



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2/2020

שהתקיימה בחדר הישיבות ביום חמישי 19 בנובמבר 2020

נוכחים:

ישראל פרומר - חבר וועדה
אברהם וינטרוב - חבר וועדה

נעדר:

צבי פאלק - יו"ר ועדה

משתתפים:

גב' דליה קלימן - מבקרת המועצה

על סדר היום:

דו"ח ביקורת בנושא קמחא דפסחא

עיקרי הדברים

1. דיון בדו"ח ביקורת בנושא קמחא דפסחא תש"פ

דליה קלימן: תקופת ערב פסח תש"פ היתה תקופת שיא התפרצות וירוס הקורונה, ורב עובדי המועצה עבדו מהבית, וחלק ניכר אף היו בבידוד. מאידך, היה צורך גובר במתן תמיכת הקמחא דפסחא למשפחות נזקקות. מאפיין נוסף ספציפי של ערב פסח תש"פ, הוא מדיניות המועצה לעודד בכל דרך הישארות ועריכת קניות ביישוב, כדי למנוע או למצער להפחית, זליגת תחלואה מבחוץ. כדי לתת מענה לשני הצרכים העיקריים האלו, בוצעה חלוקת הקמחא דפסחא, בצורה של שוברי קניה התקפים בשני המכולות/סופרמרקטים ביישוב, אולם נפלו ליקויים מהותיים לאורך כל ההליך בהליך הביצוע ובשוברים עצמם:

1. השוברים מהווים התחייבות כספית כלפי שני הסופרמרקטים ביישוב, והתחייבות זו נוצרה, שלא בהתאם לנהלי מינהל תקין.
2. השוברים הודפסו ללא אמצעי בקרה וביטחון מובנים ונדרשים.
3. לא בוצע מעקב מספק אחר השוברים, ורשימת הנתמכים לא מהימנה מספיק.

אברהם וינטרוב: ממה שראיתי בזמן אמת במועצה, אכן בחגי תשרי תשפ"א ההתנהלות היתה שונה.

ישראל פרומר: לכתחילה דובר שיתקבלו המלצות של גבאי צדקה או קופות הצדקה הקיימות לגבי נצרכים. שוחחתי על כך עם ראש המועצה שאמר שהדברים נעשו בתיאום עם היועמ"ש.

דליה קלימן: המועצה קבלה את מימצאי הדו"ח, לקחים הופקו, ותמיכה של תקופת החגים תשפ"א, בוצעה בהתאם להמלצות הביקורת, וכפי שנבדק על ידי בכל שלב בתהליך, כדי לוודא הליך למידה ראוי.

אברהם וינטרוב – חבר ועדה

ישראל פרומר – חבר ועדה