



לשכת ראש
המועצה

סיכום מפגש צוות תיקון ליקויים מיום ה- 27/07/2017 מעקב אחר ביצוע

נוכחים: אסף ברמי – גזבר המועצה

לילך גבע – מנכ"לית המועצה

סעיף בדוח	ביצוע	ממצא	תוקן/לא תוקן	הערות ותגובה
1.ג	תבחיני תמיכות	אושרו במליאה אחרי התאריך הקבוע בנוהל.	תוקן	התבחינים לשנת 2017 אושרו במליאת המועצה 283 12.6.17
2.ג	פרסום תבחיני תמיכות	המועצה לא פרסמה את ההודעה במועד הקבוע בנוהל	תוקן	התבחינים לשנת 2017 פורסמו כשבועיים לאחר אישור המליאה
3.ג	ביצוע תקציבי פיתוח	18 תב"רים הופעלו לפני אישור הממונה.	תוקן חלקית	גזבר המועצה ישים דגש על קבלת אישור הממונה טרם הפעלת התב"ר.
4.ג	ביצוע תקציבי פיתוח	8 תב"רים אשר לא הייתה בהם תנועה לא נסגרו במהלך השנה.	תוקן חלקית	גזבר המועצה ישים דגש על סגירת תב"רים במועד.
5.ג	ועדות חובה	ועדת איכות הסביבה, הנצחה, מאבק בסמים, ועדת ביקורת התכנסו פחות מהנדרש או לא התכנסו כלל.	תוקן חלקית	ועדת איכות הסביבה אוחדה עם ועדת חזות העיר וזו כונסה, ועדת הנצחה מאוחדת עם ועדת שמות וגם זו התכנסה. מזכירת המועצה תפעל מול יו"ר כל ועדה לדאוג לכינוס הועדות.
6.ג	ועדת השקעות	ועדת השקעות לא התכנסה בשנת 2015	תוקן חלקית	יושם דגש על כינוס הועדה בהתאם להנחיות.
7.ג	דוחות כספיים תאגידיים	המועצה לא קיבלה מתאגיד שבשליטתה דוחות כספיים 2016	לא תוקן	המועצה תפעל לקבל דוחות מתאגידיה ע"פ ההנחיות.

רשמה: לילך גבע

העתק: דימי אפרצב – ראש מועצה מקומית

אורי זכריה – יו"ר הועדה לענייני ביקורת

יעל אשל – מבקרת המועצה

בילאל חאג' – ממונה רשויות מחוז צפון משרד הפנים