



# המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 3/2021

שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום חמישי כט' חשוון תשפ"ב 4 בנובמבר 2021

**נוכחים:**

יצחק רביץ ראש המועצה  
 אחיעזר פרקש - סגן ראש המועצה  
 משה מילר - סגן ראש המועצה  
 ישראל איפרגן - סגן ראש המועצה  
 אברהם וינטרוב - חבר המועצה  
 יהושע דויטש - חבר מועצה  
 ישראל נדר - חבר המועצה  
 צבי רענן - חבר המועצה  
 ישראל פרומר - חבר המועצה

**משתתפים:**

אבי רוטנברג - מנכ"ל המועצה  
 שמואל רוטנברג - גזבר המועצה, באמצעות zoom  
 עו"ד אביבה לוי - יועמ"ש המועצה.  
 דליה קליימן - מבקרת המועצה

יצחק רביץ- אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה שלא מן המניין 3/2021

## אישור דוחות ביקורת פנים לשנת 2021.

יצחק רביץ- אכבד את מבקרת המועצה הגב' דליה קליימן להרחיב בנושא. אך לפני כן, אקדים ואומר תודה רבה על המסמך המקצועי הרציני והמעמיק שהכנת בנושא רכש ומכרזים. כפי שצוין בנוהל ואנחנו כולנו מכירים, ההמלצות שלך יוטמעו בעבודת המועצה. כפי שראינו בהמלצות, רוב הליקויים הם משנים עברו כמו הנושא של המעונות שהובא לדיון בנושא זה ולכן הגענו להחלטה להפרטת המעונות. חלק מהליקויים היו כתוצאה מאירועי הקורונה כשהיה צורך בזירוז הליכים. את שאר הליקויים אנו מטמיעים בעבודת המועצה בשיתוף הצוות המקצועי. הנוהל יהווה ינר לרגלינו ואנו נפעל כפי ההוראות וההמלצות הכתובות בו.

דליה קליימן- לטובת חברי המועצה שלא שותפים בוועדת ביקורת אני רוצה לתת סקירה בנושא. הדוח עוסק בנושא רכש. רכש זה דבר מאוד מובנה ומגדר בהוראות הקבועות בחוק. עד היום המועצה פעלה בלי נוהל פנימי עדכני ומסודר. ההמלצה הראשונה שמופיעה בנוהל היא לראות שבאמת יש לנו נוהל רכש עדכני. ההמלצה השניה היא, שחלק גדול מהמחלקות שעוסקות בפועל ברכש/ בהוצאות או בפעילויות עם השלכות תקציביות לא מכירים ובקיאים בנהלי הרכש המגבילים התקשוריות כספיות בהתאם לגביהן, בעניין הזה אנחנו נצטרך לעשות עבודה ע"י הדרכות לוודא שכולם יודעים ומכירים. לגבי ועדת רכש, זוהי וועדה שאמורה לפקח על עבודתו של קניין מנהל הרכש, כלומר על נחמיה ווליצקי ולאשר כל הוצאה שהיא מעל סכום הנקבע בנוהל, המדרג מופיע בנוהל. סוכם שבהרכב ועדת הרכש, שהיא ועדה מקצועית המורכבת לפי הוראות חוזר מנכ"ל יהיו גזבר, מנכ"ל ויועמ"ש. הוועדה תתכנס ככל הנדרש כך שבעצם אנו שואפים לאמץ את כל ההמלצות בהקשר הזה. צריך להבין שכמעט ואין אפשרות לשיקול דעת אישי, מעבר לסכומים הקבועים בחוזר מנכ"ל לשנת 2021 סך של 70,000 ₪ כולל מע"מ אסור להתקשר ללא הליך של רכש מסודר כלומר לפי צורת הרכש המכוונת והנדרשת. ועדת הביקורת אימצה את הממצאים של הדו"ח, כל הגורמים המקצועיים אכן חושבים שצריך לחולל את השיפור המתמיד הזה ואשמח שחברי המועצה יאשרו את הדוח וההמלצותיו.



# המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

## החלטה

חברי המועצה מאשרים את דוחות ביקורת פנים לשנת 2021 ואת ההמלצות.

יצחק רביץ  
ראש המועצה

אבי רוטנברג  
מנכ"ל