13.6.16

[[1]](#footnote-1)פרוטוקול ועדת ביקורת מס 3

**פרסום פרוטוקולים**

יש להקפיד לפרסם פרוטוקול כפי הנדרש בתקנון (לפחות אחת לחודשיים)

**חוב ישיבה**

לשמחתנו התקיימה פגישת גישור בתאריך 14.6.16 בין נציג הישיבה מר אוריה גזית ומזכיר הישוב מר אליעזר בן עטר בנוכחותו של סגן ראש המועצה מר משה סוויל.

ועדת ביקורת רואה במפגש זה צעד נכון ומברכת את הצדדים על תחילתו של תהליך בירור עמדות הצדדים. למותר לציין כי ועדת ביקורת תמשיך במאמציה לחתור לקיום שיח מקדם המכבד את כל הצדדים.

**מכולת**

עמדת נציגי ועד המנהל + המזכיר בנושא זה הינה כדלהלן:

* תהליך שיפור השירות במרכול תקוע הינו תהליך בל''מ (בקשה להצעות מחיר) ולא מכרז!.
* הדגשת ההבדל הינה מטעמים משפטיים גרידא.
* בתהליך הבל''מ תינתן למר יעקב עיוקי העדפה.
* ועדת ביקורת תנסה לקבל חוזה ''מפעיל מרכול'' באחד היישובים בגוש עציון על מנת לערוך השוואה לצורך חוות דעת לגבי החוזה. ובמידת הצורך להמליץ על ביצוע שינויים.
* נציגי ועד המנהל והמזכיר מעריכים כי המפעיל הנוכחי יקבל צו פינוי במידה ולא ישתף פעולה.

לאור כל האמור להלן עמדת ועדת הביקורת בנושא זה:

* ועדת ביקורת מסכימה כי יש מקום לשיפור השירות
* ועדת ביקורת רואה לנכון להתריע בפני הוועד מנהל והמזכיר לגבי אופן ביצוע התהליך.
* ועדת ביקורת מדגישה את הצורך בפתרון ביניים ארוך טווח.
* כשם שבמקרה חוב הישיבה שני הצדדים היו מוכנים להיפגש לצורך תחילתו של תהליך בירור, כן יש מקום במקרה זה לפגישה של הצדדים.

**אריאלה צים**

היועץ המשפטי ביקש להסב את תשומת לב ועדת ביקורת לחשש לניגוד אינטרסים במקרה של חברת ועדת הביקורת הגברת אריאלה צים.

המלצות היועצ"מ:

1. לבחור בין כהונתה בוועדת משילות לבין כהונתה בוועדת ביקורת.
2. להימנע מהשתתפות בדיוני ועדת ביקורת הנוגעים לתחומי תרבות, דואר ונהלי עבודה.
3. היא אינה יכולה לשמש כחברה בוועדת תרבות המלווה והמפקחת על עבודת רכזת התרבות שהינה בקרבה ראשונה.

עמדת נציגי ועד המנהל הינה כי על אריאלה לבחור בין התפקידים.

עמדת אריאלה בעניין זה הינה כדלהלן:

* אין בכוונתה להיות מעורבת בהחלטות בנושאי תרבות.
* וועדת תרבות (בהגדרה) אינה מפקחת על רכזת תרבות אלא רק מסייעת רעיונית וביצועית ןלכן אין מניעה להיות בוועדה בה היא פעילה ברמה זו או אחרת כבר 30 שנה.
* יחד עם זאת, היא מוכנה להיפגש עם היועץ המשפטי (שלא ביוזמתה) לצורך בירור הנושא.

שאר נציגי ועדת ביקורת ממליצים על מפגש בין אריאלה ליועץ המשפטי לטובת ליבון העניין.

תקציב

חברי וועדת ביקורת קבלו לידיהם את ההצעה לתקציב לשנת 2016

התקיימה פגישה מקדימה לאסיפת חברים בנושא התקציב בה נכחנו.

אנו נגיש את המלצותינו בנושא התקציב בשבוע הקרוב.

טרם אסיפת החברים.

1. הפרוטוקול הנ''ל מורכב מפגישת ועדת ביקורת שהתקיימה בתאריך 13.6.16 ובנוסף פגישה עם נציגי ועד מנהל + מזכיר בתאריך 14.6.16 [↑](#footnote-ref-1)