



## פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 13.12.21

חברי הוועדה: זוהר אברמוב – יו"ר הוועדה

מיגל אבינועם – חברה

יוסי אלבז – חבר

משתתפת: שירה שאול – מבקרת המועצה

### על סדר היום:

#### 1. דיון פתוח בנושא דו"ח של וועדת ליקויים

מיגל: דובר על הצורך לעבור על כל תיקון ותיקון ולסיים כבר לעבור על כל הליקויים משנת 2018.

זוהר: כשוועדת ליקויים רושמת בהתייחסות המבוקר "תוקן" יש להוסיף רובריקה שמציינת כיצד תוקן הליקוי ולצרף את האסמכתאות.

לדוגמא: דו"ח הביקורת של המועצה הדתית משתרכת כבר 3 שנים. אנחנו מבקשים לראות את תיקון הליקויים בצירוף אסמכתאות ולפעול בכל האמצעים על מנת לסיים את הליקויים בדו"ח הזה.

דו"ח הועדה לתיקון ליקויים לא מכיל מספיק מידע על מנת להבין מה נעשה ומה הוצג.

וועדת ביקורת הוציאה מכתב נוסף ליו"ר המועצה הדתית על מנת לדרוש השלמה של תיקון הליקויים.

רישוי עסקים יעמוד על בדיקת הליקויים של מקווה הגברים. גם פה יצא מכתב מוועדת ביקורת.

#### 2. דיון בתיקון ליקויים בדו"ח ביקורת של בית חינוך "הראשונים"

התרשמנו כמו ועדת הליקויים ע"פ הצהרת המנהלת שמרבית הליקויים תוקנו ומיושמים הלכה למעשה בשטח.



### 3. עסקת חכירה כללית

שירה: התבקשתי לבדוק על ידכם את עסקת ההחכרה. לאחר עיון בחומר שהוצג בפניי לא נראה שנעשה משהו לא תקין, מדובר בשטח חום שמיועד למבנה ציבור, ועל כן הצעות השמאות שהתקבלו נמצאו נמוכות לאור העובדה שהשטח חום. בנוסף, העסקה הובאה לידי אישור המועצה.

### 4. תכנית עבודה של הביקורת לשנת 2022

#### שלושה נושאים:

- א. הרשות להגנת הפרטיות – ערכה סקרי רוחב ב- 74 רשויות מקומיות. בכל הרשויות שנבחנו נמצא כי רמת העבודה בכל הנוגע להגנת הפרטיות היא נמוכה – בינונית.
- ב. ביקורת בנושא בטיחות, תחזוקה ותפעול של מתקני משחקים בגנים ציבוריים.
- ג. הוועדה לענייני ביקורת מבקשת להציע לבקר את נושא סקר הנכסים עם התמקדות בשטחים החומים.
- ד. ראש המועצה מתוקף סמכותו הקבועה בחוק ביקש לערוך ביקורת בנושא תהליך רישום לגני הילדים.

זוהר אברמוב

יו"ר הוועדה