



סיכום פרוטוקול ועדת ביקורת

תאריך 10 לדצמבר 2020

משעה 9:00

נוכחים	אדם וודל, אהוד בן אפרים, אהוד נוסן (מבקר המועצה) רוית פידל-דגן (יו"ר)
חסרים	
מוזמנים	אסף עברי-מנהל החברה הכלכלית ואגף יישוביים
מיקום הישיבה	חדר ישיבות מועצה ו ZOOM עם אהוד בן אפרים

נושאי הישיבה:

1. הצגת החברה לפיתוח כלכלי/אגף יישוביים, ע"י אסף עברי כחלק ממפגש עם בעלי תפקידים בכירים במועצה
2. דיווח פעילות עבודת המבקר.
3. צוות תיקון ליקויים של הרשות.

נשאלו השאלות הבאות ע"י הועדה את אסף עברי.

1. מה התוכנית האסטרטגית ותחומי הפעילות של החברה הכלכלית לשנת 2021 וחזון קדימה?
2. מהו תקציב החברה הכלכלית?
3. בדוח האחרון של בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין בתאגידים עירוניים העלו נקודות מהותיות להסדרה. איפוא זה עומד?

אסף הציג את מבנה החברה לפיתוח/אגף יישוביים, ודיבר על האתגרים העיקריים העומדים על הפרק. מהלך ההסדרה של החברה לא הסתיים, ויהיה מוקד מרכזי ב-2021.

סיכום והמלצות הועדה:

1. חברי הועדה רואים בחברה הכלכלית "זרוע ארוכה" לביצוע מהיר, יעיל וזול יותר של עסקאות ושירותים בעלי אופי כלכלי, מסחרי ושירותי הפועלת בהתאם למדדי הצלחה כלכליים וכשכל מטרתה בסופה להרחיב, לשפר ולקדם את השירותים המוניציפאליים הניתנים לתושבים בהתאם ליעדים האסטרטגיים של המועצה, ולהוסיף משאבים/נכסים מניבים עבור הרשות.
2. מהתרשמותנו ולפי דוח בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין בתאגידים עירוניים מתאריך דצמבר 2019 החברה הכלכלית לפיתוח עמק הירדן אינה עונה לדרישות אלו מזה זמן רב.



היות והועדה רואה חשיבות רבה בקידום הנושא, להלן המלצות ובקשות,

- ☒ הועדה מבקשת **מראש המועצה**,
לא יאוחר משלושה חודשים מיום הוצאת פרוטוקול זה,
- הסבר **בכתב** מה נעשה עד כה והתוכניות להמשך, במסגר לוחות זמנים למען אסדרת החברה לפיתוח עמק הירדן בהתאם לליקויים שנמצאו בדוח, בעיקר התייחסותך למינוי המנכ"ל והתאמתו לתפקיד, אישור כשירות חברי הדירקטוריון ואסדרת (רגולציה) של התקנון.
- ניסוח היעדים האסטרטגים **בכתב** של המועצה.
- ☒ הועדה מבקשת ממבקר המועצה לבצע ביקורת על החברה לפיתוח עמק הירדן כחלק מתוכנית העבודה 2021 עד סוף מחצית א' ובהתאם להמלצות הדוח של משרד הפנים (בקשת הועדה בעניין זה כבר עלתה בתאריך 18/12/19)

צוות תיקון ליקויים.

- ☒ הועדה מבקשת מצוות תיקון ליקויים של הרשות דיווח **בכתב**, לא יאוחר משלושה חודשים מיום הוצאת פרוטוקול זה, באלו המלצות הועדה טיפלה במהלך שנת 2020.
- ☒ נכון לצרף זאת לטבלה המרכזת של המעקב אחר תיקון הליקויים מביקורות משרד הפנים.

דגשים ועדת ביקורת לשנת 2021

- ☒ קידום החברה לפיתוח עמק הירדן
- ☒ מעקב אחר תיקון ליקויים ברשות

דיווח מבקר המועצה:

- ☒ מבקר המועצה מסר על הליכי השלמת ביקורת במחלקת הספורט (הנושא מתעכב, בין היתר בגלל משבר הקורונה).
- ☒ במקביל לביקורת בחברה לפיתוח/אגף יישובים, תתחיל ביקורת במחלקת תחבורה.
- ☒ נושא היערכות ותפקוד המועצה במשבר הקורונה לא התחיל להיבדק לעת עתה. העיתוי יישקל בהמשך.
- ☒ נמסר עדכון על כמה תלונות ציבור.

רשמה וסיכמה:

יו"ר הועדה-רוית פידל דגן