



פרוטוקול ועדת ביקורת

24.10.2022	<u>סיכום דיון מתאריך:</u>	נושא לדיון: דוח מבקר המדינה 2022 – תקציבים בלתי רגילים			
		<u>נוכחים:</u> סבייח אבו קרינאת, יו"ר; פאיז אלעאסם, חבר; אברהים סלאמה עודה הואשלה, חבר; איוב אבו עג'אג', מבקר פנים; עו"ד חן אביטן, יועמ"ש			
24.10.22	<u>תאריך הפצה:</u>	סיגל שמיר	<u>נרשם ע"י:</u>	לשכת מנכ"ל	<u>מקום:</u>

להלן התייחסות הוועדה לממצאי דוח מבקר המדינה לשנת 2022 (מצ"ב) והמלצות הצוות לתיקון ליקויים:

ליקוי מספר 1 – משך הזמן מפתחת תב"ר עד סיום עבודות הפיתוח בתחום החינוך

התייחסות צוות תיקון ליקויים – התקלה, לכאורה, נובעת מכך שישנם פעמים בהם המועצה פותחת תקציבי מסגרת, במסגרת תב"רים, לצרכים קיימים ועתידיים של המועצה. זאת, על מנת לספק מסגרת תקציבית לצרכים שעולים מעת לעת, ולכן הביצוע הוא בהתאם לצורך, כפי שעולה מעת לעת.

המלצות ועדת הביקורת: תב"ר שיפתח ייסגר במועד הקבוע בחוק. אם נדרש לפתוח תב"ר חוזר הדבר יעשה כנ"ל בהתאם לחוק.

ליקוי מספר 2 - חזון

התייחסות צוות תיקון ליקויים – חזון ראש המועצה מפורסם באתר המועצה והוא עונה על הקריטריונים של מבקר המדינה, כפי שצוינו בדוח הביקורת.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את התייחסות הצוות לתיקון ליקויים.

ליקוי מספר 3 – תוכניות אב ותוכניות מתאר מקומיות

התייחסות צוות תיקון ליקויים – המועצה פועלת בימים אלו ממש, ונמצאת בעיצומו של תהליך, להכנת תוכניות אב. לדוגמא: פורסמה כבר תוכנית אב לחינוך; תוכנית אב לספורט נמצאת כעת בשלבי הכנה; המועצה נמצאת בתהליך הכנת תוכניות אב נוספות בליווי חברת תפן.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את התייחסות הצוות לתיקון ליקויים.



ליקוי מספר 4 – תוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות

התייחסות צוות תיקון ליקויים – המועצה בונה תוכניות עבודה שנתיות ומאשרת אותן במליאת המועצה, כחלק ממסגרת אישור התקציב של המועצה. בתקציבי משרדים בהם יש למועצה וודאות מסוימת ואשר אופק התקציב בהם הוא למספר שנים, המועצה עורכת תוכנית עבודה רב-שנתית, כדוגמת: משרד השיכון; מפעל הפיס; ה"מ 2397... ומשתדלת לעבוד לפי המתווה. נוסף על האמור לעיל, המועצה תאמץ לעתיד את המלצת הביקורת, ביחס לתוכניות רב-שנתיות, כולל מדדים לביצוע.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את המלצת מבקר המדינה.

ליקוי מספר 5 - תוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות

התייחסות צוות תיקון ליקויים – ציון תקופת הביצוע בדיווחים למשרד הפנים יבוצע, בהתאם להמלצת המבקר והפרסום קיים באתר המועצה.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את המלצת מבקר המדינה וצוות תיקון ליקויים.

ליקוי מספר 6 – הליך ייזום ובחירה של תב"רים ברשות המקומית

התייחסות צוות תיקון ליקויים – המלצות המבקר יאומצו על ידי המועצה האזורית נווה מדבר, הן לעניין קביעת תבחינים והן לעניין תיעוד פרוטוקולים. לשם כך תוקם וועדה מקצועית שתקבע את התבחינים. הרכב הוועדה: ראש המועצה, יועץ משפטי, מנכ"ל, מהנדס המועצה.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את המלצת הצוות לתיקון ליקויים. הקריטריונים יובאו לאישור מליאת המועצה.

ליקוי מספר 7 – דיונים במועצת הרשות המקומית

התייחסות צוות תיקון ליקויים – לא רלוונטי למועצה האזורית נווה מדבר. לחברי המועצה ניתן הסבר מלא בעניין התב"רים ע"י גזבר המועצה/מנהל מחלקה רלוונטי. קיים תיעוד בפרוטוקולים כתובים ו/או מוקלטים.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את התייחסות הצוות לתיקון ליקויים.



ליקוי מספר 8 – תב"רים ללא פעילות במשך יותר משנה

התייחסות צוות תיקון ליקויים – תב"רים נסגרים מדי שנה כחלק מפעילות שוטפת של המועצה. תב"ר שיש בו עדיין צפי לפעילות או לקבלת כספים מהגורמים המממנים, גם אם לא בוצעה בו פעילות במשך שנה, ייסגר רק לאחר תום הפעילות.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את המלצת הצוות לתיקון ליקויים, בהתאם להמלצה המופיעה בליקוי מס' 1.

ליקוי מספר 9 – פרויקטים של עיר חכמה

התייחסות צוות תיקון ליקויים – המועצה, בשלביה הראשונים, עושה מאמץ גדול לחיבור מבני המועצה לרשת החשמל. בעתיד המועצה תפעל לשם קבלת מעמד 'מועצה חכמה'. במקביל, ביצעה המועצה פרויקט פוטו-וולטאי והיא נכנסת כעת לפרויקט של ייעול משק החשמל במבני הציבור.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את התייחסות הצוות לתיקון ליקויים.

ליקוי מספר 10 – ניהול חשבונות בנק נפרדים

התייחסות צוות תיקון ליקויים – המועצה מאמצת את המלצות המבקר, המתייחסות למשרד הפנים.

המלצות ועדת הביקורת: המועצה צריכה לנהל 5 ח-ן בנק נפרדים, בהתאם לחוזר מנכ"ל.

ליקוי מספר 11 – פרסום באתר של הרשות המקומית במרשתת

התייחסות צוות תיקון ליקויים: הני"ל מבוצע באתר המועצה.

המלצות ועדת הביקורת: הוועדה מאמצת את התייחסות הצוות לתיקון ליקויים.

אישור יו"ר הוועדה – מר סביח אבו קרינאת

העתקים:

- אברהים הואשלה, ראש המועצה
- חברי הוועדה
- תיק וועדות