



פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 28.6.23 דיון בדוח מבקר משרד הפנים לשנת 2021 – עדכון סטאטוס

נוכחים: טל דיין – מנכ"ל; ליבי בראם – גזברית; אביטל קינן – מהנדסת
מוזמן: יניב הדסי – מבקר פנים

להלן פירוט הפעולות שבוצע על ידי המועצה המקומית בהתייחס לליקויים שהיו בדוח:

- 1. פרק ב – בביקורת עלה שלא נמצאו ממצאים עיקריים השנה.**
- 2. סעיף ג.1. – עמ' 9**
ממצא: המועצה אינה מקיימת את הוראות החוק בדבר הקמת תאגידי מים וביוב
סטטוס ביצוע
חובת ההתאגדות נדחתה לשנת 2024.
- 3. סעיף ג.2. – עמ' 9**
ממצא: 2 ועדות מתוך 14 ועדות חובה לא התכנסו בשנת 2021, בנוסף 5 ועדות חובה שהתכנסו
לא קיימו מספר ישיבות מספיק, ולא מונתה ועדה לשימור אתרים כנדרש.
סטטוס ביצוע
בוצעה פנייה לכל נציגי הועדות על מנת שיקיימו את הכמות הנדרשת. יש לציין כי חל שיפור
ביחס לעבר. בנוסף נדגיש כי ועדה לשימור אתרים (חובה) הוקמה ואוחדה עם ועדה להנדסה
ואדריכלות (רשות).
- 4. סעיף ג.3. – עמ' 9**
ממצא: 5 נכסים מנכסי המועצה נעשה שימוש על ידי גורמים חיצוניים, ללא תמורה וללא
ביצוע נוהל הקצאות מקרקעין.
סטטוס ביצוע
לארבעה נכסים הוקצתה קרקע בהתאם לנוהל הדרוש ועברו אישור מועצה. לגבי הנכס
החמישי מתנהל משא ומתן לצורך השלמת התהליך.

.5

סעיף ד.5. – עמ' 19 – בדיקה בנושא מתן תמיכות

ממצא: לא נמצאו ליקויים מהותיים, נמצאו מספר ליקויים טכניים:

- לא התקבלה חוות דעת בכתב נוספת של היועמ"ש לפרוטוקול ועדת התמיכות מיום 21.01.21.
- מועד אישור התבחינים לתמיכות בשנת 2021 אושר באיחור שלא על פי הנוהל.
- הזמן שניתן להגשת בקשות לתמיכות היה פחות מהנדרש בנוהל (לפחות 30 יום).

סטטוס ביצוע

תוקן ב2022

.6

סעיף ד.3.6. – עמ' 28 – השתתפות בתקציב הג"א

ממצא: אין ביטוח ייעודי לציוד הג"א. הביטוח אינו משועבד לפקע"ר. הרשות אינה חתומה על נספח ח' בהתאם לחוזר מנכ"ל.

סטטוס ביצוע

בעת חידוש פוליסת ביטוח קרובה המועצה תפעל לכיסוי של ציוד הג"א בתחומה.


רשם: טל דיין