

**פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת בנושא דו"חות ביקורת משרד הפנים
 מיום 06/10/19 מס' 12/2019**

נוכחים:

ניר זמיר	-	ראש המועצה
גיא חדידה	-	נציג ברוש
דורון יונאי	-	נציג בית קמה
אסף רוט	-	נציג דביר
גילי מולכו	-	נציג משמר הנגב
אריה ולדברג	-	נציג חצרים
הדר רון	-	נציג חצרים
איציק אבוטבול	-	נציג תדהר
אדי תורג'מן	-	נציג תאשור
מיכאל בן ברוך	-	נציג כרמים
אייל פינס	-	נציג שומריה
אסף לה גנק	-	נציג להב
חסיה ישראלי	-	נציג שובל
ירון בורבא	-	נציג גבעות בר

נעדרים:

תומר רכטמן	-	נציג משמר הנגב
שמעון רוזיליו	-	נציג נבטים

משתתפים:

הדרה גורפינקל	-	מנכ"ל המועצה
נטע לי אביטל	-	גזברית
עו"ד אורית הלוי	-	יועמ"ש
לילך קולומבוס	-	ע. ראש המועצה
נירית	-	מבקרת המועצה
אמיר ברזילי	-	אגף חינוך
אלי פרץ	-	מבואות הנגב
רמית	-	נווה במדבר

נירית – לישיבה נשלחו המלצות ועדת הביקורת לאחר שדנה בנושא.
 להלן במצגת פרוט ההמלצות:

מוצגים ממצאי הביקורת העיקריים והמלצות ועדת הביקורת:

- רישום דיווח כספי והתקשרויות:**
 הרשות הקימה ועדת התקשרויות בהתאם לתקנה 3(8) התקשרות עם יועצים מקצועיים אחרים בפטור ממכרז אולם ועדת ההתקשרויות התכנסה לאחר תחילת ההתקשרויות, לא נמצא תיעוד לחו"ד של היועמ"ש. לא נעשתה פניה תחרותית ולא בוצעו פרסומים כנדרש.

תגובת המועצה: המועצה ערכה נוהל מסודר בהתאם לתקנה 3 (8). מיסדה ועדת התקשרויות אשר התכנסה לאשר התקשרויות לפני תחילת ההתקשרות, כמו כן היות וזו שנה ראשונה להפעלת הנוהל המועצה עדיין לומדת את הנוהל ותפעל לתיקון הליקויים. כל הנדרש לתיקון יתוקן.

www.bns.org.il

המלצת ועדת ביקורת:

הועדה מבקשת מהמועצה להקפיד על עמידה בנוהל התקשרויות ולערוך במידת הצורך ריענון של הנוהל.

2. חייבים:

ביתרות החייבים כלולים חובות שהאפשרות לגבייתם מוטלת בספק או חובות המיועדים למחיקה בשיעורים ובסכומים מהותיים מכלל החייבים לסוף שנה.

תגובת המועצה: המועצה פועלת לקביעת נוהל עבודה למחיקת חובות מסופקים/אבודים על פי הנחיות משרד הפנים, לפעול על פיו תוך מיצוי פוטנציאל הגביה מהם.

המלצת ועדת ביקורת:

הועדה ממליצה להמשיך להתעקש ולגבות את החובות ולנסות למצות את פוטנציאל הגבייה עד כמה שאפשר.

3. מנגנוני בקרה וביקורת פנימית

המועצה לא מינתה ועדות חובה כגון: ועדה לבטיחות בדרכים, ועדה למאבק בנגע הסמים, ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ועדה למיגור אלימות.

תגובת המועצה: המועצה תמנה במליאה הקרובה את ועדות החובה החסרות. (לא כל הועדות שציין המבקר הן ועדות חובה במועצה אזורית).

המלצת ועדת ביקורת:

הועדה ממליצה לנהוג על פי חוק ולמנות את ועדות החובה באופן מסודר.

פרק ג- מעקב אחר תיקון ליקויים,

הוצגה טבלת תיקון הליקויים.

וועדת ביקורת ונירית מדגישים את הפערים בפעילות הוועדים המקומיים מבחינת הגשת תקציב ודוחות כספיים ומבקשים מהמועצה לפעול להסדרת הנושא. ועדת הביקורת ממליצה כי הנושא יתוכלל ע"י מחלקת ישובים.

המליאה מאשרת את המלצות ועדת הביקורת לדו"חות הביקורת של משרד הפנים פה אחד – אין

מתנגדים

ש"י
ש"י