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

יום חמישי, 26/02/2026
40786 – 2026

<u>תפוצת הנהלה</u>

הנדון: <u>סיכום ישיבה בנושא דוח ביקורת לשנת 2024</u>

שלום רב,

בהמשך לישיבה שהתקיימה בתאריך 5.8.25 בנושא דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2024, להלן עיקרי הפגישה והחלטות מנכ"ל להמשך טיפול.

כל מנהל נדרש לפעול בתחומו בהתאם להנחיות שפורטו ולדווח על יישום ההחלטות.

מס"ד	סעיף	מס' עמוד	פרוט הליקוי	החלטת מנכ"ל מיום 24.8.25	החלטת מנכ"ל מיום 24.2.26
1	ב 3	8	הרשות לא הקימה ועדות תמיכה ונמצאו וועדות שלא כונסו ו/או שאין פרוטוקולים	יש להעביר רשימת וועדות שהמועצה מחויבת לכנס במהלך השנה כולל תדירויות וחברי הוועדה- **אחריות לאה** וידוא כינוס וועדות- **אחריות יעל**	קיימת וועדת תמיכה **שבאחריות יו"ר- מנכ"ל המועצה.** כל היו"רים קבלו הנחיות לגבי כינון ועדות
2	ב 7	8	נמצאו חשבונות בנק של ספקים שהשתנו ללא קבלת אסמכתא מתאימה	יש לפעול בהתאם- **אחריות גזברית**	טופל. היום מקפידים על הנושא
3	ב 8	8	נמצאו מכרזים פומביים בהם לא נעשה אומדן למכרז	חובה לצרף אומדן למכרז במעטפה סגורה– **באחריות מנהלי מחלקות/אגפים, אחריות בקרה-מחלקת חוזים והתקשרויות.**	כלל מחלקות המועצה פועלות בהתאם לנוהל
4	ב 11	8	נמצאו התקשרויות פטורות ממכרז בהם הרשות המקומית לא פנתה ל-3 מציעים כנדרש בנהלי הרשות	**באחריות מנהלי מחלקות/אגפים, אחריות בקרה-מחלקת חוזים והתקשרויות.**	קיים נוהל התקשרויות וכלל המחלקות פועלות בהתאם
5	ג 3,4,5	9	נמצאו זיכויים עבור שינוי מחזיק, סיווג, קיטון גודל נכס לא תקין	**באחריות גזברית**	גווייסה רפרנטית לטובת הנושא. העבודה מתבצעת באופן שוטף
6	ה	25	תת ניצול רב שנתי של תקציב הג"א	**באחריות קב"ט ומנכ"ל**	התקציב כיום מנוצל
7	ד 6.5.2-א	28	במועצה לא קיימת תכנית לשעת חירום בנושא מתקפת סייבר.	**באחריות ברעם**	בתהליך בניית תוכנית **ע"י המנמ"ר-יהודה ינאי**
8	ד 6.5.2-ב	28	מבקר הפנים לא ערך ביקורת בנושא אבטחת מערכות מידע ב-5 השנים האחרונות.	לבקש 3 הצעות מחיר- **באחריות לאה**	לא אושר תקציב לשנת 2026 לטובת הנושא. יבחן לשנה"ע 2027
9		29-30	תב"רים בעודף ובגרעון ללא תנועה בשנת 2024	נעשתה ישיבת בראשות מנכ"ל ואח"כ ראשת מועצה והוחלט על סגירת תב"רים ופתיחה מחדש- **באחריות גיזברית** לעלות למליאה לאישור	בוצע סגירה/פתיחת תברים בישיבות מליאה קודמות. בישיבה הקרובה 10/3 יוגשו מכסות נוספות

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

מס"ד	סעיף	מס' עמוד	פרוט הליקוי	החלטת מנכ"ל מיום 24.8.25	החלטת מנכ"ל מיום 24.2.26
10	ד 6.5.5	31	הכרזה באתר המועצה שהמועצה הינה **רשות איתנה**	לבדוק שפורסם / לפרסם באתר. **אחריות סופי.**	טופל
11	ד 6.5.5	31	באתר המועצה חסר מידע על **הנחות ארנונה וצוי מיסים** של הועדים המקומיים לשנת 2023	להעלות לאתר- **באחריות גזברית**	לא נמצא תיעוד ולכן לא ניתן להעלות
12	ד 6.5.5	31	באתר המועצה יש פרסום של חלק **מחוקי העזר.**	להוסיף לאתר גישה ללינק משרד המשפטים. **באחריות מחלקת חוזים והתקשרויות וברעם**	טופל
13	ד 6.5.5	31	לפרסם באתר **דוחות ממונה** לשנים -2021 2022 + דוחות לתושב 2023-2024	**באחריות לאה**	**באחריות המבקרת- לאה מימון** להעביר לסופי חומרים לצורך העלאה לאתר
14	ד 6.5.5	31	לבחון מחדש את המידע הנמצא באתר ואת אופן הסידור בהתאם להוראות **חופש המידע**	**באחריות וטיפול סופי**	אתר המועצה בתהליך שדרוג
15	ד 6.5.5	32	לפרסם באתר דוחות **איכות הסביבה**	להעלות דו"חות פסולת ולבקש מאיגוד ערים דרום יהודה דו"חות על איכות הסביבה ולהעלות- **באחריות מקסים**	**באחריות מור** להעלות לאתר המועצה המועצה דוחות הטמנה (נען/חרובית), איסוף גזם ישובי ודו"חות בדיקות מים של חברת עגול.
16	ד 6.5.5	32	**הנגשת** מסמכים קיימים באתר וחדשים לפני העלה לאתר	בודקים הדרכה לגורמים הרלוונטיים / ספק חיצוני- **אחריות יעל**	בוצעה הדרכה
17	ד 6.5.5	32	מעקב אחר תיקון ליקויים בנושא **רישוי עסקים** -בהתאם לדוח ביקורת שנערך בשנת .2017 נמצא כי המועצה תיקנה חלקית את הליקויים שעלו בדוח הביקורת לשנת 2017 בנושא	יש לקבוע ישיבת תיקון ליקויים אצל הח"מ- **אחריות לאה מול סופי**	**באחריות כרמית גבע**
18			לדאוג ולוודא שכל העובדים ישמרו את החומרים בשרת של המחשב ולא בשולחן העבודה	**באחריות מחלקות/אגפים.** פתיחת שרת רשת לכל בע"ת במועצה- **אחריות עידן**	**בטיפול ע"י מנמ"ר- יהודה ינאי,** בניית שרתים והעלאה לענן
19			להכין מבנה אירגוני עדכני	**באחריות שרי**	בוצע ע"י מנהלת מח' הון אנושי-שרי

בברכה,
אילן רפאלי
מנכ"ל מועצה אזורית גן רו