



לכבוד

חבר/יות מליאת המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מתאריך ה-28/05/2019

נוכחים :

צביה אלבז - יו"ר הוועדה
יואל ויינגרטן - חבר הוועדה
מתן גור לביא - חבר הוועדה
עמירה מוסקוביץ – מבקרת המועצה

סדר יום :

1. דיון בדו"ח הביקורת השנתי מספר 8 של מבקרת המועצה.
2. החלטות להמשך הטיפול בדוח.

מידע:

1. חברי הוועדה דנו בעבודת הביקורת ובדו"ח השנתי מספר 8.

2. בשנת העבודה הביקורת עסקה בשני נושאים רוחביים :

ביקורת בשרות הפסיכולוגי החינוכי- אגף החינוך.
ביקורת בנושא פינוי אשפה וגזם- מחלקת התברואה ורישוי עסקים.

3. עמירה הסבירה את תהליך הביקורת של שני חלקי הדוח לגביהם, והחברים דנו בסטטוס האחרון שהתקבל מהמחלקות לגבי תיקון הליקויים שעלו בדו"ח בסמוך לישיבת הוועדה ובתגובות המבוקרים. הוועדה לא דנה במעקב אחר תיקון הליקויים שידון בישיבתה הבאה.

ההחלטות:

1. בישיבה הבאה תדון הוועדה בנושאים הבאים :

בתשובת ראשת המועצה לדו"ח הביקורת השנתי שצפוי להתקבל עד ה-24/6/19.
האם יש צורך לזמן בעלי תפקידים בטרם תכתוב את סיכומיה והמלצותיה למליאת המועצה.
מעקב אחר תיקון הליקויים.

רשמה : צביה אלבז

יו"ר ועדת הביקורת