פרוטוקול ועדת תיקון ליקויים שהתקיימה ביום 30.03.2022

בעניין תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2020

נוכחים : מוחמד כנאענה – יו"ר הועדה

חוסין מצארוה- גזבר המועצה

הישאם מסארוה- יועמ"ש

מוחמד כנאענה : מקריא את טבלת הליקויים המופיעה בעמוד 10 לדו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים של שנת 2020.

חוסין מצארוה : מרבית הליקויים המפורטים בעמוד 10 לדו"ח הביקורת תוקנו חלקית במקום שניתן לתקן, הנהלת המועצה עושה כל שביכולתה על מנת להטמיע נהלים חדשים למניעת הישנות אותם ליקויים בעתיד.

פרק ב' – מעקב אחר תיקון ליקויים (2020)

הרשות לא אוכפת כלל חוקי העזר שהיא בעצמה חוקקה ולא גובה כספים לקרנות השונות בהתאם לחוקי העזר .(20-157) (ראה פרק ד 1.5 עמוד 19) .

תגובת הרשות : המועצה בהליך התארגנות בכדי להטמיע וליישם את כל חוקי העזר שאושרו .

פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים

	הליקוי	תוקן/ לא תוקן/ תוקן חלקית
	ארנונה ומים	
1	**אין נוהל מסודר לקליטת נכסים חדשים ו/או לשינוי סיווגם של נכסים במחלקת הארנונה** **תגובת הרשות:** נערך סקר נכסים עדכני הכולל את הנכסים הנמצאים בישוב באישור ספק השירות ובאישור מחלקת הנדסה הוטמעו כל הנכסים החדשים בהתאם לסיווגם הנכון. וכיום כל נכס חדש מוטמע במערכת הגבייה לפי הסיווג הנכון, כאשר הנתונים מגיעה למחלקת ההנדס יחד עם מחלקת רישוי העסקים . כמו כן הרשות נמצאת בשלב מתקדם עם חב' מייעצת לכתיבת נוהל מסודר בעניין זה.	**תוקן חלקית**

	כמו כן הרשות נמצאת בשלב מתקדם עם חב' מייעצת לכתיבת נוהל מסודר בעניין זה.	
	ביצוע התקציב הרגיל	
2	המעוצה לא דאגה לקיום חלק מביטוחי המועצה וחבות מעבידים. **תגובת הרשות:** אין יעילות כלכלית לעריכת ביטוחים כגון ביטוח אש מורחב, ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים, כאשר המועצה נדרשת לשלם פרמיה ע"ס 750,000 ₪ לשנה בתוספת השתתפות עצמית ע"ס 100,000 ₪ בתביעות צד ג' וסך של 200,000 ₪ בתביעות רכוש באש מורחב. המועצה מתעתדת לפתוח חשבון ייעודי, לכיסוי כל ההוצאות לרבות סכומי הפיצויים בתביעות הנ"ל כנהוג ברשויות מקומיות גדולות.	לא תוקן
	חייבים	
3	חובות הארנונה של התושבים למועצה הגיעו במשך השנה לסך 101,731 אלפי ₪ (בשנה קודמת 94,071 אלפי ₪), ואחוז הגבייה הכללי של חובות התושבים למועצה הנו בשיעור של כ- 47% (אשתקד 47%). **תגובת הרשות:** המדובר בחובות עבר מעל 7 שנים, חלק נכבד מהחוב מוגד כחוב מסופק והרשות נמצאת בהליך מחיקת חובות אבודים. הרשות תפעל בכל דרך חוקים לגבות חובות התושבים.	לא תוקן
4	שני עובדים חייבים למעוצה סכומים בגין ארנונה, מים והיטלים. עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ- 9 שנים. סכום החוב הינו 206 אלפי ₪. **תגובת הרשות:** א. [ח.א] מדובר בפנסיונר שכל תקופה מגיע ומסדיר חלק קטן מהחוב. מדובר בפנסיה נמוכה של כ- 2,000 ₪ בחודש קצבה שלא ניתן לעקלה לפי הדין. ב. [ע.מ] נמצא בהסדר מיותר 10 שנים, כל החוב הינו מלפני שנת 2005, יש מקום למחוק החוב, החוב קיים מפני כניסתו לעבוד ברשות.	לא תוקן
5	חבר מועצה חייב למעוצה סכומים מהותיים בגין ארנונה, מים והיטלים. סכום החוב כ- 3,000 ₪ חדשים. חבר מועצה שחייב מאות אלפי שקלים הפסיק להיות חבר מועצה.	תוקן חבר המועצה שילם את החוב ע"ס 3,000 ₪.
6	המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון: תביעות משפטיות ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים. **תגובת הרשות:** הרשות התחילה בביצוע פעולות אכיפה כולל עיקולים ומימוש עיקולים,	תוקן חלקית

ת.ד 1 כפר קרע 30075, טל': 04-6356730, פקס' 04-6357848 דוא"ל: kanaani_muh@yahoo.com

	במסגרת הליכי גבייה מינהליים . הרשות תשקול ביצוע פעולות נוספות לצורך גבייה החוב.	
	מנגנוני בקרה וביקורת פנימית	
7	חלק מוועדות הרשות ובכללן הועדה לענייני ביקורת לא פעלו בשנה המבוקרת (וגם זו שלפניה). **תגובת הרשות:** הרשות תפעל לתיקון הליקוי על ידי התכנסות הוועדות לפי דרישת החוק.	לא תוקן
	מערך השכר והעסקת עובדים	
8	**המועצה לא הקפידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסייה תקציבית, שנגבו מעובדיה, בסך של 450 אלפי** ₪.	תוקן
	נושאים אחרים	
9	המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת. **תגובת הרשות:** הרשות מינתה מנהל רישוי עסקים אשר החל לפעול להסדרת עניין רישוי העסקים ואכיפת האגרה השנתית.	תוקן חלקית

חוסין מצארוה　　מוחמד כנאענה　　הישאם מסארוה, עו"ד