



מועצה מקומית כפר-ורדיים

5 נובמבר 2019
ז' חשוון תש"פ
מס/19 ועדות 13382

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 5/11/2019

נוכחים חברי ועדה: שרונה שלו מאייר, טוביה ארז. נעדר: יו"ר הועדה – איתן היימן.

מוזמנים: ניר מסיקה – מנכ"ל, אילן עמרם – גזבר. יו"ר ועדה לישיבה הנוכחית: טוביה ארז.

על סדר היום: דיון בדוחות הביקורת לשנת 2018 שנערכו ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים.

מהלך הדיון:

הדוח הכספי המבוקר:

אין הערות מיוחדות, שנת 2018 הסתיימה באיזון תוך המשך מגמות קיטון בעומס המלוות.

דוח הביקורת המפורט:

פרק א' – נתונים כלליים:

טוביה - מבקש שהדוח יכלול נתוני השוואה של שנה קודמת + מס' ישיבות שנקבעו בהנחיות לוועדות. אילן - משיב כי ועדות נדרשות להתכנס לפחות אחת לרבעון, אלא אם מדובר בוועדות שמתכנסות עפ"י פניות אליהן, כדוגמת ועדת ערר לארנונה או ועדת הנחות.

מנכ"ל הרשות יכין ויצ'י ד"ר ארז בו ירש מול כל וועדה: כמה פאיות נדרשות לפנה מהוועדה, מה היה מס הפאיות/ישיבות בשנת 2017, 2016.

מנכ"ל הרשות יכין ויצ'י בכרך א' נתונים כלליים ד"ר ארז שיכלול מול כל נתון מה היה הנתון בשנת 2017

פרק ב' - ליקויים מהותיים בשנת הדוח:

הועדה מציינת לחיוב את העובדה שבשנת 2018 כלל לא נמצאו ליקויים מהותיים חדשים.

פרק ג' - מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות:

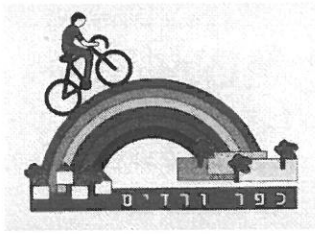
א. סקר נכסים – הועדה ממליצה למועצה לשקול בחיוב ביצוע סקר נכסים.

מנכ"ל הרשות יכין ויצ'י אומדן כספי ולוח זמנים לסקר כזה

ב. התכנסות ועדות החובה – הועדה ממליצה להנחות את יושבי ראש ועדות החובה לפעול לכינוס הועדות כנדרש בהנחיות.

ג. צבירת ימי חופשה של עובדים – הועדה מודעת למצוקת כ"א של אגפים מסוימים במועצה, אך ממליצה שהמועצה תפעיל תכנית חופשות לעובדים.

פרק ד' – ביקורת תחומים מסוימים:



- א. הגי"א ומוכנות לחירום – הדוח מציין שתקציב הגי"א בכפר ורדים אינו מהותי וגם ידוע לחברי הועדה שבכל הבתים בכפר ורדים קיימים מרחבים מוגנים.
עם זאת, טוביה ממליץ שהרשות תוודא מוכנות לחירום, לרבות בדיקת ממ"דים במוסדות ציבור וביחוד בבתי ספר ובמוסדות ציבור ותכין דוח תקינות לכל ממ"ד שיכלול רשימת הממדי"ם / מקלטים, זיווד ובין נדרשים לכל ממ"ד ותקינותו.
- ב. נושאים שלא בוקרו בדוח – טוביה ממליץ שמנכ"ל הרשות יפנה לאגף הביקורת במשרד הפנים, ויבדוק אם ניתן לבקש מרו"ח מטעמם לבקר נושאים נוספים בהתאם להחלטת הרשות.

טוביה ארז - חבר ועדת ביקורת