

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710
פקס: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836
www.har-adar.muni.il

יום שני ז' ניסן תשע"ג
יום שני 18 מרץ 2013
ח/11459
נוי נחום

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין של מועצה מקומית הר אדר מס' 13 / שהתקיימה ביום שני 11/3/13

נוכחים:	ראש המועצה - מר אבירם כהן.
	ס.ראש המועצה - מר עופר כהנא.
	חברי מליאה: מר יהודה פורת
	מר דורון נהרי
	גב' ענת כנפו
	מר זאב מחנאי
	גב' כוכי לוי
	מר איתן לוי
	מר שחר נווה
לא נוכח בתאום	יועמ"ש -
משתתפים:	עו"ד רוגל
	מר שי ציפורי
	מזכיר -
	עמיחי אופיר

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת בקורת שדנה בדו"חות הביקורת של מבקר משרד הפנים לשנת 2011.

מהלך הדיון

בתחילת הישיבה הציג עו"ד רוגל את הוראות התקנון בהליך אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת שדנה בדוחות הכספיים ובדוח המפורט של רואה החשבון מטעם משרד הפנים לשנת 2011.

מבקר המועצה **מר שי ציפורי** הוסיף דברי הסבר.

מר איתן לוי יו"ר ועדת הביקורת דיווח על כך ואמר שוועדת הביקורת קיימה דיון רק על הדו"ח המפורט ולא על הדו"חות הכספיים. בעקבות הדיון, מבקר המועצה כתב פרוטוקול ישיבה אשר הופץ ללא חתימת יו"ר ועדת הביקורת. כמו כן מעיר על כך שעל פי הכתוב בדו"ח – **ראש המועצה** נדרש להגיש דו"ח על יישום המלצות ועדת הביקורת עד תאריך 18.1.13 ומועד זה חלף כבר.

מר שי ציפורי מבקר המועצה – מתייחס להערותיו של יו"ר ועדת הביקורת מר איתן לוי. מדווח על הטיפול שלו בכינוס ישיבת ועדת הביקורת לדיון בדוחות. מסיבות

שונות הדיון נדחה מספר פעמים בד"כ מאי יכולתם של חלק מחברי הועדה להופיע לשיבה.

מציין כי, שתי חוברות דו"ח רואה החשבון מטעם משרד הפנים הועברו לכל חברי ועדת הביקורת כמו גם, **לכל חברי המליאה**, הווי אומר, **גם הדוחות הכספיים**, ולא הועברו אליו שוב הערות.

בעניין הפצת הדוח ללא חתימת היו"ר, מציין כי, בסיום הדיון, כתב יו"ר הועדה טיוטה של פרוטוקול השיבה. הטיוטה נמסרה לאחר מכן למבקר המועצה אשר הכין אותה להדפסה והיא **נשלחה לאישור חברי ועדת הביקורת**.
משלא הוגשה כל הסתייגות מנוסח המסמך ע"י חברי ועדת הביקורת הוא הופץ לחברי המליאה.

כמו כן ציין כי ההערות הן ממש מינוריות, כמידי שנה ורשויות אחרות היו שמחות שאלו יהיו ההערות שלהן.

דורון נהרי - מעיר שהוא קרא גם את הדו"ח הכספי ולא הייתה לו כל הסתייגות או הערה.

עו"ד רוגל - הדו"ח הכספי הוא מקצועי לגמרי ולדעתו, יש מעט מאוד מה להעיר לגביו.

מר זאב מחנאי - כל דו"ח ניתן לביקורת נוספת גם אם הוא מקצועי.

שי ציפורי - למיטב ניסיונו, חלק מחברי המליאה כלל לא יודעים לקרוא דו"ח מקצועי זה, וגם אם יקראו-לא יהיה להם מה להעיר לגביו.

מר איתן לוי - מציע לקיים דיון נוסף בוועדה הביקורת. לכן, מבקש לדחות את הדיון במליאה לשיבה הבאה. לשיבה זו יוגשו המלצות נוספות של ועדת הביקורת לשאלת **גב' ענת כנפו** אם היא יכולה להשתתף בישיבת ועדת הביקורת, משיב **עו"ד רוגל** שבישיבה זו יכולים להשתתף רק **חברי ועדת הביקורת או אנשי מקצוע שהועדה מזמינה לדיון**.

ראש המועצה מקבל את ההצעה ומאשר לדחות את הדיון בנושא פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת שדנה בדו"ח המפורט ובדו"חות הכספיים של רואה החשבון מטעם משרד הפנים לשיבת המליאה הבאה.

כמו כן ציין כי, הוא יטפל בעדכון הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים בסיבות לדחיית הדיון בדו"חות הביקורת וכן בהגשת מכתב שלו על יישום המלצות ועדת הביקורת.

ראש המועצה מנצל את התכנסות חברי מליאת המועצה כדי לעדכן במספר נושאים שוטפים:

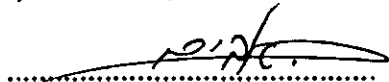
1. התקיימה ישיבת ועדת בחינה שבחרה ממלאי תפקידים חדשים למשרות הבאות: **מנהלת השרות הפסיכולוגי החינוכי, ספרנית, עוזרת למנהל בטחון ותפעול**. הפסיכולוגית צפויה להיכנס לתפקידה במהלך חודש מאי ועוזרת מנהל בטחון ותפעול בתחילת אפריל.

2. התקיימה ישיבה עם **מר דני סופר**, מנהל מחוז ירושלים ו**מר מיקי אלישע**, מנהל פרויקט הקו החמישי לירושלים, של חברת "מקורות" בנושא בריכת המים ביער הסתדרות המורים, כפי שנקראת "בריכת המורים", הם דיווחו על התוכנית ועל הצפי לתחילת העבודות בעוד כשנה.

הוגשו לנציגי "מקורות" בקשות המועצה לטיפול החברה בנושאי שיקום היער, פיתוח סביבתי, שבילי הליכה, פינות ישיבה ועוד.
צפויה היענות של חברת "מקורות" לבקשות, כמו כן ימשיך, צוות שהוקם מטעם המועצה והמורכב גם מתושבים, ללוות את הפרויקט בכל שלבי הביצוע.

3. לשאלת גב' ענת כנפו משיב ראש המועצה שעבודות החפירה לאולם הספורט במסגרת תב"ע "לב הישוב" מתנהלות בדיוק על פי התוכניות המאושרות.

מאשר הפרוטוקול
ראש המועצה, אבירם כהן.



רשם
עמיחי אופיר