



**NAHIF LOCAL COUNCIL**

תאריך: 29/11/2011

לכבוד **מר עמי ארגוב**, ראש המועצה  
לכבוד **גבי יהודית רובין**, חברת המועצה הממונה.  
לכבוד **מר עמיחי בן דרור**, חבר המועצה הממונה.  
לכבוד **ד"ר יוסף ונונו**, חבר המועצה הממונה  
לכבוד **מר מהנא הזימה**, חבר המועצה הממונה  
לכבוד **רו"ח עבדאלכרים פטום**, גזבר המועצה  
לכבוד **עו"ד סמואל דכואר**, היועץ המשפטי למועצה.  
לכבוד **מר מנסור ג'אליה**, חשב מלווה  
לכבוד **עו"ד חוסני מטר**, מבקר פנים

שלום רב,

הנדון: הזמנה לשיבת מליאת המועצה מס' 11/2011

אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לשיבת מליאת המועצה מס' 11/2011 אשר תתקיים ביום ראשון 04/12/2011 שעה 12.00 בבנין המועצה.

על סדר היום:

1. דו"חנת הביקורת של המבקר החיצוני ומבקר פנים:
    - א. דיון בדו"ח המבקר החיצוני;
    - ב. תגובת המועצה לדו"ח הנ"ל;
    - ג. דיון בדו"ח המבקר הפנימי לשנת 2010, והתייחסות ראש המועצה לדו"ח;
  2. דו"ח המבקר הפנימי חצי שנתי 2011;
  3. מעקב ביצוע החלטות המועצה;
  4. הצעות ועדת הביקורת לשנת 2012;
- מבקר הפנים יכין את החומר הדרוש לחברי המליאה.

בכבוד רב,

ג'מאל פטום  
מזכיר המועצה

העתק:

מר רקאד טאפש, קצין המוחוז, משרד הפנים – נצרת

הערה:

לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי. בעניינים כספיים יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.



## NAHIF LOCAL COUNCIL

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 11/2011  
מיום ראשון 04/12/2011 שעה 12.00 בבנין המועצה.

### נוכחים:

מר עמי ארגוב, ראש המועצה הממונה ;  
מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה ;  
גבי יהודית רובין, חברת המועצה הממונה ;  
ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה ;

### נעדר:

מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה.

### השתתפו:

רו"ח עבדאלכרים פטוס, גזבר המועצה ;  
עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי ;  
מר מוחמד מסרי, מהנדס המועצה ;  
עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים

### נושאי הדיון:

1. דו"חות הביקורת של המבקר החיצוני ומבקר פנים :
  - א. דיון בדו"ח המבקר החיצוני ;
  - ב. תגובת המועצה לדו"ח הנ"ל ;
  - ג. דיון בדו"ח המבקר הפנימי לשנת 2010, והתייחסות ראש המועצה לדו"ח ;
2. דו"ח המבקר הפנימי חצי שנתי 2011 ;
3. מעקב ביצוע החלטות המועצה ;
4. הצעות ועדת הביקורת לשנת 2012 ;
5. אישור שינוי תב"ר מס' 250 – בניית אולם ספורט – כיסוי גרעון סך של 720,000.00 ₪.

### עמי ארגוב:

קבלנו הודעה ממשרד הפנים כי יתכן שהחל משנת 2012 לא יהיה במועצה חשב מלווה. לראש המועצה זה דבר טוב שמראה על מצב טוב והתנהלות כספית בהתאם לנהלים, המועצה מאוזנת והגרעון המצטבר הוא מזערי לעומת מה שהיה ולזה הגענו בגלל עבודת צוות בעזרת כל הגורמים במועצה – חברי המועצה, צוות הבכיר וכלל העובדים במועצה.  
החשב המלווה בצע עבודה טובה ומצויינת במועצה ובעזרתו יכולנו לשמור על עבודה תקינה בהתאם לנהלים. בשונה מרשויות אחרות שמועסק אצלם חשב מלווה, החשב המלווה בנחף לכל התקופה היה אחד מהצוות המנהל, השתתף בישיבות הצוות וההנהלה.  
אני פניתי למשרד הפנים בכדי לאשר המשך העסקת החשב המלווה במועצה. טרם קבלנו התייחסות.

## NAHIF LOCAL COUNCIL

ועדת הרכש מתכנסת מדי שבוע ופועלים עפ"י הנהלים שנקבעו ובעזרתו של היועמ"ש מיישמים את הנהלים, היועמ"ש עוזר רבות למועצה ומשפיע על ההתנהלות החוקית והחשבונאית וזאת בגלל השכלתו ונסיונו בכל הקשור בענייני ניהול המועצה.

מענק מותנה לשנת 2011 – אנו ובאמצעות חברת הגבייה מבצעים פעולות גבייה בכל האמצעים בכדי שנעמוד ביעדים ונקבל את המענק המותנה. צריכים להגיע ל- 73% בשנת 2011 בהתאם לנוסחה והנחיות משרד הפנים. בעניין סידור כל התיקים במערכת הגבייה, היועמ"ש לקח על עצמו ובעזרת חברת הגבייה לפעול לעדכון ולסדר כל התיקים המופיעים במחלקת הגבייה.

### סעיף מס' 1:

#### דו"חות הביקורת של המבקר החיצוני ומבקר פנים:

- דיון בדו"ח המבקר החיצוני;
- תגובת המועצה לדו"ח הנ"ל;
- דיון בדו"ח המבקר הפנימי לשנת 2010, והתייחסות ראש המועצה לדו"ח;

### עמיחי בן דרור:

אני מבקש לשלוח את פרוטוקול הישיבה וההתייחסות של המועצה לכל הגורמים במשרדי הממשלה העוסקים במלאכת הביקורת ובודקים ממצאי הביקורת ברשויות.

לפי הבדיקה כנראה משרד הפנים שולח מבקרים שהם מרחפים ולא בודקים את הדברים לעומק ובאופן מקצועי ולא בצורה מעמיקה. האמור בכל הדוחות כמעט חוזרים על עצמם למרות כל ההתייחסות של המועצה והמצאת כל הנתונים הרלוונטיים אבל הדברים לא נבדקים ע"י המבקר מטעם משרד הפנים. יכול להיות גם סיבה קוצר הזמן המוקדש למבקר.

מאז שהועדה מונתה לניהול המועצה רואים שהתרומה החיצונית של דו"ח המבקר החיצוני היא אפסית לעומת הביקורת של חברי הועדה במועצה. הדו"ח של המבקר מפורסם באתר משרד הפנים ולא יופיעי בצורה נאותה ומשקפת את הנעשה במועצה, הדו"ח מטעה את כלל המעיינים בו.

ועדת הביקורת התכנסה ורשמה את הערותיה והתייחסותה לגבי רשימת הליקויים שהתגלו ככל שהתגלו בדו"ח. מצורף טבלה אשר מופיע בה הליקוי שהוזכר בדו"ח וההתייחסות של המועצה.

### עמי ארגוב:

החוב של העובדים במועצה הוא למספר מצומצם של עובדים. המועצה חייבה את כל העובדים החייבים ובצעה פעולות קיזוז משכרם של כלל העובדים החייבים בהתאם.

ארנונה של נכס היא לשנת מס וגובים אותה מהחייבים באופן שוטף או בתשלומים מראש בהתחלת השנה או בתשלומים דו חודשיים. אבל החיוב נרשם מהתחלת השנה וכך מופיע שחלק

## NAHIF LOCAL COUNCIL

חייב למרות שזמן הפרעון של החיוב הדו חודשי עדיין לא הגיע. עד סוף שנת המס העובדים לא יהיו חייבים במועצה.

**עמיחי בן דרור:**

סעיף ג-12: **ההתקשרות עם מתכננים בתב"רים לא אושרה ע"י המועצה, אלא בוצעה הזמנת עבודה ע"י ראש המועצה ונחתם חוזה = כל רשות מקומית צריכה להחזיק מאגר של מתכננים מתוך המאגר להתקשר.**

**סמואל דכואר:**

עפ"י צו המועצות המקומיות ראש המועצה יכול להתקשר עם יועצים ללא מכרז לפי סעיף 3(8) מהתוספת הרביעית לצו. בסעיף הזה יש פטור ממכרז. הנהג היה שראש המועצה מזמין מתכנן או מפקח ומתקשר אתו. לאחרונה היו כמה פסיקות בעניין ההתקשרויות עם מתכננים וכל מיני יועצים, שטוענים שדבר זה לא נכון וצריך לערוך מכרז. קבלנו החלטה במועצה לערוך מכרז פומבי גם אם יש לנו פטור ולא רוצים להשתמש בפטור. במקרים חריגים ומיוחדים אפשר להשתמש בסעיף הפטור. בכל הקשור לעבודות פיתוח ותב"רים אין התקשרות ללא מכרז.

**עמי ארגוב:**

היועמ"ש ומהנדס המועצה מכינים את נוסח המכרז, ולפי התוצאות המועצה תתקשר לביצוע עבודות תכנון ופיקוח ואחרות בהתאם.

**עמיחי בן דרור:**

מבקש להביא למליאה רשימה מסודרת של מתכננים ומפקחים ובעלי מקצוע בתחומים שפועלת בהם המועצה לידיעה ואישור.

**חוסני מטר:**

המועצה רשאית להתקשר אבל חוזה ההתקשרות צריך להביא לאישור המליאה.

**עמיחי בן דרור:**

סעיף ג-14: **המועצה השתמשה בכספי הקרן לעבודות פיתוח שעומדות ע"ס של 1,551 אלף ₪ למימון פעילותה השוטפת**

**עבדאלכרים פטום:**

כספי הקרן ועד שחרורם מושקעות בפק"מ בבנק. אנחנו השתמשנו בכסף לפרויקטים ולא לשוטף, בוצעו עבודות פיתוח וצריך לקבל אישור לשחרור כספים. הוסבר בזמנו למבקר החיצוני אבל הוא כתב תוקן חלקית למרות שזה לא נכון ותוקן בהתאם.

**עמיחי בן דרור:**

סעיף ג-16: **המועצה לא נקטה בהליכים משפטיים נגד חייבים** - המבקר החיצוני רשם שזה לא תוקן.

**עבדאלכרים פטום:**

## NAHIF LOCAL COUNCIL

המועצה התקשרה עם חברת גבייה והחברה פועלת נגד כל החייבים ללא יוצא מן הכלל ונוקטת בפעולות חוקיות בהתאם נגד כלל החייבים לגביית הכספים. בוצעו עיקולים מנהליים עיקולי בנקים תפיסת רכבים, אכיפה וכו..

**עמיחי בן דרור:**

סעיף ג-19: **אין ניהול מלאי ואינוונטר.**

**עבדאלכרים פטום:**

רישום אינוונטרי מבוצע על ידי קניין המועצה, ובמחלקת הרכש קיימים רישומים.

**עמיחי בן דרור:**

היות ואנו בוועדת הביקורת עוקבים ומבקרים את פעילות המועצה, המצב הוא לא כפי שמתואר בדו"ח המבקר החיצוני.

היות ולא יהיה לנו חשב מלווה בשנת 2012 צריך לקבל החלטה איך פועלים במועצה. אחת הבעיות האקטואליות מה נשאר לאחר שאנחנו עוזבים – צריך לפעול בעניין חינוך סביבתי וניקיון. צריך להטמיע עניין השמירה על הניקיון אצל התושבים, עובדי המועצה צריכים להוות דוגמה אישית ולפעול בניקיון הרחובות. לשנת 2012 אני מציע שנושא ראשוני - להכריז על שנת 2012 כשנת ניקיון ושמירה על סביבה ניקה.

**עמי ארגוב:**

למרות כל המאמצים שבוצעו והקריאות לא יכלנו לקדם את עניין התברואה, בכפר פועל מש"ק שעוזר רבות אבל הדבר לא הספיק ולא מספיק, צריך לנקוט בהליכי ענישה לעברייני תברואה והמשליכים פסולת ברשות הרבים. המועצה העמידה בפני התושבים כל האופציות בכדי לשפר את המצב: קבלן שאוסף האשפה באופן שוטף כל סוגי האשפה למעט גזם ובניין, אבל האנשים לא שתפו פעולה.

**חוסני מטר:**

אחת הבעיות במחלקת התברואה הוא מחסור בכח אדם, המחלקה היום מאוישת רק בפקיד אחד בלבד.

**עמיחי בן דרור:**

בעניין השמירה על איכות סביבה אני מנסיוני עזרת וקדמתי נושאים כאלה ברשויות אחרות צריך לפעול לפי תוכנית: חינוך בבתי הספר וגני ילדים, הילדים ילמדו את הוריהם על שמירה על ניקיון, פיקוח, דוגמה אישית של עובדי המועצה והעוסקים במלאכה, הגורמים לעיל יכולים להביא לשינוי, המועצה צריכה להיות מוליכה ויוזמת. המועצה צריכה להיות גאה ולהכריז על שנת 2012 שנת איכות סביבה. לפעול ולשתף פעולה עם כל המוסדות ולארגן פעולות חינוכיות שמטרתם להטמיע את הדבר בתוך האנשים.

**עמי ארגוב:**

## NAHIF LOCAL COUNCIL

אנחנו מקבלים בברכה כל ההערות שמטרתם קידום והצלחת העבודה, אני מבקש מהמבקר הפנימי שיהיה נוכח בישיבות הצוות ולהעיר הערותיו בכל הנושאים הקשורים.

### חוסני מטר:

בדו"ח הביקורת שלי לשנת 2010 התמקדתי:

א. תברואה ורישוי עסקים,

ב. ניהול קופה קטנה,

ג. צריכת חשמל בבתי הספר,

בעניין תברואה ורישוי עסקים צריך להקפיד כי יש עסקים שפועלים ללא רישיון ובמיוחד עסקים של מזון, שחייבים בקרה ופיקוח. השלכת פסולת מסביב לכפר, המצב בלתי נסבל וגורם למטרדים, כלבים משוטטים ובעיות אחרות.

### עמי ארגוב:

עסקים ללא רישיון עסק, בקשתי מחאלד קשקוש רשימה של כל העסקים בכפר, של אלה שיש להם רישיון עסק ושל אלה שאין להם, בקשר לעסקים שמנוהלים ללא רישיון עסק ובמיוחד בענייני מזון, נציג משרד הבריאות מבקר בעסקים ומפקח עליהם, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים דואג שכל העסקים בנחף יפעלו בהתאם.

הכלבים המשוטטים- באזור שלנו יש מכה של כלבים משוטטים שהם נדודים ממקום למקום, בשנה שעברה התקשרנו עם לוכד כלבים שתפס ולכד הרבה כלבים, הוטרנר שלנו פועל גם למיגור הביעה.

לכלוך והשלכת פסולת ברשות הרבים – הועלתה הצעה, לבצע מבצע של כמה חודשים להתקשר עם פקח בשעות הערב והלילה לפיקוח ותפיסת משליכי פסולת ברשות הרבים, בסיכום עם המשטרה הירוקה מבצעים מדי פעם סיורים באזור אבל הדבר לא עוזר, כי אין שיתוף פעולה מצד התושבים.

### חוסני מטר:

ניהול קופה קטנה – עד 2010 לא היה לנו נוהל קופה מסודר. ב- 2011 אושר נוהל חדש לקופה קטנה. היו מקרים בודדים לא היו חשבוניות מקוריות והיו חריגות מעל לסכום המאושר.

### עמי ארגוב:

קיים נוהל, במקרים מסויימים היו דברים דחופים ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, וכל דבר חריג יאושר על ידי יו"ר וגזבר, כי לפעמים נאלצים להוצאות שהם חריגות מהנוהל של קופה ולא ניתנות לדחייה עד הוצאת תשלום ע"י מחלקת הנה"ח.

### חוסני מטר:

צריכת חשמל בבתי הספר: מהבדיקה עולה כי בכמה מבתי הספר היתה צריכת החשמל גבוהה בחופשת הקיץ מחודשים שמתקיימים בהם פעולות. גם בערב יש כתות מוארות בבתי הספר. לא מקפידים לכבות אורות או מכשירים ומזגנים לאחר סיום יום הפעילות בבתי הספר.

## NAHIF LOCAL COUNCIL

סעיף מס' 2:

דו"ח המבקר הפנימי חצי שנתי 2011;

חוסני מטר:

בשנת 2011 אני בודק עניין: התרומות למוסדות המועצה ובמיוחד בתי הספר, וגם עניין הגבייה.

בקשר לתרומות של בתי הספר שמקבלים מאנשים, הורים, ואחרים, בחלק מבתי הספר כל התרומות מנוהלות באופן ידני ולא ממוחשב, יש ממצאים שאני בודק אותם בכל מוסד ומוסד. רכישות בבתי הספר גם נבדקים, נרכשים דברים ללא קבלות או הצעות מחיר אין נוהל מסודר. ענין התרומות בבתי הספר הוא עניין פרוץ בגלל חוסר ברישומים.

עמיחי בן דרור:

במשרד החינוך יש נוהל איך לנהל תרומות, כל ההערות שהועלו בעניין צריך שמנהל מחלקת החינוך יהיה מעורב ויבדוק את הנהלים המקובלים ולהתייחס בהתאם. מן הראוי לזמן את מנהל מחלקת החינוך לישיבה הבאה לקבלת הסבר.

חוסני מטר:

גבייה בכלל: במח' הגבייה יש בלגן שלם, צריך לעשות סדר, אנשים פונים כמה פעמים ולא מקבלים תשובות או התייחסות, הרישום לא נכון אנשים משלמים ומצד שני מחוייבים. אגרות שחברת הגבייה גובה מחייבים לא בהתאם למוסכם עם החברה והסכומים עולים בהרבה.

אי הסדר שבמחלקה לפעמים גורם לעמידת המועצה במצבים לא נעימים ומבצעים פעולות אכיפה או חיוב בעמלות בגלל אי טיפול במחלקה.

עמי ארגוב:

בעזרתו של היועמ"ש בודקים את כרסנת הגבייה ומביאים אותה לסדר ומסדרים את התיקים של כלל הרשומים והחייבים. יחד עם זאת תושבים חייבים מקבלים התראות או הודעות ולא מתייחסים ולא באים בכדי לבדוק מה קורה עם חשבונם במחלקה. לפעמים פונים אנשים אלינו, ובצדק, שבוצעו נגדם פעולות מיותרות שאין צורך בהם והחברה משתפת פעולה ומסדרים את החוב.

עמלות ואגרות - בודקים את הדברים יש חוזה עם חברת הגבייה וצריך לפעול על פיו.

חוסני מטר:

ביצורית – נשלח אליהם מכתבם בכדי לשלוח לנו מצב עדכני ודוחות אבל לא ענו ולא התייחסו.

עבדאלכרים פטום:



## NAHIF LOCAL COUNCIL

כל רבעון מעבירים דיווח, על מצב הגבייה האנשים בחברת ביצורית משתפים פעולה ועונים על כל השאלות.

סעיף מס' 3:

### מעקב ביצוע החלטות המועצה;

סיכום:

חברי המועצה וכל הצוות קבלו דו"ח מפורט לכלל החלטות המועצה מסודר, ודו"ח לתב"רים. ומבצעים מעקב שוטף אחרי הנעשה וביצוע החלטות המליאה.

סעיף מס' 4:

### הצעות ועדת הביקורת לשנת 2012;

עמיחי בן דרור

אנו מודים למבקר על עבודתו ראוי להעריך את מה נעשה ע"י עו"ד חוסני מטר. בפתחת השנה החדשה יעביר את הדו"ח המלא שלו לשנת 2011. מבקשים שיתמקד בדו"ח הבא בענייני הרכישות, והנהלים וגם ענין החינוך. אנחנו מקפידים ונפגשים אחת לחודש כל שליש קובעים מה עושה קדימה ומה מבקר. מערכת החינוך - לאחר הישיבה עם מנהל מח' החינוך יגיש לנו דו"ח מסכם בעקבות התייחסות מנהל מח' החינוך.

סעיף מס' 5:

אישור שינוי תב"ר מס' 250 – בניית אולם ספורט – כיסוי גרעון סך של 720,000.00 ₪

עבד פטום:

6,739,000.00 ₪	התב"ר הקיים ע"ס
7,626,579.00 ₪	ביצוע בפועל סך של –
<u>887,579.00 ₪</u>	<u>גרעון בתב"ר סך של –</u>
<u>720,000.00 ₪</u>	<u>קרנות הרשות (פק"מ בבנק מרכנתיל) סך של –</u>
7,459,000.00 ₪	תב"ר מעודכן – תקציב

החלטה:

לאחר קבלת הסבר של הגזבר בעניין העדכון המבוקש מליאת המועצה מאשרת את עדכון התב"ר כאמור לעיל.





**NAHIF LOCAL COUNCIL**

**עמי ארגוב:**

מיום 16/12/11 עד 23/12/11 אני נוסע לחו"ל ומר עמיחי בן דרור חבר המועצה ימלא את מקומי בעת הצורך.

רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המועצה.

---

ג'מאל פטום  
מזכיר המועצה

---

עמי ארגוב  
ראש המועצה