

להלן התייחסות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר משרד הפנים  
ותשובת יהודית שוהם.

1. 1. ב/2- המועצה שוקדת על תיקון הלקויים בנושא הנ"ל, והיא נמצאת בעיצומו של הכנת רשימת מציעים לסוגי התקשרויות שונות.
- הערת הועדה לענייני ביקורת: נושא רשימת מציעים, קבלנים, ספקים עלה בעבר בדוחות מבקר המועצה. הועד לענייני ביקורת תבקש מההנהלה לדווח לה כאשר הכנת רשימת המציעים תסתיים ולמסור לה את הרשימה עד סוף 2019.**
2. 12/ג מספר ועדות חובה מתנהלות כוועדות משותפות למרות האמור בצו המועצות האזוריות. ועדת מיגור האלימות מתפקדת במסגרת הוועדה למאבק בנגע הסמים, המועצה פועלת בשני הנושאים תחת ועדה אחת. בשנים הבאות תפעל המועצה להפרדה פורמלית בין הוועדות. שני הנושאים הנ"ל קשורים.
- הערת הועדה לענייני ביקורת של המועצה:**  
**הוועדות פועלות על פי ס' 149 י"א ו י"ב לפקודת העיריות שהוכל בפקודת המועצות המקומיות דרך ס' 13 ב'.**
- הביקורת העירה בעבר והציעה שלכל הפחות יש להפריד הפרוטוקולים. אבל חשוב לציין שעל פי הפקודה יש פרסונות שונים בוועדות אלה ולכן לא יכול להיות זהות פרסונאלית בין הוועדות. מומלץ שגורם ניהולי במועצה (מנכ"ל?) יהיה אחראי בשוטף לתפקוד הוועדות ועמידה בדרישות החוק. הערה זאת נכונה גם לסעיף הבא.**
3. 13/ג חלק מוועדות החובה ברשות לא פעלו כלל במהלך השנה כמתחייב בצו המועצות המקומיות (ראה 7א עמ' 4)
- ועדה חקלאית וועדת חינוך – פעלו במהלך השנה בצורה שוטפת, אך לא נרשמו פרוטוקולים. יתוקן בשנת 2019.
- הערת הועדה לענייני ביקורת של המועצה: את הכנת הפרוטוקול צריך המנכ"ל להטיל על עובד המועצה הבכיר בוועדה שהוא נציג המועצה.**
4. 16/ג נמצא כי החל משנת 2016 המועצה התקשרה עם ספק לביצוע עבודות של אספקה וגביה על צריכת מים ללא הסכם חתום.
- החברה התקשרה עם חברת פסגת הגליל לגביית מים – התנהלות בין חברה/המועצה, נעשית על סמך הסכם בין שני הגופים ללא הסכם חתום. המועצה נמצאת בישורת האחרונה של גיבוש הסכם ומוסכם בין הצדדים שיחתם עד סוף שנת 2019.
- הערת הועדה לענייני ביקורת המועצה: נבקש בסוף 2019 לקבל את ההסכם החתום.**

בברכה

*הוצרה לצנייני ביקורת מטה אשכ*