



ועדת ביקורת

דוח ועדת ביקורת לשנת 2019 - ועד מקומי בית שער

בוועדת הביקורת של ועד מקומי בית שער בשנת 2019 חברים: חן דניאלי ואריאל רוזנברג.

יו"ר הועדה - ד"ר ענבר לבקוביץ.

הועדה עקבה בתשומת לב אחר דרכי הפעולה וההתנהלות של הועד המקומי, מתוך כוונה לעזור לפעילות השוטפת ולמנוע לקויים, לטובת הציבור ולטובת חברי הועד המקומי וביצועיו.

1. כללי

א. באופן כללי הוועד המקומי התייחס להערות שנשלחו במהלך שנת העבודה.

2. מעקב ביצוע דו"חות קודמים

א. התבצע תיקון שליחת הפרוטוקולים בשנת 2019, פרוטוקול נשלח לכלל הקהילה בכל שבועיים.

ב. ניכר כי במהלך השנה חל שינוי והפרוטוקולים הפכו להיות מפורטים יותר.

3. עמידה בתקציב

א. הועד עמד בתקציב שנת 2019. כמעט לא הייתה סטייה מהתקציב, לאור הלמידה של המחירים בשוק וניהול מו"מ.

ב. לאחר קבלת הצעות המחיר והבנה של הסכומים, הוועד המקומי ניהל מו"מ עם הקבלנים השונים לביצוע העבודות. הקבלנים האלו נבחרו בהתאם להצעות המחיר שניתנו והשוו מול הצעות מחיר אחרות כדי לשמור על הקופה הציבורית מחד, אבל גם לשמור על טיב עבודה ורמה מקצועית גבוהה (מדובר בעבודות חשמל ובעבודות תשתית באזורים שפעילים מבחינה משקית ו/או שעוברים בהם קווי מים, תקשורת וכו').

ג. לכל העובדים המועסקים ע"י הוועד המקומי נחתמו הסכמים.

ד. לא קיימת חפיפה בתפקידי נושאי משרה. בוצעה הגדרת תפקידים וחסכון בתפקיד מזכיר לשני הוועדים.

ה. הערות ועדת ביקורת זכו לתגובה עניינים ומהירה.



ועדת ביקורת

4. ביצוע החלטות ומעקב

א. הוועד המקומי עוקב בטבלה מסודרת בכל פרוטוקול אחר החלטות המתקבלות בכל ישיבה.

5. ועדות

- א. הוועד המקומי הרחיב את פעילות הוועדות במושב ואף מינה וועדות חדשות. רשימת וועדות המתנדבים הן: איכו"ס ונוי, ביטחון, ביקורת, דת, ותיקים, חיילים, חינוך, חסד של אמת, נוער, ספורט, עלון, פרט, קבלה/קליטה, תרבות, צוות קהילה לדורות.
- ב. ניכר שיתוף פעולה בין הוועד המקומי ובין יו"ר הוועדות.
- ג. הוועד מנהל מעקב אחר פעילות הוועדות כולל שימוש וניצול התקציב.
- ד. יו"ר כל הוועדות זומנו שלוש פעמים במהלך השנה החולפת למפגש עם הוועד המקומי על מנת לחלוק את הפעילות המתבצעת ותוכנית עתידית.

סיכום

חברי וועדת ביקורת התכנסו 4 פעמים במהלך השנה החולפת, הגיעו פעמיים לישיבות וועד מקומי בכדי לראות את פעילותו והגיעו לישיבות ראשי הוועדים. וועדת הביקורת עברה בקביעות על הפרוטוקולים שנשלחו ושלחה מכתבים עם בקשה להבהרות לחברי הוועד המקומי. קיבלנו תשובות מהירות ויעילות אודות הנושאים שנידנו.

וועדת הביקורת התרשמה מתדירות מפגשי חברי המקומי ומהסוגיות הרבות בהם הם דנים. בנוסף, ניכר השיפור המשמעותי במספר הוועדות במושב, באישון, הגדרת התפקיד ועבודת הוועד מולן. הוועד המקומי שיפר את הגדרות תפקידי נושאי המשרות, ניהול התקציב וקיום מו"מ עם ספקים בכדי לחסוך עלויות.

אנחנו מחזקים את ידי חברי הוועד על העבודה הקשה והמאומצת ועל המעבר ההדרגתי לעבודה טכנולוגית ומתקדמת יותר.



ועדת ביקורת

על החתום,

ד"ר ענבר לבקוביץ', יו"ר הוועדה

חן דניאלי

אריאל רוזנברג

תאריך: 27/12/19