

29 בדצמבר 2016

כ"ט בכסלו תשע"ז

לכבוד

פנימי-מבקרת

הנדון: דוח ביקורת פנימית לשנת 2015 - התייחסות
מבקרת המועצה-פנימי, דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2015, 30 באפריל 2016

שלום רב,

בחודש יוני 2016 הוגש דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2015.

בהתייחס לדו"ח ולעיקרי הממצאים כפי שהובאו בפניי להלן התייחסותי לפרקים הרלוונטיים:

1. התקשרות עם חברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ-עיקרי הליקויים/ממצאים

א. העסקת אחראי/רפרנט מטעם חברת "פרטלי" במחלקת שפ"ה.

ב. החתמה על שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.

ג. פיקוח על עבודות הקבלנים.

התייחסותי:

מקבל את התייחסות המנכ"ל שבסיס הנחות היסוד בטענה זו שגויות, דבר שמוביל למסקנות לא מדויקות.

ההמלצות בהקשר אי מילוי שאלון של יועץ בעניין איתור חשש לניגוד עניינים וכן ההמלצה

בעניין הפיקוח (שהסתיימה כבר ב 31/12/15) מקובלת.

2. טיפול בפניות תושבים באמצעות מערכת CRM-עיקרי הליקויים/ממצאים

א. חוסר בהנחיות ברורות לאופן הטיפול בפניות תושבים למוקד.

ב. חוסר עדכון ותיעוד של המערכת בפניות תושבים.

התייחסותי:

מקבל את ממצאי הביקורת.

המועצה פעלה כבר למימוש הליך של רה-ארגון לשיפור הבקרה על הפניות והשירות לתושב.



3. התקשרות עם קבלן גינון-עיקרי הליקויים/ממצאים

- א. היעדר ביטוח וערבות בנקאית של הקבלן.
- ב. העסקת עובדי כוח אדם בהתאם למכרז.
- ג. ביצוע עפ"י תוכנית עבודה.

התייחסותי:

מקבל את ממצאי הביקורת.

4. ניקיון טיאוס רחובות-עיקרי הליקויים/ממצאים

- א. היעדר תיעוד למסמכי ביטוח בתוקף של הקבלן.
- ב. פיקוח ובקרה של עובדי שפ"ה.
- ג. דות בודק שכר לקבלן הראשי ולקבלן המשנה שלו.

התייחסותי:

מקבל את ממצאי הביקורת.

5. ועדות חובה במועצה-עיקרי הליקויים/ממצאים

- א. הרכב המועצה.
- ב. פער בהרכב וועדות חובה.
- ג. שינויים בהרכב וועדות שלא אושרו במועצה.
- ד. אישור פרוטוקולים במועצה.

התייחסותי:

מקבל את ממצאי הביקורת.

ברצוני להודות למבקרת המועצה, רו"ת נדיה כהן, על הדות המקצועי והמעמיק שהוכן על-
ידה בתקופה זו.
עדכונכם,

בברכה,

שיאן אילוף
ראש המועצה המקומית
כוכב יאיר - צוד יגאל

העתקים:

פנימי-מנכ"ל, גזברית, יועמ"ש