מועצה מקומית כפר קמא
ת.ד 403, כפר קמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * פקס- 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@gmail.com

לשכת ראש המועצה ל-10-1842

פרוטוקול
ישיבת מליאה מן המניין מס' 13-19

מליאת המועצה התכנסה בישיבת מליאה מן המניין בתאריך 01/10/19, יום ג', בשעה 18:00, במשרדי המועצה המקומית.

משתתפים:
- מר זכריא נאבסו, ראש המועצה
- מר אסקר בט, חבר מועצה
- מר אדם גרכד, חבר מועצה
- מר מוניר נאבסו, חבר מועצה
- מר עלי סגס, חבר מועצה
- מר הרון שוגן, חבר מועצה

נעדרים:
- מר פשמאף נאתכו, סגן ראש המועצה
- מר הרון תחאוכה, חבר מועצה
- מר איסמעיל לבאי, חבר מועצה

חברי הנהלה נוכחים:
- מר חליל נאתכו, מנכ"ל המועצה
- מר וליד שואהנה, גזבר המועצה
- עו"ד נאצ'ו נאתכו, יועמ"ש המועצה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם מס' 12-19.
2. דיון בדו"חות הכספיים לפי הפירוט הבא:
   א. דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת 2018 (מצ"ב).
   ב. דו"ח רבעון ראשון 2019 + רבעון שני סקור 2019 (מצ"ב).
3. דיון בדו"ח מבקר הפנים של המועצה לשנת 2018 – מבקר המועצה יציג (מצ"ב פרוטוקול ועדת ביקורת).
4. אישור תב"ר ע"ס 108,533 ₪ ממשרד התחבורה עבור סימון כבישים – 97,680 ₪ ממשרד התחבורה ו-10,853 ₪ השתתפות עצמית.
5. אישור מליאת המועצה את חוזר מנכ"ל 5/2012 – נוהל מחיקת חובות (מצ"ב).
6. עדכונים ושונות.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה

מועצה מקומית כפר קמא
ת.ד 403, כפר קמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * פקס- 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@gmail.com

לשכת ראש המועצה ל-10-1842

1) <u>אישור פרוטוקול קודם מס' 19-12:</u>

יו"ר:

מבקש לאשר פרוטוקול קודם מס' 19-12.

החלטה – מאושר ; מוניר נמנע מכיוון שלא היה נוכח בישיבה.

2) <u>דיון בדו"חות הכספיים:</u>

יו"ר:

הדו"חות נשלחו לחברי המועצה במייל, וליד יציג את הדברים.

וליד:

<u>דו"חות כספים ליום 31/12/2018</u>

1. לפי הדו"חות הכספיים ליום 31/12/2018 רואים שבצענו תקציב ב- 21.5 מיליון ₪ ולפי המאזן רואים שהעודף המצטבר עומד על סך כ- 17 אלפי ₪ כמובן שנת 2018 נגמרה בגירעון של 199 אלפי ₪ - פחות מ- 1% מסך התקציב (המקובל לפי משרד הפנים הינו 3%) אך אנו משתדלים לא לעבור את ה -1%.
2. הגירעון הסופי של התב"רים כמעט ללא שינוי, דבר המעיד על זה שאנו מסיימים את התב"רים שלנו מאוזנים וללא גירעונות.
3. בגדול בראייה מלמעלה על המאזנים רואים שלמועצה אין התחייבויות לזמן ארוך וכמובן ההתחייבויות הם בשוטף שכוללים תשלומי השוטף למוסדות המס.

<u>דו"ח מפורט ליום 31/12/2018</u>

1. פרק ב' ריק זה מעיד שאין שום ליקוי בדוחות של הרשות זו שנה שנייה ברצף בלי ליקויים.
2. לפי פרק ג' אפשר לראות שכל הליקויים כבר תוקנו במידת הצורך כמובן.

- הדוחות נבדקו ע"י רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים ולא נמצאו ליקויים מהותיים.

<u>דו"ח סקור ליום 30/03/2019</u>

1. במאזן לא רואים שינויים מהותיים לעומת דו"ח מבוקר לשנת 2018.
2. בתקציב רואים שהרשות סיימה את הרבעון הראשון בגירעון של 20 אלפי ₪ - סכום סביר מאחר ובחודש יוני הרשות משלמת הבראה לעובדיה וישנם הכנסות שמתקבלות רק לקראת סוף השנה ולכן התוצאות מאוד סבירות.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה

מועצה מקומית כפר קמא
ת.ד 403, כפר קמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * פקס- 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@gmail.com

לשכת ראש המועצה ל-10-1842

דו"ח סקור ליום 30/06/2019

1. במאזן לא רואים שינויים מהותיים לעומת דו"ח מבוקר לשנת 2018.
2. בתקציב רואים שהרשות סיימה את הרבעון הראשון בגרעון של 17 אלפי ₪ - סכום סביר מאחר ובחודש יוני הרשות משלמת הבראה לעובדיה וישנם הכנסות שמתקבלות רק לקראת סוף השנה ולכן התוצאות מאוד סבירות.
3. אנו מקווים לסיים את השנה גם באיזון.

3) דיון בדו"ח מבקר הפנים של המועצה לשנת 2018:

מבקר המועצה ג'מיל מציג את הדברים:

א. **מעקב אחר תיקון ליקויים:**

לאחר עיון בהערות של דו"ח מבקר המועצה, הריני לציין כי רוב הליקויים תוקנו.
ישנם ליקויים לא מהותיים ועיקרן בתחום הניהול העצמי בבית הספר היסודי אשר מטופלים על ידי הבית ספר.
אנו תמיד נהיה קשובים ומוכנים לשפר ולהשתפר מהערות שבדו"ח ונדאג שלא יהיו ליקויים.

ב. **איסוף ופינוי אשפה:**

1) הקבלן לא צירף נספח אישור חברת הביטוח על קיום ביטוחים – הרשות נוהגת להוסיף למכרז את נספח הביטוח בכדי שהמציע יהיה מודע לבקשות הרשות, אך הקבלן נדרש לספק את נספח הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח רק לאחר זכייתו.
2) כמות מוערכת של פסולת ביתית וגושית – כמות הפסולת אכן גדלה והרשות עושה בקרה ע"י שקילת הכמות במחסני המועצה.
3) הפינוי נעשה באתר "אמניר" אך במשקל של הרשות מצויין אתר "טליה" – מדובר בטעות טכנית שפועלים לתקנה.
4) הקפדה על פינוי האשפה בימי א' ו- ד' – הרשות מקפידה שייעשה פינוי לפחות פעמיים בשבוע ובהתאם להנחיות מנהלת התברואה.
5) פינוי פסולת גושית יותר מ-4 פעמים בחודש – הזמנת הפינוי נעשה לפי הצורך ובהתאמה מול מנהל העבודה של הרשות.
6) הקבלן אינו ממציא דו"ח שטיפה לפי תכנית העבודה – הרשות תדאג לבקש דו"ח שטיפה מהקבלן.
7) היטלי הטמנה – הרשות משלמת לקבלן עבור היטלי הטמנה בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוק בתוספת מע"מ לפי חוק.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה

מועצה מקומית כפר קמא
ת.ד 403, כפר קמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * פקס- 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@gmail.com

8) שרטוט בכתב יד לנספח הביטוח – נספח הביטוח נבדק ואושר ע"י יועץ הביטוח של הרשות.
9) חתימת החוזה לפני קבלת נספח הביטוח – הרשות אינה מוציאה צו לתחילת העבודה לפני קבלת נספח הביטוח ואישור ע"י יועץ הביטוח.

ג. **תב"ר 355 – שיפוץ מגרש כדורגל דשא סינטטי:**

1) לא הוצג בפני הביקורת חוות דעתו של היועמ"ש בעניין המכרז וקביעת הקבלן הזוכה – הרשות מקפידה שהיועמ"ש ייתן חוות דעתו בפרוטוקול וועדת המכרזים.
2) לא נחתם חוזה עם המתכנן – הצעת המחיר של המתכנן אושרה בוועדת השלושה והרשות חתמה על הזמנת העבודה, מאחר ומדובר בסכום לא מהותי, לא היה צורך בחוזה.
3) הקבלן לא הפקיד ערבות בנקאית בלתי מותנית כאמור בחוזה – הקבלן אכן לא הפקיד ערבות מאחר והתשלום עבור הקבלן מתבצע בשוטף +60, כך שבכל רגע נתון המועצה מחזיקה בכספים בגובה של פי 2 מסכות הערבות הנדרשת. בכל מקרה הרשות תקפיד לבקש ערבות.
4) קבלת ערבות טיב לאחר מספר חודשים מסיום העבודה – הקבלן לא הסכים לתת ערבות טיב מאחר ועם סיום עבודתו לא קיבל תמורה מאחר והכספים ולא נתקבלו כספים מהטוטו. בעת קבלת הכספים, הרשות הקפידה לא להעביר את התשלום לקבלן לפני מסירת ערבות הטיב.
5) הקבלן לא המיר את ערבות המכרז לערבות ביצוע – מאחר ומדובר בתקופת ביצוע קצרה, הרשות לא דאגה להמיר את הערבות אך שמרה את ערבות המכרז. למקרים חוזרים בעתיד, הרשות מתחייבת לבקש המרת ערבות המכרז לערבות ביצוע.
6) הקבלן לא המציא פוליסת ביטוח – הרשות אינה מוציאה צו תחילת עבודה בשום אופן בלי נספח ביטוח חתומה ע"י חברת הביטוח ובדיקתו ע"י יועץ הביטוח.
7) המהנדס לא הוציא תעודה/אישור גמר עבודה – מהנדס המועצה לא חותם על חשבון סופי לפני תיקון כל ההערות אך למקרים דומים בעתיד, המהנדס ידאג להוציא אישור גמר עבודה.

ד. **ניהול ספר ספקים:**

חשוב לציין כי הרשות ניסתה לבנות ספר ספקים מספר פעמים דרך פרסום בעיתונות ובאתר המועצה ללא הצלחה מחוסר פניות ומענה. מאחר ולרשות אין ספר ספקים, הרשות אינה יוצאת למכרזי זוטא ובעבודות המחייבות מכרזי זוטא היא יוצאת למכרזים פומביים.

4) <u>אישור תב"ר ע"ס 108,533 ₪ ממשרד התחבורה עבור סימון כבישים – 97,680 ₪ ממשרד התחבורה ו-10,853 ₪ השתתפות עצמית:</u>

יו"ר:

תב"ר ממשרד התחבורה המיועד לסימון כבישים, פסי האטה, מדרכות ושילוט. מבקש לאשר.

החלטה – מאושר פ"א.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה

מועצה מקומית כפר קמא
ת.ד 403, כפר קמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * פקס- 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@gmail.com

לשכת ראש המועצה **ל-10-1842**

5) <u>אישור מליאת המועצה את חוזר מנכ"ל 5/2012 – נוהל מחיקת חובות:</u>

יו"ר:

בשנים קודמות בקדנציה שעברה הפעלנו נוהל זה ועסקנו בהנחות בחובות, אנו רוצים לשוב ולהשתמש בו השנה. כדי שתהיה חוקית, חברי מועצה צריכים לאשר את חוזר מנכ"ל 5/2012 שנשלח אליכם טרם הישיבה ועליו מבוסס מתן ההנחות לתושבים.

החלטה - מאושר פ"א.

6) <u>עדכונים ושונות:</u>

- אני והרון שוגן נוסעים מחר למאיקופ וחוזרים ביום ראשון.
- החודש ב-17/10 מתוכנן מירוץ לילה, בנים ובנות מופרד. כולם מוזמנים לקחת חלק.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה