



22.1.2023

פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת

נוכחים: גלית ברגר- יו"ר הועדה, אפי חגיג- חבר ועדה, מירב לביא-מבקרת המועצה
משתתפים: מר יצחק יצחק- סגן ראש המועצה, שי ברוך, שלום יעקב
נעדרו: רעם שאול- חבר ועדה
סדר יום:

1. הצגת דוח ביקורת בנושא שירותי דת
2. סטטוס תוכנית הביקורת 2022-2023 (לא נדון מפאת קוצר הזמן).

מהלך הדיון:

1. מבקרת המועצה הציגה את דוח הביקורת בנושא שירותי דת. המבקרת ציינה כי הדוח נערך ע"י המבקר הקודם רו"ח משה שטיגליץ, אך טרם נדון בוועדה ובמליאה, כמתחייב.
2. לאחר קיום דיון בדוח הביקורת להלן הערות הוועדה:
 - א. **כח אדם**- הוועדה ממליצה לוודא כי יוסדר מערך ארגוני תומך לצד הטמעת הבקורות בתהליכי העבודה, כחלק מטיפול בממצאי הדוח ובכלל זה: ניתוח פערי שכר אל מול המשרד לשירותי דת, הטמעת בקורות מובנות בתהליך העבודה בכלל ולרבות לבדיקת נכונות רכיבי השכר של עובדי מחלקת דת ועל ניתוח פערים ככל ויהיו אל מול המשרד לשירותי דת.
 - ב. **החתמת שיעון נוכחות ע"י בלניות והמשב"קים**- משב"קים- לאחר הדיון ובשים לב לייחודיות התפקיד, משרת אמון (הסכס קיבוצי 88), פעילותם בענייני דת בשטח ובשעות לא שגרתיות כמתחייב מהתפקיד, התייחסות מנהל אגף לשירותי דת וחוזר מנכל לפטור מחובת דיווח נוכחות מחד ולחובת הדיווח בגין פעילותם של המשב"קים אל מול משרד לשירותי דת מאידך. הועדה ממליצה להמשיך לפעול בהתאם למתכונת הדיווח הקיימת, קרי ללא חובת דיווח נוכחות (בשים לב לחובת הדיווח בגין חופשה ומחלה- בהמשך).
 - בלניות- לאחר הדיון הועדה ממליצה להמשיך את המצב הקיים ללא החתמת כרטיס, נוכח מיעוט טובלות וזמינותן המתמדת של הבלניות בישובים.
 - ג. **דיווחי חופשה ומחלה** (משב"קים, בלניות)- הוועדה ממליצה להפיץ בשנית הנחיית רענון לעניין חובת הדיווח בגין חופשה ומחלה מידי חודש בחודשו ולקיים מערך בקרה מובנה במועצה אשר יבטיח את קבלת הדיווחים מידי חודש, בדיקתם, מתן ביטוי בדוחות השכר ותיעוד הדיווחים בתיק ייעודי ע"י מנהל המדור.
3. **שירותי קבורה**- לאחר דיון בנושא ובשים לב שבתחום המועצה פועלים 5 בתי עלמין ישוביים ושהמועצה הינה בעלת רישיון קבורה רק ב- 3 ישובים בלבד (תנובות- ניצני עוז, שער אפרים וגאולי-צור משה) וב- 2 ישובים (נורדיה וינוב) ניהול הקבורה מתבצע ע"י הוועדים המקומיים, ממליצה הוועדה לבחון שהמועצה היא זו שתנהל את כלל בתי העלמין הישוביים, לפעול בין היתר באמצעות הפקעת הקרקעות לידי המועצה (מתן ביטוי תקציבי כבר בתקציב 2023), מינוי גורם אחראי במועצה שיהיה אמון על ניהול מערך הקבורה בכללותו וכיו"ב לטובת התושבים.
- סגן ראש המועצה מסר, כי יזמן את הישובים לשיח בנושא לרבות לעניין קבורה רוויה לטובת ניצול כספי קרן בית העלמין המיועדת רק לקבורה רוויה.
4. **קבורה**- בשים לב לדיווח סגן ראש המועצה בגין עבודת המיפוי שהחלה כבר להתבצע ע"י חברת מרום על מנת להסדיר את הנושא, ממליצה הוועדה שבמסגרת עבודת המיפוי תבוצע בחינה יסודית גם בנושא בחינת שמירת קברים לרבות אל מול הוועדים ורישומי הנה"ח, כחלק ממחשוב מערך הקבורה הכולל.
5. **עירובין**- המלצת דוח הביקורת לעניין מימון עירובין באופן שוויוני ובקרה על תחזוקת העירובין שמבצעים בישובים- הועדה אינה מקבלת את המלצות שהובאו בדוח הביקורת.
6. **בתי כנסת בישובים** - המלצות הביקורת - אינן מקובלות.
7. **מקוואות**- הוועדה ממליצה להפיץ הנחיה המסדירה את דמי המקוואות באופן אחוד בהתאם לתעריפי האגרות הנדרשים.

סיכום

יתקיים דיון נוסף בוועדה לענייני ביקורת ולאחריו הדוח יעלה לדיון במליאת המועצה.

אלי כהן

יו"ר הועדה

אלה קרוי

