

פרוטוקל ישיבה מספר 18 מתאריך 31.12.17

נוכחים:

- מר אראל גולדנברג – חבר הוועדה
- מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה

חסרים:

- מר שינדלר גדעון – חבר הוועדה

משתתפים:

- מר ציפורי שי - מבקר המועצה

נושא הישיבה: דיון בדו"ח ביקורת בנושא 'טיפול המועצה בפנייה של תושב'

אלון שבות
אלעזר
בתעין
גבעות
הרגילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמיצור
מגדלעז
מעלה עמוס
מעלה הרחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פניקדם
קדר
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע

1. המבקר סקר את עיקרי דו"ח הביקורת משנת 2015.
2. להלן עיקרי הממצאים:
 - א. תושבת המועצה הגישה פנייה לאגף החינוך בנוגע לתשלום תל"ן. הטיפול בתלונה היה איטי . הפנייה בפברואר והטיפול בתלונה נמשך מעל לשלושה חודשים.
 - ב. ניתנו לה תשובות סותרות בנוגע לטיפול, לעיתים על ידי אותו הגורם. וגם כאשר סוכם על דרך פעולה התושבת לא קיבלה תשובה על כך.
 - ג. בסופו של דבר לאחר התערבות של הממונה על תלונות הציבור במועצה, הפניה טופלה לשיעור רצונה של התושבת.
- ד. **לקחים:**
 - 1) הוועדה ממליצה למנות גורם אחד במועצה, שישמש כסמכות שתקבע מי הגורם המטפל מקצועית בפניות הציבור. כל פניה תועבר אליו והוא ינתב אותה לגורם המטפל.
 - 2) פתיחת מעקב בזמן, אשר ימשיך לפעול כל עוד לא הסתיים הטיפול בפנייה . וכך ניתן יהיה לבצע מעקב אחרי זמן הטיפול ולהציף חריגים.
3. המבקר עדכן בנוגע לטיפול בשדה בר. בוצעה פניה למגשר.
 - א. הוועדה מבקשת עדכון מר' המועצה לגבי סטאטוס הטיפול. לשיקולו של ר' המועצה הפורום לעדכון ואופן העדכון.
4. בפגישה הבאה תדון הוועדה בדוחות הביקורת של רואה החשבון מטעם משרד הפנים לשנת 2016.

5. משרת המבקר - עפ"י צו המועצות האזוריות ביהודה ושומרון פרק ז' 4. סעיף 55 ד' קובע שבמידה ומספר התושבים במועצה הוא מעל 20 אלף יכהן המבקר במשרה מלאה. כיום המבקר עובד כמבקר המועצה בחצי משרה, ובמסגרת שעות עבודה אלו, משמש גם כממונה על טיפול בתלונות הציבור. מבקשים שבתקציב 2018 תהפוך משרת המבקר למשרה מלאה.

6. ביקורת בקרן לפיתוח גוש עציון .

א. פניה של אחד הישובים במועצה לקבל דיווח כספי בחשבון שלו שמנוהל בקרן, נענתה בשלילה.
 ב. עקב כך, בוצעה פניה למבקר המועצה לקבל את הדוחות. המבקר פנה ונענה אף הוא בשלילה.
 ג. הח"מ פנה לר' המועצה, לטיפול בנושא . התשובה הייתה כי יש לקרן מבקר וכי היא מבוקרת בשוטף.

ד. טיפולים :

(1) המבקר יפנה ליועמ"ש על מנת לקבל חו"ד לגבי סמכויות ביצוע הביקורת בקרן.
 (2) ממליצים, כי בתור גוף ציבורי שקשור למועצה ושנתמך על ידי המועצה בשגרה, דוחות הביקורת של מבקר הקרן וכן הפרוטוקלים של וועדת הביקורת, יועברו לדיון במליאה , כפי שהדבר מתקיים לגבי גופים אחרים .

נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה

אלון/שבות
 אלעזר
 בתעין
 גבעות
 הרגילה
 כפראלדד
 כפרעציון
 כרמיצור
 מגדלעז
 מעלהעמוס
 מעלהרחבעם
 מצד
 נווהדניאל
 נוקדים
 פניקדם
 קדר
 ראשצורים
 שדהבועז
 שדהבר
 תקוע