

לשכת מנכ"ל המועצה

פרוטוקול דיון מליאה מספר 16א

מתאריך ה-18.06.25

שמות המשתתפים	תיאור
חיזקי סיבק, רצון שרעבי, אופירה קלפ, מוטי בארי, אמנון שפיר, שמיל פלג, שמעון לוי, נטע אראלי, אמיר רף, סיגל שחר, הגר עירון, רון פז, יעל זמשטיין טורון, אבי בן עמי, חגי מדיני, יוני ארי פרדו, אביבה פולק, לימור לנגביץ, נאמן גוב, גדעון ברי, יוכבד מרגלית, מתן מרום, מושיקו לבהר, סיון כרמי, אורן חייקין, אייל קוגל, בתיה רגב, זיו נח מוזר, אהובה פאר	נוכחים
חובב ינאי, אייל פישוב, רות דניאלי, עמוס חייקין, אברם בן דוד, שמואל כץ, יעל זלצר, טובית גוטשלק, יאיר, חנן אדרי, לאון קלש, נדב ערבה, ערן זהר, אליעזר מרכוס, מיכל רסיס, , ערן זהר, דיצה ביימל, נעמן נוב, צחי עין גל, דניה גולן, פסח פורצלן	נעדרו
גלית שאול - ראשת המועצה חיזקי סיבק- סגן ראשת המועצה נטע אראלי- סגן ראשת המועצה אופירה קלפ- סגנית ראשת המועצה עמית בן צבי- מנכ"ל המועצה צור אוריון- גזבר המועצה שגיאה בן יואב- מנכ"ל החכ"ל מורן בן דרור – ע. מנכ"ל ענת שומרון- ע. ראשת המועצה	משתתפים

סדר יום:

1. דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2023, מציגה: ד"ר עדית נס-ויסמן, מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור
2. התייחסות המועצה לדו"ח הביקורת לשנת 2023, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה
3. התייחסות הוועדה לענייני ביקורת לדוח מבקרת 2023, מציגה: בתיה רגב, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

הישיבה נפתחה בשעה : 17:00

מהלך הישיבה

עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: מברך את הנוכחים .

1. דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2023, מציגה: ד"ר עדית נס-ויסמן, מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור

ד"ר עדית נס-ויסמן, מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור: מציגה את הדוח ומסבירה, כי הדוח הוגש לראשת המועצה והוועדה לענייני ביקורת. הוועדה קיימה 2 מפגשים בתכי הדו"ח עם מנכ"ל המועצה. החומר שקיבלתם הוא הדו"ח המלא ולצדו התייחסות ראשת המועצה וועדת הביקורת. הדוח

לשכת מנכ"ל המועצה

הוא סוג של מאזן שנכון ליום הוצאתו. שהדוח מוצג למליאה, הכוונה היא לא להתייחס לגוף הליקוי, שכן מדובר בענייני מקצועיים שהגורם המקצועי במועצה אמון על תיקונים, אלא לקבל תמונת מצב עכשווית שתתאר את מה שנעשה במועצה לתיקון הליקויים. משמע, מה תוקן ומה לא תוקן ומדוע. הדוח עוסק בחמישה נושאים: אבטחת מידע, ניהול נכסי מועצה, בקרה עלוב וועדים, מבנים מסוכנים ותיקון 151 לחוק חברות גבייה.

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2023

- מתנגדים: אין.
- נמנעים: אין.
- הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

2. התייחסות המועצה לדו"ח הביקורת לשנת 2023, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה

עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: בראשית, מודה למבקרת ולכל חברי הוועדה. התייחסות ראשת המועצה נמסרה באופן מפורט והיא צורפה לחומר שנשלח לחברי המליאה. משכך, אציג את עיקרי התייחסות בלבד ע"פ סדר הנושאים כפי שמופיעים בדוח. אבקש לציין, כי תהליך הביקורת הוא תהליך של למידה וכלי לדייק לשפר ולהשתפר. ניתן להיווכח, כי בשנים האחרונות המועצה ביצעה שינויים רבים ועמוקים כתוצאה מדוחות הביקורות ועל כך אני מברך.

אבטחת מידע - ראשית, ביצענו שינוי ארגוני והקמנו אגף חדש – אסטרטגיה, שירות וחדשנות. במסגרת זו מונו בעלי תפקידים שהביקורת מצינת את חשיבות מינויים בתחום אבטחת המידע. האגף פועל על פי תוכנית עבודה סדורה. כל העובדים עוברים הדרכה סדורה בנושא אבטחת המידע. נושא ההסדרה בתחום התאגידים העירוניים, כמו בחכ"ל בתחום אבטחת המידע בוצע וקודם וגם בחכ"ל מונו בעלי תפקידים רלוונטים לנושא. רוב רובן של ההערות הנכללות בביקורת – תוקנו. מבדקי חדירה עברו לרבעון 4 בעקבות החלפת חברה מייעצת. בשורה התחתונה, תחום אבטחת המידע שודרג באופן משמעותי במועצה והמועצה מקיימת את הנחיות הדין והרגולציה בתחום.

ניהול נכסי מועצה - נושא זה בתהליך הסדרה במועצה. בהתייחסות ראשת המועצה ניתנה התייחסות לעניין מדיניות ודפוסי עבודה ונהלים, רישום וניהול פנקס זכויות. אגף ההנדסה מקדם את נושא הרישום, מינוי רשם מקרקעין ופיקוח ובקרה על נכסים ומינוי מנהל יחידת נכסים.

התנהלות וועדים מקומיים - מדובר בנושא שהמועצה עוסקת בו באופן שוטף. במשך השנים ביצענו מספר שינויים בכדי לחזק את תחום הבקרה והפיקוח בוועדים. במקביל, הקמנו וועדה פנימית במועצה שבוחנת את כל סוגיית הבקרה בוועדים ומטרתה להציע כלים אפקטיביים לכך. גם בנושא הגשת הדוחות הכספיים לגזברות, יש שיפור ניכר וניתן לראות זאת לפי מספר הוועדים שהגישו את הדוחות. בנוסף, החל מהשנה וועד מקומי שלא יגיש דוח כספי לא יוכל לממש את זכאותו לתב"ר תל"ת.

מבנים מסוכנים – התחום באחריות מהנדס המועצה. עיקר מבני הציבור של המועצה הם מבני מוסדות חינוך. במועצה אזורית, מבני הציבור בישובים הם באופן כמעט מוחלט בבעלות האגדות השיתופיות למעט חריגים בודדים. בכל שנה אנו מבצעים סקר בטיחות יסודי ומקיף בכל מוסדות החינוך ולפני תחילת שנת הלימודים. כפי שמצוין בהתייחסות ראשת המועצה, אגף ההנדסה מקדם סקר מבנים מסוכנים.

לשכת מנכ"ל המועצה

יישום חוק חברת הגבייה- המועצה פעלה מבעוד מועד בכדי להיערך לעמידה בהוראות החוק החדש. במסגרת זו, מונה מנהל גבייה כממונה, גובשו אמות מידה לפי סעיף 330 לחוק. בנוסף, בוצעו הופעלו הנדרשות באתר המועצה כנדרש ע"פ החוק.

סיגל שחר, כפר הרא"ה: הערה לגבי לוחות זמניים, כיום אנו בעצם עוברים על דו"ח 2023. מבקשת לדעת האם הוגש דוח 2024?

עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: הדו"ח ביקורת 2024 יעלה לדיון במליאה בספטמבר 2025.

3. התייחסות הוועדה לענייני ביקורת לדוח מבקרת 2023, מציגה: בתיה רגב, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

בתיה רגב, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת: המבקרת בדקה חמישה נושאים, המועצה עמלה קשות לתקן את הליקויים. תיקון עמוק יותר ורחב יותר נעשה תוך כדי עבודתה השוטפת של המועצה. מודה לד"ר עידית נס, לעמית בן צבי מנכ"ל המועצה ולראשת המועצה ולכל חברי וועדת ביקורת.

גלית ראשת המועצה: מודה למנכ"ל המועצה על ההובלה, נוהל תהליכי התיקון והצגת הדברים. מבקשת להודות למבקרת המועצה שמסייעת בתהליך ההתמקצעות במועצה וכמובן ליו"ר וועדת הביקורת וחברי הוועדה על עבודתם הברוכה.

מנכ"ל המועצה מודה לכל המשתתפים על הדיון הענייני והמכובד ונועל הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה: 17:22

לשכת מנכ"ל המועצה
ריכוז החלטות מליאת המועצה מס' 16, מתאריך ה-18.6.25

<u>מס'</u>	<u>נושא</u>	<u>החלטה</u>
.1	דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2023	מליאת המועצה מאשרת דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2023



 ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה



 עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה