

25 אוגוסט, 2021
י"ז אלול, תשפ"א

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 13 מיום 24.8.21
אשר התקיימה באודים בשעה 20.15

משתתפות:

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

מוזמנת:

אורלי רזניקוב – מבקרת המועצה

סדר היום:

דיון בדוח מבקרת המועצה לשנת 2020

המבקרת הסבירה כי בשנה זו נערכו 4 ביקורות: טיפול המועצה בשפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב, הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, השימוש באומדנים במכרזי המועצה וביקורת על חברת קולחי השרון. בשלב זה, לאור חוות דעתו של היועץ המשפטי למועצה המצורפת לפרוטוקול, דוח הביקורת בנושא קולחי השרון לא מובא לדיון בפני ועדת הביקורת.

1. דוח ביקורת בנושא: טיפול המועצה בשפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב

התקיים דיון סביב ממצאי הדוח: הפסד ההכנסות למועצה, ההשפעה על איכות הסביבה היעדר ניהול של התחום, ההשלכה, משמעות ניהול מועצה מופרטת לספקים חיצוניים, בעיות איוש תפקידים במועצה.

החלטה:

ועדת הביקורת מאמצת את המלצות הביקורת למעט המלצה ד' לגביה ועדת הביקורת מאמצת את תגובת מזכ"לית המועצה. בנוסף, ועדת הביקורת ממליצה לקבוע מתווה לפיו יוגדל מספר הניטורים בבית עסק בהתאם לאיכות השפכים שנמצאו בניטורים קודמים. זאת על מנת לתמרץ את המפעלים לשפר את איכות השפכים. מומלץ לקבוע כי ככל שאיכות השפכים גרועה יותר- כך יגדל מספר הניטורים. הוועדה ממליצה לפרסם לכלל בתי העסק את המתווה מראש.

2. דוח ביקורת בנושא: הגנת הפרטיות ומאגרי מידע

התקיים דיון לגבי ממצאי הדוח. הועדה סוברת כי ממצאי הדוח מצביעים על צורך בטיפול בשלושה מישורים: בפן הבריקרטי של רישום מאגרי המידע, בפן ההדרכתי של הטמעת חשיבות השמירה על המידע בקרב עובדי המועצה ובפן הטכני המיחשובי לגבי הוועדה מדגישה את החשיבות בביצוע הדרכות שוטפות לעובדים בשילוב פעולות להעלאת מודעות העובדים כגון תרגילי "פשינג" כפי שמופיע במלצה 7.1 בדוח.

החלטה:

ועדת הביקורת מאמצת את המלצות הביקורת

**3. השימוש באומדנים במכרזי המועצה**

התקיים דיון סביב חשיבות האומדן ככלי בידי ועדת המכרזים.

החלטה:

ועדת הביקורת מאמצת את המלצות הביקורת

4. נושאים לבדיקת הביקורת ב-2021

ועדת הביקורת מציעה לערוך בדיקה אשר תעזור במציאת מקורות הכנסה למועצה לאור קשיי התקציב איתם המועצה מתמודדת.

החלטה:

- א. מבקרת המועצה תכין דוח בנושא "קולות קוראים" המהווים מקור תקציבי למימון ממשרדי ממשלה.
- ב. מבקרת המועצה תעביר לוועדה מיפוי של הגורמים החיצוניים, יועצים נותני השירות למועצה כולל עלות חודשית/שנתית כבסיס לדיון של הוועדה לגבי קביעת נושא נוסף לביקורת.

אורלי עמיר

יו"ר ועדת ביקורת

הישיבה הסתיימה בשעה 22:00