

י"א באדר תשפ"א
23 בפברואר 2021

מספרנו 5606/מה

פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום 23/2/21

משתתפים: עו"ד יגאל ברק-עופר – יועץ משפטי
רו"ח חגית מימון מגירה – גזברית המועצה
גב' עדנה זטלאוי – מזכירת המועצה
מר שמואל לביא – מבקר המועצה - משקיף

על סדר היום: דו"ח בקורת משרד הפנים לשנת 2018

פרק ב'

1. ב.1.

הליקוי הינו בגדר עובדה שאינה בשליטת מי מעובדי המועצה.

2. ב.2.

בהמשך לנאמר לעיל, אין ועדת בקורת. יוער כי בשני מקרים בחרה המבקרת שלא לכלול את תגובת המבוקר: המקרה הראשון – באשר לאי איתור פרוטוקול מליאת המועצה בדבר מינוי הועדה – הפרוטוקול נשלח אליה על ידי מזכירת המועצה וגזברית המועצה בהזדמנויות שונות, מצ"ב החלטה על המינוי כפי שמופיעה בפרוטוקול מליאת המועצה 8/19 מיום 2/10/19 המקרה השני – באשר לבקורת אודות ההמלצות של ועדת הבקורת – בפעם היחידה שהועדה התכנסה החליטה בזו הלשון: "הדו"ח נדון על פרטיו, נקראו התייחסויות המועצה, הועדה ממליצה למליאת המועצה לקבל את הדו"ח על התייחסויותיו ופרוטוקול הועדה". החלטה זו הועברה למבקרת משרד הפנים ולא נכללה בתגובת המבוקר.

3. ב.3.

ככל הידוע לנו אין חובה כזאת. מזכירת המועצה נוהגת כבר שנים להכין אחת לשנה את לקט ההחלטות מתוך רצון טוב. השנה שנת קורונה נגרם עיכוב בהוצאת מסמך זה לשנת 2019, תגובה זו לא נכללה בתגובת המבוקר אף שנשלחה למבקרת. מזכירת המועצה הינה האחראית על העברת הוראות הביצוע משולחן המליאה לגורמי המועצה והיא זו שעוקבת אחר החלטות המליאה. ההערה נרשמה ללא שמזכירת המועצה נשאלה על כך וגם כשהגיבה לא נכללה תגובתה בדו"ח.

4. ב.4.

מוטל על גזברית המועצה תוך חודשיים ימים לבחון אמצעים ודרכים לתיקון הליקויים שהועלו ולתקנם.

1. הפרדת מטלות
2. ספירות פתע של הקופות

פרק ג'

ג.1.

מאמצים את תגובת המבוקר כפי שמופיע בעמ' 30
ההגדלה נרשמה בספרים ועם קבלת התקציבים הנוספים יאושרו ההגדלות.

ג.2.

תגובת המבוקר נכללה בדו"ח לא באורח מלא. להלן התגובה המלאה:
ועדה מקומית לתכנון ובניה – ועדת המשנה פועלת בתוקף הועדה הגדולה ולכן תתכנס לפי צורך
ועדות הנחות תמיכות ערר מכרזים מתכנסות על פי צורך ולכן אין מקום למתן ציונים והערות שליליות בוועדות אלה.
ועדת הנצחה – קיימת משפחה אחת בלהבים אשר מונצחת יחד עם חללי מערכות ישראל, ולכן אין צורך בוועדה פעילה
בנושא.
איזו רלבנטיות יש להערת המבקר באשר לוועדות בריאות וטקסים וסמלים (שאינן ועדות חובה), אשר בוטלו במהלך
שנת 2020 ולא 2019 כפי שנכתב בדו"ח. (היתה תגובה של המבוקר ולא נכללה בדו"ח)
לא ברור מדוע נכללה ההערה בדבר אי קיומה של ועדת כספים, כשמראש ועדת כספים אינה ועדת חובה ברשות
כלהבים, גם המשך ההערה אינו רלוונטי.

על החתום,

(-)
גב' עדנה זטלאוי

(-)
רו"ח חגית מימון מגירה

(-)
עו"ד יגאל ברק-עופר