

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 18.6.2018.

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.
הודיע על היעדרות: אחמד סואעד.
מוזמנים: חיה בנדק, דודו דהן, דורון חסיד, משה כהן, אלון מררי – לסעיף 1

סדר היום:

1. משק רכב - עדכון תהליך ומסקנות הבדיקות הפנימיות.
2. תקציב שותף 2019 - דיון 2: הצגת חלופות לאיזון תקציב.
3. בקשה לדיון בנושא מרחבים.

דיון:

1. חיה - מציגה את תהליך הבחינות שנערכו שכללו: בחינת חלופות לחידוש ואחזקת רכבים שערכו דודו ולימור הכוללת המלצה על שיטת תפעול בליסינג, התייחסות ובחינה של שאול הכוללת המלצה על שיטת רכישת הרכבים ע"י המועצה, חוות דעת של אלון מררי. וכן גיבוש של נוהל להקצאה ושימוש ברכב.

אלון מררי - מציג את חוות הדעת שערך על החומר שקיבל משאול, וממליץ על שיטת רכישת רכבים ולא לסינג.

משה כהן - מתייחס למצב היום, בו הבלאי של הרכבים גבוהה ואנו נדרשים להוצאות תפעול גבוהות בשל קילומטראז' גבוהה וגיל הרכבים. כמו כן אנו מתחזקים מערך תפעול מורכב ומסורבל שגוזל ממני משאבי זמן גבוהים ויקרים מאוד. יחד עם זאת ממליץ על שיטת רכישת הרכבים תוך הקפדה להחליפם כל שלוש שנים.

דודו מתייחס לנושא מצד עבודת הביקורת שערך ואת הדילמות שצפו ועלו בניהם: נוהל הקצאה וסוג רכב, נוהל שימוש, ניהול ותפעול משק הרכב, למידה ממועצות אחרות. מבדיקתו עולה שנדרשים נהלים מעודכנים שיש לעמוד בהם. שניהול משק הרכב דורש משאבי זמן יקרים מצד משה ודורון אשר מקדישים זמן רב לנושא החזקת הרכבים, דבר שפוגע בעבודת ניהול מערך התחבורה והבטיחות. מציין שהוא ולימור גם המליצו על מהלך של בדיקה ע"י גורם מקצועי חיצוני, ושקיימות שתי הצעות מחיר לכך.

לימור – מוסיפה שבתהליך שערכה עם דודו הם גם נפגשו עם בעלי תפקידים במועצות אחרות ומדגישה את הצורך לבצע את הבדיקה ע"י גורם מקצועי חיצוני.

משה - האמצעים שיש בידנו להתמודד עם המצב היום לוקים בחסר. קיים חוסר במשאבים כמו למשל רכב חלופי ועוד.

שאול – מעדכן כיצד פעל משק הרכב בשנים שעברו, מדגיש שהבדיקה צריכה להשוות בין אותם סוגי רכבים. לפי בדיקתו תפעול רכבים בליסינג יהיה יקר יותר ב 11 אלש"ח לרכב לשנה. כל בדיקה נוספת של הנושא תדחה את הטיפול בשנה ולא נכון לעשות זאת. שאול סוקר את ההמלצה להחלפה מיידית של חמישה רכבים באופן של רכישה עצמית, לה נדרש מימון עצמי של 600 אלש"ח.

חיה – מבקשת להוסיף שבדיקה עם גורמים במועצות אחרות וכולם ציינו שהם מעדיפים את שיטת הליסינג מטעמי נוחות וחוסר רצון להתמודד עם הגשת בקשות לתקצוב לרכישה. חיה מבקשת מהוועדה לתמוך בהמלצה לרכישת רכבים.

מיכאל – הבדיקה ששאול עשה כוללת השוואה של שני רכבים בלבד לעומת הבדיקה שנערכה לכלל הרכבים וגם אלון מציין זאת. המלצת החלופה לרכישה לא כוללת התייחסות לנושא התפעול ברמת המחלקה. חושב שיש לבצע מהלך של בדיקה ע"י גורם מקצועי חיצוני שיגיש את המלצתו לאחר שיבחן את כל הפרמטרים, כולל השוואה מול מועצות נוספות.

- ירון – כבר לפני שנים רבות כל הארגונים הגדולים הבינו שליסינג זו השיטה הטובה ביותר מכל בחינה. אינו מבין למה אנו מנסים להמציא את הגלגל מחדש. מקבל את ההמלצה על תפעול בשיטת הליסינג יחד עם הצורך לגבש נהלי שימוש ותפעול מעודכנים וברורים.
 - דן – מקבל את דעת חבריי שחסרים נתונים ושיש לצאת לבדיקה ע"י יועץ חיצוני.
 - רונן - הפערים שהוצגו לנו לגבי חלופת הרכישה והליסינג הם גדולים מאוד, יש פה מחלוקת על עובדות ודרך הבחינה. ברור לי שלא ניתן לבצע בחינה כזו מבלי להתייחס לנושא התפעול השוטף שמבוצע ע"י קצין הבטיחות ומנהל אגף התחבורה שדורש מהם משאבי זמן גדולים שבאים על חשבון העיסוק שלהם בניהול וטיפול בבטיחות מערך ההסעות. מצטרף לדעת חבריי לצורך בבחינה מקצועית.
 - סוכם : הוועדה ממליצה לבצע בדחיפות בדיקה מקצועית ע"י יועץ חיצוני שיבחר מתוך ההצעות שהתקבלו. הבדיקה בין חלופת תיקח בחשבון את כל הפרמטרים הכלכליים והתפעוליים הנדרשים. כולל פרמטרים שעלו בתהליך, וכאלו שיוצעו ע"י חברי הוועדה.
2. הצעת תקציב 2019 דיון 2 - שאול ירון לימור ורונן הציגו חלופות לאיזון התקציב. נערך סבב התייחסויות, בסופו הוחלט להמשיך בדיון בישיבה הבאה תוך מעבר על כלל סעיפי התקציב.
3. מיכאל מעדכן שהתקבלה פניה מצד מרחבים לעדכון תקצוב של 70 אלש"ח לאור גידול בפעילות בעקבות הרשמה. חוסר מענה יאלץ את המרחבים לבטל פעילות ולפגוע במתן שירות לגיל השלישי. מבקש לקיים דיון דחוף למציאת מענה. הוחלט לקיים דיון בנושא בישיבה הקרובה.

רשם רונן