

פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 30.08.2016

משתתפים : הגר פרי יגור – יו"ר הוועדה
מיכה מגדיש – חבר הוועדה
אלי יוספין – מבקר המועצה
רן גלר – מזכיר וגזבר המועצה

נעדרו : רון לירם – חבר הוועדה

מהלך הדיון

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 17.05.2016 תואמה פגישה עם מזכיר וגזבר המועצה, רן גלר, כדי לדון בממצאי הביקורת בדוחות שהגיש מבקר הפנים לשנת 2015.

התקיים דיון מפורט על כל המלצות המבקר הנובעות מן הממצאים שנתגלו וכן, הובהרה עמדת וועדת הביקורת כפי שהוגשה למליאת המועצה זה מכבר, כנדרש לפי חוק.

בנוסף לני"ל, הועלו הנושאים הבאים :

ניהול צי הרכב

- הוסכם כי נדרשת בדיקה כלכלית מקיפה של עלות רכישת רכבי המועצה למול שימוש בליסינג. גזבר המועצה התחייב לבצע בדיקה כזו לקראת דיון ועדת הביקורת בתיקון הליקויים, לאחר אישור מליאת המועצה.
- הוסכם כי תבוצע בדיקה אקראית של תיקים אישי של עובדי המועצה על מנת לוודא טפסי רישום תשלומי ביטוח 'נהג צעיר'.
- צוין ע"י רן גלר כי שלושה מנהלים בכירים ברשות המקומית אינם מחזיקים ברכב מועצה: גזבר המועצה, מנהלת מחלקת הרווחה ומנהלת מחלקת החינוך. חברי הוועדה ציינו כי נדרשת בחינה מחדש של מדיניות המועצה בכל הנוגע להקצאת רכבים לעובדים.

יישום חוק העזר לשילוט

- רן גלר עדכן :
 - המועצה יצאה בפרסום לקבלת הצעות מחיר לעיצוב שלטי בתי עסק.
 - הוכנה רשימה של לוחות המודעות הפרוסים ביישוב וכעת נעשית עבודת מיפויים במערכת ה-GIS. חברי הוועדה מבקשים כי המידע יועלה לאתר האינטרנט של המועצה.

- המועצה ביצעה רכישה של 30 לוחות מודעות חדשים – חלקם יחליפו לוחות מודעות רעועים וחלקם יוצבו בנוסף לקיימים.
- בכל הנוגע לגביית תשלומים, הבהירו חברי הוועדה כי המלצתם למליאה בנושא תהיה לרכז את כל התשלומים הנובעים מיישום חוק העזר באגף הגבייה בלבד.

מוקד 106 לפניות הציבור

- רן גלר עדכן כי נקבעו לאחרונה מדדי זמן לטיפול בפניות ותלונות הציבור למוקד – יועבר העתק לחברי הוועדה.
- מיכה מגדיש לקח על עצמו לבדוק מול רן גלר את כל נושא פרסום הקריאה לקבלת הצעות המחיר לרכישת שירותי המוקד, לרבות הליך סגירת החוזה מול חברת גלבו.ע.
- לקראת הדיון בתיקון הליקויים העולים מן הדוח – יש לשקול הזמנת מנהלת המוקד להצגת דיווח תקופתי בפני הוועדה.

רשמה : הגר פרי יגור