

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 09/23 מתאריך 23 באוגוסט 2023

משתתפים: מוטי לנדאו, דנה פינס, חגית קליר, דורון ויסברוד, לינדה אשכנזי.

נעדרים: יעל ויסמן, דרור פילץ, דפנה שפיגלמן, אורן גור.

מוזמנים: עו"ד עופר שפיר, ליבי באראם גזברית, יניב הדסי מבקר.

מוטי פותח את הישיבה

מוטי: על סדר היום דיון מיוחד בדוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2021, סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת ותגובת המועצה לליקויים.

דורון: הסיכומים וההצעות הומצאו בסוף חודש מרץ והדיון בהם היה אמור להתקיים עד סוף חודש מאי. לכן יש כאן איחור של כמעט 3 חודשים.

דורון: ראוי לציין שלא נמצאו ממצאים מהותיים בדוח, זה העיקר, שאפו.

דורון סוקר האת הדוח

דורון: סעיף 3 אי קיום הוראות חוקי תעריפי מים.

עו"ד שפיר: בחודש יוני 23 יצא תיקון לחוק שקובע שהמועד שבו רשויות שלא התאגדו לא מחויבות להצטרף לתאגידי מים וביוב עד מאי 2024.

דורון: נושא שחוזר על עצמו הוא אי כינוס ועדות חובה (המבקרים אינם יודעים מהן ועדות החובה ומהן ועדות הרשות).

דנה: יש ועדות שאינן רלבנטיות להתכנסות כל 3 חודשים לסביון (כמו הועדה לשימור אתרים) או ועדות שאינן סיבה לכנס (כמו ועדת הנחות כשאין תושבים המבקשים הנחה) אני מציעה להבהיר למבקר שאינן רלבנטיות או צורך בוועדות מסוימות.

דורון: אנו מציעים להעביר תגובה למבקר לגבי ועדות שאינן רלבנטיות, להזכיר לכל יו"ר ועדה לדאוג לרשום פרוטוקול כל ישיבה ולהעביר אותו לטל (המנכ"ל) ולוודא מידיי רבעון שוועדות החובה מתכנסות ושחברי המועצה יקבלו דוח על התכנסות הועדות. הקצאת מקרקעין: פה הייתה התקדמות, אני מבקש לקבל את המכתב בו משרד הפנים מבקש לזרז את תהליך הקצאת המקרקעין.

מוטי: מד"א פונה, לבית הרב אין צורך בהקצאה, בית הכנסת מופיע פעמיים, הרב יוסי כהן שנמצא בבדוקה של חב"ד קיבל ממני התראה למצוא אלטרנטיבה. אנחנו בתהליך הקצאה ל"ביגודית" של ויצו.

לשכת ראש המועצה



דורון: מברוק.
סטיות בין תקציב לביצוע: הועדה מבקשת לקבל את פירוט התביעות וההפרשות בגינן.
מוטי: בישיבה האחרונה הצגנו את כל התביעות הפתוחות ואלו שהסתיימו. הפרשות כספיות תפורטנה בדוח השנתי של שנת 2023.

דורון: מערך הגבייה-רואים שיש שיפור בטיפול בחייבים, מטפלים בצורה אגרסיבית יותר. הועדה מבקשת לקבל את החלוקה של החייבים: האם הם בעלי הבתים או שוכרים.
הערה שחוזרת על עצמה כל שנה - אין ביטוח לציוד והוא לא משועבד לפיקוד העורף.

מוטי: אין כדאיות כלכלית לעשות ביטוח ספציפי לציוד. נוציא תגובה בנושא זה למבקר.

דורון: הכנו לצוות לתיקון ליקויים צעדים אופרטיביים להמשך טיפול בהצעות הועדה.

מרץ 2023

סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת לגבי דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים 2021

- 1. ל"ז**
הדו"ח הומצא לוועדה ביום 29.01.2023.
- 2. ממצאים עיקריים – לא נמצאו ממצאים עיקריים** (פרק ב' בעמוד 8).
סיכום
הוועדה שמחה לציין שלא נמצאו ממצאים עיקריים.
- 3. אי קיום הוראות חוק תאגידי מים וביוב** (סעיף 1.ג בעמוד 9)
סיכומים
המועצה לא הצטרפה לתאגיד מים וביוב ומספקת שירותים אלו בעצמה (פרט לאספקת מים על ידי אגודת המים גני יהודה בגני יהודה).
הצעות
הוועדה מציעה שהמועצה תבחן את הנושא לאחר השלמת ההליך המשפט המתנהל בבית המשפט העליון.
- 4. אי כינוס כל ועדות החובה בתדירות הנדרשת** (סעיף 2.ג בעמוד 9)
סיכומים
2 מ-14 ועדות החובה לא התכנסו כלל. אולם בהערה רשום שהוועדה החקלאית אינה ועדת חובה. 5 מתוך 12 ועדות חובה שהתכנסו לא קיימו מספר ישיבות כנדרש (הנחות ארנונה וקליטת עלייה, איכות הסביבה, הנצחת זכרם של נרצחי טרור, מאבק בגנע הסמים המסוכנים ומיגור אלימות והקצאת קרקעות ומבנים).
הצעות
א. הוועדה מציעה שבמסגרת תגובות המבוקרים לטייטת הדו"ח יובהר למבקר מהן ועדות חובה ומהן ועדות רשות במועצה המקומית סביון. בסעיף 6.א בעמוד 5 לדו"ח הביקורת מנויות 14 ועדות חובה ו-5 ועדות רשות:

לשכת ראש המועצה

2

שם הועדה
ועדות חובה:
הנהלה
מכרזים (רכש, התקשרויות)
ביקורת
מלי"ח
הנחות ארנונה וקליטת עליה
איכות הסביבה
הנצחת זכרם של נרצחי טרור
חקלאית
מאבק בנגע הסמים המסוכנים ומיגור אלימות
השקעות
ערך לנושא ארנונה
הקצאת קרקעות ומבנים
תמיכות
שימור אתרים
ועדות רשות:
בטיחות בדרכים ותנועה
בטחון וחירום
חינוך וקהילה
ספורט
תיקון ליקויים

על פי המדריך לנבחר ברשויות המקומיות וועדת הביטחון המוצגת כוועדת רשות היא ועדת חובה.

תיקון ליקויים הוא צוות.

קיימות וועדות רשות נוספות - חזות ונוי, התקשרויות, הנדסה ואדריכלות, כספים, תרבות, בית התרבות, רישוי עסקים, תרומות ומחיקת חובות.

ב. הוועדה מציעה שתוצא הנחיה לכל יושבי ראש וועדות המועצה לרשום פרוטוקול בתום כל ישיבה של הוועדה ולהעביר עותק שלו ללשכת ראש המועצה.

ג. הוועדה מציעה שראש המועצה והמנכ"ל יודאו מדי רבעון שוועדות החובה התכנסו בתדירות שאינה נופלת מן הקבוע בד"ח.

ד. הוועדה מציעה שראש המועצה והמנכ"ל ימציאו לחברי המועצה דו"ח רבעוני על התכנסות כל הוועדות ועל התייחסותם להמלצות הוועדות.

ה. זוהי הערה חוזרת בדו"ח הביקורת מזה מספר שנים ומן הראוי להביא לתיקון הליקוי.

5. וועדה לשימור אתרים (סעיף ג.2 בעמוד 9)

סיכומים

א. בדו"ח כתוב שלא מונתה ועדה לשימור אתרים.

ב. המועצה החליטה על מינוי ועדה לשימור אתרים בישיבתה מיום 27.11.2019.

ג. זוהי ועדת חובה מכוח סעיף 10 לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה.

לשכת ראש המועצה

3

ד. בדו"ח הביקורת כתוב בטעות בחלק מן המקומות שיפור אתרים (במקום שימור אתרים).
ה. הוועדה צורפה לוועדת הנדסה ואדריכלות בשנת 2022.

6. הקצאת מקרקעין (סעיף ג.3. בעמוד 9)

סיכומים

א. בשנת 2017 הוחל בתהליך ופורסמה פרוגרמה.
ב. יישום נוהל הקצאת מקרקעין טרם הושלם.

הצעות

א. הוועדה מציעה שראש המועצה, המנכ"ל והגזברית ידאגו להשלמת יישום נוהל הקצאת קרקע במהירות האפשרית.
ב. הוועדה מציעה שהמועצה תפנה לכל הגורמים שלא נענו לדרישות להמצאת מסמכים ותורה להם להמציא את המסמכים הנדרשים לא יאוחר מסוף רבעון 2 של שנת 2023.
ג. הוועדה מציעה שהמועצה תבחן את האפשרות לכרות הסכמים זמניים עם הגורמים המחזיקים במקרקעין בפועל עד לסיום הליך ההקצאה, כדי שלא תהיה החזקה ללא כל התקשרות עד לסוף הרבעון השני של שנת 2023.
ד. הוועדה מציעה שמבקר המועצה יבדוק את התקדמות תהליך הקצאת המקרקעין.
ה. הוועדה מציעה שראש המועצה והמנכ"ל ידווחו לוועדה בכתב אחת לרבעון על התקדמות התהליך.
ו. הוועדה מציינת לחיוב את השלמת ההליכים מול ויצו והצופים (ככל שהושלמו).
ז. הוועדה מציעה שהמועצה תעיר למבקר בתגובתה כמבוקרת שהפרוגרמה כללה 9 נכסים ולא 5.

7. סטיות בין התקציב לביצוע (סעיף ד.1.3. בעמוד 11)

סיכומים

בהערה 4 נכתב שתשלום בגין תביעות עלה על הפרשות שבוצעו.

הצעות

הוועדה מבקשת להציג לה את פירוט התביעות, הפרשות בגין והתשלום בפועל עד לסוף הרבעון השני של שנת 2023.

8. שכר עובדים בכירים וסטטוטוריים (סעיף ד.2. בעמוד 12)

סיכומים

הוועדה שמחה לציין שהמועצה קיימה את כל הוראות החוק וההנחיות ולא נמצא כל ממצא בפרק זה.

לשכת ראש המועצה

4

9. התקשרויות עם ספקים, נותני שירותים ו/או יועצים (סעיף ד. 4 בעמודים 15-16)

סיכומים

מכרזים - נבדקו 3 מכרזים (פינוי אשפה, הסעות ושמירה) ולא נמצא כל ממצא.
מכרזי זוטא (עמוד 17) – מאז שנת 2016 לא בוצעו התקשרויות במכרזי זוטא.
התקשרות בפטור ממכרז (עמוד 18) – לא נמצא פרסום של החלטה מנומקת באתר המועצה. בתגובת המועצה נמסר שחובת הפרסום היא לזמן קצוב.

10. תמיכות (סעיף ד. 5 בעמוד 19)

סיכומים

א. לא נמצאו ליקויים מהותיים.
ב. נמצאו ליקויים טכניים:
ג. לא התקבלה חוות דעת בכתב של היועמ"ש לאישור התבחינים. כמו כן הפרוטוקול לא ציין "כי התבחינים הינם בהתאם להוראות כל דין לרבות לעניין השמירה על עקרון השוויון".
ד. התבחינים היו צריכים להיות מאושרים ע"י הוועדה עד ליום 01.09.2020 ואושרו רק ביום 03.03.2021, איחור של חצי שנה.
ה. (עמוד 20) במודעה שפורסמה בעיתונות ניתן פרק זמן של 14 ימים להגשת בקשות. הנוהל מחייב פרק זמן של לפחות 30 ימים.

הצעות

א. יש לדאוג לאישור התבחינים במועד על פי דין.
ב. יש לתת פרק זמן להגשת בקשות על פי דין.

11. מערך הגביה (סעיף ד. 6.1 בעמודים 245-26)

סיכומים

מספר החייבים 312 מתוך 1,520 נכסים – 21% (אשתקד – 376 מתוך 1,453 – 26%).
סכום חובות הארנונה – 6 מיליון ₪.
חובות בסך 3.3 מיליון ₪ נמצאים בטיפול עורכי דין (אשתקד – 774 אלף ₪).
בשנת 2021 יש נכס אחד שגרשמה לגביו הערת אזהרה בפנקס הזכויות בגין חוב של 45,000 ₪.

לשכת ראש המועצה

5

להלן התפתחות החוב בשנים האחרונות (כולל זכאים בגין ארנונה):

שנה	חוב במיליוני ₪
2017	4.465
2018	4.357
2019	4.381
2020	6.295
2021	6.621

הצעות

- א. הוועדה מציעה שיינקטו צעדים יעילים לנביית חובות המועצה. ראש המועצה, המנכ"ל והגזברית יקבעו יעדים עם אבני דרך לצמצום החובות.
- ב. הוועדה מבקשת לקבל את התפלגות החוב בין בעלי זכויות חכירה ובין שוכרים בנכסים עד סוף הרבעון השני של שנת 2023.

12. תקציב הג"א (סעיף ד.6.3 בעמוד 28)

סיכומים

- א. אין ביטוח ייעודי לציוד והוא לא שועבד לפקע"ר.

הצעה

הוועדה מציעה שראש המועצה, המנכ"ל והגזברית יפעלו כדי שהציוד הייעודי יבוטח ושהביטוח ישועבד לפקע"ר לא מאוחר מסוף הרבעון השני של שנת 2023 ויימסר על כך דיווח בכתב לחברי הוועדה.

ריכוז צעדים אופרטיביים

מס' פעולה	פעולה	מועד/מועד אחרון
4	דיווח רבעוני על כינוס וועדות	בתחילת כל רבעון
6	דרישה ממחזיקי מקרקעין להמציא מסמכים	יוני 2023
6	חתימת הסכמי ביניים עם המחזיקים	יוני 2023
6	דיווח על הקצאת מקרקעין	בתחילת כל רבעון
7	תביעות – הפרשה ותשלום בפועל	יוני 2023
11	התפלגות חובות ארנונה בין חוכרים ושוכרים	יוני 2023



לשכת ראש המועצה

התייחסות המועצה

לסיכומים והצעות הועדה לענייני ביקורת לגבי דו"ח ביקורת מפורט

משרד הפנים 2021

ראשית יצוין כי המועצה סיימה את דוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2021 כאשר לא נמצאו ממצאים עיקריים בפרק ב לדוח הביקורת המפורט.

סעיף 3

חובת ההתאגדות נדחתה לשנת 2024.

סעיף 4

- א. המועצה תבהיר למבקר מהן ועדות החובה והרשות במועצה.
- ועדת ביטחון הנה חובה רק במועצות בהן יש "משמר ביטחון אזרחי" במועצה בסביון אין משמר ביטחון אזרחי ולכן הועדה הנה רשות.
- ב. בוצעה פניה לנציגי הועדות על מנת שיקיימו את כמות הישיבות הנדרשת.
- ג. לא מקובל. האחריות הנה של ראשי הועדות.
- ד. לא מקובל.
- ה. ראשי הועדות תזכרו לקיים ישיבות בתדירות הנדרשת.

סעיף 5

אין המלצות

סעיף 6

- א. המועצה השלימה 4 הקצאות מתוך 5.
- ב. המסמכים התקבלו, ההקצאה האחרונה בתהליך אישור.
- ג. ייבחן מול היועמ"ש.
- ד. ייבחן במסגרת תוכנית העבודה של המבקר.
- ה. לא מקובל.
- ו. התהליכים הושלמו.
- ז. כרגע המועצה מקצה 5 נכסים בלבד. תבחן ההקצאה של נכסים נוספים.

סעיף 7

בישיבת המועצה האחרונה הוצגו התביעות.



לשכת ראש המועצה

סעיף 8

אין המלצות.

סעיף 9

אין המלצות.

סעיף 10

- א. בוצע משנת 2022.
- ב. בוצע משנת 2022.

סעיף 11

- א. החובות בטיפול באכיפה מנהלית או משפטית. חובות אבודים מלפני יותר מ-7 שנים שלא ניתנים לגביה – 1.7 מיליון (אושרו למחיקה על ידי מליאת המועצה). נגבו בשנת 2022 1.3 מיליון ₪ מהחובות.
- ב. 12% מסך החובות (למעט אלו שבועדת ערר) הק של בעלי נכסים.

סעיף 12

יכלל בביטוח לשנת 2024.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור את דוחות הביקורת של משרד הפנים לשנת 2021 והמלצות ועדת הביקורת בכפוף להסתייגויות שנרשמו ע"י המועצה.

החלטה: דוחות הביקורת של משרד הפנים לשנת 2021 וההמלצות של ועדת ביקורת אושרו פה אחד.

מוטי נועל את הישיבה.