

14 יוני, 2021
ד' תמוז, תשפ"א

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 12 מיום 13.6.21
אשר התקיימה במשרדי מבקרת המועצה בשעה 16.00

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 פעולות ועדים מקומיים לשנת 2019

מבקרת המועצה סקרה את תוצאות דוחות הפעולות שהוכנו ע"י רו"ח לימור ליטאי. הכנת הדוח התעכבה עקב קשיים בקבלת החומרים, בין היתר בשל הקורונה. הובטח ע"י רו"ח ליטאי כי היא תעשה כל מאמץ שדוח 2020 יסתיים עד 1.9.2021.

בכדי להטמיע את הכללים ולהציג לועדים המקומיים את הליקויים שנמצאו בדוחות הפעולות ואת משמעותם מליאת המועצה אימצה את המלצת ועדת ביקורת מס' 6 מ 18.2.20 לפיה מזכ"לית המועצה ומבקרת המועצה יפגשו עם כל הועדים בפגישות פרטניות ובמידה ולא תהיה התקדמות בתיקון הליקויים תוטל סנקציה בכך שלא שמינו רו"ח לועד יקבע ע"י המועצה ללא התחשבות בהמלצת הועד. בשל הקורונה פגישות אילה לא בוצעו. הובהר כי בשל אי קיום הפגישות סביר להניח כי גם דוח 2020 לא יכלול את תיקון הליקויים.

התקיים דיון סביב:

משמעות הממצאים בדוח, השוואת ממצאי דוח 2019 לממצאי דוח 2018, הצורך בהגדרת חומרת הממצאים לפי חשיבותם, משמעות הסנקציה של אי מינוי רו"ח המבוקש ע"י הועד, האם יש צורך לקבוע קריטריונים להטלת סנקציות או לדון בכל דוח לגופו ולהחליט בהתאם לממצאיו והבעיות המיוחדות אותו, הבעייתיות במינוי רו"ח שמכין גם את דוח הפעולות וגם את הדוח הכספי.

החלטה:

1. החלטת הועדה מיום 18.2.20 נדחית ותתבצע ביחס לדוח פעולות 2021.
2. ועדת הביקורת תדון בממצאי דוח 2021 ובהתאם למיפוי חומרת הליקויים תמליץ למליאה לגבי הטלת סנקציות על הועדים אשר לא יראו התקדמות בתיקון הליקויים.

אורלי עמיר
יו"ר ועדת ביקורת

הישיבה הסתיימה בשעה 16:30