



31/10/2019
ב'/חשון/תש"פ

סיכום פרוטוקול ועדת ביקורת

תאריך הישיבה: 29/10/2019

שעה: 18:00

נוכחים	אהוד נוסן-מבקר המועצה, אדם וודל, אהוד בן אפרים רוית פידל דגן-יו"ר ועדת ביקורת
חסרים	
מוזמנים	

סדר יום של הפגישה:

התייחסות ועדת ביקורת המועצה למסמך משרד הפנים – דוח ביקורת במועצה 2018

1. **עמוד 6 סעיף 1:** הרכב הוועדה תוקן כמתבקש, וכעת הוא כנדרש בחוק.
 2. **בהתייחס לפרק ב.5** - אחזקת מקלטים: היות ותחום אחזקת המקלטים באחריות הוועדים אנחנו ממליצים למועצה - מחלקת הביטחון במטרה לוודא שאכן העבודה נעשתה להכין דוח מרכז מסודר בהתאם לנידרש
 3. **בהתייחס לפרק ב.7** הועדה ממליצה לייצר מנגנון של פיקוח ובקרה של המועצה לגבי הוועדים בדרך הבאה:
 - 3.1 היות והוועדים המקומיים מחויבים כלפי המועצה בתחומים הבאים:
 - 3.2 הגשת דוח כספי מבוקר של השנה הקודמת עד חצי שנה מהמועד הנידרש
 - 3.3 קיומה של ועדת ביקורת
 - 3.4 הגשת רשימת העובדים של הוועד המקומי לידיעת המועצה
- * אנחנו ממליצים שתהיה טבלת מעקב עדכנית ומתפתחת, שתוצג לחברי ההמליאה אחת לשנה (או אחת לחציון) ובמידה והוועד אינו מקיים את חובותיו תישקל ע"י ראש המועצה עצירת חלק מכספי החזר הוועדים עד למילוי החובות של הוועד המקומי בתחום.



* את ביצוע מנגנון הפיקוח והבקרה והוצאת מסמך מסודר אל מול הועדים, אנחנו ממליצים להטיל על אגף יישוביים (הועבר לאחריות מנכלית), היות והפנייה של הישובים מתבצעת אל מול אגף זה.

4. **בהתייחס לפרק ג.3** – אנחנו מבקשים הסבר מהגזבר אילו פעולות בכוונת לנקוט למניעת העברת כספים לחשבון שאיננו חשבון של הוועד המקומי.
5. **בהתייחס לפרק ג.4** – אנחנו ממליצים לדון ולבחון את צורת הפצת הפרוטוקולים של ועדות המועצה השונות והנגשתם באתר האינטרנט - שקיפות לתושב וביטוי לעשייה בתוך המועצה
6. **בהתייחס לפרק ג.5** אנחנו מבקשים לקבל סטטוס של סקר נכסים של המועצה
7. **שיעור הכנסות עצמיות ומיצוי ההכנסות במועצה והגדלתן**
בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר קיימת ירידה במקורות עצמיים ואחרים לעומת עליה בהשתתפות משרדי ממשלה. היות וכך, אנחנו מבקשים לדון ולהטיל על החברה לפיתוח כלכלי להכין תוכנית אסטרטגית, כיצד היא תפעל להגדלות הכנסות והשקעה בפרוייקטים מניבים במועצה, לדוגמא כמו: פיתוח התיירות, משיכה של יזמים פרטיים וכדומה...
8. **פרק ד.1.1** בהשוואת התקציב הרגיל לעומת הביצוע בשנת 2018 קיימת סטייה של 529% בסעיף התחבורה- אנחנו מבקשים הסבר לכך.
9. **ועדת ביין** אנחנו מבקשים מהנהלת המועצה להציג למליאה כיצד מתכוונים לפעול לגבי הקצבות לוועדים המקומיים, לאחר שייגמרו 5 השנים שבהן פועלים לפי המלצות ועדת ביין. (הן בתוקף עד סוף 2021, ולהחליט שיטת ההקצבות מ-2022, אלא יוחלט קודם לכן על שינוי)
10. **מעקב אחר ביצוע החלטות מליאה** אנחנו מבקשים מהמנכ"לית להכין טבלה ומעקב אחר החלטות וביצוע של המליאה ובכל חציון להציג למליאה

רשמה:

רוית פידל דגן-יו"ר ועדת ביקורת