



# המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

**פרוטוקול ישיבת ועדה לתיקון ליקויים**  
**מיום שלישי י"ד בחשוון תש"פ 12.11.2019**

**משתתפים:**

שמואל רוטנברג- גזבר המועצה.

אבי רוטנברג- מזכיר המועצה.

דליה קליימן- מבקרת פנים.

## **הליקויים בשנת 2018.**

הביקורת המיוחדת נערכה על התקשרויות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז. הליקויים שנמצאו:

1. לא התקבלה חוות דעת היועץ המשפטי כי התקשרות פטורה ממכרז. עמדת המועצה היתה שהיועץ המשפטי התייחס למכרז. אולם לטענת הביקורת היתה שלא התקבלה חוות דעת מפורשת. חודדו הנהלים ותוקן. כיום מקפידים לקבל את אישורי היועץ המשפטי במפורש.
2. במהלך המכרז לא נקבעו אמות מידה לקבלות ההצעה הזוכה. תוקן במכרזים בשנת 2019 הקפידו על קביעת אמות מידה לקביעת הזוכה.
3. רשימת המציעים אינה מעודכנת כנדרש ואינה פתוחה לעיון הציבור. תוקן בשנת 2019. נוהל היועצים החיצוניים הוטמע בסוף שנת 2018 והושלם בשנת 2019.
4. החלטות הועדה וכן דו"ח המציעים לא פורסמו באתר. בימים אלה מושלמת הנגשת האתר וביחד עימה יפורסמו החלטות והמציעים באתר.

## **מעקב תיקון ליקויים שניים קודמות**

1. ההפקדות של היטלי השבחה לא הופקדו במלואם בחשבונות בנק נפרדים. בימים אלה מסתיימת תוכנית ההתייעלות של המועצה ומתקבלות הלוואות לכיסוי גרעונות. כספים אלה יכסו את הגרעונות ויופקדו בחשבונות הפיתוח.
2. כספי הקרנות נלקחו למימון שוטף ולמימון ביניים בפעילות פיתוח. כאמור לעיל בימים אלו מסתיימת תוכנית ההתייעלות וכספי הלוואות יכסו את הכספים שהועברו לשוטף בעבר. בשנים האחרונות לא מועברות העברות בלתי מורשת מהפיתוח לשוטף.
3. המועצה לא מקיימת פיקוח על מתן תמיכה למוסדות- תוקן.



# המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

4. לרשות אין בסיסי נתונים להעריך את הסכומים בגין היטלי השבחה. תוקן חלקית כבר בשנת 2018 ממשיכים לתקן ולהדק ערוצי המידע מועדת הראל.
5. חלק מועדות החובה לא התכנסו בשנת הדו"ח. טעות בבסיס ההערה, התכנסו כל ועדות החובה. מקור הטעות בתשובה שגויה שהעבירה המועצה.
6. המועצה לא הקימה תאגיד מים וביוב- למועצה יש אישור משר הפנים לפטור מתאגוד.
7. הרשות אינה מעסיקה וטרינר- דעת מבקרת הפנים שאין חובה להעסקת וטרינר ברשות. החוק מחייב רק בעיריות.
8. הרשות מגישה את הדוחות באיחור- הוחלפה מנהלת החשבונות והדוחות מוגשים בזמן.

רשם : שמואל רוטנברג- גזבר המועצה.