

פרוטוקול ועדת ביקורת שהתקיימה ביום 25.12.2014

משתתפים (נוכחים): משה רז, יהודה גטה
משתתפת (טלפונית) רוני פלומן.
משתתפים נוספים: משה שטיגליץ – מבקר המועצה.

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 15/12/2014 – הפרוטוקול אושר.

הערת חברי ועדת ביקורת

חברי ועדת ביקורת העירו על כך שלא מציגים למליאה מעקב ביצוע החלטות שהתקבלו במליאה. יהודה גטה ביקש לציין בעניין הרב צמח כי, לפני כשנה מונתה ועדה לבדיקה בעניינו אולם טרם הוסקו מסקנות.

תכנית ביקורת לשנת 2015

התקיים דיון בתכנית עבודה והוחלט להמליץ למבקר את נושאים הבאים:

1. ארנונה.
2. תשלומים.
3. עמותת ספורט.
4. מכרזים.

המבקר ישקול את המלצת ועדת ביקורת ויקבע תכנית עבודה.

משה רז ציין כי ישורון (מבקר המועצה הקודם) ביצע ביקורת בנושא תשלומים. משה רז יעביר את החומר למבקר המועצה. במידה ובוצעה ביקורת, ישקול המבקר לעשות דוח מעקב תיקון ליקויים בנושא.

יהודה גטה ציין כי יש לבחון את נושא החשמל שהמועצה משלמת. לדבריו ייתכן והמועצה משלמת חשמל לאגודות במושבים ולגורמים נוספים.

דיון בדוחות ביקורת של גורמים חיצוניים

דוח ביטחון מיום 25/2/2013

ועדת ביקורת תפנה לקב"ט המועצה לקבלת תשובות לממצאי הדוח.

דוח בנושא 'הסעות וליווי אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה'

ועדת ביקורת תפנה למר יוסי דיין לקבלת תשובות לגבי ממצאי הדוח הקשורים להתקשרות עם הקבלנים המבצעים את שירותי ההסעה.

רוני ביקשה לציין כי היא שומעת תלונות על הסעות המועצה (הסעות תלמידים).

מבקר המועצה ציין כי בתור הממונה על תלונות הציבור, הדבר לא הובא לידיעתו. במידה ויתקבלו תלונות הם יבדקו על ידו.

דוח ביקורת המפורט לשנת 2013 של משרד הפנים

1. הועדה מציינת כי לא קיימים ממצאים מהותיים.
2. הועדה תבקש את התייחסות הנהלת המועצה 'לליקויים שלא תוקנו בהתאם 'למעקב אחר תיקון ליקויים' בדוח.
3. הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר את הדוח במליאה הקרובה.

רשם : משה שטיגליץ מבקר המועצה.

העתקים :

חברי ועדת ביקורת

מנכ"ל המועצה