



כה' בכסלו תשע"ז
25 בדצמבר 2016

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 02/16 מתאריך 25.12.16

נוכחים:

גבי ליזט סבג, חברת הוועדה לענייני ביקורת

משתתפים:

רו"ח דוד שטרק, מבקר המועצה
מר אליה וינטר, גזבר המועצה

חסרים:

גבי פלורה שושן, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
מר נחום טבסקי, חבר הוועדה לענייני ביקורת

על סדר היום:

1. דוחות המבקר שנת 2016.
2. מעקב אחר תיקון ליקויים.

על פי חוות דעת משפטית של יועמ"ש המועצה, ועל פי סעיף 135(א) לצו המועצות המקומיות – לפיו אם בישיבת ועדה של מועצה מקומית לא היה מניין חוקי בשתי ישיבות רצופות של הוועדה, אזי יהיה 1/3 חברי הוועדה בישיבתה השלישית, בגדר, מניין חוקי לגבי כל עניין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות הקודמות.

ועדת הביקורת התכנסה ודנה בהשתתפות חברת ועדה אחת בלבד שמהווה שליש מסך ועדת הביקורת לאחר ששתי הישיבות הקודמות לא התקיימו עקב חוסר במניין החוקי של הוועדה. תאריכי הישיבות שלא התקיימו.

14/12/2016

21/12/2016

1. דוחות המבקר שנת 2016

המבקר הציג לפני הוועדה את עבודתו בשנת 2016 שכללה שני דוחות עיקריים.

א. סקר סיכונים תפעולי למועצה המקומית מצפה רמון
החלטה: סקר הסיכונים הוצג בפני הוועדה, הוועדה אישרה את תוצאות הסקר וממליצה למועצה להשתמש בו ככלי ניהולי.

- ב. דוח ביקורת בנושא רישום כתובות במצפה רמון
הוועדה אישרה את המלצות המבקר לדוח זה. להלן פירוט ההמלצות:
- (1) הביקורת ממליצה לפנות למשרד הפנים בבקשה להשמיט מהרשימות תושבים הרשומים ללא כתובת או תושבים שהרשות יודעת בוודאות שאינם מתגוררים במצפה רמון.
 - (2) הביקורת ממליצה לעגן כנוהל שאין לקבל תושבים חדשים ללא כתובת מוכרת.
 - (3) הביקורת ממליצה לטייב את רישום הנכסים ולהכיל על הבתים במצפה רמון שיטת מספור אחת ועל פיה לעבוד במחלקות השונות וכן לעדכן את משרד הפנים במספור העדכני.
 - (4) הביקורת ממליצה להקשיח את דרישותיה לשינוי מגורים לדירות שבבעלות גורמים שאינם פרטיים (רשת מלונות ישרוטל, פנימיות וכיוצ"ב).

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקסור הוגו

■ לשכת מנכ"ל ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596208

079 08-6588707 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ alonav@mitzpe-ramon.muni.il



- (5) הביקורת ממליצה לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה הנחיה או אישור בכתב בקשר לאסמכתאות שיש לצרף לחוזה השכירות/ קניה. עד קבלת האישור הנ"ל הביקורת ממליצה לפעול ע"פ הנוהל ולדרוש לצרף חשבונות שונים כגון: תשלומי מיסים וארנונה או אישור מבתי ספר של הילדים הקטינים.
- (6) הביקורת ממליצה לתעד את טפסי הבקשה לשינוי מען ואת האסמכתאות הקשורות אליה.

החלטה: הוועדה מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח מבקר המועצה ומעבירה אותם לאישור המליאה.

2. תיקון ליקויים מדוחות בשנים קודמות

המבקר הציג בפני הוועדה את הליקויים שתוקנו ושלא תוקנו בגין הדוחות הקודמים.

החלטה: ממליצים למועצה לתקן את הליקויים שטרם תוקנו.

רשם: דוד שטרק, רו"ח
מבקר המועצה



ליזט סבג
חברת הוועדה