

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מספר 5 מיום 20.10.14

נוכחים:

- מר סילבר יואל - חבר הוועדה
- מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה

חסרים:

- מר שינדלר גדעון - חבר הוועדה

משתתפים:

- מר שי ציפורי - מבקר המועצה

נושא הישיבה : דיון בדוחות ביקורת

1. מבקר המועצה הציג את דוח הביקורת בנושא "תפקיד אחראי ביצוע".
- א. הנקודות העיקריות שעלו מהדוח :

- (1) בתיק העובד אודותיו בוצע הדו"ח אין מסמכים הכוללים את : מסמכי המכרז לתפקיד, חוזה העבודה עם העובד, מסמכים אישיים.
- (2) החוזה נחתם עם ה"זוכה" הסופי כשבועיים לפני סיום המועד שפורסם להגשת מועמדותות לתפקיד. הדבר מראה על פגם מהותי במכרז.
- (3) הגדרת התפקיד במכרז לא תואמת את מה שנחתם בחוזה.
- (4) אין הגדרת תפקיד ברורה כתובה גם כיום.
- (5) כיום העובד צ. מועסק בתפקיד שאינו תואם את הגדרת התפקיד שזכה במכרז.
- (6) עברו כעשרה חודשים מאז זכה צ. במכרז ועד שנחתם אתו חוזה (מינואר 2013 ועד אוקטובר 2013). המשכורת הראשונה שקיבל הייתה בנובמבר 2013.
- (7) צ. משמש בפועל כרכז מכרזים במועצה, גם כאלו שאינם קשורים לאגף ההנדסה. במכרזים שאינם קשורים לאגף ההנדסה, הפנייה לספקים מתבצעת ע"י מנהלי האגפים השונים שמביאים לצ. את ההצעות השונות והוא שמוציא את המכרז. יש לציין שמנהלי האגפים אינם מוכשרים או מוסמכים לנהל מכרזים, אולם מבצעים זאת בפועל.

- ב. המלצת הוועדה למליאת המועצה :

- (1) אחראי כ"א במועצה, צריך שיהיו ברשותו רשימות, כר"מ :
(א) "קיט" לביצוע מכרז לתפקיד עובד במועצה.
(ב) רשימת כל המצאי האמור להיות קיים בתיק של כל עובד ועובד במועצה.
- (2) יש לנהל מעקב אחרי שמירת תיקי מועמדים למכרז כולל כאלו שלא נבחרו לתפקיד.
- (3) אחראי כ"א במועצה, צריך לוודא שישנה הגדרת תפקיד ברורה כתובה לכל תפקיד ותפקיד.
- (4) מנכ"ל יקבל את חו"ד של מהנדס המועצה, האם צ. יכול לשמש כרכז מכרזים במקביל לעבודתו באגף ההנדסה. במידה ולא, יש להפריד בין התפקידים.
- (5) רכו המכרזים יכין רשימת "קיט" לביצוע מכרז רכש או אחר במועצה.

נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הוועדה

אלון שבות
אלעזר
בתעין
גבעות
הרגילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמיזור
מגדלעז
מעלה עמוס
מעלה הרחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פניקדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע