



מועצה מקומית מסעדה
Municipality of Masada
مجلس محلي مسعدة

18.01.2024

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 01/2024

שהתקיימה ביום ה' בתאריך 18/01/2024 בשעה 12:55 בחדר ישיבות

נוכחים:

- יוסי חדד – יו"ר הועדה
- משה פריינטה – חבר ועדה
- רשיד שנאן – מבקר פנים מ.מ. מסעדה

חסרים:

- מר גדעון חסאן – חבר הועדה

נפתחה הועדה ע"י מר יוסי חדד בסקירה כללית.

רשיד: ועדת הביקורת מס' 1/2024 הייתה הכירות כללית, סוכם בה שבכל שנה נתמקד במספר נושאים:

הנושאים המוצעים לביקורת:

1. טיפול בממצאי דוח ביקורת אתר המועצה.

הדוח הוגש לראש המועצה כמתבקש, ולגב' מור סניור.
הליקויים אושרו ע"י ראש המועצה והנחה להקים צוות ליתקון ליקויים.
הקמנו צוות שמורכב ע"פ חוק מ:
יו"ר: הגב' מור סניור – מ"מ מנכ"ל
חבר: מר נגיב מדאח – יועמ"ש המועצה
חבר: מר מילחם אבו עיד – גזבר המועצה
חבר: הגב' מחסנה חאטר – עוזרת ראש המועצה

נתכנס ונדון בתיקון הליקויים במהלך החודש.

2. הצגת ממצאי דוח ביקורת משאבי אנוש.

הדוח הוגש לראש המועצה. שקיבל את הממצאים ואישר.
כמו כן נתן את ברכת הדרך להציג את הדוח בפני ועדת הביקורת ולהתחיל בהליך תיקון כל הליקויים.

3. המלצה לחברי הועדה בדבר תכנית עבודה לשנת 2024:



מועצה מקומית מסעדה Municipality of Masada مجلس محلي مسعدة

1. השלמת דו"ח בנושא מחלקת גביה.
2. ביקורת נושא מוכנות המועצה בעת חירום
3. מזנוני בית הספר
4. מחלקת אחזקה
5. דו"ח של ראש המועצה
6. השת דוח ביקורת לראש המועצה ולוועדת ביקורת
7. הכנת תשובות אינטגרטיביות לדוחות מבקר המדינה ואגף ביקורת ברשויות המקומיות, בתיאום עם ראש הרשות, הגזבר היועמ"ש, וועדת הביקורת של המועצה.
8. מעקב אחר תיקון ליקויים
9. ריכוז הועדה לתיקון ליקויים
10. מתן מענה למבקר המדינה לליקויים שנחשפו

4. נושאים לביקורת שהועדה מציעה לשנת 2024:

1. נושא החינוך - להתמקד ב - ניהול תקציב החינוך, וגיוס כ"א בחינוך.
2. מוכנות המועצה בזמן חירום.
3. ניהול מיזנוני בית הספר.
4. ניהול תקציבי המועצה הנושאים יבחרו ע"י המבקר.
5. כמו כן הועדה ממליצה בעקבות תלונות רבות בנושאי חיבורי חשמל להשתמש במיקור חוץ לביצוע ביקורת בנושא.

סיכום הוועדה:

1. הוועדה מנחה את המבקר לקבוע לוחות זמנים לתיקון דו"ח תיקון ליקויים עד לתאריך ה-20.2.24 יוצג לוועדה דו"ח תיקון ליקויים מהביקורת של שנת העבודה 2023. וזאת בכפוף להקמת צוות תיקון ליקויים כולל הוצאת כתבי מינוי לחברי הצוות ע"פ הנוהל המחייב בחוק.
2. הממצאים שהועלו בנושא דו"ח ביקורת משאבי אנוש : הוועדה דורשת להחליף את שעון הנוכחות בשעון שקורא זיהוי פנים , או תביעת אצבע.
3. בנושא היערכות לשעות חירום ומוכנות המועצה הועדה ממליצה להתקשר עם יועץ חיצוני שיבצע ביקורת מקיפה בתחום.
4. מועדי כינוס ועדות ביקורת לשנת 2024 יעכרו אחת לרבעון.
5. מראש 2024 המבקר יציג בפני הוועדה את תכנית העבודה לשנת 2024.



מועצה מקומית מסעדה
Municipality of Masada
مجلس محلي مسعدة

יוסי חדד - מ"מ יו"ר
ועדת הביקורת

הועדה ננעלה בשעה: