

## פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 21.02.2016

משתתפים : הגר פרי יגור – יו"ר הוועדה

רון לירם – חבר הוועדה

אלי יוספין – מבקר המועצה

### מהלך הדיון

#### 1. עדכון הרכב ועדת הביקורת

יו"ר הוועדה שוחחה לפני הדיון עם מר מיכה מגידש אשר הביע רצון והסכמה להצטרף לוועדת הביקורת.

**סוכם:** לאור השינויים בהרכב ועדת ההנהלה וחברי המועצה ובהתאם לסעיף 122 לצו המועצות המקומיות, תובא ע"י היו"ר הצעה לסדר לדיון במליאת המועצה הקרובה לעדכון הרכב ועדת הביקורת כדלקמן: הגר פרי יגור (יו"ר), רון לירם (חבר) ומיכה מגידש (חבר).

#### 2. פעילות ועדות הרשות המקומית (חובה ורשות)

ועדות הרשות המקומית הן:

| ועדות חובה               | ועדות רשות                        |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ועדה חקלאית              | ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים |
| ביקורת                   | חינוך                             |
| מל"ח/פסח                 | ביטחון                            |
| הנצחת זכרם של נרצחי טרור | רווחה                             |
| איכות סביבה              |                                   |
| מאבק בנגע הסמים המסוכנים |                                   |
| ועדה למיגור אלימות       |                                   |
| ועדה לשימור אתרים        |                                   |
| הנחות                    |                                   |
| ערר לענייני ארנונה       |                                   |

א. הוועדות אינן מתכנסות כנדרש בצו המועצות.

ב. פרוטוקולים אינם מועברים לאישור המליאה (רוב הוועדות הן ממליצות בלבד).

ג. פרוטוקולים אינם מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה.

**סוכם:** מתוקף סעיף 131א לצו המועצות, מחליטה ועדת הביקורת להורות ליו"ר כל הועדות לקרוא לאלתר לכינוסן ולפעול בהתאם לסעיף 131ב (התכנסות אחת לשלושה חודשים לפחות).

הוועדה קוראת ליועמ"ש, המזכיר ומבקר המועצה לפעול למעקב אחר הוראות הצו כאמור.

3. פרסום דוחות ביקורת משרד הפנים

בתאריך 16.12.2015 הוגש למליאת המועצה המקומית מסמך המלצות ועדת הביקורת לדו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים על המועצה לשנת 2014. מסמך ההמלצות הוגש בהתאם לסעיף 122 א לצו המועצות המקומיות.

עד היום לא דנה מליאת המועצה במסמך ההמלצות (אין חובה בצו המועצות). עם זאת, עד היום גם לא פורסמו דוחות הביקורת של משרד הפנים לשנת 2014 – דו"ח הביקורת המפורט והדו"ח הכספי השנתי.

**סוכם: מבקר המועצה יבדוק את שאלת החבות בפרסום וככל שישנה, יפעל לפרסום הדוחות לאלתר באתר האינטרנט של המועצה.**

4. ביטול מכרז הביוב - שאלת הסמכות וההליך התקין

יו"ר הוועדה עדכנה כי פנתה לממונה על המחוז בהמשך לדיון מליאת המועצה מיום 14.01.2016 – בבקשה לבחון את חוקיות עדכנו של ראש המועצה בדבר ביטול המכרז, כמו גם את התנהלותו המקדימה לדיון של ראש המועצה וסגנו, יו"ר ועדת המכרזים, מר אלי אטיאס, בכל הנוגע למכרז הביוב.

5. דוח

בתאריך 18.02.2016 ולקראת הדיון הזה, הגיש מבקר המועצה לחברי הוועדה דו"ח ביקורת בנושא [REDACTED]. הדו"ח הוגש גם לראש המועצה. כמתחייב בסעיף 145 ו לצו המועצות, בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, על ראש המועצה להגיש הערותיו על הדו"ח ולהמציא למועצה העתק הדו"ח בצירוף הערותיו.

מבקר המועצה עדכן כי בסה"כ יוגשו 4 דוחות ביקורת לשנת 2014:

יפורסם לאחר דיון במליאה ופרסום כחוק