

חשון תשע"ז  
נובמבר 2016

**ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 46 (12/16) מתאריך 3.11.16 - אישור דוחות ביקורת לשנת 2015: דוח מבקר הפנים בנושא פניות הציבור למוקד 106, אגרת שילוט, ניהול צי רכב. דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט של משרד הפנים**  
**פ ר ו ט ו ק ו ל**

הישיבה התקיימה ביום חמישי ב' בחשון תשע"ז, 3.11.16, בשעה 18:00 בבניין המועצה בחדר הישיבות.

**משתתפים:** חיים געש (18:07 עוזב את הישיבה), ד"ר אלדד בר כוכבא עו"ד, אלי אטיאס, יואב קעטבי, חיה בן צבי, שרון בן צור, רינה רוני, נחמיה מנצור (19:00 עוזב את הישיבה), הרב יעקב צדקה, אבי כאכון (18:35 מצטרף לישיבה), אפרים מעודה, מיכה מגידש, איציק לב, הגר פרי יגור, רון לירם.

**נוכחים:** רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה, עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש, אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה, רו"ח אלי יוספין – מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור, צילה כהן – מנהלת לשכה.

הישיבה מוקלטת, מתומללת, מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.

**על סדר היום**

**דוחות ביקורת לשנת 2015:**  
**דוח מבקר הפנים (פניות הציבור למוקד 106, אגרת שילוט, ניהול צי רכב).**  
**דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט של משרד הפנים.**

**חיים געש:** מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה לא מן המניין.  
מבקש להודיע 2 הודעות:

- מנתוני הלמ"ס עולה כי עלינו בדרוג סוציאקונמי לרמה 7.
- מדווח כי מתאשפז לניתוח לב וייעדר מהמועצה לתקופה של 3 שבועות/חודש. מ"מ ראש המועצה, אלדד ינהל את 2 הישיבות המתוכננות.

• **18:07 – חיים געש עוזב את הישיבה.**

**דוח מבקר הפנים לשנת 2015 בנושא פניות הציבור למוקד 106, אגרת שילוט וניהול צי רכב**

**הגר פרי יגור:** מקריאה את המלצות ועדת הביקורת שצורפו לסדר יום.

**אלדד בר כוכבא:** במכתבו של ראש המועצה לחברי ועדת הביקורת ולמבקר המועצה ממאי 2016, מקבל הוא את כל הערות הביקורת ומורה על תיקון הליקויים ויישום ההמלצות.

**רון גלר:** צוות תיקון ליקויים קיים ועוסק בתיקון הליקויים ויישום ההמלצות. חלק מהליקויים שנמצאו תוקנו עוד במהלך הביקורת ומרבית ההמלצות כבר מיושמות בפועל.

**רון לירם:** אנחנו רוצים לדעת מה היישום הקונקרטי.

**הגר פרי יגור:** מבקשת שצוות תיקון ליקויים יציג לוועדת הביקורת את התוצרים ושייקחו חלק בהשתתפות בישיבות ועדת הביקורת אחת לרבעון.



דף מס' 2 פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 46 (12/16) מיום 3.11.16

• **18:35 אבי כאכון מצטרף לישיבה.**

**אלי יוספין:** מציג את עיקרי עבודת הביקורת וכן נותן סקירה לעניין דוח ממונה תלונות הציבור  
כהמשך לישיבת מועצה מיום 7.7.16 מס' 43 (9/16).

- **19:00 נחמיה מנצור עוזב את אולם המליאה.**
- **מתקיים דיון בין המשתתפים.**

**אלדד בר כוכבא:** מאחר וקיים צוות תיקון ליקויים לרבות יישום וקיבלנו את הערות ועדת  
הביקורת, לאשר את דוחות ביקורת הפנים לשנת 2015 ולאמץ את המלצות ועדת הביקורת.

**החלטה**

מליאת המועצה מאשרת את דוחות מבקר הפנים לשנת 2015 (פניות למוקד 106, אגרת  
שילוט וניהול צי רכב) ומקבלת את הערות ועדת הביקורת לרבות ההצעה של הגר בדבר הגשת  
דוח תיקון ליקויים

**דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט של משרד הפנים.**

**הגר פרי יגור:** מבקשת לדחות לישיבה הבאה את הנושא מאחר וועדת הביקורת לא הספיקה  
להתכונן.

**אלדד בר כוכבא:** נעתר לבקשה.

- **19:27 – ישיבה נעולה**

ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד

מ"מ וסגן ראש המועצה

רן גלר

מזכיר וגזבר המועצה

