

פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 17.05.2016

משתתפים : הגר פרי יגור – יו"ר הוועדה
רון לירם – חבר הוועדה
מיכה מגידש – חבר הוועדה
אלי יוספין – מבקר המועצה

מהלך הדיון

1. עדכון הרכב ועדת הביקורת

בהתאם להחלטת הוועדה מיום 21.02.2016, הוגשה ע"י היו"ר הצעה לסדר לדיון מליאת המועצה – לשינוי הרכב ועדת הביקורת. בתאריך 03.03.2016 התקיים דיון מליאת המועצה בו אושר צירופו של מר מיכה מגידש כחבר הוועדה (רצ"ב פרוטוקול מליאת המועצה).

הרכב ועדת הביקורת מעתה : הגר פרי יגור (יו"ר), רון לירם (חבר) ומיכה מגידש (חבר).

2. דוח פניות הציבור ומוקד 106

א. טרם התקבלו הערות ראש המועצה לממצאי הדו"ח.

סוכם : מבקר המועצה יפנה יתזכר את ראש המועצה בנושא.

ב. התקיים דיון על ממצאי הדו"ח.

- צוין ע"י מבקר המועצה כי נכון להיום חל שיפור משמעותי ביחס לממצאים, לרבות מינוי עובדת הרשות (בתקן במשרה מלאה) לצרכי פיקוח ובקרה על עבודת המוקד וניתוב הפניות והטיפול בהן.
- צוין כי נכון להיום לא מוגדרים מדדי זמן לביצוע.
- פרק 3 – נכתב בדוח כי המועצה התקשרה בהסכם (שהוארך בחודש יולי 2013) עם חברת גלבוט או-ליין בע"מ. לדברי מבקר המועצה, לא הוצג לו ההסכם המקורי עם החברה.

סוכם

- יו"ר הוועדה תפנה למזכיר וגזבר המועצה לקבלת ההסכם המקורי ולהבהרות באשר לעלויות העסקת החברה ודרכי העסקתה (מכרז / הצעת מחיר).
- יו"ר הוועדה תזמין את גזבר המועצה לישיבתה הבאה לדיון בשלושת הדוחות – להבהרות לקראת דיון במליאת המועצה.