

# מועצה אזורית מרחבים

## וועדת ביקורת

הגדון: פרוטוקול דיון - ישיבת ועדת ביקורת מיום 24/3/2019

### בהשתתפות

יואב נגדי – ממלא מקום יו"ר הוועדה (לאחר הודעת היעדרות/איחור יו"ר הוועדה, והצבעת חברי הוועדה הנוכחים על מינוי מר יואב נגדי לממלט מקום יו"ר הוועדה לישיבה זו)  
ינאל כהן – הצטרף לדיון במהלכו

יהודה רגב צהל, רו"ח – מבקר המועצה

### על סדר היום:

#### דיון בדוח הביקורת לשנת 2015

וועדת הביקורת דנה בדוח הביקורת לשנת 2015, ומנישה בזאת את סיכומיה והצעותיה.  
הוועדה תשקול את סיכומיה והצעותיה לאחר שתקיים ישיבה נוספת ותשקול לזמן את ראש המועצה והגזבר ולאפשר להם להגיב על הדוח, מעבר לתגובותיהם המצויות זה מכבר בתוך הדוח

רשם: יהודה רגב צהל – מבקר המועצה

על החתום

יואב נגדי, מ"מ יו"ר הוועדה



## הנדון: פרוטוקול ועדת ביקורת מ.א. מרחבים

1. נוכחים חברי הועדה: רוק אהרוני, יגאל כהן, יואב נגדי
2. נוכח עו"ד חי חיימסון

הועדה שמעה את דברי עו"ד חיימסון בנוגע לאמור בדו"ח  
מבקר המועצה בעניין יעוץ משפטי

החלטה:

1. הועדה שמעה את דבריו של עו"ד חיימסון
2. הועדה תיפגש גם עם ראש המועצה ועם הגזבר, ולאחר מכן תיתן את המלצותיה למליאת המועצה



**מרחבים**  
הבית שלי

ג' אייר תשע"ט  
08/05/19

## לשכת מנכ"לית המועצה

**הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 7/05/2019**  
נושא הישיבה: דיון בדוח ביקורת 2015 של מבקר המועצה

נוכחים	נעדרים	מוזמנים	אשכול
מר יגאל כהן, יו"ר הוועדה.	מר יואב נגדלי-חבר.	מר שי חגיגי – ראש המועצה.	אשל הנשיא
מר רונן אהרוני – חבר.		מר שמעון פרץ – גזבר המועצה	בטחה
הגבי אילנה ברקת – מנכ"לית.			גילת
מר יהודה רגב – מבקר המועצה.			מבועים

### כללי:

1. בעקבות הערת מבקר המועצה, ראש המועצה מבקש כי בישיבה הבאה תתבצע הקלטה של הישיבה.
2. ראש המועצה מודה לחברי הוועדה על עבודתם ומציין כי הביקורת היא כלי עבודה חשוב וטוב ומבקר המועצה רשאי לבדוק כל תחום שיבחר.
3. ראש המועצה הגיב על דוח הביקורת בדוח המצורף כנספח לפרוטוקול.

### עיקרי תגובת ראש המועצה:

4. באפריל 2015 פירסמה המועצה מכרז ליעוץ משפטי וזאת לאחר בדיקת כדאיות של העסקת יועץ משפטי שהוא עובד מועצה לעומת יועץ חיצוני.
5. מבקר המועצה קרא את המכרז לפני הפירסום, מבקר המועצה העיר את הערותיו לגבי המכרז והמכרז תוקן בהתאם להערותיו ועל פי חוזר מנכ"ל.
6. למכרז זה ניגשו 6 משרדי עורכי דין.
7. מבקר המועצה השתתף בוועדת הקבלה ולא היו לו הערות.
8. נבדקה סוגיית ניגוד עניינים של עו"ד חיימסון, (קיימת הצהרה בחוזה).
9. וועדת הקבלה המליצה על 2 מועמדים פוטנציאליים (ויינברג וחיימסון)
10. בראיונות שקוימו עם המועמדים התרשם ראש המועצה כי עו"ד ויינברג לא מתוכנן לעבוד מול המועצה ישירות, אלא אחד מעורכי הדין במשרדו.
11. בסופו של יום נבחר יועץ משפטי שאנו מאמינים ביכולותיו המקצועיים, יועץ משפטי אשר הוכיח את עצמו והשרות שניתן היה במחירים סבירים.
12. השוונו את העלות המוצעת במכרז עם רשויות אחרות ומצאנו כי אנחנו נשלם פחות מרשויות אחרות.



**מרחבים**  
הבית שלי

## לשכת מנכ"לית המועצה

13. ראש המועצה מקבל את הצורך לצאת למכרז נפרד לחכ"ל.

14. בשלב זה אין טעם לצאת למכרז חדש למועצה, זאת כיוון שנותרו עוד כשנה וחצי לסיום תקופת המכרז הקודם, בעתיד ילקח בחשבון עניין הותק של היועץ המשפטי.

15. קיימת תחושה בדוח כי המבקר מטיל ספק בשיקול דעתו של ראש המועצה, השיקול של בחירת יועץ משפטי הינו שיקול דעת של ראש רשות, ואני מאמין כי שיקול הדעת היה נכון.

### תגובת גזבר המועצה:

• אשכול

16. הביקורת אמורה להיות בדיעבד, גם ביקורת של מבקר המדינה ומשרדי הממשלה נעשת בדיעבד. במקרה זה המבקר מתערב תוך כדי תהליך. התערבות מעין זו הינה התערבות ניהולית. לכל בעל תפקיד במערכת יש אחריות וסמכות ורק לאחר ביצוע ניתן לבקר אותם.

• אשל הנשיא

• בטחה

17. מבחינת התהליך:

• גילת

• מבועים

17.1. יצא מכרז ראשון.

• מחנה יפה

17.2. המכרז הראשון בוטל ע"י ראש המועצה לאחר התערבות מבקר המועצה, הגזבר כיבד את החלטת ראש המועצה, ראש המועצה דאג לכך, שבמכרז החדש שיצא הוטמעו כל הערות המבקר.

• מסלול

17.3. בסופו של יום פורסם מכרז שבו הוטמעו כל הערות המבקר.

• ניר משה

17.4. ניגשו 6 מועמדים.

• ניר עקיבא

17.5. הועדה, שבה ישב גם המבקר, המליצה בפני ראש המועצה על 2 מועמדים.

• עלה נגב

17.6. ראש המועצה החליט על הזוכה מבין השניים בהתאם לשיקול דעתו כפי שהוא מוסמך לעשות בהתאם לנוהל.

• פדויים

17.7. בחנו חלופה של גיוס יועץ משפטי שכיר, היינו נדרשים לפתוח מחלקה כולל כל הנלוות, העלויות היו גבוהות, כמו כן יועץ משפטי לא יכול להתמחות בכל התחומים ולכן עבודה מול יועץ משפטי המעסיק עורכי דין בתחומים רבים מאפשרת קבלת מענים בכל התחומים.

• פטיש

• פעמי תש"ז

17.8. נחתם הסכם שכלל ריטיינר ועבודות נוספות.

• קלחים

17.9. פנינו לרשות שכנה להתייעצות, קיבלנו המלצה ליועצת משפטית חיצונית שבחנה את כל התהליך ומצאה כי התשלומים ליועץ המשפטי הם סבירים ועל פי ההסכם.

• רגן

• שבי דרום

17.10. את החשבוניות הנוספות הבאנו למליאה לאישור.

• שדה צבי

17.11. כיום, אם לוקחים בחשבון במוצע את כל התשלומים ליועץ המשפטי ריטיינר ועבודות נוספות, המועצה משלמת סך של 8,000 ש"ח, בדקנו בהשוואה רשויות אחרות: בני שמעון משלמת כ- 32,000 לחודש, שער הנגב משלמת כ- 25,000 ש"ח לחודש.

• תלמי ביל"ו

• תפרח

17.12. קופת המועצה מרוויחה בגדול.

17.13. מבחינת התהליך, נעשה הליך תקין, רשות יכולה להחמיר בתנאי הסף וכך עשינו.



**מרחבים**  
הבית שלי

## לשכת מנכ"לית המועצה

17.14. כל התשלומים בגין עבודות נוספות שאינן כלולות ברייטינג נבדקו ע"י הגזבר וע"י ראש הרשות והובאו למליאה לאישור.

### מבקר המועצה

18. הדוח מכיל את המימצאים, ככל שנאמרו דברים חדשים בדיון הוא מוכן להתייחס.  
19. נושא הדו"ח אינו בחינה כלכלית, ההשוואה והניתוח הכלכלי נמצאו תקינים הם קיבלו התייחסות בדו"ח ונעשו על פי חוזר מנכ"ל.

20. נושא ניגוד עניינים – הועדה לא בחנה זאת, נספח ט"ז מתאר את דוח הביקורת ניר עקיבא שהיה יועץ משפטי של האגודה ושל המועצה ויש בזה ניגוד עניינים.

21. לגבי שיקול הדעת, אכן, אין זה תפקידו של המבקר, תפקידו של המבקר הוא לשים תמונה.

22. נושא החברה הכלכלית – היועמ"ש קיבל כספים מהחברה הכלכלית מעבר לנדרש, (ישיבות ועדת מכרזים, דירקטורים), זאת כיוון שהחברה הכלכלית הייתה חלק מהמכרז.

### סכום גזבר המועצה:

23. זו התערבות ניהולית, בסמכות הגזבר לבחון מהן העבודות שאינן כלולות ברייטינג, הסמכות מעוגנת בתוך ההסכם. חוות הדעת המשפטית בחנה זאת ומצאה זאת כתקין. בנוסף הנתונים הובאו בפני מליאת המועצה.

### סכום ראש המועצה:

24. ראש המועצה מציין כי, בתהליך זה נחסך כסף למועצה, להערכתנו לא נעשו טעויות במכרז וגם אם נעשו טעויות במכרז הן נעשו בתום לב מוחלט. יש למועצה יועץ משפטי טוב שנותן מענה מהיר ומקצועי ולכן בסה"כ ההחלטה הייתה טובה.

25. ראש המועצה מדגיש כי היועץ המשפטי חתם על אי ניגוד עניינים בחוזה. וביטל יצוג של ועד המקומי, למיטב הבנתו של ראש המועצה ייצוג ועד אגודה אינו מהווה בעיה, מה עוד שהיועץ המשפטי חתם על "אי ניגוד עניינים" בהסכם וכן ראש המועצה מבקש ממנכ"לית המועצה לבדוק את סוגית ניגוד העניינים עם היועץ המשפטי של משרד הפנים.

26. ראש המועצה מבקש מגזבר המועצה לבדוק האם היועמ"ש קיבל כספים מהחכ"ל, מעבר למה שהוא היה צריך לקבל ואם כן לדרוש השבה.

### סכום מר יגאל כהן, יו"ר הוועדה:

27. יו"ר הוועדה טוען שבאופן יחסי אנחנו משלמים מעט.

28. הוועדה תתכנס ותוציא את מסקנותיה.

רשמה:

אילנה ברקת

יו"ר ועדת ביקורת

יגאל כהן

- אשכול
- אשל הנשיא
- בטחה
- גילת
- מבועים
- מחנה יפה
- מסלול
- ניר משה
- ניר עקיבא
- עלה נגב
- פדויים
- פטיש
- פעמי תש"ז
- קלחים
- רן
- שבי דרום
- שדה צבי
- תלמי ביל"ו
- תפרח

## הגדון : פרוטוקול ועדת ביקורת מועצה אזורית מרחבים

חברי ועדה מכונים : יגאל כהן , יואב נגדי , רונן אהרוני

סדר יום : החלטת ועדת ביקורת לדו"ח מבקר המועצה לשנת 2015

לאחר שהועדה בחנה את דו"ח מבקר המועצה מיום 9.12.2018 ולאחר שנפגשה עם מבקר המועצה דימנה ונפגשה עם יועץ המשפטי של המועצה , ראש המועצה וגזבר המועצה היא מגישה את החלטותיה והם כדלקמן :

1. הועדה לא מקבלת את המלצות מבקר המועצה בסעיפים 4.1, 4.2, 4.6
2. הועדה מקבלת את המלצות מבקר המועצה בסעיפים 4.3, 4.4, 4.5 ( הבחינה תיערך כאשר המועצה תצא למכרז חדש ליעוץ משפטי ) . 4.7, 4.8
3. באשר להמלצה שבסעיף 4.9 לדו"ח המבקר הועדה מקבלת את עמדתו של ראש המועצה כאמור בסעיף 8 למכתב ראש המועצה מיום 26.2.2019 .