

## פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

בהיוועדות חזותית

מועד – 17:00 08.08.2021

השתתפו: דורון ויסברוד - יו"ר (רשם), אורן גור – חבר, יניב הדסי, מבקר המועצה

### הנדון: דו"ח ביקורת הפנים לשנת 2020 - המועצה הדתית

1. הוועדה דנה בגיבוש הסיכומים וההצעות בהתייחס לדו"ח מבקר הפנים לשנת 2020 בנוגע למועצה הדתית סביון, לאחר קבלת הערות ראש המועצה ביום 03.08.2021.
2. זאת על בסיס טיוטה של הסיכומים וההצעות שהכין היו"ר.
3. התקיים דיון בנושא הגידול בהוצאות בשנים האחרונות מכמיליון ₪ בשנת 2016 לכ-1.7 מיליון ₪ בשנת 2019.
4. התשלום לנותן שירותי דת גדל מ-211,000 ₪ בשנת 2018 ל-330,000 ₪ בשנת 2019, גידול בשיעור 56%.
5. עלתה השאלה איך התבטא גידול בשיעור ניכר זה בהיקף הפעילות הדתית.
6. המבקר ציין שלא ניתן להעריך את השינוי במספר הפעולות לאורך זמן.
7. המבקר ציין שהוא נתקל בקשיים בקבלת החומר מן המועצה הדתית.
8. המבקר מצא שעם השמת מזכיר חדש במועצה הדתית ניכר שיפור בניהול האדמיניסטרטיבי.
9. קיימים מספר ממצאים של אי התאמות חשבונאיות בין המועצה הדתית למועצה המקומית.
10. הוועדה רשמה בפניה שראש המועצה המקומית רשם בהערותיו לדו"ח שהגזברות תבצע את ההתאמות הדרושות.
11. לדעת חברי הוועדה מן הראוי שהמועצה הדתית תעניק תמיכות למוסדות דתיים, לרבות בית הכנסת, אך הדבר צריך להיעשות בשקיפות ועל פי כל דרישות האסדרה.
12. הנפקת אישורי כשרות המשיכה לאחר פרישת רב הישוב בשמו.
13. כל נושא הרכש וההתקשרויות צריך להיעשות על פי כל הדינים וההוראות הרלוונטיים.

אורן פרש מן הישיבה עקב התחייבויות אחרות.

14. בתחום התרבות התורנית נמצאו כפילויות, כאשר תמיכות ניתנו עבור נושאים שקיימות לגביהם התקשרויות עם ספקים.
15. כל נושא ההתקשרויות בין המועצה הדתית ועמותת בית הכנסת דורש בדיקה – גובה דמי השכירות, האם ההשכרה תואמת את ההסכמים בין המועצה המקומית ובין עמותת בית הכנסת וכיו"ב.
16. חבר ועדת הביקורת של עמותת בית הכנסת סייע בהנהלת החשבונות של המועצה הדתית והדבר עורר בעייה של ניגוד עניינים.

17. מבקרת הפנים של המועצה הדתית הייתה חברה בוועדת התמיכות של המועצה הדתית, דבר שעורר בעייה של ניגוד עניינים.
18. בשבוע הבא המבקר יגבש נוסח סופי של דו"ח הביקורת, לאחר ביצוע השחרות והעברת נתונים מסחריים לנספחים, כדי לשמור על אינטרסים כלכליים ועל צנעת הפרט. לאחר מכן הדו"ח, הערות ראש המועצה וסיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת יופצו לחברי המועצה, בשאיפה שב-1 בספטמבר תתקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין שתדון בדו"ח.



דורון ויסברוד, יו"ר