

פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 1/17 מיום 21.3.2017

נוכחים: ה"ה: דורון ספיר – יו"ר, ראובן שמר, איתן שטיינר, נתי נחום, ליאור שפירא, עודד גבולי

חיים אברהם, אביהו בן-משה, ויוי וולפסון

מוזמנים: עמוס רבין, עו"ד אסף הדסי, ריבה ולדמן, גלי פלדבוי, אלון לוי, יפעת מלכה, מבקרת פנים

חסרים: ארנון גלעדי, גל פרוייקט, ארז ניסים

דורון: מציג בפני חברי מועצת האיגוד את שני חברי המועצה החדשים: איתן שטיינר מעיריית חולון שמחליף את נדב יפה וארז ניסים (לא נמצא) מעיריית תל-אביב יפו שמחליף את גיל ארזי ומאחל להם הצלחה בשמו ובשם כל חברי המועצה.

1. אישור פרוטוקולים:

- 1.1 פרוטוקול מועצת האיגוד מס' 4/16 מיום 20.12.16
- 1.2 פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 10/16 מיום 8.11.16
- 1.3 פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 11/16 מיום 13.12.16
- 1.4 פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 1/17 מיום 31.1.17
- 1.5 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מס' 10/16 מיום 8.11.16
- 1.6 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מס' 11/16 מיום 13.12.16
- 1.7 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מס' 1/17 מיום 31.1.17

החלטה: הפרוטוקולים מאושרים

2. דוחות ביקורת – דיווח ודיון

2.1 דו"ח ביקורת פנים בנושא התקשרות עם ספקים

יפעת: במסגרת תכנית הביקורת לשנת 2016 נבדק נושא התקשרות מול ספקים באיגוד כשיעדי הביקורת הם: (א) בחינת נאותות הנהלים הקיימים באיגוד בנושא התקשרות מול ספקים והתאמתם לתהליכי העבודה בפועל (ב) סקירת תהליכי התפעול, הניהול והבקרה בנושא התקשרות מול ספקים (ג) בחינת יעילות המבנה הארגוני בכל הנוגע למערך ההתקשרויות של האיגוד (ד) איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.

ממצאי הביקורת: ברוב הנושאים יש הקפדה על הנהלים אולם יש חריגות בעיקר עקב אי התאמה של נהלי ההתקשרויות להיקפי הפעילות של האיגוד. האיגוד מודע לכך ומכין נהל חדש להתקשרויות עם ספקים.

2.2 דו"ח ביקורת פנים בנושא גביה מלקוחות האיגוד

יפעת: הביקורת נערכה במהלך החודשים מאי-יוני 2016 במשרדי האיגוד כשיעדים הביקורת הם:

(א) סקירת המבנה הארגוני ובחינת קיום הפרדת תפקידים נאותה (ב) סגירת הנהלים וההנחיות הקיימות בנושא הגביה ובחינת יישומם בפועל (ג) סגירת מערכות המידע הקיימות באיגוד ובחינת רמת תמיכתן בתהליכי העבודה השוטפים (ד) בחינת תהליך רישום תקבולים בספרי האיגוד לרבות דיוק ושלמות במערכת הנהלת חשבונות. בחינת אופן ביצוע מעקב ובקרה בתהליך תוך התייחסות לניתוח דוחות גיול ללקוחות, דוח יתרות, שליחת מכתבי התרעה ועוד (ה) סקירת תהליך הגביה המבוצע באיגוד בהתאם לתנאי האשראי שנקבעו ללקוחות האיגוד (ו) בחינת תהליך הפקת זיכויים ללקוחות (ז) בחינת אופן ביצוע הפרשה לחובות מספקים בספרים.

ממצאי הביקורת: תהליך הגביה מתנהל כראוי. אין חובות אבודים וכאשר יש חריגות באשראי הדבר נובע מקשיים זמניים של הלקוחות.

עמוס: מבנה הלקוחות של האיגוד הינו 75% רשויות חברות באיגוד, 20% רשויות אחרות שחלקן עובדות שנים רבות עם האיגוד ו 5% קבלנים פרטיים, בסך הכל במהלך 20 השנים האחרונות לא היו לנו חובות אבודים והגביה מתנהלת על הצד הטוב ביותר.

2.3 דו"ח ביקורת פנים בנושא יישום הערות הביקורת בתחום הבטיחות באיגוד

יפעת: דו"ח הביקורת בחן את יישום המלצות הביקורת בנושא הבטיחות באתר במסגרת דוח המעקב בשנת 2016. להלן תוצאות הבדיקה: 6 המלצות בוצעו, 2 בשלבי ביצוע. המלצות נוספות שעלו בדיון על הדו"ח: הגדרה בנוהל של תכיפות ישיבות ועדת הבטיחות, נושא תחקור תאונות עבודה- דרוג חומרת התאונה.

2.4 תכנית עבודה לביקורת פנים לשנת 2017

יפעת: מבקשים את אישור חברי המועצה לתכנית עבודה ל 2017 :

1.1 דו"ח ניהול ובקרה אחר תקציב הרשויות

1.2 דו"ח שכר והפרשות סוציאליות

1.3 דו"ח מעקב אחר הקמת מפעל ה- RDF משנת 2014 עד 2016.

החלטה: המועצה מאשרת את תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2017

3. הצעת תיקון תקציב רגיל לשנת 2016

עמוס: מבקשים את אישור המועצה לתיקון מס. 2 של תקציב האיגוד לשנת 2016, מועצה מקומית שוהם שינתה (בהסכמה) את שיטת העבודה עם האיגוד, במקום תקציב שנתי היא חויבה עבור כל טון שהעבירה לחיריה, אנו מציעים להקטין את סעיף רשויות אחרות סכום של 2,655 אש"ח, להגדיל את סעיף רשויות נוספות וקבלנים באותו הסכום 2,655 אש"ח, סך התקציב נשאר ללא שינוי 282,732 אש"ח.

החלטה: המועצה מאשרת את תיקון מס. 2 של התקציב הרגיל לשנת 2016

4. הצעת תיקון תקציב פיתוח לשנת 2017

עמוס: האיגוד קיבל התחייבות למענק מהמשרד להגנת הסביבה בסך 4,785,000 ש"ח לבניית מתקן למחזור פסולת בניין. כדי לקבל את המימון אנחנו צריכים לקבל תב"ר ממשרד הפנים ולכן הוספנו סעיף ספציפי בתקציב הפיתוח כולל דרכי מימון הסעיף. התיקון אינו משנה ואינו קשור לתשלומי הרשויות לאיגוד.

החלטה: המועצה מאשרת את תיקון תקציב הפיתוח לשנת 2017

5. עדכון בנוגע למתקן חץ אקולוגיה ולמפעל ה-RDF

דורון: מתקן המחזור של חץ אקולוגיה עבר שדרוג לפני כשנה עם חבלי לידה קשים שכללו גלישות בוצה וריחות. לשמחתנו המפעל מתפקד טוב וקולט כ-400 טון אשפה ביתית ליום. חץ מייצר גז שנשלח למפעל אופיס טכסטיל.

בשבוע הבא מתקיים טקס פתיחת מפעל ה-RDF המפעל הגיע השבוע לכ-1,500 טון אשפה ליום, אבל צפויה עדיין תקופת הרצה ארוכה.

שמר: האם סוגיית הריחות מחץ נפתרה:

גלי: בחורף רמת הריחות יורדת, אנחנו מתכננים סקר ריחות מקיף שייערך כשבועיים עם דגימות וניטור אוויר ובהמשך נערוך סקר תקופתי.

דורון: הגז מחץ אקולוגיה ומההר מוזרם לאופיס טקסטיל בתשלום, האיכות והכמות של הגז מההר ירדה עם השנים, אבל עדיין יש כמות משמעותית של גז מההר. איכות הגז מחץ אקולוגיה גבוהה מאד. אנחנו נמצאים כאן לתת שירות לרשויות ולכל צורך שיהיה ניתן מענה, לגבי בקרה בנושא מסלול המשאיות ניתן ללמוד מעיריית בני-ברק וכיום באיגוד יש מערכת בקרה מרגע כניסת המשאית לחיריה, מסלולה, ריקון ויציאה.

6. בחירת חברים לוועדות

דורון: אנו מבקשים את אישור המועצה למנות את איתן שטיינר לחבר ועדת מכרזים/התקשרויות במקום נדב יפה ואת ארז ניסים כחבר ועדת מכרזים/התקשרויות וחבר בוועדת שכר וכ"א במקום גיל ארויו.

החלטה: המועצה מאשרת את מינויים את איתן שטיינר וארז ניסים כחברי ועדת מכרזים והתקשרויות ואת מינויו של ארז ניסים כחבר ועדת שכר וכ"א.

7. שת"פ עם עיריית ראשון לציון - דיווח ודיון ראשוני

דורון: עדכנתי בעבר על אפשרות לשת"פ עם עיריית ראש"צ בנוגע להקמת מתקן משותף לטיפול באשפה. מזה תקופה ארוכה אנו מנסים לגבש שת"פ, שיתרונו במיקום נוח לרשויות בת ים וחולון אנו מגבשים מסמך עקרונות ודרך לשיתוף פעולה וכאשר יהיה מסמך מוסכם נביא אותו לאישור המועצה ואחר כך למשרד הפנים.

עו"ד הדסי: קידום שיתוף הפעולה עם ראשון לציון תלוי בהתקדמות המתקן בשפד"ן שיזמה המדינה. זוהי יוזמה "עקומה" של הממשלה על קרקעות השפד"ן ועדיין לא ברור אם ומתי יוקם שם המתקן אולם ברור שתהיה לכך השפעה על מתקנים נוספים באזור.

8. אישור פתיחת חשבון ייעודי למענק מהמשרד להגנת הסביבה להקמת מתקן מיחזור פסולת בניין

עמוס: אנו נדרשים לפתוח חשבון ייעודי לפרויקט הקמת המפעל למחזור פסולת בניין שאליו גם יועבר הכסף שהמשרד להגנת הסביבה יעביר לנו כמענק עבור הקמת מתקן מיחזור פסולת בניין.

החלטה: המועצה מאשרת את פתיחת החשבון בנק ייעודי לצורך פרויקט הקמת מתקן מחזור פסולת בניין.

9.1 הזמנה לטקס חנוכת מפעל ה-RDF

דורון: בתאריך 28.3.17 בשעה 18:00 מתקיים במרכז לחינוך סביבתי בחיריה טקס פתיחת מפעל ה-RDF בהשתתפות אחמ"ם מהאיגוד מורידים ומנשר. כולכם מוזמנים לקחת חלק באירוע חשוב ומוכובד זה.

מאשר: _____

דורון ספיר – יו"ר

רשמה: סיגלית