REGIONAL COUNCIL GAN RAVE
Ayanot, D.N Emek Sorek Zip 7049000
Tel. 08-9408230 Fax. 08-9408241
www.ganrave.org.il

מועצה אזורית גן רווה
עיינות ד"נ עמק שורק 7049000
טל: 08-9408230 פקס: 08-9408241
www.ganrave.org.il

1.11.26

הנדון: <u>פרוטוקול דו"ח ביקורת מפורט - מעקב אחר תיקון ליקויים 2025</u>

שלום רב,

בהמשך לישיבה שהתקיימה ביום 11.10.26 בנושא שבנדון, להלן הסעיפים להם התייחסה הוועדה:

מס"ד	סעיף	מס' עמוד	פרוט הליקוי	התייחסות הוועדה
1	7	5	**ועדות עיקריות:** כל הועדות למעט ועדת מכרזים, ועדת רכש וועדת הנהלה לא התכנסו במינימום הנדרש ארבע פעמים בשנה . ועדות, :מאבק בנגע הסמים,מיגור אלימות לא התכנסו כלל בשנת 2025	הוועדה ממליצה לגבש תוכנית עבודה שנתית לכלל הוועדות ,הכוללת לפחות ארבע ישיבות החל משנת 2027 כנדרש.
2	8	ב 2	**ממצאי ביקורת:** נמצאו מקרים בהם תעריף החיוב המשוקלל למ"ר בנספח א (שטחים-גביה) חורג מטווח התעריפים על פי צו הארנונה (25,2)	הוועדה ממליצה לבדוק את מנגנון החיוב מול חברת האוטומציה, במטרה למנוע חיובים החורגים מהתעריפים הקבועים בצווי הארנונה. אחריות לביצוע: **גזבר, אושרת**
3	33	ד 7.5.2 - ב	**מערכות מידע וסייבר:** מבקר הפנים לא ערך ביקורת בנושא אבטחת מערכות מידע ב5- שנים האחרונות	הוועדה ממליצה להקצות למבקרת המועצה תקציב בסך 30,000 ש"ח לצורך העסקת יועץ מקצועי לביצוע ביקורת מערכות מידע בשנת 2027.
4	33	ד 7.5.4	**תב"רים ללא תנועה:** בפרק זה נבדקו תב"רים ללא תנועה ונפרסו ב3- טבלאות שלהלן :בטבלה א' 5 : תב"רים ללא תנועה כלל ממועד פתיחתם עד 31.12.25 בהיקף תקציבי של 156 אלפי. ₪	בישיבת מליאת המועצה הקרובה יובאו לאישור סגירה מספר תב"רים העומדים בתנאים הנדרשים.
5	36	ד 7.5.6	**נושאים אחרים:** הרשות לא מנהלת רשימת ספקים/קבלנים/נתוני שרותים הרשאים להשתתף במכרז זוטא .הרשות אינה מנהלת רשימת יועצים לפי תחומים	על פי החלטה ומדיניות המועצה
6	39		**דוח לתושב**	מתפרסם באתר המועצה ובעיתון מידי שנה

ועדת ביקורת:

<u>החל משנת התקציב 2027, הועדות יתקיימו במועדים הבאים:</u>

חודש מרץ: סטטוס דו"ח מבקר פנים , תיקון ליקויים שנתיים אחרונה (2025).

חודש מאי: דו"ח כספי משרד הפנים, תיקון ליקויים שנתיים אחרונה (2025)

חודש אוגוסט: סטטוס דו"ח מבקר פנים , תיקון ליקויים שנה אחרונה (2026).

חודש אוקטובר: דוח כספי משרד הפנים , תיקון ליקויים שנה קודמת (2026)

בברכה,

אילן רפאלי

מנכ"ל מועצה אזורית גן רווה