

27.9.23

### פרוטוקול ועדת ביקורת

נוכחים- **חברי ועדת הביקורת** :

בתיה דנציגר- יו"ר

ירון נתנאל

אביב לובראני

ליאת רותם

### הכרות ראשונית בין הוועדה למבקרת

לחברי הוועדה הוסבר כי בכל סוגי הרשויות יש חובה להקים ועדה מיוחדת לענייני ביקורת, בעקבות התיקון לפקודת המועצות המקומיות, החל גם על המועצות האזוריות ועדה נקראת הוועדה לענייני ביקורת, שכן מבקר העירייה הוא המבצע הלכה למעשה את הביקורת. הוועדה דנה בדוחות הביקורת שלו וכן בדוחות אחרים. מסגרות הפעולה של הוועדה

#### **א. הוועדה לענייני ביקורת תדון ותטפל בדו"חות הבאים ובמשתמע מהם :**

1. כל דוח של מבקר הרשות המקומית.
2. כל דוח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על פעילות הרשות המקומית.
3. כל דוח ביקורת של משרד הפנים על הרשות המקומית.
4. כל דוח ביקורת אחר על הרשות, שהוגש לפי כל דין.
5. מעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
6. הגשת סיכומים והצעות למועצה, כמפורט להלן.
7. המלצה לבקר נושאים שונים, כחלק מתוכנית עבודה שנתית או לרגל אירועים שונים.

חשוב להדגיש כי אין לוועדה לענייני ביקורת סמכות לעשיית פעולות ביקורת בעצמה, כשם שהמועצה עצמה אינה מבצעת פעולות ביקורת. מאידך הוועדה לענייני ביקורת חושפת את ממצאי דוחות הביקורת בפני המועצה והיא ממליצה על הפעולות המתבקשות בעקבות הביקורת. בהמשך כאמור, יש לה תפקיד חשוב במעקב אחר תיקון הליקויים. הוועדה רשאית לכלול עד שני נושאים לבדיקה במסגרת תוכנית העבודה של מבקר הרשות.

## דוח שנתי 2022

הדוח עסק בשני נושאים מרכזיים :

1. ממשקי מועצה מול וועדים מקומיים
2. מאגרי מידע

הדוח הוצג לחברי הוועדה וכן הוצגו הליקויים הדורשים תיקון.

התקיים דיון .

בנוסף הדוח מכיל חלק מעקב תיקון ליקויים מדוח לשנת 2021. יצוין כי המועצה פועלת לתיקון מידי של הליקויים המוצגים לה בדוח השנתי.

נושאים לשנת 2024-

בהתאם לאמור לעיל, רשאית הוועדה להטיל על המבקרת עד שני נושאים לביקורת.

חברי הוועדה ביקשו שהות למתן נושאים לביקורת.

---

בתיה דנציגר-יו"ר הוועדה