



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 4/2021

שהתקיימה באמצעות zoom ביום חמישי כט' כסלו תשפ"ב ב 4 בנובמבר 2021

נוכחים:

אברהם וינטרוב- חבר ועדה

ישראל פרומר- חבר ועדה

משתתפים:

גב' דליה קליימן- מבקרת המועצה

דליה קליימן- בהמשך לוועדת הביקורת הקודמת שהתקיימה אציג בפניכם את הנקודות שעלו בדו"ח הביקור.

הדוח עוסק בנושא רכש. רכש זה דבר מאוד מובנה ומגדר בהוראות הקבועות בחוק. עד היום המועצה פעלה בלי נוהל פנימי עדכני ומסודר. ההמלצה הראשונה שמופיעה בנוהל היא לראות שבאמת יש לנו נוהל רכש עדכני. ההמלצה השניה היא, שחלק גדול מהמחלקות שעוסקות בפועל ברכש/ בהוצאות או בפעילויות עם השלכות תקציביות לא מכירים ובקיאים בנהלי הרכש המגבילים התקשוריות כספיות בהתאם לגביהן, בעניין הזה אנחנו נצטרך לעשות עבודה ע"י הדרכות לוודא שכולם יודעים ומכירים. לגבי ועדת רכש, זוהי ועדה שאמורה לפקח על עבודתו של קניין מנהל הרכש, כלומר על נחמיה ווליצקי ולאשר כל הוצאה שהיא מעל סכום הנקבע בנוהל, המדרג מופיע בנוהל. סוכם שבהרכב ועדת הרכש, שהיא ועדה מקצועית המורכבת לפי הוראות חוזר מנכ"ל יהיו גזבר, מנכ"ל ויועמ"ש. הוועדה תתכנס ככל הנדרש כך שבעצם אנו שואפים לאמץ את כל ההמלצות בהקשר הזה. צריך להבין שכמעט ואין אפשרות לשיקול דעת אישי, מעבר לסכומים הקבועים בחוזר מנכ"ל לשנת 2021 סך של 70,000 ₪ כולל מע"מ אסור להתקשר ללא הליך של רכש מסודר כלומר לפי צורת הרכש המכוונת והנדרשת.

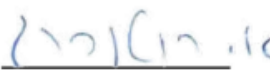
בפני הוועדה הוצגו דוגמאות של חריגות רכש כדוגמה לליקויים.

ועדת הביקורת מתבקשת לאמץ את הדו"ח על ממצאיו השונים ולהמליץ על הפעולות הנדרשות לתיקון, כפי שהוזכרו בדו"ח.

החלטה

ועדת הביקורת מאמצת את המימצאים ואת ההמלצות.


ישראל פרומר
חבר ועדה


אבי רוטנברג
מנכ"ל המועצה