

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 8/3/2020

נוכחים: גלית ברגר יו"ר הוועדה, אפרים חגי' חבר ועדה, רעם שאול - חבר ועדה,

נוספים משה שטיגליץ – מבקר המועצה.

חסרים:

סדר היום

1. דוח 2019

2. תכנית עבודה 2020

1. דוח 2019

1.1 ביקורת התיישנות דוחות פיקוח

הדוח הצביע על ליקויים בבסיס המידע ובבקורות שהובילו להפסד כספי.

בשל חשיבות הנושא, וההפסד הכספי למועצה, ועדת ביקורת מבקשת לקבל עדכון שכל הממצאים תוקנו, לרבות נהלי בקרה ופרוט המנהלים שהוגדרו כאחראים לביצוע בקורות תקופתיות.

יושם / לא יושם	המלצה בדוח
	יש לפעול לתיעוד מועד הגשת כתב אישום במערכת.
	צריך להיות במערכת סטטוס לדוחות שהוגש בגינן כתב אישום.
	להפיק כתבי אישום במערכת. הנפקת כתבי אישום במערכת תתעד את מועד ההפקה ותקים 'אירוע' במערכת דבר שיאפשר בקרה בנושא.
	על המועצה לגבש נהלי בקרה כתובים בנושא.
	יש לבצע בקורות גם של המועצה וגם של החברה החיצונית בנושא כתבי אישום.

1.2 יתר הדוחות לא נדונו

2. תוכנית ביקורת 2020

בביצוע

- ביקורת על מקבלי הפנסייה התקציבית. הביקורת בודקת האם קיימות חריגות שגר.

תתכן בדיקה משלימה של תהליך העבודה ואישור שכר לפנסיונרים.

- עמותת ספורט
- איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה וסילוק אשפה) בנושא מכרז 1/2018 להקצאת קרקע, תכנון, הקמה ותפעול מתקן לטיפול בפסולת ביתית. הביקורת מבוצעת בשיתוף פעולה כל מבקרי הרשויות שחברות בתאגיד.

בתכנון

ביקורת על נושא הדת במועצה

הועדה בקשה לקבל נתונים על הוצאות משפטיות במועצה על מנת לבחון האם להמליץ למבקר לבצע ביקורת גם בנושא זה.

רשם: משה שטיגליץ מבקר המועצה.