

משתתפים:

עו"ד נעמי פלדמן – יו"ר הועדה

מר הרצל ארביב – חבר ועדה

הגב' מיכל נתנאל – חברת ועדה

מר עדי גרוס – חבר ועדה

מר דוד שרוני – מבקר העירייה

על סדר היום – הצגת תוכנית הביקורת של מבקר הפנים לשנת 2017 – סקר סיכונים

רצ"ב תוכנית הביקורת המתוקנת והמעודכנת בתוספת המלצות חברי הוועדה.

1. בנוגע לביקורת בנושא יועצים חיצוניים יש לדרוש כתנאי להתקשרות ובכתב את מטרות ההתקשרות ואת יעדי ההתקשרות.
2. ביקורת יועצים משפטיים חיצוניים – לזה יתווסף מעקב אחר פעילות יועצים בכלל במהלך 2016 בהמשך לדוח הביקורת 2015.
3. במסגרת בדיקת פלישת בית הכנסת לשצ"פ יבדק גם תהליך אישור השימוש בשצ"פ במרחב בית יוסי.
4. לביטוחי העירייה יתווסף גם ביקורת בנוגע לביטוחי תלמידים.
5. ועדת הביקורת מבקשת לבחון את נושא פיזור פחי אשפה ברחובות העיר (הנושא יועבר לדיון בוועדת שפ"ה).
6. בנוגע למכרז ניקיון מבני עירייה ובכלל יש לבדוק תנאי את סף, האם הם סבירים או בלתי סבירים בעבור המציעים.

רשם: דוד שרוני