



פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מועד – 03.06.2024 18:00-18:30

השתתפו: דורון ויסברוד – יו"ר (רשם), לי זכאי (חברה), דרור פילץ (חבר), יניב הדסי (מבקר המועצה)

דורון נתן סקירה כללית על פעילות הוועדה לענייני ביקורת לחברי הוועדה החדשים בדגש על הנקודות הבאות:

תהליך הביקורת – כתיבת טיוטה בידי המבקר, קבלת תגובות המבוקרים וגיבוש דו"ח סופי.

עבודת הוועדה – כתיבת סיכומים והצעות בהתייחס לממצאי דו"ח הביקורת והצגתם בפני מליאת המועצה. לוועדה אין שום סמכויות ביקורת משלה.

דו"חות הביקורת – המועצה מקבלת שני דו"חות ביקורת שנתיים – ביקורת פנים של מבקר המועצה וביקורת חוץ של מבקר מטעם משרד הפנים (אשר גם מבקר את הדו"ח הכספי השנתי).

לוחות הזמנים – דו"ח ביקורת הפנים מוגש עד 1 באפריל, ראש המועצה מציג את הערותיו תוך 3 חודשים, הוועדה מציגה את הסיכומים וההצעות תוך חודשיים והצגת הדברים במליאת המועצה תוך חודשיים.

עצמאות המבקר – המבקר עצמאי לבחור את נושאי הביקורת שלו. ראש המועצה יכול להציג לו נושאים לביקורת והוועדה יכולה להציג 2 נושאים בשנה. שיקול הדעת נותר של המבקר. שיקול מרכזי בבחירת נושאי הביקורת הוא הסיכון לגוף המבוקר.

מטרת הביקורת – בעיקר איתור ליקויים ושיפור תהליכים, לא עריפת ראשים.

הצוות לתיקון ליקויים

קיים צוות לתיקון ליקויים שתפקידו לעקוב אחרי תיקונם (טל, ליבי ואביטל).

הצוות צריך להתייחס להצעות הוועדה ולדווח לה כל 3 חודשים על הפעולות לתיקון הליקויים.

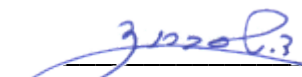
הוועדה מבקשת מן הצוות לשלוח לחבריה כל דו"ח של הצוות בדוא"ל.

הוועדה התייחסה לפרוטוקול ישיבת הצוות מיום 28.11.2023.

הוועדה ציינה שמאז חלף פרק זמן ארוך וכי בפרוטוקול צוין שתתקיימנה ישיבות בסוף חודש דצמבר 2023 ובמחצית חודש ינואר 2024.

הוועדה מבקשת שבסיכומי ישיבות הצוות יוצג פירוט של הפעולות הנעשות, אם נעשות.

ועדת מכרזים – דורון ביקש ממבקר המועצה להשתתף בישיבות של ועדת המכרזים.


דורון ויסברוד, יו"ר