

הנדון: פרוטוקול מועדת ביקורת – 15.8.21

משתתפים: חברי מליאה – עדנה אלמקייס, אושרית סטבון, גד כהנא + שי ציפורי מבקר המועצה

שי הציג את תהליכי העבודה הקיימים ואת הפניות שקיבל בשנת 2021

שי גם ציין כי עיקר הפניות שקיבל הינם נוגעות לאגף ההנדסה ולמחלקת הפיקוח, עוד ציין שי כי ישנם גורמים במחלקות אלה שאינם משתפים פעולה איתו ולא מאפשרים לו לבצע את עבודתו באופן תקין. לאור האמור אנו כחברי ועדת הביקורת מבקשים מהנהלת המועצה לסייע לשי במענה הולם מאותם עובדים ששי לא ציין שמם אך ידוע לנו כי הם מהמחלקות האלה.

בנוסף סוכם כי שי יתמקד במחלקות אלה בדו"ח הביקורת שלו בשנת 2021

בנוסף סוכם כי שי יכין אקסל לתלונות ציבור באופן מסודר עם סטאטוס באופן ברור שהוועדה תוכל לעקוב אחר תלונות הציבור

עוד סוכם, כי שי יכין תוכנית עבודה לשנים הקרובות שיחליט בה איזה מחלקות/ אגפים/ גופי סמך של המועצה הוא מכניס לדו"ח הביקורת בכל שנה

סוכם כי את כל זאת שי יציג לוועדת הביקורת בוועדה הבאה שתתקיים בצמוד למליאה הבאה (חצי שעה לפני)

לאישור הפרוטוקול - חברי ועדת הביקורת:

העתקים:

משתתפים

חברי מליאה

מנכ"לית המועצה

מנהלת מוקד ופרויקטים

רשם: גד כהנא, חבר מליאה וועדת ביקורת