

## המלצות ועדת הביקורת שהתכנסה בתאריך 12/7/22 לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2020.

משתתפים:

- אלדד הלחמי – יו"ר הועדה
- נאוה קרופפלד – חברת הועדה
- עודד חלמית – חבר הועדה
- עודד שגב – מבקר המועצה

1. בדו"ח המפורט עמ' 5 פרטים על וועדת הביקורת ברשות המקומית - המלצת הוועדה : וועדת הביקורת תתכנס ע"פ החוק, תדון בדו"חות ותגיש המלצותיה למועצה, גם בנוגע לדו"חות המבקר הפנימי, וגם בנוגע לדו"חות של משרד הפנים, 2. בדוח המפורט עמ' 6 – סעיף ב 1 – המלצת הוועדה: וועדת הביקורת תתכנס ע"פ החוק, תדון בדו"חות ותגיש את המלצותיה למועצה, גם בנוגע לדו"חות המבקר הפנימי, וגם בנוגע לדו"חות של משרד הפנים, סעיף ב 2 – וועדת הביקורת מקבלת את תגובת המועצה סעיף ב 3 - וועדת הביקורת מקבלת את תגובת המועצה
3. עמ' 7 בדוח המפורט - תקצוב הג"א – הוועדה מקבלת את תגובת המועצה ניהול חייבים בארנונה - הערת משרד הפנים בנושא, למה המועצה לא מפרטת את החובות לפי סוג ושנים - מברור של הועדה עלה כי פירוט שכזה דורש מהמועצה עבודה רבה ומעמיס בשורות מיותרות את המאזן וכי זהו עניין רישומי בלבד בהצגה. קרן השבחה – מברור של הועדה עלה כי אלו כספים שנכנסו למועצה בעקבות פרויקט ההרחבה.
4. הנחות בארנונה – אין הערות לוועדה. המועצה פועלת בצורה תקינה בנושא ההנחות.
5. עמ' 24 סעיף 6.5.1 - ממצאי הביקורת בנוגע להסעות – המועצה לא מינתה רכז תחבורה מטעמה אשר במסגרת תפקידו יודא קיום דרישות בטיחות בהסעות - הנושא בבדיקה ע"י מבקר המועצה. הועדה מצפה לקבל את מסקנות הבדיקה. בהקדם האפשרי"

- אין למועצה נהלים המסדירים את תחום ההסעות – הנושא טופל קיים תיק נהלים והנחיות ממשרד החינוך. כל הנחיה חדשה שיוצאת מועברת במייל או בהודעה ומתוייקת מייד בתיק
- אין בידי אף גורם רשימה מעודכנת של רכבי ההסעה, פרטי נהגים רשיונות, פוליסות ביטוח בתוקף, ואין מעקב אחר חידוש רשיונות של כלי הרכב – הנושא טופל, מיד לאחר הביקורת, דואגים בכל שנה לבקש מכל חברת ההסעות את הפרטים האלה. כל החברות מעבירות באופן מסודר.
- אין במועצה גורם מפקח אחר תקינות הרכבים ובחינה לעמידותם בתנאים המחייבים – בבדיקה ע"י מבקר המועצה. הועדה מצפה לקבל את מסקנות הבדיקה בהקדם האפשרי.

על החתום:



עודד חלמית, חבר ועדה



נאוה קרופפלד, חברת ועדה



אלדד הלחמי, יו"ר הועדה