

## פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 9 מיום 12.8.2020

### אשר התקיימה בשעה 15.00 בחדר הישיבות בבניין המועצה

#### משתתפות:

אורלי עמיר – יו"ר ועדת ביקורת  
צילי סלע – חברת ועדת ביקורת  
תמנה שמאלי – חברת ועדת ביקורת

#### מוזמנים:

אלי ברכה – ראש המועצה  
הילה טרייבר – מזכ"לית המועצה  
אולגה ששקיס – גזברית המועצה  
אורלי רזניקוב – מבקרת המועצה

#### על סדר היום:

1. דוח ביקורת מטעם המשרד לשירותי דת
2. המשך דיון בדוח מבקרת המועצה מס' 11 לשנת 2019 בנושאים:
  - א. רשות תמרור מקומית חוף השרון
  - ב. איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה וסילוק אשפה) : מכרז 1/2018 להקצאת קרקע, תכנון הקמה ותפעול מתקן לטיפול בפסולת ביתית

#### מהלך הדיון:

#### 1. דוח ביקורת מטעם המשרד לשירותי דת

התקיים דיון בממצאי הדוח ומשמעותם. תפקידי הרב ונושא הכשרות ועמדת המועצה, כפי שהובאה במכתב היועץ המשפטי למועצה.

#### החלטה:

ועדת הביקורת מבינה שהמועצה פועלת ופעלה על פי הנחיות משרד הדתות כפי שהובאו במכתבי מנהל אגף שירותי הדת (נישואין, כשרות ורבנים) מהתאריכים 8.6.20 ו-21.6.20 ועל אף שלא הגיע מכתב תיקון מאגף הביקורת במשרד הדתות, למרות פניות המועצה אליהם, ממליצה למועצה להמשיך בהתנהלותה ללא שינוי.

## 2. דוח מבקרת המועצה בנושא : רשות תמרור מקומית חוף השרון

מזכ"לית המועצה עדכנה כי רוב הליקויים שהועלו בדוח תוקנו. נחתם הסכם התקשרות עם יועץ תנועה שילווה את ועדת התנועה והורחב הרכב הועדה.

נושא מחשוב תכניות התמרור יטופל במסגרת הטיפול הכללי ב-GIS.

### החלטה:

ועדת הביקורת מאמצת את המלצות המבקרת ומברכת על תיקון הליקויים המהיר שבוצע.

## 3. דוח מבקרת המועצה בנושא : איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה וסילוק אשפה) : מכרז 1/2018 להקצאת קרקע, תכנון הקמה ותפעול מתקן לטיפול בפסולת ביתית

התנהל דיון סביב ממצאי הדוח. הועדה ביקשה להבין מה ההשלכות האפשריות של התנהלות לא תקינה בגוף חיצוני למועצה אשר המועצה חברה בו.

### החלטה:

ועדת הביקורת מבקשת חוות דעת משפטית לגבי אחריות המועצה ואחריות נציג המועצה בגופים חיצוניים למועצה בהן נציג המועצה חבר בדירקטוריון בכלל ובאיגוד ערים לתברואה בפרט.

אורלי עמיר

יו"ר ועדת ביקורת

הישיבה הסתיימה ב- 17:00