



מחלקת גזברות

05/12/19

בס"ד

פרוטוקול ועדת כספים מיום 4/12/19

חברי ועדה:

יו"ר: יאיר אלחדד - נוכח
חברים: צ'לצ'או וונדמגאי - נוכח
ירון סמימי – לא נוכח
יגאל פרץ - נוכח
גל פלד - נוכח
נוכחים: מזל רוטשטיין - גזברית
ברק ישראל - רו"ח
צחי כהני - כלכלן

1. דוח רבעון שני לשנת 2019 – סקור ע"י רו"ח.
2. אישור סל אבטחה לראש רשות.

מזל: דוח רבעון שני הוכן כבכל שנה ע"י העירייה הוגש למשרד הפנים ובהיותו גם דוח חציוני נסקר ע"י רו"ח הממונים ע"י משרד הפנים וכפי שהנכם רואים, אין שום שינוי בין דוח הרשות לסקור.

הרשות סיימה את הרבעון השני בגרעון מזערי של כ- 800 א' ₪ מתוך ביצוע של כ- 109 מ' ₪.

עומס המלוות ממשיך לקטון ועומד על כ- 45 מ' ₪.

הרשות מדביקה את יעד הגביה שעומד על כ- 26 מ' ₪ וזאת לאחר הפחתה יחסית של תשלומים מראש בסך של כ- 1.1 מ' ₪.

שיעור הגביה עומד נכון לדוח על כ- 75% (כ- 71% ברבעון המקביל אשתקד).

בסה"כ אפשר לומר שהרשות משיגה את יעדיה ושומרת על יחס הכנסות הוצאות תקין.

נושא נוסף שאי מעוניינת להעלות הוא אישור תקציבי לשמירה ואבטחת ראש הרשות / הגדלת סל האבטחה עפ"י הנחיית משטרת ישראל כפי המופיע במכתב המצ"ב.



מחלקת גזברות

מאבטח צמוד במשך כל שעות פעילותו עד חזרתו לביתו.
סיורי ניידות 3 ביקורים במשמרת לילה וביקור במשמרת בוקר וצהריים.
התקנת מצלמות אבטחה בבית רה"ע וכן בלשכתו בעירייה.
עפ"י הנחיות משרד הפנים העלות הבסיסית המשוערת לכל פרמטר הינה:

1. זקיף- 80,000 ₪ לחודש.
 2. מאבטח צמוד- 65,000 ₪ לחודש.
 3. מיגון- 30,000 ₪ חד"פ.
 4. אחוז השתתפות משרד הפנים – 85%.
- העירייה יצאה למכרז של משכ"ל עפ"י נוהל והתקבלו הצעות מ 3 חברות שונות המוצגות כאן לפניכם.
ניתן לראות כי ההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה של חברת אס.איי.אייצ' ישראל אבטחה נקיון ושירותים בע"מ ועומדת על כ- 130 א' ₪ לחודש לפי שכר בסיסי. חשוב לציין כי עלות הזקיף והמאבטח הינה עפ"י 100% משרה ואינה כוללת שעות נוספות ו/או שעות בתעריפי לילה, חגים ושבטות.

אבקש את אישורכם לאישור ההתקשרות הנ"ל.
גל: משרד הפנים משתתף ב 85%, מי נושא בשאר העלות, העירייה?
מזל: חיובי, סדר גודל של כ- 20 א' ₪ לחודש.
גל: אני רוצה לוודא, מדובר ב- 130 א' ₪ לחודש או לשנה?
מזל: הבנת נכון מדובר על עלות חודשית.
יאיר: למה העירייה צריכה לספוג עלות אם ההנחיה היא של משטרת ישראל?
מזל: משטרת ישראל רק מנחה את הרשות מה לעשות, משרד הפנים הוא זה שנושא ברוב העלות, ההנחיות והנהלים הינם ארציים, כך זה עובד בכל הארץ.
יאיר: למשך כמה זמן הרשות תאלץ לספוג עלויות אלו?
מזל: אני מניחה שמשטרת ישראל תבצע הערכת מצב מחודשת בכל כמה חודשים ותעדכן את ההנחיות בהתאם, במילים אחרות זה תלוי במשטרת ישראל בלבד.
יאיר: באם אין הערות או שאלות נוספות בנוגע לדוח הכספי ו/או לעניין תקציב האבטחה, אני חושב שאין לנו אלא לאשר את הנ"ל.

יאיר אלחדד
יו"ר ועדת כספים