

## פרוטוקול ישיבה מס. 5 - הוועדה לענייני ביקורת

מיום 10.11.19 בשעה 16:15

במועצה האזורית בשפיים

### נוכחים:

אורלי רזניקוב- מבקרת המועצה  
אולגה ששקיס - גזברית המועצה  
אורלי עמיר- יו"ר הוועדה  
צילי סלע- חברת הוועדה  
תמנה שמאלי- חברת הוועדה

**על סדר היום:** דיון בממצאי דו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2018.

**מהלך הדיון:**

#### **1. ממצא הדו"ח: הדו"ח לתושב לשנת 2017 לא פורסם בעיתון.**

התקיים דיון בממצא הדו"ח. גזברית המועצה הסבירה כי הדו"ח פורסם באתר המועצה אך בשל טעות אנוש לא פורסם בעיתון.

**המלצה:** לפרסם את הדו"ח בעיתון, למרות האיחור ועל מנת שלא ימשיך להופיע כליקוי שלא תוקן בדו"חות הבאים.

#### **2. הליקוי: וועדת השקעות התכנסה בשנת 2018 3 פעמים ולא 4 פעמים כנדרש.**

גזברית המועצה הסבירה כי יש יועץ השקעות שמעביר דו"ח השקעות בכל חודש באופן עקבי, והוועדה מקבלת את הדו"ח. קרה שלא התקיימה פגישה אחת של הוועדה. כדי למנוע השנות, הוחלט לעבור להתכנסות במיילים שהיא התכנסות חוקית.

**המלצה:** התכנסות הוועדה מרחוק, במייל.

#### **3. הליקוי: אי פרסום דו"ח המועצה את היקף הכספי של ההתקשרויות עם מציעים ללא מכרז.**

התקיים דיון בממצא המבקר לפיו המועצה פרסמה באתר דו"ח המפרט את המציעים שהרשות התקשרה עימם לפי תקנה 3(8) אך לא פרסמה את היקף ההתקשרות. גזברית המועצה הסבירה כי מרבית ההתקשרויות היו קצרות, והחלו רק בסוף השנה. נמסר כי המועצה פועלת לפרסם את מלוא המידע בדו"ח הקרוב.

#### **4. תיקון ליקויים קודמים**

בפרק הדן במעקב אחר תיקון ליקויים צויין כיאף אחד מהוועדים המקומיים לא אישר את תקציבו עד ליום 31.12.17 לפי החוק וכן כי אף אחד מהוועדים לא העביר דוחות כספיים חתומים לשנת 2018.

התקיים דיון בליקוי זה אשר לא תוקן על פי החוק. גזברית המועצה הסבירה כי ליקוי זה נובע מהעובדה שתקציבי הוועדים מבוססים על תקציב המועצה. מאחר ותקציב המועצה מאושר רק לקראת 31.12.17, תקציב הוועד לא יכול להיות מאושר לפני מועד זה. כך היה כל השנים וכך ייה כנראה גם בעתיד.

התקיים דיון באיחור הבלתי סביר של הגשת דו"חות הוועדים המקומיים, הנוהגים להגישו באיחור של ששה חודשים ואף יותר. הוסבר כי מדיניות המועצה היא לא לעכב כספי וועד כתנאי להגשת הדו"חות ונעשות פניות רבות של המועצה בכתב אל הוועדים להגיש את הדו"חות.

**המלצת הוועדה:** לפנות אל חברי המליאה שינסו לפעול בקרב הוועד המקומי ביישובם כדי להמריץ את הגשת הדו"ח במועד, כדרישת החוק.

## **5. סדרי עבודת וועדת ביקורת**

בהמשך לדיון בנושא זה מיום 1.5.19

**הוחלט:** וועדת ביקורת תתכנס לדיון ראשון בכל דו"ח ביחד עם מנכ"לית המועצה, המבקרת וכל גוף מקצועי רלבנטי לדו"ח. לאחר שיישמעו כל הגופים המקצועיים באופן ישיר ותתקבל התייחסותם להמלצות הדו"ח, תוכל הוועדה להתכנס בנפרד ולדון בהמלצותיה.

בכבוד רב,

אורלי עמיר

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.