



עו"ד אהוד יובל לוי - חבר מועצת העיר
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

כה באלול תשע"ו
28 בספטמבר 2016

פרוטוקול מספר 3 - הוועדה לענייני ביקורת
מיום רביעי, כה' באלול תשע"ו (28.09.16)

משתתפים:

עו"ד אהוד יובל לוי	-	יו"ר הוועדה
מתי פז	-	חבר הוועדה
יהודה יוגד	-	חבר הוועדה
אורן כהן	-	חבר הוועדה

נוכחים:

דוד תורג'מן	-	מבקר העירייה
אייל מגיני	-	סגן מבקר העירייה
אריאלה ברנשטיין	-	מזכירת הוועדה

חסרים:

רבטל שלום עמר	-	חברת הוועדה
אמיר קולמן	-	חבר הוועדה
עמירם מילר	-	חבר הוועדה

על סדר היום:

- דיון בדוח מבקר העירייה מס' 39, לשנת 2015.

יובל: מבקש מהטכנאי הקלטה לא לבצע הקלטה של הדיון, וזאת בכדי לאפשר דיון חופשי.

יובל: אני אחרוג קצת מהנוהל היום. אני מציע לוועדה לקבל את מסקנות המבקר כלשונם ולהוסיף ולפעול למימוש של נושא מעקב אחר תיקון ליקויים באופן אקטיבי בוועדה.

החלטה: התקבלה בפה אחד.

מתני: מה קורה עם צוות תיקון הליקויים? וכיצד הם פועלים לתיקון הליקויים?

יובל: מבקש שדוד יענה.

כפר סבא



**דוד :** תיקון הליקויים מתקיים בשני מישורים:

א. בתוך העירייה ובהתאם לחוק עם הפצת הדוח לפרסום, ראש העיר ממנה את מנכ"לית העירייה לעמוד בראש צוות תיקון הליקויים.

ב. בוועדה לענייני ביקורת אשר בסמכותה לקיים דיונים כמופיע בחוק ובין היתר גם לבקש לקבל סטאטוס הטיפול בתיקון הליקויים בדוחות של מבקר המדינה, רו"ח חיצוני, מבקר העירייה ועוד.
מה שחשוב זה במימוש תיקון הליקוי.

יובל : אני רוצה לקדם את המעמד של תיקון ליקויים בכללותו. הוועדה מבקשת לצרף את הדוחות של 3 שנים אחורה. מעוניין לדעת האם מתקיימות ישיבות? האם יש פרוטוקולים? אני מעוניין לראות אותם.

כיו"ר הוועדה אני מבקש לבחון תיקון ליקויים לפי מסקנות בענייני כספים ובבטיחות מוסדות חינוך ולכן נושאים אלה יהיו מקרי מבחן ועליהם מבוקש כל החומר בכלל.

מתני : צריכים לדרוש מצוות תיקון הליקויים של השנה שיוציא פרוטוקולים.

דוד : לדרוש באופן גורף סטאטוס תיקון ליקויים של 3 שנים אחורה זהו מהלך שמכביד על המערכת.
ראוי שמעקב אחר תיקון הליקויים יבוצע באופן ענייני, כך שהוועדה תצביע על ליקוי מהותי לשיטתה ואז לקבל סטאטוס תיקון הליקוי.

אורן : ההחלטה של יו"ר הוועדה לא לבצע הקלטה, מנוגדת להחלטת הוועדה. 2 ישיבות קודמות כן הוקלטו, וצר לי על כך שאין הקלטה בדיון זה.

החלטה :

1. מבקשים את הדוחות של תיקון הליקויים 3 שנים אחורה.
2. לאסוף את הדיווחים של הוועדה לוועדת הביקורת.

עו"ד אהוד יובל לוי
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

סימכין: 290645