



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ב. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 19.9.19

משתתפים: ירון סולומון - יו"ר הוועדה, רפי ישראל - חבר, שחר בלום - חבר
מוזמנים: מטי מויאל - המבקרת הפנימית, טוביה ישמח - מזכיר וגזבר המועצה

נושא הישיבה: דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2018

רכישת מזגנים ואחזקתם

1. הוועדה ממליצה על מינוי מנהל רכש. המבקרת הפנימית מוסרת כי קיימת אפשרות למנות לתפקיד גם את גזבר המועצה.
2. גזבר המועצה יבדוק אצל היועץ המשפטי מי המוסמך להחליט בעניין השתתפות יועץ משפטי בישיבות ועדת רכש בהתאם להמלצת חוזר מנכ"ל 1/2009. הוועדה תדון בעניין שנית בישיבתה הבאה לאחר קבלת חוות בדעת המשפטית.
3. הוועדה ממליצה על הכנת תחזית צריכה רבעונית כמתחייב בפרק ג' לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"א - 1958.
4. מבקרת המועצה מוסרת כי כבר במהלך הכנת דו"ח הביקורת עודכנו נהלי המועצה בנושא הרכש.
5. הוועדה מחזקת את הודעת גזבר המועצה לבדיקת גיבוש מכרז לתחזוקת מזגנים, כולל האפשרות לתחזוקת מונעת.
6. סעיף 22 בעמוד 16 - המבקרת הפנימית תתקן את הממצא בהתאם להתייחסות הגזבר.
7. סעיף 2.3 עמוד 16 - הוועדה מבקשת מהמבקרת הפנימית להוסיף את תגובת גזבר המועצה שמופיעה בסעיף 3.2.ג. בעמוד 11. הוועדה סבורה שקיימת היתכנות מעשית לביצוע עבודת התקנת המזגן ולקבלת חשבונית ביום ההזמנה כמתואר בתגובת הגזבר והחשש לביצוע הזמנה בדיעבד אינו מחייב המציאות.
8. הסכם תחזוקה עם המתנ"ס - הוועדה מקבלת את הודעת גזבר המועצה להסדרת היחסים לתחזוקה במסגרת הסכם משולש שאמור להיחתם בין המועצה למתנ"ס ולחברה למתנ"סים.

לסיכום: הוועדה מקבלת את המלצות המבקרת למעט תיקון ממצאים שיתבצעו בעניין מסקנות 2.2 ו-2.3 ובעניין בדיקה משפטית בעניין השתתפות יועמ"ש בוועדות. ועדה מברכת על ביצוע תיקונים כבר במהלך עריכת הביקורת.

