

## פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 43

מיום שלישי, 10 במאי 2022, ט' באייר תשפ"ב

### השתתפו:

גב' ליזי דלריצ'ה	- ראש המועצה
גב' שרון גל דרור	- חברת מועצה
מר יניב אנגל	- חבר מועצה
גב' נעמה ברון	- חברת מועצה
גב' אושרת פרימו	- חברת מועצה
מר טל מתתיהו	- חבר מועצה
מר ידידיה צוריאל	- חבר מועצה

### מוזמנים:

גב' דליה לין	- מנכ"ל
גב' גורן לין אלרגנד	- גזברית
עו"ד אושרת מצליח	- יועמ"ש
עודד גרונטמן	- מבקר המועצה
ערן חמו	- מהנדס המועצה
עומר שאול	- דובר המועצה
מלי דניאל	- מנהלת לשכת ראש המועצה

**על סדר היום:**

- 3..... [1] דיון בדו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2020
- 4..... [2] עדכון של הוועדה לתיקון ליקויים בדבר סטאטוס תיקון ליקויים

**-ישיבה נפתחה-**

**[1] דיון בדו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2020**

**ליזי דלריצ'ה [ראש מועצה]:** ישיבה שלא מן המניין מספר 43. אחד. דיון בדו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2020, מצורף נספח א.

**עודד גרונטמן [מבקר המועצה]:** דו"ח של מבקר משרד הפנים. לאחר פרסום הדוחות הכספיים יש לנו גם את דוח הביקורת. סך הכל..

**נעמה ברון [חברת מועצה]:** אפשר רק משפטון. אני מבינה שהבקשה של יניב במייל לא התקבלה.

**דליה לין [מנכ"ל המועצה]:** לא. את גם ראית. את מכותבת.

**נעמה ברון [חברת מועצה]:** לא התקבלה כי דנים. אוקיי. בבקשה.

**עודד גרונטמן [מבקר המועצה]:** דו"ח לשנת 2020. בסך הכל דו"ח טוב. אין הרבה ממצאים. הועבר לחברים בוועדת הביקורת. שני ממצאים וגם כן יש פה פירוט של מעקב אחר תיקון ליקויים שביצע מבקר משרד הפנים. אם יש איזה שהן שאלות או משהו אשמח להתייחס.

**נעמה ברון [חברת מועצה]:** קודם כל, טוב אני אחזור על הדברים מה שנקרא לפרוטוקול. יניב בעיקרון הוא יו"ר ועדת הביקורת. הוא ביקש לדחות את הדו"ח, זה דו"ח לשנת 2020 שלקח חודשים רבים וטובים לייצר אותו. אנחנו התכנסו וגם איזה פעם אחת, לא סיימנו בשלושה חודשים האחרונים, כולנו היינו בתורות היינו מה שנקרה, מחלימים מקורונה יחד עם מלווינו ומשפחותינו, נראה לי שהיה ראוי ומכבד לדחות את הדיון. אני לא חושבת שאנחנו יכולים לדון בדוח הזה עכשיו כשאין לנו עדיין עכשיו את חוות דעת של ועדת הביקורת על הדוח. אתם רוצים לדון זה יהיה דיון חד צדדי ומהיר.

**עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש]:** אני יכולה להגיב?

**ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה]:** תגיבי.

**עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש]:** נעמה סליחה. בפברואר הדו"ח התקבל. גם אצלנו גם אצלכם במקביל העברנו את זה לכם. אנחנו יש לנו 3 חודשים לפי מה שמשרד הפנים מבקש מאיתנו לבצע את כל הצ'ק ליסט שהוא מבקש. צ'ק ליסט זה להעביר לכם...

**נעמה ברון [חברת מועצה]:** אבל משרד הפנים אומר שהדיון יהיה אחרי שקיבלתם את הדו"ח.

**דליה לין [מנכ"ל המועצה]:** לא. הוא נוקב תאריך.

**עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש]:** הצ'ק ליסט אומר כזה דבר, אחד להעביר לוועדת הביקורת כי זה בשבילכם. שתיים בשבילנו כוועדה לתיקון ליקויים להתכנס בעניין הדוח. שלוש לדון בזה במליאה והוא נותן דד ליין עד 16.5. עכשיו באמת, האמת היא שהם העבירו את המליאה ...

**דליה לין [מנכ"ל המועצה]:** דחינו את זה. זה היה אמור בישיבה קודמת.

**עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש]:** ... אמרתי שאם יניב היה פונה כמה ימים ולא היום, ביום של המליאה כשאני לא יכולה עכשיו לפנות למשרד הפנים ולבקש את האישור שלו מראש, אז אולי היינו פונים למשרד הפנים ומבקשים דחייה אבל ביום...

**דליה לין [מנכ"ל המועצה]:** היום? ב-12 בצהריים?

**עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש]:** .....היום ביום של המליאה שכבר נקבע ואנחנו לא יכולים עכשיו לפנות למשרד הפנים לבקש את האישור שלו מראש, זה בעייתי. אז אנחנו כן חייבים לדון בזה כדי לעמוד במה שמשרד הפנים ביקש מאיתנו כי אם לא זה ליקוי.

**נעמה ברון [חברת מועצה]:** אמרתי את הדברים בשם אמרם.

**עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש]:** אגב אם אנחנו לא דנים בזה עד 16.5 זה ליקוי נוסף. אז...

**נעמה ברון [חברת מועצה]:** ליקוי שלנו... נסכים לא להסכים.

**עודד גרונטמן [מבקר המועצה]:** הועבר למי שצריך. אם יש שאלות אני אשמח להתייחס.

## [2] עדכון של הוועדה לתיקון ליקויים בדבר סטאטוס תיקון ליקויים

**דליה לין [מנכ"ל המועצה]:** טוב, אז הסעיף השני זה עדכון של הוועדה לתיקון ליקויים. אנחנו התכנסנו כנדרש, אנחנו מתכנסים ארבע פעמים בשנה. מה שאנחנו צירפנו בנספח ב זה בעצם את כל הדוח מצטבר של תיקון ליקויים של כל הדוחות שהיום בשנים האחרונות...

**עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש]:** שלוש השנים האחרונות

**דליה לין [מנכ"ל המועצה]:** שלוש השנים האחרונות

**עודד גרונטמן [מבקר המועצה]:** דליה, לפני זה בנספח א יש התייחסות לדוח הזה ובנספח ב זה כל..

**דליה לין [מנכ"ל המועצה]:** בנספח א זה התייחסות לדוח של מבקר משרד הפנים ועכשיו זה אחורה מצטבר.

**עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש]:** אני חושבת שכן צריך להתייחס לממצאים לגבי הדוח משרד הפנים כי אם תשימו לב שמתוך 6 יש לנו רק אחד שיתוקן עד סוף מאי שזה אוטוטו בביצוע וכל היתר תוקן או תוקן חלקית.

**דליה לין [מנכ"ל המועצה]:** כן, ראו. המסמכים מפורטים.

**ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה]:** הסתיימה ישיבה 43.

**-הישיבה ננעלה-**

בברכה,

גב' דליה לין, מנכ"ל המועצה

דלריצ'ה ליזי, ראש המועצה

---

---