



24.4.22

ישיבת ועדת ביקורת 11.04.22

נוכחים: איתן היימן-יו"ר ועדת ביקורת, עופר כהן, טוביה ארז – חברי ועדת ביקורת

מוזמנת: רונית אפסון – מבקרת המועצה ואחראית על תלונות הציבור

מוזמנים לחלק השני של הישיבה: תמי חצ'ואל מנכ"לית המועצה, ספי בארי גזבר המועצה

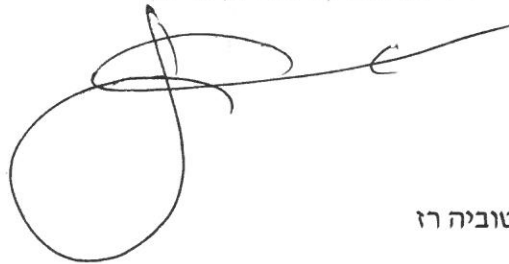
1. רונית הציגה בפני הועדה את הלוי"ז לעבודת הביקורת והצורך במינוי צוות לתיקון ליקויים, בהתבסס על פקודת המועצות המקומיות, פקודת העיריות וחוק מבקר המדינה.
2. **להלן לוי"ז לעבודת הביקורת:**
 אחת לשנה, לא יאוחר מ-1.4. על המבקר להגיש דוח **לראש המועצה והעתק לוועדת ביקורת**.
בתוך 3 חודשים (עד 1.7) על ראש המועצה להגיש לוועדת ביקורת את הערותיו לדוח. במועד זה יימסר עותק לכל חברי המועצה.
בתוך 2 חודשים (עד 1.9) על ועדת ביקורת לקיים דיון בדוח ולהגיש למועצה את סיכומיה והמלצותיה. (על הועדה לפעול ולעמוד בלוי"ז גם אם ראש המועצה לא הגיש את הערותיו).
תוך 2 חודשים (עד 1.11) מיום שהגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה, על מליאת המועצה לקיים דיון מיוחד בדוח ובהמלצות ועדת הביקורת.
לאחר הדיון במליאת המועצה, נמסר עותק למשרד הפנים ולמבקר המדינה. ממועד זה הדוח גלוי לעיון הציבור.
3. **צוות לתיקון ליקויים:**
 חלה חובה על ראש המועצה למנות צוות לתיקון ליקויים **בראשות מנכ"ל המועצה לשם מעקב אחר תיקון הליקויים**.
 הצוות אמור לדון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר המועצה, ונדון על ידי המועצה.
 הצוות יגיש את המלצותיו לראש המועצה בתוך 3 חודשים מיום שדוח מבקר המועצה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים. ראש המועצה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר העיריה והועדה לענייני ביקורת בכתב.
4. רונית עדכנה כי סיימה **טיטת דוח הביקורת בנושא 'ניהול המשאב האנושי והשכר במועצה'**, וסקרה בראשי פרקים את הנושאים שנבדקו על ידה.
5. הטיטה מועברת בימים אלה לתגובות המבוקרים.
6. הגשת הדוח לראש המועצה תתאחר מהקבוע בחוק בשל כניסת רונית לתפקיד בסוף שנת 2021.
7. לאחר סבב תגובות מבוקרים לדוח, ראש המועצה יתבקש לצמצם המועד להערותיו לדוח, מתוך שאיפה להעבירו לדיון במליאת המועצה בהתאם ללוי"ז המופיע בחוק.

8. המשך תוכנית הביקורת

- לבקשת ועדת ביקורת ובעצה אחת עם רונית, הנושא שייבדק בשנת 2022 יהא **מיקורי חוץ במועצה**. רונית תיידע את המנכ"לית וראש המועצה בנדון.
- זוהו על ידי רונית במהלך עבודתה, חשיפות של המועצה ביניהול הרכשי ויבטיחותי. הנושאים יבדקו בהמשך (יש לציין כי נושא הרכש ייבדק **לאחר שתבוצע הטמעת תוכנת רכש במועצה**, מתוכנן להיות מבוצע בשנת 2022).
9. ספי סקר בפני הועדה את דוח הביקורת המפורט לשנת 2020 שבוצע **על ידי משרד הפנים**. בדוח לא נמצאו ליקויים לשנת 2020, יחד עם זאת מספר ליקויים מדוח 2019 לא תוקנו.
10. ספי ותמי נתנו לוועדת ביקורת תשובות והסברים לגבי ליקויים שלא תוקנו.
11. יו"ר ועדת ביקורת ישלח מכתב התייחסות למשרד הפנים.
12. דוח הביקורת של משרד הפנים יוצג בפני המליאה.
13. התקבלו במועצה הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2020. הדוחות יוצגו במליאת המועצה לאישורה.
14. ספי יכין מצגת הסבר לדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2020.

על החתום,

יו"ר ועדת ביקורת איתן היימן



העתקים:

חברי ועדת ביקורת, עופר כהן, טוביה רוז
ראש המועצה, אייל שמואלי
מנכלית המועצה, תמי חציואל
גזבר המועצה, ספי בארי