



מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

י"א תשרי תשפ"ה
13 אוקטובר 2024

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר – 17 ליום 29.9.2024

נוכחים בישיבה:

אבי רואה- ראש המועצה
רות שוורץ חנוך – חברת מליאה
עו"ד אמיר גופר – יועמ"ש
עמיחי דרורי – גזבר
אבי הרשקוביץ – מנכ"ל

להלן הנושאים שהיו על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס.16.
2. אישור להחלטות שנקבעו בועדת הנחות.
3. אישור המשך העסקה – אפרת דרי.
4. אישור תברים .
5. דוח כספי מבוקר 2023 – לדיון .
6. עדכוני סעיפים תקציביים.

ריכוז החלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס.16 – אושר פה אחד.
2. אישור להחלטות שנקבעו בועדת הנחות – אושר פה אחד.
3. אישור המשך העסקה – אפרת דרי - אושר פה אחד
4. אישור תברים - אושר פה אחד.
5. דוח כספי מבוקר 2023 – לדיון - אושר פה אחד.
6. עדכוני סעיפים תקציביים – אושר פה אחד.





מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

תמצית הדיון:

1. אשרור פרוטוקול ישיבת מליאה מס. 16 מתאריך 28.7.2024
החלטה - אושר פה אחד.

2. אישור להחלטות שנקבעו בוועדת הנחות:

ראש המועצה הציג את פרוטוקול ועדת נזק מס. 1/24 מתאריך 5.9.2024 שבה נידונו חמש בקשות להנחות חריגות שאינן מובנות בחוק וניתנות לשיקול דעת חברי הועדה בהתאם לתקנות.
הצעה להחלטה: לאשר את פרוטוקול ועדת נזק מתאריך 5.9.2024.
החלטה - אושר פה אחד.

3. אישור המשך העסקה – אפרת דרי:

אפרת הועסקה בוועד היישוב שערי תקווה כרכזת אזרחים ותיקים משנת 2018, עם הקמת המועצה החלה לרכז את הפעילות גם לאזרחים ותיקים בעץ אפרים.
עם הקמת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, קיים שיפוי של 75% מעלות התקן על ידי משרד הרווחה, בתפקיד רכזת מענים ושייכות לגיל השלישי.
בנובמבר הקרוב ימלאו לה 70 ולאור זאת המשך העסקתה דורשת החלטת מליאת המועצה. אפרת מבקשת לאשר המשך העסקתה, יסמין ריימונד מנהלת המחלקה מרוצה מאוד מתפקודה של אפרת, שיעילות עבודתה גבוהה, וממליצה בחום לאשר המשך העסקתה. המימון בשיעור של 75% מצד משרד הרווחה יימשך, ואינו תלוי גיל העובד.
הצעה להחלטה: לאשר את העסקתה של אפרת דרי.
החלטה - אושר פה אחד.

4. אישור תב"רים - הגזבר עמיחי דרורי מציג ומפרט את התברים הנ"ל:

בהתאם להחלטת ראש המועצה ומליאת הרשות, המיקוד בנושאי הפיתוח במועצה הינו בתחום מבני החינוך.
לאור זאת נעשה שימוש באמות המידה של הפיס מהשנים 2022-2024, כך שתשמשנה עבור הבאה לתקן בטיחות של בי"ס ניגונים ושל גני הילדים (פתיחת תב"ר לצורך הבאה לתקן בטיחות של בי"ס רמון אושרה במליאה ב-28.7.24). מבוקשת פתיחת תב"רים עבור נושאים אלו.
כמו כן, נדרשת פתיחת תב"ר עבור סימון כבישים והתקני בטיחות בתחומי המועצה. משרד התחבורה מקצה 50 אלפי"ח עבור הנושא (הקצה סכום זהה אף ב-2023), והמועצה מוסיפה ממקורותיה סכום של 5,556 ₪ נוספים.
במקביל, ישנם תב"רים הנדרשים לסגירה – הן כאלו שכבר מומשו (תב"רים מס' 216,225 עבור מחלקת הביטחון; תב"ר מס' 238 עבור לקיחת הלוואה לצורך החזר למוא"ז שומרון בגין התחשבנות שנים תשפ"ב-תשפ"ד), והן תב"רים שאמנם אושרה פתיחתם במליאה אך לבסוף לא מומשו עקב החלטת הרשות להקצות הסכום עבור נושאים אחרים (תב"ר מס' 230).





מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

תבר"ם מומלצים לפתיחה :

מס תב"ר	שם תב"ר	תקציב בש"ח	מימון	מימון מתקציב שוטף בש"ח
252	סימון כבישים והתקני בטיחות 2024	55,556	מימון משרד התחבורה 50,000 ש"ח	5,556
251	שיפוץ מוסדות חינוך – גני ילדים	660,000	מימון מלא של מפעל הפיס	
250	שיפוץ בית ספר ניגונים	350,000	מימון מלא של מפעל הפיס	

תבר"ם מומלצים לסגירה :

מס תב"ר	שם תב"ר	תקציב בש"ח	סטטוס
216	תנועות כבישים מדרכות ופיקוח	480,000	הפרוייקט הסתיים, כל התקציב נוצל.
225	גדר ביטחון שערי תקווה	199,666	הפרוייקט הסתיים, כל התקציב נוצל.
230	פיס ירוק- גינות ציבוריות	600,000	תב"ר לא בוצע - נלקח התקציב של הפיס לטובת פרוייקטים אחרים, יש לבטלו.
238	הלואה מבנק מזרחי לטובת מוא"ז שומרון	3,000,000	הסכום כולו הועבר למואז שומרון

הצעה להחלטה: לאשר פתיחת התב"רים המבוקשים, וסגירת התב"רים המצוינים לעיל.
החלטה - אושרה פה אחד.

5. דו"ח כספי מבוקר 2023

עמיחי הגזבר מפרט כי על פי הוראות אגף הממונה על הביקורת במשרד הפנים, אנו נדרשים להביא לאישור המליאה את הדוחות הכספיים המבוקרים של שנת 2023. הדוחות שנחתמו לאחרונה מסכמים עבודה בת מספר חודשים בשיתוף חנן שמש רואה חשבון מבקר, הנרי בכית חלף חשב מלווה, ומחלקת הגזברות. סיפקנו את כל החומרים הנדרשים מאיתנו לדו"ח המבקר בזמינות גבוהה ככל הניתן. הדו"ח מבטא חו"ד 'חלקה' על מצבה הפיננסי של המועצה. ניתן לראות בדוחות שעמדנו ביעדי הגרעון לשנת 2023. הדבר אמור גם לגבי עמידה ביעדי לשנת 2024 – אנו עומדים ביעד הגרעון היחסי עד סוף חודש אוגוסט. במקביל אנו ממשיכים לפעול לאשר את תוכנית ההעצמה מול משרד הפנים – משרד הפנים שינה באופן מהותי הנחיות עבודה פעמיים לאורך השנה האחרונה; אנו פועלים לאשר מולם את הגרסא הנוכחית לאור הנחיותיהם העדכניות, והיא נמצאת על שולחנם לאישור.

הצעה להחלטה : לאשר הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2023.
החלטה- אושר פה אחד





מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

6. עדכוני סעיפים תקציביים :

עמיחי הגזבר מפרט את עדכוני התקציב לשנת 2024.

בגופים ציבוריים – משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד - מקובל לבצע עדכוני תקציב פעמיים בשנה, האחד בתחילת השנה והשני באמצעה. וזאת בכדי לבצע התאמה בין המסגרות התקציביות לבין תכניות העבודה המחלקתיות, ולבצע מעקב ובקרה על ההתנהלות התקציבית של המחלקות השונות ברמת הכנסות והוצאות. נעשתה עבודת לימוד יסודית של המבנה התקציבי של כל מחלקה ומחלקה בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי המחלקות. הדבר נבע בין היתר מהעובדה שחלק מהמחלקות הינן בהקמה, ויש ענין להבין את הצרכים של כל מחלקה.

שינוי תקציבי משמעותי היה בתחום החינוך. תקציב החינוך תוגבר לאחר שהתברר שהתקצוב הראשוני לא היה מספק בפרט בתחומי שכר הסייעות, ההסעות והמלווים. התקצוב הראשוני לא היה מספק לאור העובדה שהמדובר בשנת הפעילות הראשונה של המחלקה תחת המועצה, ומשכך נדרשה עקומת למידה משמעותית, הן של הצרכים ותכניות העבודה והן של העלויות התקציביות.

כיום הוגשה תוכנית פשרה לתומר ביטון ואנו ממתינים לתשובות.

בנוסף, המתנ"ס נמצא בשנת פעילותו הראשונה תחת המועצה, דבר שהיווה אתגר גדול בדיוק הצרכים ובניית התקציב.

ניתנו כלי למידה מקצועיים למנהלי המחלקות השונות לתכנון תקציבי תואם עמידה ביעדי הגרעון, שהינו תנאי סף שלנו כחלק מתוכנית העצמה, שהעמידה בה תספק למועצה מענקים והלוואות חשובים ומשמעותיים.

חת שוורץ חנוך חברת המליאה - שואלת: לגבי סטיה מהגירעון שנקבע כיצד ניתן לוודא שלא נחרג מתקציב 2024 ?
עמיחי הגזבר עונה : ייעשו כל המאמצים שלא לסטות שוב מהגירעון האמור עד לסוף השנה.

הצעת החלטה: לאשר את עדכון סעיפי התקציב לשנת 2024 כפי שהוצג ע"י הגזבר.

החלטה : אושר פה אחד.

בברכה,
אבי רואה
ראש מועצה

