

הנדון: פרוטוקול וועדת ביקורת בנושא דוח ביקורת לשנת 2023

ביום 09.07.2024 התקיימה ישיבת ועדת ביקורת בראשות יו"ר וועדת הביקורת הרב יעקב קראוס.

בישיבה השתתפו חברי הועדה:

יו"ר הוועדה – הרב יעקב קראוס

חברת הוועדה – הגב' רחל

חבר הוועדה – מר אריה מלמד

(להלן: "חברי הוועדה" ו/או "הוועדה")

משתתפים נוספים:

עו"ד בלילוס מנחם - מבקר המועצה

על סדר היום

דוח מבקר המועצה לשנת 2023.

כבסיס לישיבה שימשו פרקי הדוח והתייחסות ראש המועצה לדוח אשר נשלח לחברי הוועדה.

מהלך הישיבה

יו"ר הוועדה הרב יעקב קראוס, הוצגו עיקרי הממצאים וההמלצות העיקריות שב - "תמצית מנהלים" בדוח שבנדון.

1. דוח ביקורת פנים בנושא "מינוי שמאי כשמאי הוועדה בנוסף להיותו מרכז תחום היטל השבחה":

לאחר עיון, קריאה ובדיקה שערכה ועדת הביקורת, ולאחר שיחה ארוכה שערכה עם מבקר המועצה, הוועדה החליטה:

- א. לברך את מבקר המועצה על פעילותו הנמרצת שהביאה להפסקת עבודתו של השמאי י.ר.
- ב. הוועדה ממליצה למליאת המועצה לתמוך בדרישתו של ראש המועצה להפסקת עבודתו המיידית של יועמ"ש הוועדה.
- ג. יש לערוך נוהל עבודה של וועדת המכרזים, המעוגן בכתב.
- ד. הוועדה ממליצה למליאת המועצה להנחות את נציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "הראל" (להלן: "וועדת הראל"), לדרוש מיז"ר ועדת הראל, להקפיד על נוהלי העבודה של ועדת המכרזים.
- ה. הוועדה רואה בחומרה רבה את הסגנון והתוכן של דברי יועמ"ש וועדת הראל בשיח עם מבקר המועצה כפי שמשתקפים בנספח יא' בדוח הביקורת ומחזקת את ידי המבקר שעושה מלאכתו נאמנה.

2. "מינוי שמאי כשמאי הוועדה בנוסף להיותו מרכז תחום היטל השבחה" - תיקון ליקויים - מעקב

אופרטיבי

א. פניה ליו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה "הראל" (להלן: "וועדת הראל ו/או "הוועדה") – "נוהל התקשרויות ומכרזים" (להלן: "נוהל"):

1. עריכת נוהל המעוגן בכתב, המסדיר את עבודת ועדת ההתקשרויות / מכרזים (להלן "התקשרויות"), של וועדת הראל, והמגדיר את הסמכויות, התהליכים וההסדרים החלים על הוועדה ונוגעים להתקשרות לשם ביצוע עבודה, ביצוע עסקה בטובין או לרכישת שירותים, על פי אמות המידה החלות על גוף ציבורי, והכל במטרה שההתקשרויות תבוצענה כחוק.

סיכום כללי

א. ועדת הביקורת מבקשת לאמץ את המלצותיה.
ב. צוות תיקון הליקויים של המועצה תתכנס ותדון ביישום המלצות הדוח ותציג את מה שיושם ומה לא יושם וכיצד משלימים את הטיפול בהמלצות, לרבות לוחות זמנים - עד 3 חודשים לאחר הדיון במליאה.

בברכה,
הרב יעקב קראוס
יו"ר ועדת ביקורת

העתקים:

מר יורם שמעון – ראש המועצה.

מר תמיר פרץ – מנכ"ל המועצה.

חברי מועצת העיר.

מר ששי דקל – גזבר המועצה.

יועמ"ש המועצה.

עו"ד בלילוס מנחם – מבקר המועצה.