בס״ד

ט״ז אב תשפ״ג
03 אוגוסט 2023

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין מיום 01/08/23

נוכחים:
חננאל דורני – ראש המועצה
דיני ביטון – חברה
יהודית יפין – חברה
הרב נתי כהן – חבר
רואי מסורי – חבר
חיים אטיאס – חבר

נעדר:
אשר אוחיון- חבר
אליענה זילברמן – חברה
תמיר שובלי - חבר

משתתפים:
ענבר לוין – גזבר, עדות כהן- מבקרת פנים

1. עדכון תקציב 2023

הצעה:
תקציב המועצה לשנת 2023 אושר במועד. בהמשך לאישור התקציב במועצה נדרש לקבל אישור של הממונה על המחוז במשרד הפנים.

לנציג הממונה היו הערות לתקציב שהוגש:
1. להקטין את סכום ההכנסה המותנית שנכללה בתקציב.
2. להגדיל את תקצוב שכר סייעות גני הילדים. לא סביר, ידוע כי היו הסכמי שכר שהגדילו העלות באופן משמעותי.

הבקשה: אישור מליאת המועצה לשינויים הנדרשים בתקציב 2023 לצורך אישור המחוז. להלן השינויים:

1. הכנסה תקציב מותנה
תוקצב 1,622 אש״ח, נדרש להקטין ל- 1,465 אש״ח בלבד, סה״כ הקטנה של 157 אש״ח.

שינוי נדרש:
הכנסות:
הקטנת הכנסת תקציב מותנה ב- 157 אש״ח.

הגדלת העברה מקרן היטל השבחה ב- 157 אש״ח לצורך מימון פרע״מ.

הוצאות :
הקטנת הוצאה תקציב מותנית ב-157 אש״ח.
הגדלת הוצאה בסעיף קבלניות גינון ב-157 אש״ח.

2. שכר סייעות

שינוי נדרש :
תוקצבו 22.41 משרות. נסגר גן ולכן נדרש להקטין את מס׳ המשרות ב-2 ל- 20.41.
עלות שכר סייעות תוקצבה ב- 3,200 אש״ח. נדרש להגדיל התקציב ל- 3,400 אש״ח.
הגדלת העברה מקרן היטל השבחה ב- 200 אש״ח לצורך מימון פרע״מ.

סך משרות לתקציב 2023 : 105.85 משרות, עלות 17,197 אש״ח.

תקציב המועצה לשנת 2023 המעודכן המובא לאישור הינו 63,762 אש״ח.

החלטה: אושר פה אחד

2. דיון בדוח מבקרת המועצה בנושא אתר האינטרנט

מבקרת המועצה דיברה על חשיבות אתר המועצה מבחינת שירות והנגשת מידע זמין ועדכני לתושבים. סקרה את הליך הביקורת במהלכה נבדקו עמידה בהוראות החוק, תחזוקת האתר, טיב השירות ועוד.
נמצאו 11 ממצאים המפורטים בגוף הדוח שהועבר לוועדת ביקורת וכן לעיון החברים לקראת ישיבה זו. כל הליקויים שעלו במסגרת הממצאים תוקנו תוך כדי הביקורת.
המבקרת ציינה לחיוב את שיתוף הפעולה לו זכתה מצד עובדי המועצה ומנהליה וכן את הנכונות ללמוד ולהשתפר כל הזמן. ציינה לחיוב את גב׳ קרן סטחי שעמדה מולה במהלך הביקורת.

המלצת המבקרת : על המועצה לבדוק את נהלי אבטחת המידע אותם היא מקבלת מא.ש בינה (מקימי האתר) ואת עמידתם בנהלי משרד הפנים המחייבים את הרשויות. בדיקה זו יכולה להתבצע ע״י חב׳ אופק חדש הנותנת שירותי אבטחת מידע למועצה.

התקיים דיון.

3. דוח בנושא סקר סיכונים

מבקרת המועצה הסבירה את חשיבות ביצוע סקר סיכונים עם תחילת תפקיד המבקר וזאת על מנת להקצות את משאבי הזמן המוגבלים באופן כזה שיביא את מירב התועלת מהליך הביקורת.
הניקוד לכל נושא הושפע מגורמים שונים כגון רמת הסיכון, חשיפת הנושא, ביקורות עבר שנעשו וכו׳.
הציונים חולקו ל-3 רמות סיכון : גבוה, בינוני ונמוך.

מצ״ב התייחסות ראש המועצה לדברים וכן פרוטוקול ועדת ביקורת המתייחס לשני הדוחות שנסקרו.

רואי מסורי (יו״ר ועדת ביקורת): אני רוצה לציין לחיוב את עבודת המבקרת. התרשמנו מרצינות העבודה ואיכותה.
הליך בחינת סקר סיכונים הינו חשוב וטוב שנעשה וכדאי שיכוון את נושאי הביקורת הבאים.
אציין את המובן מאליו, שחשוב להמשיך ולשמור על עצמאות המבקרת.
אני מציע לשקול בחיוב עריכת ביקורת פנים מקיפה בנושא התב״רים.

התקיים דיון.

חננאל: אני מבקש להודות לעדות כהן על עבודתה המקצועית ועל כן שבזמן קצר יחסית הפיקה שני דוחות וכבר נמצאת בביקורת על נושא הסעות חינוך.
מנהלי המועצה ועובדיה ימשיכו לשתף פעולה ולתקן ליקויים, ככל שיימצאו כאלו.

תודה רבה, הישיבה ננעלת.

מאשר : חננאל דורני