

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

מועד – 21.03.2023 18:00-18:30

השתתפו: דורון ויסברוד – יו"ר (רשם), זאב ליכטנזון – חבר

נעדרו: אורן גור – חבר, יניב הדסי – מבקר המועצה

הישיבה התקיימה בהיוועדות מרחוק.

1. סיכומי והצעות הועדה בהתייחס לדו"ח הביקורת המפורט של משרד

הפנים לשנת 2021

הוועדה גיבשה את סיכומיה והצעותיה בהתייחס לדו"ח הביקורת המפורט של האגף הבכיר לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים לשנת 2021.

2. עדכון לגבי דו"ח מבקר המועצה לשנת 2022


הוועדה מציינת שדו"ח מבקר המועצה לשנת 2022 טרם הוגש. על פי הדין יש להגיש את הדו"ח עד ליום 31.03.2023.

3. הצעת הוועדה לנושאים לביקורת בשנת 2023

מכרזים וביוב – קיימת תופעה של מיעוט משתתפים במכרזי המועצה וריבוי פסילת משתתפים עקב אי עמידתם בתנאי הסף. הדבר עלול לגרום לייקור ההצעות. לכן יש מקום לבדוק את תהליך הכנת המכרזים ופרסומם. יש מקום לבחון גם את אופן הביצוע של העבודות במכרז, דוגמת מכרז עבודות הביוב שטרם נבדק. בשנים האחרונות בוצעו 3 פרויקטים גדולים בסביון – בית התרבות, החלפת התאורה והביוב. שני הראשונים נבדקו בדו"חות ביקורת מפורטים והשלישי לא. על הבדיקה להתייחס גם להוצאה בנושא הביוב בשנים שלאחר השלמת התקנת מערכת הביוב. הוועדה מציעה לבדוק את נושא המכרזים בכלל ואת ביצוע מכרז הביוב בפרט. הביקורת תתייחס גם למכרז המסגרייה, על כל הכרוך בו, כפי שביקשה כבר בשנת 2022.

4. צוות תיקון ליקויים

הוועדה מציינת שדו"ח צוות הליקויים האחרון שהגיע לידיה הוא מיום 11.08.2022. הדין מחייב את הצוות לדווח לוועדה על יישום המלצותיו אחת ל-3 חודשים.


דורון ויסברוד, יו"ר