

פרוטוקול משיבת הועדה לענייני ביקורת
מס' 4 אשר התקיימה בתאריך 20.8.19 בשעה 8:00

בבני ציון

נוכחים:

אורלי עמיר – יו"ר ועדת ביקורת
צילי סלע – חברת ועדת ביקורת
תמנע שמאלי, – חברת ועדת ביקורת
על סדר היום:

דיון בהמלצות המבקרת בדו"ח השנתי 2018.

מהלך הדיון:

1. ביטוחי המועצה

התקיים דיון בממצאי הדו"ח ובהמלצות המבקרת.
החלטה: הוועדה מקבלת את המלצות המבקרת ומבקשת להוסיף המלצתה: לצרף לפרוץ הביטוחי נציג ציבור בעל רקע וניסיון בתחום העסקי או הביטוחי אשר ישנם דגש על מניעת כפל ביטוחי ובזבז כספי ציבור.

2. יישום החוק למניעת העסקה של עברייני מין

התקיים דיון והודגשו הסיכונים בתחום הסעות התלמידים. הוועדה מבקשת לבדוק האם מבחינה חוקית ישנה אפשרות לדרוש ממועמד לעבודה הצהרה או קבלת מידע מהמרשם הפלילי אודות תיקים תלויים ועומדים נגדו בעבירות מין.
החלטה: לאמץ את המלצות המבקרת, וככל שהחוק מאפשר, להרחיב את הדרישה לגבי תיקים תלויים ועומדים, לעובדים בתחום הסעות תלמידים.

3. ניהול נכסי המועצה

מהדו"ח לא היה ברור לוועדה האם העובד אשר תפקידו הוגדר כ"מנהל תשתית ונכסים" הוא המוגדר כרשם נכסי המועצה, והאם הגדרת תפקידו הובהרה לו.
החלטה: הוועדה מקבלת את המלצות המבקרת בדו"ח.

4. הצעות הוועדה לנושאים לביקורת.

התקיים דיון בשאלת הנושאים שהוועדה מבקשת לבדוק במסגרת הביקורת.
החלטה: לקיים פגישה עם המבקרת ולשמוע עמדתה לגבי אפיון ובחירת הנושאים.

בכבוד רב
אורלי עמיר
יו"ר הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול משיבת הועדה לענייני ביקורת
מס 2 אשר התקיימה בתאריך 1.5.19 בשעה 18:00
במשד המבקר במועצה בשפיים

נוכחים:

אורלי עמיר – יו"ר ועדת ביקורת
צילי סלע – חברת ועדת ביקורת
תמנע שמאלי, – חברת ועדת ביקורת
אורלי רזניקוב – מבקרת המועצה

על סדר היום:

1. דיון בעבודת הועדה לענייני ביקורת
2. מעקב תיקון ליקויים
3. עדכונים

מהלך הדיון:

1. סדרי עבודת ועדת הביקורת:

התקיים דיון בדבר הנהג לשיתוף ראש המועצה, סגן ראש המועצה, יועמ"ש ומנכ"לית וגזברית בישיבות ועדת הביקורת.

הוחלט כי:

ככלל ישיבות ועדת הביקורת יתקיימו בנוכחות חברות הועדה בלבד. מבקרת המועצה תוזמן לעיתים בהתאם לצורך וכך ינהגו גם לגבי גורמים נוספים במועצה.

2. מעקב תיקון ליקויים:

נושא מעקב תיקון ליקויים הינו אחת מחובות הועדה. במועצות המקומיות ובעיריות יש חובה חוקית למנות צוות מעקב תיקון ליקויים עליו מפקחת ועדת הביקורת אולם סעיף זה לא הוחל על מועצות אזוריות ולכן לא קיים צוות זה במוא"ז חוף השרון. חובת מעקב תיקון הליקויים אינה חלק ממטלות הביקורת הכתובות בחוק אך מטבע הדברים המבקר מקפידה להציג דיווח של המחלקות המבוקרות לגבי התקדמות תיקון הליקויים בנושאים שבאחריותם.

התקיים דיון סביב דרכי הטיפול האפשריות לביצוע מעקב תיקון הליקויים ע"י ועדת הביקורת. ובסמכויותיה להזמין את המבוקרים לדיון בהתקדמות התיקון.

הוחלט כי: בקשת עדכון התקדמות תוצא למבוקרים ע"י המבקר מידי מחצית שנה ותוצאותיה יועברו לדיון בוועדת הביקורת.

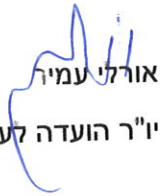
נושאי ביקורת:

התקיים דיון סביב זכותן החוקית של חברות הועדה לקביעת 2 נושאים שיכללו בביקורת. המבקרת הבהירה כי כמו בכל נושא, גם במקרה זה גבולות הביקורת יקבעו ע"י המבקרת בהתייחס לצרכי הביקורת וגבולות.

הועלו מספר נושאים אפשריים.

הוחלט כי: חברות ועדת הביקורת יחליטו בהמשך לגבי נושאים אפשריים.

בכבוד רב


אורלי עמיר

יו"ר הועדה לענייני ביקורת