

תשפ"ב  
2022

א' באייר  
2 במאי

מספרנו  
מ/ה/5851  
סווג: **בלתי מסווג** / פנימי/רגיש/מסווג

### פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום 12/4/22

משתתפים: גב' עדנה זטלאוי – מזכיר המועצה, חברת צוות  
רו"ח חגית מימון מגירה – גזברית המועצה, חברת צוות  
עו"ד יגאל ברק-עופר – יועץ משפטי, חבר צוות

מר שמואל לביא – מבקר המועצה

על סדר היום: דו"ח בקורת משרד הפנים לשנת 2020

#### לסעיף ב' 1 בדו"ח:

החלטה – הועדה מאמצת תגובת הגזברית כי אין סימוכין לחובת ההתאמה לפי עסקה.

החלטה – הועדה מקבלת עמדת הגזברית כי בפרט לאור העובדה שאין חובה לכך, בודאי יש לשקול את הנושא בעלויות מול תועלות, שכן התנועות מעטות וההוצאה בדרך כלל גדולה.

החלטה – לפיכך, התגובה הנכללת בדו"ח נותנת מענה מספק לבקורת.

#### לסעיף ג' 1 בדו"ח:

החלטה – הגזברית תפעל לסגירת התב"רים.

#### לסעיפים ג' 2 ו-ג' 5:

העובדה שועדת הבקורת אינה מתכנסת נובעת מהרכבה החסר. העניין מצוי לפיתחם של חברי המועצה.

החלטה – הועדה ממליצה למליאה למנות את החבר השלישי ובכך לתת מענה לבקורת...

#### לסעיף ג' 6:

יצויין כי מזכירת המועצה מתזכרת את יו"ר הועדות להתכנסות ועדותיהם 4 פעמים בשנה לפחות.

החלטה – סמכות זו נתונה בידי נבחר הציבור, יו"ר הועדה.

(-)  
יגאל ברק-עופר

(-)  
חגית מימון מגירה

(-)  
עדנה זטלאוי