



א' חשון תש"פ
30-10-2019
VM-19075

תמצית דו"ח ועדת ביקורת - וועד המקומי בית שררים לשנת 2018

מבוא:

בוועדת הביקורת של ועד מקומי בית שררים בשנת 2018 היו החברים: טובה שביט - יו"ר, צור שומן ואמנון רקובר.

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

1. כללי

- א. באופן כללי הוועד המקומי השתדל להתייחס להערות שנשלחו במהלך שנת העבודה.
- ב. לא נמצאו עדויות לתכנון ארוך-טווח של פרויקטים בעיקר בהיבט ההכנות לתוכנית חומש מועצתית חדשה.

2. מעקב ביצוע דו"חות קודמים

- א. למעט שליחת הפרוטוקולים בקצב משופר, לא נעשה כמעט מאום לתיקון הפרוטוקולים ע"פ בקורת הוועדה לשנת 2016-2017.
- ב. הפרוטוקולים עדיין לא מפורטים מספיק ואינם שקופים דיים.

3. עמידה בתקציב

- א. הוועד עמד בתקציב 2018. עם זאת, התברר לקראת סוף השנה שישנם תשלומים משנים עברו שטרם טופלו, מה שהביא את התקציב לגירעון קל.
- ב. נוהל הצעות מחיר ומכרזים לא בוצע כמומלץ, ואין לנוהל שקיפות במכרזים.
- ג. חוזי העסקה לקבלנים ולעובדים לא מנוסחים כנדרש בחוק. חרף הערותינו, לא נחתמו מחדש.
- ד. חפיפה בתפקידי נושאי משרה. נראה לנו שיש חפיפה משמעותית ואי-הגדרה מפורשת של התפקידים מה שגורם לבזבוז כספי ציבור.
- ה. הערות ועדת ביקורת בנידון לא זכו לתגובה.

4. ביצוע החלטות ומעקב

- א. יש לנהל מעקב אחר ביצוע החלטות הוועד.
- ב. טבלת עזר שהוכנה ע"י ועדת ביקורת ונמסרה לוועד, לא מולאה באופן שוטף. לטעמנו דוח זה צריך להיות מוגש לכל חברי הוועד בצורה עקבית בין ישיבה לישיבה וכמובן לוועדת ביקורת.

5. ועדות

- א. ועדות הישוב לא ממונות כנדרש. הוועד אינו מנהל מעקב אחר פעילות הועדות, למעט שימוש וניצול התקציב.
- ב. הוועד מתקשה להקים ועדות נחוצות ו/או למנות אנשים בוועדות קיימות.

6. פרסום מועדי ישיבות ופרוטוקולים

- א. למרות הערות בעניין פרסום מועדי ישיבות לציבור כולו והזמנת נציג הישוב במליאת המועצה לישיבות הוועד המקומי ופרסום פומבי של הפרוטוקולים, דבר מאלו עדיין לא קורה.