

לשכת מנכ"ל המועצה

22 אוקטובר 2014
ו. בקורת – 2

פרוטוקול ישיבת ועדת בקורת מיום 21/10/2014

נוכחים: ניסים עידן – יו"ר, נחמה סילבר, שי ספקטור, ליאור מלמד – מבקר פנים, יוסי אלימלך – מנכ"ל.

נושאים לסדר היום:

1. סקירה ודיווח על מעקב ליקויים, דו"ח 2012.
2. בקורת רו"ח - דו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2013.
3. הצגת נתונים מוקד המועצה.
4. הצגת תכנית העבודה לשנת 2014.

עקרי הישיבה:

1. חברי הוועדה קיבלו סקירה מקיפה על דוח הבקורת של משרד הפנים.
2. הוועדה מבקשת לתקן את הליקויים הבאים:
 - לאשר את הסכם ההתקשרות בנוגע להקצאות קרקע במליאה ובמשרד הפנים.
 - על הנהלת המועצה לבחון את האפשרות לערוך פרוגרמה לשטחי ציבור.
 - יש להקים בהקדם את ועדות החובה החסרות (מאבק בנגע הסמים והוועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור).
3. דוח מבקר פנים 2012:
הוועדה מבקשת להמשיך ולקבל דיווח על המשך הפעילות של המבקר לטיפול בליקויים אשר עלו בדוח לשנת 2012.
4. תכנית עבודה 2014-2015
מבקר הפנים של המועצה הציג בפני הוועדה את עיקרי תכנית העבודה לשנת 2014 ובין השאר:
 - ביצוע סקר סיכונים האגפי המועצה - בתהליך ביצוע.
 - בקורת שכר - מח' שכר וכח אדם.
 - בדיקת נהלים ודרכי עבודה - מחלקת תחבורה.
 - ביצוע בדיקה מקיפה לתהליכי העבודה במוקד המועצה.
 - בקורת וועד מקומי.
5. מוקד מועצה
הוצגו לוועדה נתונים עיקריים בנוגע לפעילות המועד בשנת 2013.

רשם: יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

העתקים:

מר שמעון סוסן – ראש המועצה
מר שלמה כפרי - גזבר המועצה
מר ליאור מלמד – מבקר פנים
חברי ועדת בקורת

רח' מודיעים 10 שהם 73100 טל. 03-9722888