

16/12/2014

פרוטוקול ועדת ביקורת שהתקיימה ביום 15.12.2014

משתתפים: משה רוז, יהודה גטה

חסרים: רוני פלומן.

משתתפים נוספים: משה שטיגליץ – מבקר המועצה.

הערה לפרוטוקול:

יהודה גטה ביקש להבהיר בתחילת הישיבה כי, כחבר מליאה וחבר ועדת ביקורת הוא לא מקבל נתונים מהמועצה כפי שהיה רוצה. לטענתו הנ"ל מצביע על היעדר חופש מידע ושקיפות במועצה.

עבודת הביקורת בשנת 2014:

חברי ועדת ביקורת קיבלו סקירה ממבקר המועצה על תכנית העבודה לשנת 2014. התכנית כללה 3 נושאים: עמותת דורות, ועד מקומי גאולים וועד מקומי שער אפריים.

ועדת ביקורת בני דרור:

נכון למועד הישיבה אין ועדת ביקורת לועד המקומי בני דרור - יש חבר (אחד) בוועדת הביקורת. בעקבות פניית המבקר להתנדב לועדת ביקורת, פנו למועצה 2 מתנדבות נוספות: ורד מאור ואוליביה זוהר.

הועדה ממליצה למליאת המועצה למנות את המתנדבות כחברות ועדת ביקורת של הועד.

תכנית עבודה לשנת 2015

בהתאם לבקשת חברי הועדה הכין המבקר רשימה של דוגמאות לנושאים שניתן לבדוק בשנת 2015 (הובהר לחברי הועדה כי הרשימה אינה רשימה סגורה והיא כוללת דוגמאות בלבד).

הוחלט לקיים דיון נוסף לקביעת תכנית עבודה לשנת 2015.

דיון בדוחות ביקורת של גורמים חיצוניים

לא נערך דיון בנושא.

חברי ועדת ביקורת קיבלו את דוחות הביקורת - דוח שנערך ע"י משרד הרווחה הסעות וליווי לאנשים בעלי מוגבלות שכלית בגילאי 21 ומעלה, דוח וביקורת מפורט של משרד הפנים ודוח על מחלקת בטחון. חברי הועדה בקשו ללמוד אותם לעומק.

הוחלט לקיים דיון נוסף בו ידונו בדוחות הביקורת.

רשם: משה שטיגליץ מבקר המועצה.

העתקים:

חברי ועדת ביקורת

מנכ"ל המועצה