

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מיום 19.3.19

נוכחים:

קרן מאיר – יו"ר הועדה
שלומי סלמה – חבר הועדה
גלית פלג – מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור
ניצן מחנאי – גרמן – מנכ"לית המועצה
צור אוריון – גזבר המועצה

נעדרו:

על סדר היום:

1. דו"ח מפורט מטעם משרד הפנים 2017
2. דו"ח מחוז משרד הפנים 4/2018

דיון בעניין כלל ממצאי דו"חות הביקורת ותגובת המבוקרים בעניין סטטוס יישום כלל הממצאים

דיון והצעות הועדה:

1. פרוטוקול ועדת תיקון הליקויים הכולל סטטוס טיפול יועבר לעיון הועדה פעם ברבעון באמצעות המייל.
2. בימים הקרובים תפעל ועדת תיקון הליקויים, באמצעות המנכ"לית להעברת הפרוטוקול האחרון שבוצע, לעיון הועדה באמצעות המייל.
3. ועדת הליקויים באמצעות הגזבר, תעביר לעיון הועדה תכנית סדורה בנושא פחת המים.
4. בכפוף לממצא ספר הנכסים כפי העולה מדו"ח מחוז משרד הפנים 4/2018 :
"ספר הנכסים של המועצה אינו מספיק מקיף בכל הקשור לבעלות ורישום הנכסים
ע"ש המועצה והטיפול בו לא הסתיים"
טיפול/הנחיות – יו"ר צוות ביקורת המחוז :
"הביקורת לא התרשמה כי נעשה שימוש מספיק בספר נכסים כבסיס מידע חשוב בשני
תחומים: 1. מיפוי הנכסים בהם יש צורך בהסדרת הבעלות והמשך הליכי רישום
זכויות. 2. נכסים מניבים להגברת הכנסות עצמיות"

שלומי סלמה, כחבר הועדה וכחבר מועצה מבקש לעיין יחד עם מבקרת המועצה ו/או לחוד בספר הנכסים היות והגיע לידעתו כי, ככל הנראה, פרטי עושה שימוש בכמה מנכסי המועצה שלא כדין ובין היתר בנכס המשמש כפיצוציה ובית חב"ד.

גלית פלג – המבקרת, התחייבה בפני הועדה שתעביר תגובה בנושא.

ניצן מחנאי גרמן – המנכ"לית הודיעה שתבדוק מול היועמ"ש את בקשתו לעיון בספר הנכסים