



20.6.2022

פרוטוקול ועדת ביקורת

נוכחים: גלית ברגר- יו"ר , אפי חג'ג, רעם שאול, מירב לביא

סדר יום:

1. תוכנית ביקורת 2022-23 ומתודת גיבושה
2. סקר סיכונים במיקור חוץ+ תקציב למיקור חוץ לשנה נוכחית ושנים קודמות
3. סדרי עבודה שוטפים בין המבקר לחברי הועדה
4. סטטוס כללי של דוח לשירותי דת + פנסיונים (דוחות של המבקר הקודם).

מהלך הדין:

1. הוצגה ת"ע לשנת 2022-2023 ומתודת גיבושה- מתוכה יבחרו ע"י המבקר 3 נושאי ביקורת בשים לב לנושא שירד במהלך הדין - "מנהל משאבי אנוש- נוכחות היעדרויות וחופשות", זאת נוכח בדיקת הנושא ע"י המבקר הקודם- רו"ח משה שטיגליץ, במסגרת דוח שכן משנת 2018.
2. המבקר הציע את הצורך לביצוע סקר סיכונים לטובת גיבוש ת"ע מושכלת/מבוססת סיכונים, זאת כחלק מהנחיות המקצועיות והנחיות משרד הפנים ואת התקציב הדרוש לביצוע כמו גם את אופן הביצוע.
3. חברי הועדה העלו בקשות נוספות לבדיקת המבקר (במסגרת 3 הדוחות שיבוקרו בשנים הנ"ל) ובכלל זה:
 1. מחלקת גביה (ארנונה) בהיבטים שונים: איכות השירות, טעויות סיווג, מיומנות מספקת מצד הנציגים ושליטה בנתונים, ריבוי פניות וכיו"ב.
 2. התנהלות משפטית של המועצה בתביעות (משך תהליכים, איכות היועצים המשפטיים והליך בחירתם, הפסדים בתביעות, היערכות לא מספקת בתהליכים משפטיים וכו).
 3. סקר נכסים שהחל בעין ורד - ריבוי השגות , אופן הטיפול בהשגות הללו במועצה אל מול התושבים ונאותות תהליך הטיפול, חוק פרגלות ומידת השקיפות מול התושבים בנושא.
 4. איכות השירות לתושבים - שקיפות מידע, תיבות הצעות ופניות בכל מחלקה.
 5. ועדים- הומלץ לבדוק בסבב זה את עזריאל ותנובות, ככל שהמבקר תבדוק.
 6. חינוך לגיל הרך (התנוסף לאחר הישיבה בעקבות בקשה של חבר הועדה).
4. סדרי עבודה שוטפים- נדונו האופציות למועד הדין בדוחות - ריכוז דוחות/פרטני.
5. שירותי דת- המדובר בדוח סופי של המבקר הקודם- רו"ח משה שטיגליץ. המבקר עדכנה, כי סגן ראש המועצה וראש המועצה ישלימו את התייחסותם בתגובה שתצורף לדוח. לאחר קבלת התייחסותם, הנושא יעלה לדין בועדת הביקורת ובמליאת המועצה .
6. פנסיונרים- המבקר ציינה שמנכ"לית המועצה עדכנה שהמועצה מינתה בודק חיצוני מוסמך, נוכח רגישות הנושא ושממצאי הבדיקה פתוחים בפניה . המבקר תבצע בדיקה כי בוצעו העדכונים בהתאם לבדיקת הגורם המוסמך, ככל שידרש עדכון, תעדכן את חברי הועדה.

סיכום

1. תתבצע עבודה במקביל (סקר סיכונים במיקור חוץ ולצד עבודת ביקורת לפי ת"ע עד סוף 2023) .

