



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזוטו)

ישיבת וועדת ביקורת 1/2025

שהתקיימה ביום שלישי יח' אדר תשפ"ה 18 במרץ 2025

משתתפים:

רו"ח דוד קניאל – יו"ר הוועדה

חיים שפירא – חבר

רו"ח דליה קליימן – מבקרת המועצה

נעדרים:

אסף נגר – חבר

1. אישור דוחות ביקורת פנים לשנת 2024

דוד קניאל: אנחנו פותחים את ועדת ביקורת 1/2025, משתתפים – שפירא, קניאל ודליה, אסי נגר לא זמין. הנושא הראשון שאנחנו מעלים על הפרק זה אישור שלושת הדוחות לשנת 2024. שניים מהדוחות כבר אושרו באופן כללי בשנה שעברה הוועדה ביקשה כמה השלמות מהמבקרת שהובאו היום לדיון. הדוח הראשון מטפל בפניית חבר מועצה בשלושה נושאים תרומות, הקצאות ואיטום.

דליה קליימן: בנוסף, דוח על חיבורי החשמל שהוצג בשלמותו בשנה שעברה ואושר. הדוח השלישי הוא דוח ביקורת בנושא גינון.

דוד קניאל: המבקרת סקרה את דוח הגינון עליו דנו היום ושמענו את הנקודות שעלו בביקורת. אנחנו מאשרים את שלושת הדוחות האלו ואת ההמלצות. אנחנו מקווים שההמלצות יבוצעו ע"י המועצה כפי שהובטח, לגבי חלק גדול מהמלצות המועצה מסרה שהיא מקבלת אותן ותנסה לתקן. הוועדה ממליצה להעלות לדיון במליאה את שלושת דוחות ביקורת הפנים לשנת 2024 חברי הוועדה ממליצים למליאה לאשר את הדוחות.

2. תכנית עבודה לשנת 2025

דוד קניאל: נושא שני על סדר היום הוא תוכנית העבודה לשנת 2025. עלו כל מיני הצעות לנושאי ביקורת. מה שהוחלט על ידי הוועדה שיבוצעו שלושה נושאים לפחות. ייתכן שכל מיני נושאים/תלונות יעלו בהמשך בהתאם לצורך. בין היתר, דברים דחופים שאנחנו נבקש מהמבקרת נושא מסוים להתמקד ולעשות אותו גם. הנושאים אותם אישרנו לבצע, הינם כדלהלן:..

נושא ראשון- הטיפול בהתנהלות של מחלקת פניות הציבור. יש לבדוק את הנושא, את היעילות, את הדברים שנסגרים ולא נסגרים, SLA וכיו.

נושא שני- היערכות של המועצה לטיפול בבעיות במערכות הביוב. לצערנו בגלל שהציוד/ הצינורות מאוד מאוד מיושנים, צריך לבחון איך המועצה מתכוננת להיערך לזה גם מבחינה תקציבית וגם מבחינה תפעולית. כמו כן לפיצוצים שיכולים להתרחש בפתע פתאום ביום שישי, כמו שקרה לאחרונה.

נושא שלישי - טיפול בקולות קוראים, הניצול התקציבי והגשת הדוחות. מוצע לבחון לעומק האם אנחנו באמת יעילים והאם באמת אנחנו מנצלים את כל הכספים שנמצאים זמינים לנו.

יכול להיות שנתמקד גם בנושא של תהליך התייעלות אנרגטית, אבל זה נראה לפי הלוח ולפי התקדמות ביצוע הביקורות לעיל. דליה קליימן: לבקשת חבר הוועדה אסי נגר אני גם אבחן את עניין עמידת הגופים מקבלי ההקצאות בגני הילדים לתנאי ההקצאה ולראות האם אפשר לשפר את המנגנון האכיפה של התנאים בהסכם הקצאה.

דוד קניאל
יו"ר הוועדה