



פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מיום 20.8.17

נוכחים:

רם פיין – יו"ר הועדה
רות לפידות- חברת ועדה
יוסף רן – חבר הועדה
גלית פלג – מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור
צור אוריון- גזבר

על סדר היום:

- (1) דוח מבקרת המועצה לשנת 2016
- (2) הצגת ריכוז נתוני מים לאורך שנה (קניה ומכירה וקוב ובעלויות).

דיון והצעות הועדה:

(1) דוח מבקרת המועצה לשנת 2016

הצטרפו לדיון בדוח :

- מוניק וקנין- מנהלת אגף חק"ר
- דיוויד ברייטבורד- מהנדס המועצה

גלית: דוח הביקורת דן בנושאים הבאים: בטיחות במועדות חינוך, ניהול רשות התימור במועצה, ניהול עצמי שלח בתי ספר ובדיקת יישום המלצות שנים קודמות. מבקרת המועצה סוקרת את עיקרי ממצאי הדוח השנתי בפני הנוכחים וכן את הנושאים שתוקנו והושלמו.

בטיחות מוסדות חינוך- המבקרת פרטה את הממצאית ותיקון שבוצע ע"י המועצה במהלך השנה.

מוניק- מבחינת בטיחות מוסדות חינוך- בדיקת גז רדון, הנושא נבדק לאחר תחילת שנת הלימודים ותחילת תנועת התלמידים בחלל, זאת בהתאם להנחיות החברה הבודקת.



ניהול עצמי של מוסדות החינוך-

מוניק: נקבע סל תקציב ע"י משרד החינוך. סל התלמיד שלנו גבוה מזה שקבע משרד החינוך.

קיימת בקרה של משרד החינוך לניהול העצמי.

בנושא רכש מוסדות חינוך-

גלית- מבחינת הליך הרכש של בתי הספר, לא קיים ניצול מלא של יתרון הגודל של כלל בתי הספר.

מוניק- נבצע בדיקה נוספת לייעול תהליך

ועדת הביקורת ממליצה שהמועצה תשתדל לנצל את יתרון הגודל של כלל בתי הספר לצורך ביצוע רכש

גלית- בית ספר הנדיב ביצע רכישות בהקפה בהיקף של 27 אלפי ₪.

מוניק- מבחינת הרכישה בהקפה- הנושא הוסדר, המנהל היה חדש ולא נהג בהתאם למקובל. הובהר למנהל שאין זה נהוג ומקובל לרכוש בהקפה.

דיון בנושא ועדת התימרוך

ממליצים להקים ועדת תחבורה אשר תיתן המלצותיה לרשות התימרוך.

(2) הצגת ריכוז נתוני מים לאורך שנה (קניה ומכירה וקוב ובעלויות).

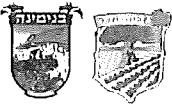
עופר רענן- אחראי תחום המים והביוב

מוגש לחברי הועדה דוח ריכוז של נתוני המים (לבקשת יור' הועדה בישיבתה הקודמת), בנושא מכירת וקניית המים.

רם: הממוצע הנורמלי ברשות הוא 5%-6% פחת מים.

הטבלה מציגה פחת של 9% בשנה האחרונה. אני מציע שעופר יגיש תוכנית אמיתית

לירידה ל- 5%-6% בהתאם לממוצע ארצי מקובל.



צור : משרד הפנים נתן יעד להגיע ל- 8%.

רם : מציע שתהיה תוכנית להחלפת קווי המים כדי להסדיר את נושא הפחת
אני מבקש שישלחו לחברי הועדה את טבלת ההמשך לתקופות הבאות ונשמח לראות
את השינויים החיוביים בפחת. אני מברך על השינוי לטובה בפחת מ- 2016 לתחילת
2017.

החלטות הועדה:

1. ועדת הביקורת ממליצה שהמועצה תשתדל לנצל את יתרון הגודל של כלל בתי הספר לצורך ביצוע רכש.
2. ועדת הביקורת ממליצה להקים ועדת תחבורה אשר תיתן המלצותיה לרשות התימור.
3. מבקשים לקבל טבלת קניה ומכירת מים- טבלת המשך לטבלה שהוגשה להצגת הפחת.

רות לפידות

יוסף רן

רם פיין