



מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל

ט חשון תשע"ה
2 נובמבר 2014

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מספר 449 שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ב' 02.11.14 בחדר הישיבות במועצה

נוכחים: שימי אליאל – ראש מועצה, אביבה מנצור, דווידי ויסוקר, יובל ארד, רבקה שנקר, שלומי ליברמן, אילן מירון, ד"ר יהושע אלוני, שירי בארי, אווה ענבר שדה, אופירה רותם.

נעדרים:

משתתפים: יובל בזק – מנכ"ל, אורלי דהאן- גזברית המועצה, עו"ד אלון אשר – יועמ"ש, נדיה כהן- מבקרת מועצה, רינת גיל- יועצת תקשורת, תושבים.

סדר יום:

1. דוחות ביקורת 2010-2012



טיוטת דוח ביקורת
doc.2012



דוח ביקורת סופי
doc.2011



דוח וועדת הביקורת
doc. [1] 2010

שימי אליאל – פותח את ישיבה מספר 449 שלא מן המניין

אלון אשר: מסביר את מהות הישיבה. מפרט את תהליך דוחות הביקורת: המבקר מכין דו"ח, הדוח מוגש לוועדת הביקורת, הוועדה עורכת את תשובות ראש הרשות ומפיקה המלצות, ההמלצות מובאות למועצה בישיבה מיוחדת בה המועצה אמורה לדון בקבלת המלצות הוועדה.

דו"חות 2010-2012 שהוכנו בעבר הגיעו לוועדת ביקורת רק השנה, לאחר שהתחלף ראש המועצה. באופן תקין היו אמורים דו"חות אלו להיות נדונים בוועדת הביקורת ובמועצה בשנה העוקבת. בשל הפער הגדול שנוצר בגין אי הגשת הדו"חות, ראש המועצה אינו יכול טכנית לדון בדו"חות- חלק מההערות תוקנו וחלקן אינן רלוונטיות ולכן לא הוגשו התייחסויות לוועדה.

ההמלצה היא כי בכל אותם דברים שנשארו פתוחים או לא קיבלו התייחסות יוכללו בדו"ח 2014 שיוגש למועצה בשנה הבאה. המבקרת תקבל דו"חות מעקב אחר ליקויים בהתייחס לדוחות של שנים קודמות ותדווח את אופן הטיפול בהם במסגרת דו"ח זה..

אופירה רותם : הסבירה על אופן עבודת הוועדה. סבורה כי הדוחות הם כלי עבודה וחשוב עבור המועצה וכי ונדרש לקחת את ההערות ולעבור ולטפל בליקויים. ציינה כי כלל ההערות רוכזו והועברו לראש המועצה. סבורה שנכון היה לקרוא למבקר הקודם (אילן וורד) ולהיפרד ממנו במסגרת הישיבה. הוסיפה כי הוועדה חשבה שיש מקום להתייחס להערות על המתנ"ס, עם מינוי המנהלת החדשה בכדי שתיקח את ההערות לטיפול והתייחסותה. דוח 2010 מתייחס לרשות איתנה. אני ממליצה שיקראו את זה ואולי נזכה להיות רשות איתנה בהמשך.

שלומי ליברמן מבקש הבהרה בנוגע לדו"חות

אביבה מנצור מעלה את חובת המועצה לטפל בליקויים שעלו בדו"חות

דוידי ויסוקר מבקש להבין מהי אחריות בעלי התפקידים לליקויים שעלו.

שלומי ליברמן שאל מי אחראי לתת את הדין בנוגע לליקויים החמורים שעלו בדו"ח על פרויקט בניית החטיבה.

נדיה כהן ענתה לגבי האופן שבו מפקחים ומבקרים את הליקויים.

שימי אליאל מעלה הצעת החלטה :

המועצה תפעל לתיקון הליקויים שעלו בדו"חות הביקורת מהשנים 2010, 2011, 2012 ומקבלת את המלצות וועדת הביקורת, ככל שישנן. המעקב אחר תיקון הליקויים יבוצע על ידי המבקרת בדו"ח לשנת 2014.

הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד

שימי אליאל – סוגר את הישיבה

יובל בזק
מנכ"ל המועצה

שימי אליאל
ראש המועצה