

14.6.2022

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת

דוח ביקורת שנתי - 2021

משתתפים :

חברי ועדת הביקורת- משה לב רן-יו"ר , נחמיה עזרא, יעקב בן סימון.
חסרים- עלי אל-עזי, ירון נתנאל.
מועצה- ליאת רותם, מבקרת פנים

הדו"ח השנתי מכיל שני נושאי עומק ודו"ח תיקון ליקויים מקיף משנת 2020.

דו"ח בנושא הועדה לתכנון ובניה

למוסדות התכנון יש השפעה מכרעת על איכות חייהם של תושבי המדינה. הם משפיעים על האופן בו הם גרים, על פרישתם של הישובים ואופיים, על הנוף הנשקף מחלונותיהם ואפילו על סדר יומם. חשיבותה של הוועדה המקומית היא בייצוג עדכני ומקומי של צרכי הציבור. זה תפקידה וזו מומחיותה.

הדו"ח בחן את פעילות הוועדה, ברמה התנהלות חוקית וברמת תפעול ובקרה יומיומית. ככלל נמצא כי הועדה פועלת בהתאם לדרישות החוק ולוח הזמנים של מינהל התכנון. ליקויים שנמצאו הוצגו לחברי הועדה .

נערך דיון.

דו"ח בנושא שירותיות

הדו"ח מחולק לשני חלקים.

חלק ראשון מציג ליקויים בתחום פרסומי חובה באתר המועצה לפי חוק חופש המידע וכן חקיקה ראשית ומשנית בנושאים שונים.
נושא זה נבחר לביקורת בשל ניצול ציני של החוק על ידי מבקשים שונים, תוך סיכון כספי למועצה על אי עמידה בדרישות החוק.
הוצגה כמות בקשות המידע המתקבלת מצד גורמים שונים אשר כולם אינם תושבי יואב ומרביתם בפטור מתשלום אגרה.
יצוין כי כלל הליקויים שנמצאו בנושא זה תוקנו והועלו לאתר האינטרנט של המועצה.

החלק השני מתייחס לזמינות השירות לתושב ובחינת השפעת אתר האינטרנט על איכות החיים של התושבים. הביקורת בחנה את הCRM החדש ואם הוא עומד בקנה המידה שהציבה אמנת השירות המועצתית. הוצגו הליקויים שנמצאו. חלקם תוקנו וחלקם יתוקנו באתר החדש המצוי לקראת מכרז. יו"ר הוועדה הדגיש את הצורך בשינוי של אתר המועצה כך שיהיה יותר נגיש מהיר וידידותי למשתמש.

נערך דיון.

דו"ח תיקון ליקויים בנושא כ"א במתנ"ס

הוצג לחברי הוועדה כי כל הליקויים שנמצאו בדו"ח לשנת 2020 בנושא התנהלות כ"א במתנ"ס, תוקנו במלואם. הביקורת וחברי הוועדה מבקשים להודות למנהלת המתנ"ס על האחריות הרבה שגילתה ועל פועלה המהיר והיסודי לתיקון ושינוי.

משה לב רן
יו"ר הוועדה