

פרוטוקל ישיבה מספר 20 מתאריך 25.03.18

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: עדכונים שוטפים ודיון בדו"ח רו"ח בנושא התנהלות כספית של החל"פ

1. ועדת הביקורת שדנה בעבר בישוב שדה בר, ביקשה לקבל עדכון אודות הליך הגישור שהתקיים בישוב. המבקר עדכן כר"מ :

- א. מעדכן שלא קיבל את הפרוטוקל של הגישור וסיכום המגשר.
- ב. כפי הנראה, הגישור נכשל.
- ג. המבקר פגש במזכיר הישוב שהעלה טענות שונות בין השאר גם לגבי התנהלות המועצה בנושא.
- ד. **המלצות :**

1) ממליצים שראש המועצה יעדכן בישיבת המליאה על תמונת המצב עד כה. והדרך שבה המועצה רוצה להתקדם בנושא זה.

2. המבקר עדכן כי היועמ"ש של המועצה אישר למבקר לבדוק את נושא החשבון של 'בטחון אלעזר' בקרן לפיתוח גוש עציון. מציין כי עדיין לא קיבל חומר ממוסדות הישוב אלעזר. הח"מ יפעל ללחוץ על מוסדות הישוב להעביר את החומר.

3. דוח בדיקה אודות ההתנהלות הכספית של החברה לפיתוח (חל"פ) :
א. מבקר המועצה עדכן כי רו"ח אביגדור הדאיה ביצע בדיקה בתאגיד העירוני 'החל"פ' ובדק את ההתנהלות הכספית של התאגיד ומנהל תקין.

ב. גב' עפרה ברכה, מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות, ביקשה בתאריך 29 נוב' 2017 במכתב שנשלח ליו"ר הדירקטוריון שהיא דורשת להביא את הדו"ח לדיון בפני דירקטוריון

התאגיד ולנקוט בצעדים הדרושים לתיקון הליקויים, מניעת הישנותם ויישום ההמלצות לצורך שיפור המנהל התקין וייעול התנהלות התאגיד.

ג. המבקר עדכן כי נכון להיום (25.3.18) טרם בוצע דיון בדירקטוריון החל"פ וכאשר המבקר ביקש לקבל לידיו את פרוטוקל הדיון, נאמר לו כי הדיון עדיין לא התקיים. כמו כן, סמנכ"ל החל"פ סירב להיפגש עם המבקר, לשם תיאום ומסירת חומר רלוונטי, בטענה שלמבקר המועצה אין סמכות לבקר את החל"פ.

ד. המלצות:

- 1) ועדת הביקורת מבקשת מיו"ר המועצה שהוא גם יו"ר התאגיד לפעול לכינוס דירקטוריון החל"פ לדיון בדו"ח, להפקת הלקחים ווידוא יישומם. כמו כן, להעביר למבקר המועצה את פרוטוקל הדיון.
- 2) ועדת הביקורת מבקשת מיו"ר המועצה להנחות את בעלי התפקידים הרלוונטיים בכל התאגידים העירוניים של המועצה לאפשר למבקר לבצע את עבודתו, ולהעביר למבקר כל חומר או מסמך שהוא מבקש.

נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה