

מועצה אזורית לב השרון



בני דרור ■ גאולים ■ גנות הדר ■ חרות ■ ינוב ■ כפר הס ■ כפר יעבץ ■ מרכז כפרי יעף ■ משמרת
נורדיה ■ ניצני עוז ■ עזריאל ■ עין ורד ■ עין שריד ■ פורת ■ צור משה ■ שער אפרים ■ תנובות

18 ביוני 2023

פרוטוקול- וועדה לענייני ביקורת

נוכחים: רעם שאול, אפי חגג, מירב לביא

נעדרו: גלית ברגר- יו"ר

רעם נבחר כיו"ר

סדר היום:

1. דיון בדוח הביקורת מתקני משחק לשנת 2022
2. דוח שירותי דת- עדכון
3. סטטוס תוכנית עבודה 2022-2023
4. דוח כספי ודוח מפורט 2021

לאחר הצגת הדוח ע"י המבקרת, להלן המלצות הוועדה:

המלצות:

1. הוועדה לענייני ביקורת ממליצה למליאה לאשר את כל המלצות הביקורת.
2. הוועדה ממליצה לדון במליאה גם על מנגנון פיקוח על הבטיחות של מתקני המשחק בגני"ר פרטיים ועמידתם בכללי בטיחות.
3. לקבוע SLA לתיקון ליקויים בגני משחק ולפרסמם באתר המועצה לידיעת התושבים, תוך יידוע הוועד המקומי על ליקוי שאותר והפעולות שיש לנקוט עד לתיקון הליקוי ע"י המועצה.
4. הועלתה תופעה ע"י חבר ועד של הצבת מייצגים אומנותיים הממוקמים במרחבים הציבוריים ובגני ילדים אשר לא בהכרח עומדים בכללי בטיחות ויש להנחות את הוועדים בקשר לכך, כדי להימנע מאירוע בטיחותי עקב נפילה, חדות של המיצג וכיו"ב.
5. הוועדה מחזקת את המלצת הביקורת לעניין הכשרה חד שנתי של יועמ"ש של המועצה לוועדים ומזכירותיהם בנושא כללי רכש והתקשרויות תקינים, לצד גיבוש נוהל עבודה אחוד של רכש והתקשרויות שיחייב את כלל הוועדים בהתקשרויות המבוצעות על ידם. הוועדה ממליצה בנוסף, להוסיף את החובה לקיום הדרכה חד שנתית זו לנוהל העבודה.
6. הוועדה ממליצה להכניס גם את הפיקוח על מתקני כושר (אשר עדיין בהאצלת סמכויות לוועדים).
7. פרסום דוח שירותי דת יהיה לאחר תיקון הבסיס העובדתי היכן שנדרש ויפורסם עם הדוח השנתי הבא.
8. דיון בדוח כספי ומפורט לשנת 2021- חברי הוועדה מבקשים לקבל את הדוח הכספי והמפורט לשנת 2020 כבסיס להשוואה ולייעד דיון לפני דיון במליאה על הכספי והמפורט (לפני ה-25.6 המתוכנן).

יו"ר הוועדה
