

19 בנובמבר 2024

הנדון: סיכום ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 6 - 19/11/2024

שעה: 18:00 מיקום: אולם המועצה

- מוזמנים:** נתי לרנר, מגידי אל עזה, ליסה בן נון, בתיה דנציגר, אתי לוי, נחמיה עזרא, מירב צלח, מיכאל פלבינסקי, חלי זלינגר, רוני דגמי, מאשקה ליטבק, אביב לובראני, נדב כהן.
- מוזמנים חסרים:** אמיר סנדר, אתי קרינסקי, קידר פינגולד, אסתר-אסי גונן-בירן, יעקב בן סימון, אפרת ריכטר, אייל רוסו, אלון גולדנברג, דרור אבודרם, ירון נתנאל, דפנה עדי, שרלי פרץ.
- מוזמנים נוספים:** רונית גמליאל, אורי תמיר, חגית שירה, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת רותם, ליאור אפל, ינקלה שטינברג.
- מוזמנים נוספים חסרים:** עו"ד אורן דיאמנט.

1. דו"ח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 2023

מבקרת המועצה, עו"ד ליאת רותם, הציגה את ממצאי דו"חות הביקורת הפנימית לשנת 2023.
בתאריך 3.11.2024 התכנסה הוועדה לענייני ביקורת.

א. דו"ח ביקורת פנימית בנושא אגרת תלמידי חוץ

הביקורת בחנה היבטים שונים בניהול אגרות תלמידי חוץ, כולל נתונים כספיים, נהלי עבודה, מערכות מידע, וטיפול בתלמידים יוצאים ונכנסים. מטרת הדוח היא לשפר את התהליכים ולייעל את הניהול הכספי והתפעולי בתחום זה.

התקיים דיון.

מנהל מחלקת חינוך מסר התייחסותו לדו"ח:

בשנתיים האחרונות המועצה רכשה והטמיעה מערכת מידע של רישום תלמידים, EPR, שלא הייתה קיימת בתקופה הנ"ל. המערכת מנהלת גם את המערכת החשבונאית של המועצה. נכון לעכשיו תהליך הגבייה נעשה במכתב לרשות החייבת ולא במערכת גביה ממוחשבת.

בהרבה תחומים מובן שצריך להתקדם לשימוש במיחשוב. חשוב לציין שלא היה מצב שמישהו קיבל אגרת חוץ מבלי שהיה צריך.

נעשה סדר בנהלים באופן כתוב; לכל קטגוריה הוצבו מראש רשימת הילדים הרלוונטיים שאמורים לקבל בגינם דרישות ולהיפך; הצפנו שאלות שצריכים לטפל בהן ברמת מדיניות; יישמנו ותיקנו את ההערות והליקויים.

בתיה, יו"ר ועדת ביקורת- כצוות ביקורת אנו מבקשים שתוגש תוכנית עבודה מהיום למחר מה צריך לתקן ומי הבקרה לוודא שאכן מבצעים את תיקון הליקויים.

אתי- מכיוון שתקציב החינוך מהווה את הנתח הגדול במועצה צריך לבדוק לאן מגיע כל שקל; העבודה שתוארה בדו"ח מתאימה להנהלת חשבונות ולא לפקיד חינוך. צריך לשקול זאת.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את דו"ח מבקרת המועצה בנושא אגרת תלמידי חוץ.

ב. הפקת לקחים פנימית בנושא התנהלות ורשמים - מלחמת חרבות ברזל
הדו"ח הקיף את כל הגורמים העוסקים בביטחון במועצה ובישובים, סקר ליקויים ונותן המלצות לפעילות תקינה.
החלטה: המליאה מאשרת את מסמך מבקרת המועצה בנושא התנהלות ורשמים- מלחמת חרבות ברזל.

ג. דו"ח מעקב תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת לשנת 2022
הוצג כי כ- 95% מהליקויים שנמצאו בדו"ח לשנת 2022 תוקנו.

החלטה: המליאה מודה למבקרת המועצה על הצגת הדו"ח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 2023.

אישר:

נתי לרנר- ראש המועצה



רשמה:

אלינור גזר – מנהלת לשכה

