



פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

מועד – 12:30 25.03.2021

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

המועצה הנדון: תכנית הביקורת לשנת 2021

עידכון לגבי דו"ח 2020. 1

יניב התייחס לדו"ח לשנת 2020 העוסק במועצה הדתית סביון, שטרם הוצג לוועדה

טיוטת הדו"ח הושלמה. טרם התקבלה תגובת המבוקר – הממונה בעל סמכות הכרעה על המועצה הדתית.

המועצה המקומית נקטה בצעד אופרטיבי של ניסיון להשבת כספים שהמועצה המקומית העבירה למועצה הדתית, היות שעקב מות הרב ברודמן המועצה הדתית לא שילמה את כל כספי הגימלה שהציגה בתקציב שאושר בידי המשרד לשירותי דת

הוועדה רשמה בפניה שדו"ח 2020 קרב לסיום ושיש להשלים את השיח עם המבוקרים, גם אם תהיה חריגה מסוימת בזמנים בהגשתו.

2. תכנית העבודה לשנת 2021.

(יניב הציג טיוטת תכנית עבודה שהחל לגבש)נספח

3. נושאים לביקורת.

: יניב הציג 2 נושאים לביקורת בשנת 2021

- מצפה אפק - השלמה של דו"ח הביקורת שערך אחי ביחס לוועדה המקומית מצפה. 1
אפק. ההתמקדות תהיה בנושא מעבר הכספים מן הוועדה למועצה דורון – הציע לעיין בפרוטוקול ישיבת המועצה ביוני ובסיכומי והצעות הועדה לענייני ביקורת שנדונו בישיבה, שם עלו רעיונות שונים לבקרה על העברת הכספים למועצה. 2
..רשות מקרקעי ישראל – בדיקה של מיצוי תקבולי המועצה מרשות מקרקעי ישראל

הצעות חברי הוועדה לנושאי ביקורת

- משק המים - ראוי לביקורת בשל היקפו הכספי הגדול. יש מקום לבדוק הן את. 1
ההתחשבות הפנימית (חיוב התושבים) והן את החיצונית – (מקורות והתשלומים בגין

קליטת הביוב). כמו כן – הממשק עם אגודת המים בגני יהודה
בית התרבות – הוחלט לדחות את הבדיקה לשנים רגילות עקב חוסר הפעילות שם. 2

בתקו
פת
הקורו
נה.

2

מכרזים – קיימת תופעה של מיעוט משתתפים במכרזי המועצה וריבוי פסילת. 3
משתתפים עקב אי עמידתם בתנאי הסף. הדבר עלול לגרום לייקור ההצעות. יש מקום
לבחון גם את אופן ביצוע של העבודות של הזוכים במכרזים, דוגמת מכרז עבודות הביוב
שטרם נבדק

בקרה – לאור המקרה שהתגלה של אי חידוש חוזה עם רוכש שירותים מן המועצה. 4
והפסקת התשלומים במשך כשנתיים עקב אי חידוש החוזה, יש מקום לבדוק את
מערכות הבקרה על התק שריוות, הן בהיבט של חידוש חוזים כאשר פג תוקפם והן
בהיבט של העברת התשלומים כסדרם



דורון ויסברוד, יו"ר

3