

פרוטוקל ישיבת ועדת ביקורת מספר 3 מיום 18.5.14

נוכחים:

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

משתתפים:

- מר שי ציפורי - מבקר המועצה (טלפונית)

נושא הישיבה : דיון בדוח הביקורת המפורט לשנת 2012

אלון שבות	1. הישיבה נפתחה בהודעתו של חבר הוועדה – מר גדעון שינדלר על רצונו להתפטר מחברותו בוועדה.
אלעזר	החלטה: מר שינדלר יודיע על החלטתו בפני המליאה ויבחר חבר חדש לוועדה.
בתעין	2. מבקר המועצה עדכן כי שני דו"חות ביקורת שהכין הועברו לעיונו של ר' המועצה. ציין כי עפ"י החוק
גבעות	וועדת הביקורת אמורה לדיון בדוחות כשלושה חודשים מסיום כתיבתם.
הרגילה	החלטה: ועדת הביקורת תדון בדוחות אלו בישיבתה הבאה.
כפר אלדד	3. דיון בממצאי דוח ועדת הביקורת המפורט לשנת 2012 :
כפר עציון	א. <u>חובות חינוך של המועצה</u> -
כרמיצור	(1) הוועדה מבקשת הבהרות מגזבר המועצה ביחס לדרכי הטיפול בחייבים, אם בכלל יש כוונה
מגדלעז	לטפל בהם. יש לזכור שבחלק מהחובות מדובר בתל"נים שלא ניתן לאכוף גביה לגביהם.
מעלה עמוס	(2) הוועדה מבקשת הבהרות ממנהל אגף החינוך ביחס לאופן שבו מתבצעת שיטת הגביה של
מעלה הרחבעם	תשלומי החינוך ובכללם התל"נים, לאחר המעבר בתי הספר לניהול עצמי. וכיצד אוכפים את
מצד	הגביה כיום.
נווה דניאל	ב. <u>תיקון ליקויים מהדוחות קודמים</u> –
נוקדים	(1) בדוח נכתב כי המועצה לא קיבלה ערבויות ביצוע או ערבויות טיב ממבצעי עבודות בתקציבי
פניקדם	הפיתוח. הועדה מבקשת ממנכ"ל המועצה הבהרות מדוע לא קיבלה המועצה ערבויות
קדר	כנדרש? האם הליקוי תוקן מאז הדו"ח וכיצד.
ראשצורים	(2) בדוח נכתב כי הייתה חריגה בהוצאות ב-5 תב"רים בסכום כולל של 509 אלש"ח. הוועדה
שדה בועז	מבקשת מגזבר המועצה הסבר מדוע הייתה חריגה בפועל והאם היא הייתה מתוכננת מראש.
שדה בר	הוועדה מבקשת לדעת האם כל חמש החריגות נסגרו בסופו של דבר.
תקוע	ג. <u>התקשרויות</u> -
	(1) המבקר עדכן כי עפ"י בקשתה של ועדת הביקורת הקודמת, החל לבדוק את נושא
	ההתקשרויות של המועצה עם נותני השירותים. ציין כי בזמן הקרוב ועדת הביקורת
	הנוכחית, תקבל את הדוחות ותוכל לדון בהם.
	החלטה: לאחר שיתקבלו דוחות הבדיקה, תדון בהם ועדת הביקורת ותבחן בהתאם את
	ההמלצות הנדרשות.
	(2) בנושא המכרז על הגינון - ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה הסבר מדוע לא היה,
	ואין חוזה בתוקף לנושא הגינון. כמו כן, מבקשים לקבל הסבר כיצד פועלת המועצה לתיקון
	הליקוי.

ד. שכר עובדים בכירים –

1) בדוח נכתב כי החוזים של מנכ"ל המועצה ומנהלת לשכת ר' המועצה, טרם אושרו ע"י משרד הפנים, נכון לעת כתיבת הדוח. ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה עדכון לגבי הסדרת החוזים. במידה וטרם אושרו, מה הסיבה וכיצד פועלת המועצה לתקן את הליקוי.

ה. חובות עובדי מועצה-

1) ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה לדעת האם גובש נוהל שמסדיר את תשלום החובות של כלל עובדי המועצה והמועצה הדתית. ומהן הסנקציות שאמורות להיות מוטלות על החייבים.

ו. ועדים מקומיים-

1) בעקבות ממצאי דוח הביקורת, מהם עולה כי ישנם ישובים במועצה שלא הגישו דוחות מבוקרים לשנת 2012. הועדה מבקשת ממנכ"ל המועצה, עדכון לגבי פעילות הוועדים המקומיים בישובים השונים כולל ועדות הביקורת. וכיצד מתכוונת לתקן את ליקוי של הגשת הדוחות הקודמים.

אלון/שבות

4. מינוי מבקר המועצה כממונה על תלונות הציבור –

- א. המבקר עדכן את חברי ועדת הביקורת כי לאחרונה מונה כ"ממונה על תלונות הציבור במועצה", לא הועבר עדכון מסודר על כך לחברי המועצה. ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה לעדכן כנדרש את חברי המליאה. כמו כן, מבקשת ועדת הביקורת לבחון בהמשך האם תפקידו זה אינו פוגע בתפקודו כמבקר המועצה (יש לזכור כי המבקר מועסק ב-50% משרה).
- ב. ועדת הביקורת מבקשת ממנכ"ל המועצה להוציא כתב מינוי מסודר למבקר הנוגע למינויו כממונה על תלונות הציבור ולפרסם את נושא המינוי כנדרש, על מנת להביא זאת לידיעת כלל תושבי המועצה.

אלעזר

בתעין

גבעות

הרגילה

כפראלדד

כפרעציון

כרמיצור

מגדלעז

מעלהעמוס

מעלהרחבעם

נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה

מצד

נווהדניאל

נוקדים

פניקדם

קדר

ראשצורים

שדהבועז

שדהבר

תקוע