

ל' סיון תשע"ט  
3 ביולי 2019

**פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין**  
**מס' 12 מיום 2.7.2019**

## פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 12 מיום 2.7.2019 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

### נוכחים:

ראש המועצה	-	טל גורקי
סגן ראש המועצה	-	שרון חוילי
חבר המועצה	-	הדר מושקט
חבר המועצה	-	עמי אחיאל
חבר המועצה	-	תומר יפת
חברת המועצה	-	לימור שרגא

### חסרים:

מ"מ וסגן ראש המועצה	-	גילת ברקר
חברת המועצה	-	טל תעסה
חברת המועצה	-	רות שטרן קטרי

### מוזמנים:

מזכיר/גזבר המועצה	-	זאב ובר
מבקר המועצה	-	אלון קוחלני
מנהלת לשכת ראש המועצה	-	יהודית ליס

### סדר היום:

1. דיון בדוח מבקר משרד הפנים לשנת 2017 ופרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 מיום 15.1.19.
2. דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2018 ובפרוטוקולי ועדת ביקורת מס' 2 מיום 12.2.19 ומס' 3 מיום 7.4.19.

ראש המועצה פותח את הישיבה ומציין כי הישיבה היא ישיבה מיוחדת שלא מן המניין שתדון בשני דוחות ביקורת ובהמלצות של ועדת הביקורת שדנה בדוחות אלו. האחד הוא דוח של מבקר משרד הפנים לשנת 2017, והשני הוא הדוח השנתי של מבקר המועצה לשנת 2018.

## **1. דיון בדוח מבקר משרד הפנים לשנת 2017 ופרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 מיום 15.1.19**

---

תומר יפת מציין כי הועדה דנה בדוח הביקורת של משרד הפנים. בביקורת לא התגלו ממצאים מהותיים ועל כך מגיעות ברכות למועצה ולעובדיה.

חלק מהועדות התכנסו במהלך השנה שלוש פעמים וועדה אחת התכנסה פעמיים. תומר מבקש כי ראשי הועדות יקפידו על כינוס הועדות, אחת לרבעון, כנדרש, על מנת לאפשר לוועדות למלא את ייעודן.

התקיים דיון.

### **החלטה מס' 12.1**

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את דוח מבקר משרד הפנים לשנת 2017 ואת פרוטוקול מס' 1 של ועדת ביקורת מיום 15.1.19.

## **2. דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2018 ובפרוטוקולי ועדת ביקורת מס' 2 מיום 12.2.19 ומס' 3 מיום 7.4.19**

---

ראש המועצה מבקש ממבקר המועצה לסקור את ממצאי הדוח.

דוח הביקורת לשנת 2018 דן בשורה של נושאים הכוללים הפרדה ומחזור פסולת ביתית, הנגשת מבנים ואתר האינטרנט, גבייה ממקבלי שירותים ברווחה – ביקורת מעקב, אבטחת מידע והגנת הפרטיות וכמו כן הוגש דוח נציב תלונות הציבור שדן בשנת 2018 בתשע תלונות, מתוכן – שלוש תלונות נמצאו כצודקות באופן מלא או חלקי ושלוש תלונות לא היו בסמכות המועצה.

תומר יפת מציין כי ועדת הביקורת קיימה דיון בכל הנושאים שעלו בדוח, וזימנה את בעלי התפקידים הרלבנטיים לנושאים שנדונו. הועדה אימצה את המלצות המבקר בנושאים שנדונו והוסיפה מספר המלצות.

התקיים דיון בדוח ובמצאיו.


## החלטה מס' 12.2

מליאת המועצה מאשרת את דוח מבקר המועצה לשנת 2018 ואת פרוטוקולי ועדת ביקורת מס' 2 מיום 12.2.19 ומס' 3 מיום 7.4.19.


ראש המועצה הודה למבקר המועצה, ליו"ר ועדת הביקורת ולחברי ועדת הביקורת על עבודתם, וכן לעובדי המועצה שמביאים לכך שדוחות הביקורת הינם טובים.

רשמה: יהודית ליס.

בברכה,



טל גורקי  
ראש המועצה



זאב ובר  
מזכיר המועצה

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה