<p>ועדת הביקורת מאמצת את המלצות המבקרת.</p> <p>הועדה ממליצה כי הועדים המקומיים יזווחו על סיום הטמעת בסיס נתונים זהה למספרי המועצה עד לתאריך 1.1.2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • מבין ששת הועדים שנבדקו רק בגעש מתקיימת גביית אגרת שמירה. • הועד מבצע לבד את חישובי אגרת השמירה. • בגעש לא מבוצעת הצמדה למדד ולא ניתנות הנחות באגרת השמירה

התנהל דיון סביבי:

הבעייתיות של הועדים בהטמעת האקסל המגיע אליהם ממח' הגביה במועצה. היעדר אפשרות להזרמת נתונים אוטומטית ובשימוש בתכנת EPR ע"י הועדים. מזכ"לית המועצה עדכנה כי לאור ממצאי הביקורת בוועדת הנחות התקבלה החלטה להצמיד את אישור הועדת למתן הנחת נזקק כך שאוטומטית יחול גם על הנחה באגרת השמירה ובכך להקל על הזכאים ולפטור אותם מהצורך בהגשת בקשה כפולה.

4. המשך דיון בנושא מיצוי הכנסות מ"קולות קוראים"

מזכ"לית המועצה הבהירה כי בעקבות דוח הביקורת המועצה התקשרה עם התקשרה עם משכ"ל לקבלת כל הקולות הקוראים המתפרסמים אך המועצה עומדת רק בחלק קטן מתנאי הסף. בנוסף, קיימת בעיית תקצוב של הכספים המתקבלים מקולות קוראים הן בשל אי הוודאות בקבלתם והן בשל שיהוי בקבלתם. הבירוקרטיה והקשיים בקבלת הכספים בדרך זו גורמים לכך שבמקרים רבים, מתקבלת החלטה שלא להגיש בקשה לאישור קול קורא.

גזברית המועצה הסבירה כי מניסיונה במבחן עלות-תועלת לעיתים עדיף לוותר על הגשת קול קורא

רשמה: רעות חזן
 הישיבה הסתיימה בשעה: 17:30


 אלי ברנר,
 ראש המועצה

12 אוקטובר, 2023
כ"ז תשרי, תשפ"ד

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס' 20 מיום 21.9.23
אשר התקיימה בזום בשעה 12:30

משתתפות:

אורלי עמיר – יו"ר ועדת ביקורת
צחי חודניק – חבר ועדת ביקורת
תמנה שמאלי – חברת ועדת ביקורת

מוזמנת:

אורלי רוניקוב – מבקרת המועצה

סדר היום:

1. דיון בדוח ביקורת מבקרת המועצה מס' 14 – 2022 בנושא היבטים בתהליכי הגביה ומתן הנחות בתשלומים לועדים המקומיים הפועלים ב"גביה מרוכזת".
2. שונות

1. דיון בדוח ביקורת מבקרת המועצה מס' 14 – 2022 בנושא היבטים בתהליכי הגביה ומתן הנחות בתשלומים לועדים המקומיים הפועלים ב"גביה מרוכזת".

מבקרת המועצה הציגה את תמצית הליקויים וההמלצות בדוח.

התקיים דיון סביב: הסיבות והמשמעות שיש ועדים בגביה מרוכזת ויש ועדים שהגביה במועצה, היכולת של הועדים לעבוד בתכנה זהה לזו של המועצה, הצורך בקיום הליך בקרה של המועצה על הגביה המתבצעת בוועדים.

החלטה:

ועדת הביקורת מאמצת את המלצות המבקרת. הועדה ממליצה כי הועדים המקומיים ידווחו על סיום הטמעת בסיס נתונים זהה למספרי המועצה עד לתאריך 1.1.2024.

2. שונות

מבקרת המועצה עדכנה כי בימים אלה מתקיימות 3 ביקורות בנושאים: מיצוי הכנסות רווחה, פינוי אשפה ופינוי גזם.

אורלי עמיר
יו"ר ועדת ביקורת

הישיבה הסתיימה בשעה 13:30

15 אוגוסט, 2023
כ"ח אב, תשפ"ג**פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס' 19 מיום 8.8.23**
אשר התקיימה בזום בשעה 09.15**משתתפות:**אורלי עמיר – יז"ר ועדת ביקורת
צחי חודניק – חבר ועדת ביקורת
תמנה שמאלי – חברת ועדת ביקורת**מוזמנת:**

אורלי רוניקוב – מבקרת המועצה

סדר היום:

1. דיון בדוח ביקורת מבקרת המועצה מס' 14 – בנושא "מיצוי הכנסות מ"קולות קוראים"
2. דיון בדוח ביקורת מבקרת המועצה מס' 14 – בנושא "רישוי זמין בוועדה לתכנון ובניה"

1. דיון בדוח ביקורת מבקרת המועצה מס' 14 – בנושא מיצוי הכנסות מ"קולות קוראים"

מבקרת המועצה הציגה את הדוח. עדכנה כי היא עודכנה שבעיית מציאת הקולות הקוראים קיבלה פתרון כי כיום החברה למשק וכלכלה שולחת עדכונים לגבי כל הקולות הקוראים שמפורסמים.

התקיים דיון סביב: אחריות מנהלי האגפים לתחום, שיטת ניהול תחום קולות קוראים, ממצאי הביקורת ומשמעותם, הבקרה הקיימת בנושא, האפשרות להעזר בחברה חיצונית, האם יש צורך בעובד שירכז את התחום.

החלטה:

ועדת הביקורת מאמצת את המלצות המבקרת ומדגישה כי לשם שיפור הליך מיצוי הקולות קוראים יקבע נוהל הדרכת מנהלים וכן נוהל הבקרה שיערך ע"י הנהלת

2. דיון בדוח ביקורת מבקרת המועצה מס' 14 – בנושא "רישוי זמין בוועדה לתכנון ובניה"

מבקרת המועצה הציגה את הדוח ואת הקשיים בבדיקת הנתונים שנובעים מכך שמערכת רישוי זמין אינה מאפשרת הוצאת נתונים לאחר הפקת היתר בניה.

התקיים דיון סביב: ממצאי הדוח, הכעיייתיות בהליך ה"פינג-פונג" ומשמעותיה, החשיבות שהתושב יהיה מיוזע להליכים שמתנהלים מול האדריכלים שלהם,

החלטה:

ועדת הביקורת מאמצת את המלצות המבקרת בהתאמה לעמדת מזכ"לית המועצה. לדעת הועדה יש חשיבות רבה לייזוע התושב המבקש בתהליך ההתכתבות (פינג-פונג) המתנהל מול המתכנן באופן שסיבת העיכוב בטיפול תובהר לתושב ככל שיתכן.

אורלי עמיר
יז"ר ועדת ביקורת

הישיבה הסתיימה בשעה 11:10