

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 4/7/17

נוכחים: משה רז – יו"ר הוועדה, יהודה גטה – חבר ועדה, רוני פלומין - חברת ועדה, משה שטיגליץ – מבקר המועצה.

סדר היום דיון בדוחות 2016 בנושאים הבאים:

- חברה כלכלית
- צור משה
- פיקוח על הבנייה
- מחשוב – נדחה לדוח 2017

דוח בנושא חברה כלכלית –

- התקיימו 2 ישיבות של ועדת ביקורת עם גורמים במועצה ומנכ"ל החברה במטרה לבדוק כי:
1. כל החלטות המליאה בנושא בוצעו – ישיבה מיום 7/6/17 יצא בפרוטוקול נפרד.
 2. בדיקת תיקון ליקויים – התקיימה פגישה של ועדת ביקורת עם איציק להב במשרדי החברה ב 4/7/17.

דוח בנושא התנהלות ועד מקומי צור משה

לאחר מסירת הדוח לתגובת הועד חלק מהממצאים תוקנו.
נכון להיום הועד לא אישר תקציב לשנת 2017 – ולא מסר שום חומר למועצה - ממצא חוזר בעיות בגביית ארנונה - במרבית הועדים נמצאו ליקויים בנושא. רוב הבעיות נובעות מניהול בסיס נתונים שונה מהמועצה דבר שמקשה על השוואה.

דוח בנושא תכנון ובנייה

מתגובת המהנדס עולה כי מרבית הממצאים קשורים לבעיות בתוכנה הישנה שהוחלפה במהלך הביקורת.
ועדת ביקורת בקשה ללמוד את הדוח ולקבל החלטות בנושא בהמשך.

החלטות / המלצות

1. חברה כלכלית יש לקבל השלמות לבדיקת תיקון ליקויים, להוציא סיכום פגישה וסטטוס תיקון ליקויים – באחריות מבקר המועצה.
2. דוח בנושא התנהלות ועד מקומי צור משה - ועדת ביקור ממליצה לשקול את העברת הגבייה מהועדים למועצה.

רשם: משה שטיגליץ מבקר המועצה.