

מועצה מקומית עומר

3 מרץ 2019

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 19 פברואר 2019

חברים:

ניב כהן, אתי לוצאטו, טל שדה, סימה כחלון.

עמירם קראוס – יועמ"ש

סדר יום הישיבה:

1. דיון כללי בנושא ועדת ביקורת
2. דיון בדוח שנתי של המבקר לשנת 2016-2017 בנושא "תפעול ובקרה של המערך האדמיניסטרטיבי של תיכון עומר"

סיכום הישיבה:

1. דיון כללי בנושא ועדת ביקורת:

- 1.1. מבקר הפנים שמואל לביא הציג פורמט העבודה שלו, עורך ביקורת של עד שני נושאים בשנה. מציג בד"כ הדוח עד ה-1 באפריל. הדוח המוצג בישיבה הוא מהשנים 2016-2017. בדוח זה נקט גישה חדשה של דיווח ממצאים לגוף המבוקר במהלך הביקורת על מנת שינקטו פעולות שיפור מיידיות.
- 1.2. הביקורות שבוצעו עד כה ע"י המבקר (עפ"י רשימה שהועברה ליו"ר לאחר הדיון):

- 2002 - 2003 ביקורת מערך הרכש והבלאי
- 2004 ביקורת ביה"ס עומרים
- 2005 - ביקורת מרכזים לשנים 2002-2003
- 2006-2007 - ביקורת ביטחון ומוכנות הרשות בחירום
- 2010 - 2011 - ביצוע סקר סיכונים ומעקב אחר תיקון ליקויים
- 2012-2013 - ביקורת מערך רישוי היתרי הבניה במחלקת ההנדסה
- 2014-2015 - ביקורת מערך מחלקות הגינון, תברואה, אחזקה
- 2016-2017 - ביקורת המערך האדמיניסטרטיבי של תיכון עומר – מוצג בישיבה זו
- 2018-2019 - ביקורת מערך הרכש והבלאי – נערך בימים אלו ויוגש ב19.4.1.

החלטות:

1. המועצה תעביר לחברי הועדה את דוחות הביקורת האחרונות, מ-2011 לצורך עדכון.
2. מנכל המועצה יעביר לחברי ועדת הביקורת דוח תיקון ליקויים.
3. עד כה אין פרסום פרוטוקולים של ועדת הביקורת באתר המועצה – מעתה נבקש לפרסם לצורך שקיפות ועדכון הציבור.
4. ועדת הביקורת תציע נושא נוסף לביקורת 2019 – בישיבה הבאה.

מועצה מקומית עומר

1.3. בנוסף לביקורת הפנים גם ר"ח מטעם משרד הפנים עורך ביקורת שנתית – והדוח מובא לדיון בוועדת הביקורת.

2. דיון בדוח הביקורת של המערך האדמיניסטרטיבי של התיכון

עמירם הדגיש חובת סודיות הנתונים והדוח כל עוד לא נידון במועצה.

שמואל הציג הדוח וההמלצות, לדבריו, חלק מהליקויים תוקנו וההמלצות יושמו כבר במהלך העבודה על הדוח, להלן טבלת הליקויים וההמלצות:

מס'	ליקוי	המלצת המבקר	התייחסות ועדת הביקורת	הערות
1	אין נהלי עבודה מסודרים למנהלן בית הספר	יש לכתוב נהלי עבודה למנהלן ביה"ס כולל הגדרת תחומי אחריות	מאמצת את המלצת המבקר	הנושא תוקן
2	חסר הנחיות בטיחות ברורות	יש להכין תיק בטיחות ותיעוד שנתי	מאמצת את המלצת המבקר	הנושא תוקן
3	מזה שנתיים אין אישור קונסטרוקטור לתקרות האקוסטיות כנדרש ע"י החוק	יש לבצע בדיקת קונסטרוקטור כנדרש כל 5 שנים	מאמצת את המלצת המבקר	הנושא תוקן
4	יש אי שביעות רצון מהניקיון והתחזוקה בבית הספר, כמו כן הסתיים המכרז	יש לבחון את מערך הניקיון והתחזוקה ולהציע דרכים לשיפור אשר ישולבו במכרז חדש	מאמצת את המלצת המבקר לצאת למכרז חדש, במכרז ישולבו הערות של ביה"ס	יש לצאת למכרז מיידית. עמירם הודיע כי מכרז נמצא בהכנה ועומד להתפרסם בימים הקרובים. זאת לאחר שהמכרז הקודם פקע.
5	אין תקציב לכספים המועברים ע"י המועצה	על הנהלת ביה"ס להכין תקציב לפני תחילת שנת הלימודים	מאמצת את המלצת המבקר	
6	המאזן השנתי לא נחתם/מאושר ע"י בעלי התפקידים הרלוונטיים	המאזן השנתי של חשבון ביה"ס ייחתם ויאושר ע"י מנהלת ביה"ס, מנהל החינוך והגזבר	מאמצת את המלצת המבקר	
7	ישנן יתרות כספים משמעותיות בחשבון ועד ההורים	יש להפנות את תשומת לב ועד הורי ביה"ס כי החשבון צריך להיות מנוצל כולו	מאמצת את המלצת המבקר, ועדת הביקורת ממליצה להפריד את כספי שאלת הספרים בקרן נפרדת, ולפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל. כמו כן ועדת ביקורת ממליצה לנחות את הגורמים הרלוונטיים לפעול לסגירת היתרות הנוכחיות.	

מועצה מקומית עומר

בהתאם להמלצות, נבקש ממנכ"ל המועצה או מי שימונה לעניין - דיווח לוועדת הביקורת על תיקון הליקויים עד ה-1.5.19.

נקודות נוספות שעלו בדיון:

- 2.1. בדיקת שנת הקמת התיכון כמצוין בדוח – בטיפול המבקר
- 2.2. הדוח לא כלל התייחסות לנושא הקרינה בתיכון - יוסף ע"י המבקר
- 2.3. הדוח לא כלל נושא קיום ממ"דים והיערכות לחירום. - יוסף ע"י המבקר
- 2.4. קפיטריה- בוצע מכרז ב10/2017 – ועדת הביקורת ממליצה לקיים משוב באמצעות סקר בקרב התלמידים- בטיפול המבקר.

3. אני מודה לשמואל לביא על עבודתו המקצועית בביקורת זו בפרט ובעבודתו לאורך השנים בכלל. וכן לחברי הועדה העושים פעילותם זו בהתנדבות.

בברכה,
סימה כחלון
יו"ר הועדה

