

פרוטוקול וועדת ביקורת לדוח משרד הפנים לשנת 2023

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת לדוח משרד הפנים לשנת 2023

תאריך: 25/11/24

מיקום: מועצת כוכב יאיר

שעה: 18:00

נוכחים:

1. עודד שגב - מבקר המועצה
2. אלי פינברג - יו"ר הוועדה
3. גיל חרוט
4. שירה לנדסמן
5. אורנית אגם
6. עו"ד דקלה כהן

נושאי הדיון ותמצית ההחלטות:

1. מעקב אחר תיקון הליקויים בדוח הביקורת:

בישיבה נבחנו ההמלצות המופיעות בדוח והתקדמות יישומן.

2. כרטסות כספי קרנות הפיתוח:

- נדרש לוודא כי כספי קרנות הפיתוח מופקדים בחשבונות ייעודיים בלבד.
- יש לבצע בדיקה מעמיקה של המידע מול מערכות החשבונאות ולהציג נתונים בישיבה הבאה.

3. בדיקת תב"רים ללא תנועה:

- יש לבחון מול מנכ"לית המועצה את התב"רים הבאים עם ביצוע מצטבר

אפס: 557, 558, 574, 581, 593, 594, 599.

יש לקבל התייחסות ברורה ומפורטת לגבי מצבם ומעמדם של תב"רים אלה.

4. התייחסות למערכות סייבר במערכות המידע:

- הוועדה דורשת לברר האם במערכות המידע של המועצה קיימות התייחסויות למערכות סייבר.
- יש להציג תוכנית אבטחת מידע מעודכנת, במידה וקיימת.

5. התייחסות לנושא המוקד (עמ' 11 לדוח הביקורת):

- נדרשת השלמת עבודת מטה במועצה בנוגע לארבעת הסעיפים שנמצאו כבעייתיים:
- "לא קיים."
- "לא קיימת."
- "לא מתבצעת."
- "לא מפרסמים."
- יש להעביר תשובות והבהרות מפורטות בנושא לוועדה בהקדם.

6. נושא השריפות ודוח ייעודי:

- הוועדה מבקשת ממבקר המועצה, עודד שגב, לבדוק את נושא השריפות ולהגיש דוח מפורט בנושא.

סיכום ההחלטות:

1. הוועדה מאשרת את דוח הביקורת במלואו.
2. כל הנושאים המפורטים לעיל ייבחנו ויועלו שוב בישיבת המעקב הבאה.
3. מבקר המועצה יקדם את הבדיקות הנדרשות ויעדכן את הוועדה בהתפתחויות.

חתימה:

אלי פינברג, יו"ר הוועדה