

פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום 17/5/22
דוח מבקר המועצה לשנת 2020

משתתפים: גב' עדנה זטלאוי – מזכירת המועצה
רו"ח חגית מימון-מגירה – גזברית המועצה
עו"ד דוד יבורסקי – יועץ משפטי

משקיף: מר שמואל לביא - מבקר המועצה

מערך הרכש והבלאי:

1. המועצה מקפידה לעמוד בנהל. הרכישות מתחת ל- 5000 ₪ בתוספת מע"מ.
2. מנהל רכש ואספקה בתהליך גיוס – עדנה
3. לנושא פרויקטים ותב"רים המועצה עובדת ברמה רבעונית, לגבי תקציב שוטף ייעשה מאמץ לתיקון ברמה חצי שנתית וכל זאת בהתחשב בגודל הרשות ובכל מקרה יוטל באחריות מנהל הרכש – חגית
4. אחת לחצי שנה יועברו לוועדת רכש כל ההזמנות שהוצאו עד למגבלת ה-5000 ₪. על מחצית 2019 ושנת 2020 להגיע לוועדה לאלתר - חגית
5. הגזברית מקפידה על בקרה לכל יחרגו התקשרויות עם ספקים מעבר למגבלת ההתקשרות.
6. מאמצים תגובת מזכירת המועצה סעיף 5.
7. כיום גורם אחד מוסמך לרכז ולקבל הצעות ולכן הסעיף היום כבר אינו רלוונטי - חגית
8. כנ"ל.
9. תוקן והועדה מקפידה לתאר ולהסביר חריגים.
10. ועדת התקשרויות מונה את מזכיר/מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש ומעת לעת מתכנסת (עפ"י צורך).
11. אמנם בעת ביצוע הדוח ניהול המחסן התנהל באופן תקין כולל בצוע ספירות למיניהן, אך מאז היעדרו של שמואל ישראלי מפאת מחלה ומאוחר יותר בסוף 8/22 עזיבתו, לא מתנהל רישום טובין או ספירות למיניהן. מומלץ כי מי שאמור לשמש כמחסנאי פרילנסר לא יקבל תגמול בעד שירות זה עד למציאת פתרון - חגית

דו"ח בדיקת הליך התקשרות ובצוע הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס היסודי בלהבים.

מאמצים המלצות המבקר בנושא.

רשמה: עדנה זטלאוי