



המועצה המקומית כפר שמריהו
ועדת הביקורת של המועצה

ישיבת ועדת ביקורת

מיום 6.1.2015

נוכחים: אייל זילברסון - יו"ר ועדת ביקורת

שי רז - חבר ועדה ביקורת

עו"ד אניק זלביק - חברת ועדת ביקורת

דרור אלוני – ראש המועצה

יעל לוי – גזברית המועצה

ערן רוה-רוביץ'ק - מבקר המועצה

ועדת הביקורת התכנסה ודנה בנושאים הבאים:

1. דוח ביקורת משרד הפנים

- 1.1 הוצגה תשובת המועצה לדוח ביקורת של משרד הפנים.
- 1.2 הדוח כולל 19 ממצאים עליהם ענתה המועצה, באופן הבא:
 - לגבי 3 ממצאים – מסכימה המועצה עם הממצא והיא תפעל לתקנו.
 - לגבי 7 ממצאים – המועצה מסכימה באופן חלקי עם הממצא, והיא מסרה השגותיה למבקר, ובכל מקרה תפעל לתיקון הליקויים.
 - לגבי 5 ממצאים – הליקויים תוקנו קודם להפצת דוח הביקורת.
 - לגבי 4 ממצאים – המועצה טוענת שהממצא אינו נכון עובדתית, ושלחה מסמכים ונתונים למבקר, להוכיח עמדתה.
- 1.3 **דרור:** מעיר על הצורך לסיים טיפול היועמ"ש של המועצה באישור הגזברית ע"י משרד הפנים.
- 1.4 **אייל:** מבקש שהנהלת המועצה תעזור לכך שיכונסו ועדות החובה של המליאה בהתאם לנדרש. ממליץ לאמץ את תשובת המועצה, ולעלותה לדיווח למליאה.
- 1.5 **החלטה:** ועדת הביקורת מקבלת את דוח המועצה למבקר משרד הפנים. דבר הדיווח יוצג בפני המליאה.

2. דוח ביקורת נוכחות עובדים

- 2.1 הוצג דוח הביקורת ע"י מבקר המועצה. הדוח כולל ממצאים בתחומי:
 - החתמת שעון נוכחות,
 - היעדרויות עובדים מעבודה,
 - שעות נוספות וכוננויות.
 - בדוח נמצאו מספר מקרים חריגים שהוצגו בישיבה.



המועצה המקומית כפר שמריהו ועדת הביקורת של המועצה

2.2 החלטות:

- 2.2.1 ועדת הביקורת מקבלת את הדוח.
- 2.2.2 המועצה תשדרג את שעוני הנוכחות כך שעובד יוכל להחתים שעון בכל מבני המועצה.
- 2.2.3 הגזברית תגדיר מסגרת שעות נוספות לכל יחידה ותעקוב אחרי ביצוען. יוגדר נוהל ביצוע שעות נוספות.
- 2.2.4 לא יאושר רישום ידני של שעות נוספות אלא כשאין ברירה ובאישור מנהל. בכל כניסה למועצה (גם לאחר פגישה מחוץ למועצה בבוקר), תדווח הכניסה בשעון הנוכחות.

על החתום,

אייל זילברסון
יו"ר ועדת הביקורת

רשם : המבקר