

12/11/15

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 10.11.2015

נוכחים: משה רז – יו"ר הוועדה.

גב' רוני פרידמן פלומין – חברת הוועדה.

מר יהודה גטה – חבר הוועדה.

משתתפים: מר משה שטיגליץ – מבקר המועצה

סדר היום:

1. דיון בתיקון ליקויים בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2014 בנושאים הבאים:

1.1 ועד מקומי גאולים .

1.2 ועד מקומי שער אפרים.

1.3 עמותת דורות.

2. דוחות ביקורת חיצוניים:

2.1 דוח מבקר המדינה בנושא התקשרות עם קבלן לפינוי פסולת.

2.2 דוח מבקר המדינה בנושא היבטים במתן שירותים לזקן ברשויות המקומיות.

2.3 דוח מבקר המדינה בנושא שירותים ומוצרים שנותנים גופים ציבוריים לעובדיהם, ללא תשלום מלא.

2.4 דוח מבקר משרד הפנים שנת 2014.

תיקון ליקויים בדוח מבקר המועצה:

יש לקיים בדיקת תיקון ליקויים לממצאי דוחות הביקורת כדלהלן:

ועד מקומי גאולים –

1. יש לשלוח את עיקרי הממצאים כפי שנרשמו בפרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15/6/15 להתייחסות הועד.

2. יש לבקש מהועד פרוט בכתב לגבי כל ליקוי האם תוקן ובמידה והליקוי לא תוקן מדוע לא תוקן.

3. לאחר קבלת התייחסות יש לזמן את הועד לפגישה משותפת עם ועדת ביקורת.

ועד מקומי שער אפרים

1. יש לשלוח את עיקרי הממצאים כפי שנרשמו בפרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15/6/15 להתייחסות הועד.

2. יש לבקש מהועד פרוט בכתב לגבי כל ליקוי האם תוקן ובמידה והליקוי לא תוקן מדוע לא תוקן.

עמותת דורות

1. יש לשלוח את עיקרי הממצאים כפי שנרשמו בפרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15/6/15 להנהלת העמותה.
2. יש לבקש מהעמותה פרוט בכתב לגבי כל ליקוי האם תוקן ובמידה והליקוי לא תוקן מדוע לא תוקן.
3. לאחר קבלת התייחסות יש לזמן את הנהלת העמותה לפגישה משותפת עם ועדת ביקורת.

דוחות ביקורת חיצוניים – יתקיים דיון נפרד בישיבה הבאה.

רשם משה שטיגליץ
מבקר המועצה