



המועצה המקומית
כפר שמריהו



סגן קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

מועצה מקומית כפר שמריהו

פרוטוקול
מישיבת מליאת מועצה מס' 21
ישיבה שלא מן המניין
אשר התקיימה ביום ב' – 2.12.2019
ד' בטבת תש"פ
בחדר דיונים ע"ש רכטר - בבית לוי

רשמה: שוש בלו

<u>השתתפו ה"ה חברי מליאה:</u>	
סרג' קורשיא	ראש המועצה - היו"ר
כרמית נופך מוזס	חברת מועצה
אניק זבליק	חבר מועצה
יונתן גלפנד	חבר מועצה
נתנאל הירשנזון	חבר מועצה
אמירה זוכוביצקי-ברוך	חברת מועצה
<u>נכחו בישיבה</u>	
מר גרשון טוסק	מ"מ גזבר
עו"ד דן שוץ	יועץ משפטי
סאמר סעד	מבקר המועצה

* * *

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה המקומית כפר שמריהו לשנת 2020

* * *

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

מר סרג' קורשיא-ראש המועצה-היו"ר:

ערב טוב לכולם, אני פותח את ישיבה המועצה מס' 21, ישיבה שלא מן המניין.
על סדר היום -

אישור תקציב המועצה המקומית כפר שמריהו לשנת 2020 ;

אנחנו הצגנו לכם בשני מפגשים את תקציב המועצה. עלו מספר שאלות, שנשיב עליהן.

מר גרשון טוסק:

עברנו על השאלות, גם על התשובות.

- לגבי הסך של 46 אלף ש"ח שבקשתם הבהרה - יובהר שזה על חלק מהפעילות של איכות הסביבה וחלק על כך שאנחנו צריכים לחברה שעושה וכו'.
- כמו כן, יש ממול הכנסה שאנחנו מקבלים, שעליה דברנו - הכנסה על פינוי ניירות ובקבוקים.
- לגבי שאלה בסעיף המחשוב ששאלתם - התאמצנו מאוד ואכן היה לי קשה לאסוף את כל הנתונים. אני בכוונה שם עתה את הדברים על השולחן ואומר, שכרגע איני מכניס לתחשיב את מה שמקבלת חברת 'מלגס', שמבחינתה זו תוכנה, הגם שזה לא מגיע לעלויות גבוהות.
- לגבי שיאון - הערכתנו על פי בדיקה מדגמית - הם מקבלים על נושא המחשוב וכל הנושא של התקשורת והמחשוב בערך כ-540,000 ש"ח לחודש. למעשה, הם נותנים פה 4-5 ורסיות של כוח האדם החיצוני שלי, שבו אני קונה שירותים, כאשר פעם אחת הם מנהלים את המכרזים ופעם הם אנשי הרכש שלנו. בנוסף, הם נותנים לנו מיחשוב ותקשורת. אני משער שבתקציב פזורים עוד נקודות של מחשוב ותקשורת. על כן, מה שמצאתי זה מלגס, כי אני מקבל מהם שירותי תוכנה, גבייה וכו' וגם את שירותיה של מנהלת הגבייה.
- לנושא המחשוב - אנחנו משלמים להם 45,000 ש"ח לחודש, רק על מחשוב ותקשורת.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

האם מותר לנו לעשות את זה in house ?

מר סרג' קורשיא-ראש המועצה-היו"ר:

כן, ודאי שמותר.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

מר גרשון טוסק:

אני לא לקחתי מהתקציב ועל כן בדקתי את החשבוניות, כאשר לקחתי לבדיקה חודשיים מדגמית, והבנתי שבערך כל חודש זה אותם הסכומים.

מר נתנאל הירשנזון:

בסעיפי של התקציב שראינו, 'מלגס' מסתכם ל-560,000 ש"ח, זה נכון?

מר גרשון טוסק:

נכון. יש כאן אדם קבוע שיושב כאן מטעם 'מלגס' - היא מנהלת הגבייה. יש את תוכנת האכיפה, יש לנו את תוכנת הגבייה שלהם וכל ההכנה של חיוב ארנונה שנתי, דוחות חניה שהם מנהלים לנו, שכן יש כמה סעיפים, שלא התעמקתי בהם. אולם את זה שמתי על השולחן לאור בקשתכם.

מר יונתן גלפנד:

לגבי 'מלגס' - אני מניח שתצליח להוריד אותם.

מר גרשון טוסק:

אני מניח שאתם מודעים למה שהיה, עם העובדת הקודמת. העקרון אצלי הוא, שכשאתם משלם אני רוצה שירות מלא. דברתי עמם היום ואני משער שיהיה פה עוד שינוי מסוים, כי קשה לי עם העניין שאיני מקבל תשובות ולכן נפגשתי היום עם המנהל ושוחחתי עמו ואני מקווה שזה יתפתח לכיוונים חיוביים.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

אתה מתכוון גם לרמת השירות?

מר גרשון טוסק:

בודאי.

מר סרג' קורשיא-ראש המועצה-היו"ר:

בעיקר לרמת השירות.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

אני שמחה על כך, כי ממש הורדת אבן מליבי. אז תודה רבה.

מר נתנאל הירשנזון:

לגבי המחשוב דה-פקטו אתה מוציא את החשבוניות על סך 45,000 בכל חודש?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

אני רואה שבסעיפי התקציב מופיע הסכום של 1,250 מיליון ש"ח - האם הסכום כאן מנופח?

מר גרשון טוסק:

ייתכן שלא שייכו נכון את הסעיפים. יש לנו גם עוד את מלגם בכ-15,000 ש"ח שניטרלתי אותם.

מר נתנאל הירשנזון:

מענין לבדוק את הסעיפים האלה. מאחר שאתה עושה כל חודש, איננו יודעים על הסך הכל, ועל כן המספרים האלה מעניינים, כי בתקציב הם מופיעים כמעט בסך של 1.800,000 ש"ח.

מר גרשון טוסק:

יש עוד רכישות ועוד ועוד, הגם שחלק גדול זה בסדר. למעשה, זאת הוצאה ענקית שבה יושב, אותו נותן שירות. אנחנו אכן מקבלים BACK OFFICE גדול מאד. בנוסף, יש מספר פונקציות, שגם עופר דיבר עליהן במהלך הישיבה, שאנחנו חייבים להחזיק ברשות כמו: אחראי על התוכנה, אחראי על שמירת סודיות וכדו', והם נותנים את הכל, כשבכל מחזיק אותו אדם.

מר יונתן גלפנד:

מהסדר שעשינו עם יעל במהלך השנה, אומר שרק באלוקציות ובסעיפים נמצאו כ-400 אלף ש"ח מיותרים, שאיננו צריכים לשלם אותם ולא נמשיך לשלם אותם.

מר גרשון טוסק:

של מה?

מר יונתן גלפנד:

כמדומני, חויבנו ביתר ב-400 אלף ש"ח, עד 2019, רק בגלל בלאגן בתקציב.

קריאה:

אין כפילויות.

מר גרשון טוסק:

חויבנו על ידי החברה, על ידי אותה חברה?

מר יונתן גלפנד:

אני מדבר על הסעיף התקציבי הזה - על החור השחור שקוראים לו: מיחשוב, מלגם, שיאון. האם אתם זוכרים שדברנו על זה?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

גב' כרמית נופך-מוזס:

נכון, זה עלה בישיבה.

מר גרשון טוסק:

אני אדבר עם יעל בעניין.

מר יונתן גלפנד:

אזכיר שזה משהו שהיה אצלנו ואחרי שעשינו סדר - זה פתאום צץ.

עו"ד דן שוויץ:

שקבלת חיוב כפול, כששלמת פעמיים על אותו שירות?

גב' כרמית נופך-מוזס:

כן.

עו"ד דן שוויץ:

אז איך לא יצא מכתב, לא יצא שום דבר?

מר נתנאל הירשנזון:

לא בקשנו חזרה?

גב' אניק זבליק:

זה היה הסיירת-ניירת של בדיקת חשבונות ולא כולנו היינו חשופים לזה.

גרשון, האם סיימת לענות על השאלות שהעלינו?

מר גרשון טוסק:

זה מה שנשאר פתוח שלקחתי הביתה.

גב' אניק זבליק:

שאלתי ואני שואלת שוב- מתי נקבל פירוט של סעיף הסל של העברות ל: -
העברות בית הספר, לגנים, ששם יש הרבה מאד סעיפים שאיננו מכירים.

מר גרשון טוסק:

תני לי עוד מספר ימים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

מר סרג' קורשיא - ראש המועצה - היו"ר:

יש לנו חור שחור שם.

האם יש שאלות נוספות?

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

לגבי אחזקה כללית ואחזקת כלי רכב, שהיו בהנדסה קרוב ל-,

מר גרשון טוסק:

כפי שעניתי על זה, איחדתי את כל כלי הרכב לכרטיס אחד. בכל מקרה, יודעים מדי של מי הרכבים.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

באחזקה הכללית של הנדסה, שגם דובר על זה, שבתקציב 2019 זה כבר יעבור לאחזקה.

מר גרשון טוסק:

בשנת 2020 זה יעבור לתב"רים (לא לאחזקה)- למתכננים, אדריכלים וכו'. יעברו ה-800 אלף ש"ח שהפכו ל-150 אלף ש"ח.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

כאשר ישבנו על התקציב בשנה שעברה ודברנו עם יעל, זה היה--

מר גרשון טוסק:

אני מודע למה שהיה, אני מנסה להכניס תואם, שרשות מקומית מנהלת שתי קופות. כמו למשל בהרבה בתים שבהם יש חשבון של הבעל וחשבון של האישה, שזו הדוגמה הכי פשוטה. אני מסביר שיש קופה של תב"רים ויש קופה של שוטף. אני מציע לא לדבר על מה שהיה.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

השאלה - האם למעשה עברנו עכשיו מאחזקת כלי רכב וביטוח בהנדסה וזה מסודר היום תחת רכבים, כי אז בעצם יורד ה-חצי מיליון ש"ח האלה מהתב"רים, כי איני רואה אותו בתב"רים.

מר גרשון טוסק:

זה לא קשור לתב"רים.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

כי זה לא אמור להיות קשור לתב"רים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

מר גרשון טוסק:

אני מסביר, שבחוק אנחנו יכולים לקחת מהיטלי השבחה את כל ההוצאות של אגף הנדסה בתוספת 15% תקורה. ברגע שהועמסו כל ההוצאות בהנדסה, הרשות הרוויחה בכך שהיא לקחה עוד 15% תקורה לטובת הפעילות השוטפת.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

לטעמי, הבנתי, שכולנו רוצים לראות שכספים מהתב"רים עוברים לפיתוח וכו'. לכן, חשוב לי להבין, כי אם אנחנו מסדרים את הכל עכשיו, שכן לא כל כלי הרכב הם של ההנדסה, מן הסתם, והאם הם במקום הנכון שלהם במאזן?

מר סרג' קורשיא - ראש המועצה - היו"ר:

הרכבים אף פעם לא היו בתב"רים, לא השפיעו על הטבלה.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

הם היו בהנדסה?

מר סרג' קורשיא - ראש המועצה - היו"ר:

הם היו בהנדסה, ולכאורה אפשר היה להשלים את העלויות בכל החוסרים מהנדסה, דהיינו מהתב"רים להביא אותם להנדסה פלוס 15%.

מר גרשון טוסק:

זה משחק בסימולציה על 15%. ואז הרכב של המהנדס הוא 35 אלף ש"ח לשנה, כאשר 15% על ה-35 אלף ש"ח לא נספרים.

מר יונתן גלפנד:

הנקודה הכי מהותית שעלתה בדיוני התקציב בשנה שעברה ועכשיו סוף סוף היא סודרה, שאין יותר 'ברז' של כספים מהקרנות לשוטף, כאשר ה'ברז' הזה עבר עד היום דרך מחלקת הנדסה.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

גרשון, כאשר תתפנה לזה, אשמח לראות את השימושים של קרנות הפיתוח, מה היה השנה ומה השתמשנו ב-2019?

גב' אניק זבליק:

אנחנו ביקשנו את זה וגרשון אמר שיביא לנו את כל התב"רים לסטאטוס.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

מר גרשון טוסק:

אני התחייבתי, הגם שאני בסך הכל נמצא פה שלושה וחצי שבועות, אבל על פי חוק, אני אמור להביא למועצה את תוכנית הפיתוח. אני הבטחתי שאביא לפה את תוכנית הפיתוח ואתם תקבלו את ההחלטה לבצע.

גב' אמירה זוכוביצקי-ברוך:

יש לי שאלות הבנה, שאני שמחה לקבל עליהן תשובות ברורות.

מר גרשון טוסק:

על פי חוק, אני שם על השולחן לכולם.

מר סרג' קורשיא - ראש המועצה - היו"ר:

אציין, בגדול, שאנחנו הולכים לסגור תב"רים שלא פעילים יותר ולראות מה אנחנו צריכים וכן לעשות סדר. ייתכן אף שאין לנו בתב"רים כסף שאפשר להשתמש בו לתב"רים אחרים. על כן נערוך סדר בעניין.

אחדד ואומר שתקציב המועצה לשנת 2019 היה 36,502,000 מליון ש"ח. לשנת 2020 התקציב יעמוד על 34,415,000 מליון ש"ח.
מכאן שיש ירידה ובוצע קיצוץ בסך של 2.087 מליון ש"ח, שמהווים 5.72% ביחס לתקציב המועצה הקודם של שנת 2019.
הנושא נותח פורט והובהר ולפיכך ההחלטה היא לאשר את היקף התקציב על 34,415,000 מליון ש"ח לשנת 2020.
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

החלטה

המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2020 על סך 34,415,000 מליון ש"ח.
• בוצע קיצוץ בסך 2,087 מליון ש"ח, שמהווים 5.72% ביחס לתקציב המועצה לשנת 2019.

גב' אניק זבליק:

חשוב לי להעיר שהצלחנו להתייעל מאוד בתפעול, הגם שלא התייעלנו עדין בכוח אדם.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

מר סרג' קורשיא - ראש המועצה - היו"ר:

אחדד שהייתה התייעלות בכוח אדם אבל גם היה רכש נוסף.

גב' אניק זבליק:

כוונתי היא שרכיב ההוצאה בגין משכורות לא השתנה.

החלטה

המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2020 על סך 34,415,000 מיליון ש"ח.

- בוצע קיצוץ בסך 2,087 מיליון ש"ח, שמהווים 5.72% ביחס לתקציב המועצה לשנת 2019.

מר סרג' קורשיא - ראש המועצה - היו"ר:

אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה.

* * * הישיבה נעולה * * *



סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 21
מיום 02.12.2019

סיכום החלטות מהישיבה:

אישור תקציב המועצה המקומית כפר שמריהו לשנת 2020

החלטה

- המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2020 על סך 34,415,000 מיליון ש"ח.
- בוצע קיצוץ בסך 2,087 מיליון ש"ח, שמהווים 5.72% ביחס לתקציב המועצה לשנת 2019.

* * * * *



סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו