

9/1/16

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 8/1/16

נוכחים: משה רז – יו"ר הוועדה.

מר יהודה גטה – חבר הוועדה.

חסרים: רוני פלומין - חברת ועדה

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:

1.1 גאולים

1. טרם התקבלה התייחסות הועד לממצאים. המסבקר יפנה אליהם בשנית לקבלת התייחסות ובמקביל יש לזמן את הועד לפגישה משותפת עם ועדת ביקורת.
2. לגבי השתתפות האגודה בתשלומי ארנונה של החברים – יש לקבל חו"ד של היועמ"ש האם הנושא חוקי ובנוסף המבקר יבדוק האם חב הועד כלפי האגודה גדל במקרים אלו.

1.2 ועד מקומי שער אפרים + עמותת דורות

3. ועדת ביקורת קיבלה את התייחסות הגורמים המבוקרים לגבי הטיפול בליקויים. אין המלצות נוספות.

דוחות ביקורת חיצוניים

- 2.1 דוח מבקר המדינה בנושא התקשרות עם קבלן לפינוי פסולת – היות והמועצה יצאה למכרז וקיימת התקשרות חדשה אין המלצות.

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

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

2.4 דוח מבקר משרד הפנים שנת 2014

יש לקבל את התייחסות גזבר המועצה לליקויים הבאים:

עמ' 8 ממצא ב4 – המועצה לא ערכה ביקורת לקבלן אבטחה בנושא זכויות עובדים בשנת 2013 כנדרש בחוק.

עמ' 10 ג2 – המועצה ביצעה תב"רים תוך חריגה ממסגרת תקציבית מאושרת בסך של 3085 אש"ח

עמ' 10 ג4 – נמצאו 7 עובדי מועצה עם יתרות חוב מהותיות.

עמ' 10 ג10 – קיימת אי התאמה בסך 224 אש"ח בין יתרת תאגיד מי לב השרון לבין ספרי המועצה.

רשם משה שטיגליץ
מבקר המועצה