

## פרוטוקול וועדת ביקורת ישיבה מספר 1

דוח ביקורת לשנת 2022

תאריך: 23.9.24

### משתתפים:

- אלי פינברג (יושב ראש הוועדה)
- גיל חרוט
- עו"ד דקלה כהן
- אורנית אגם
- עודד שגב (מבקר המועצה)
- שירה לנדסמן האזינה טלפונית לדיון.

### פתיחת הישיבה

- **עודד:** הוועדה חייבת להתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.

### דיון על אפשרות השתתפות בזום

- **אלי:** האם ניתן לחברים שנבצר מהם להגיע להשתתף בזום?
- **עודד:** הנושא יבדק.

### דוחות משרד הפנים ודוחות המבקר

- **עודד:** המבקר משמש גם כנציג תלונות הציבור. יש הרבה פניות לא מוצדקות בזמן האחרון. המבקר מבצע ביקורות לפי ראות עיניו.

### הנחיות לנושאים לבדיקה

- **דקלה:** האם הוועדה יכולה להציע נושאים לביקורת?
- **אלי:** הוועדה יכולה להנחות את המבקר בנושאים שדורשים בדיקה.

### תקציב הג"א

- **עודד:** במהלך הביקורת נבדק קיומו של תקציב השתתפות בהג"א.

### ○ ממצאים:

- סכום התקציב בהצעה החתומה אינו תואם לתקציב המאושר.
- תקציב הג"א לא תואם לביצוע.

○ הסבר גזברית המועצה: התקציב אושר לפני קבלת הנחיות הג"א.

○ הוועדה: מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

## הקצאת מקרקעין

- הרשות לא הקצתה מקרקעין ללא תמורה בשנת 2022.

## מערכות מידע וסייבר

- קיים נוהל ברמת טיוטא בלבד בנושא מתקפת סייבר.
- לא נערכה ביקורת בנושא אבטחת מידע בחמש השנים האחרונות.

## דוח מבקר פנימי

- דוח הביקורת הפנימית האחרון שפורסם היה לשנת 2019.
- טיוטת דוח לשנת 2020 לא נדונה במועצה.
- בשנה הנוכחית לא בוצעה ביקורת של מבקר המדינה.

## סטיות בנושא שכר

### • ממצאים:

- עלייה בשכר ברווחה ובשכר הנבחרים.
- ירידה בשכר הבכירים.
- הסברי המועצה: שולמו הפרשים משנים קודמות.
- הוועדה: מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

## ועדות חובה

- ממצאים: המועצה לא הקימה 4 ועדות חובה.
- תגובת המועצה: הוועדות יוקמו כאשר תהיינה נסיבות מתאימות.
- הוועדה: מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

## השקעת כספי קרנות

- יתרת קרנות ועדיפים לא מנוצלות בחשבונות שאינם נושאים תשואה.

## קרן דמי ניהול פנסיה תקציבית

- פער של 301 אלף ש"ח לא הופקדו בקופת הביטוח.
- תגובת המועצה: הכספים יזקפו כהכנסה בעת פרישת העובד.
- הוועדה: מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

הישיבה ננעלה.  
סיכום: הוועדה מקבלת את תשובת המועצה לממצאים במלואה. וועדות חובה שהיו הסרות  
ונמצא צורך לתפקודם הוקמו.

