

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס' 10 מיום 15.10.2020

אשר התקיימה בזום בשעה 13:30

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. המשך דיון משיבת הועדה לענייני ביקורת מיום 24.7.20 בנושא דוח ביקורת - אישורי חשבוניות לתשלום.
2. המשך דיון משיבת ועדת ביקורת מיום 12.8.20 בנושא דוח ביקורת – איגוד ערים לתברואה.

מהלך הדיון:

1. המשך דיון משיבת הועדה לענייני ביקורת מיום 24.7.20 בנושא דוח ביקורת - אישורי חשבוניות לתשלום.

התקיים דיון בממצאי הדוח ובהמלצת המבקרת לבחון דרכים לחיזוק הבקרה. ככלל, הועדה סוברת כי יש להשאיר את האחריות לאישורי החשבוניות בידי מנהלי המחלקות.

החלטה:

- א. נהלי המועצה לפיהם האחריות לאישורי החשבוניות היא של מנהלי המחלקות/אגפים לא ישונו.
- ב. גזברית המועצה תמשיך לבצע בדיקות מדגמיות. במידה ותמצא חשבונית שאושרה ללא בדיקת נכונות, גזברית המועצה תיידע את מזכ"לית המועצה במייל. העתק מהמייל יועבר למבקרת המועצה לשם מעקב במסגרת מעקב תיקון ליקויים.
- ג. מזכ"לית המועצה תכניס את מעקב תקינות אישור החשבוניות כחלק מטפסי משוב הערכת העובדים.

2. המשך דיון משיבת ועדת ביקורת מיום 12.8.20 בנושא דוח מבקרת המועצה בנושא :
איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה וסילוק אשפה) : מכרז 1/2018 להקצאת קרקע, תכנון
הקמה ותפעול מתקן לטיפול בפסולת ביתית

לבקשת הועדה הוגשה חווד היועץ המשפטי למועצה לגבי אחריות המועצה באיגודי הערים שהיא חברה בהם.

על פי חווד לנציג המועצה יש אחריות מלאה כלפי האיגוד בו הוא מכהן כחבר בהנהלה. (אחריות דירקטורים) אך אין אחריות של המועצה.

התנהל דיון בדבר המלצת המבקרת ולפיה נציגי המועצה באיגודים ידווחו למליאה המועצה. הובעה עמדה ולפיה מכיוון שאין חובה לדיון שכזה הרי שעצם קיום הדיון עלול לגרום לזיקה והטלת אחריות על המועצה במקרה של תביעה משפטית. מנגד הובעה דעה כי יש צורך בדיווח על אירועים משמעותיים המתרחשים באיגודים בהם המועצה חברה וכי דיווח למליאה לא ייצור זיקה והוא חשוב מבחינה ציבורית.

החלטה:

הועדה לענייני ביקורת מבקשת את התייחסות היועץ המשפטי למועצה לסוגיית הדיווח במועצה:

- א. האם עצם הדיווח ייצור זיקה משפטית.
- ב. מהי ההתנהלות הנדרשת מנציג המועצה בתאגיד במקרה בו הוא נתקל:
 1. בהתנהלות בעייתית באיגוד.
 2. בהתנהלות ראויה לציון.

אורלי עמיר

יו"ר ועדת ביקורת

הישיבה הסתיימה ב- 14:30