פרוטוקול ועדה לתיקון ליקויים מיום 11.12.2024

נוכחים:	**ערן חמו- מנכ"ל, גורן לין - גזברית, עו"ד אשרת קרנט מצליח - יעוץ משפטי, נעמה קורן - מבקרת פנים**
נושא הישיבה:	מעקב מצטבר אחר תיקון ליקויים שהוצגו בדוחות ביקורת משרדים ממשלתיים ודוחות מבקר פנים
מהלך הישיבה:	הוועדה עברה על דוח ליקויים מצטבר ובחנה את סטאטוס הליקויים ונתנה התייחסות שמפורט בטבלה להלן. הועדה מצאה כי ההערות כפי שכתובות בישיבה הקודמת עדיין רלוונטיות הערות המבקרת מדוח 2023 ידונו בפירוט בוועדה לאחר ביצוע מעקב תיקון ליקויים על ידי המבקרת.

מס'	נושא	שנת דוח	שם דוח הביקורת	ממצאים	תגובת ההנהלה	גורם מבוקר אחראי	לוז ליישום	סטאטוס
3	**ניהול נכסים ובטיחות**	**2019**	**דוח מבקר משרד הפנים**	יש שתי עמותות שהוקצתה להם קרקע אך לא נחתם מולם חוזה	הנהלת המועצה פעלה מול אותן עמותות על מנת לקדם את ההקצאה ולרתום אותן להליך. המועצה תמשיך לפעול באופן אסרטיבי בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לקדם את אותן הקצאות. העמותות זומנו לפני חודשיים לישיבה בפני ועדת הקצאות והובהר להם שהם חייבים להתקדם עם התהליך או שינקטו נגדם פעולות. חלקם נמצאים בהליך הקמת עמותה על מנת להסדיר הפעילות וההקצאה. מנהלת מחלקת נכסים נמצאת בקשר שוטף מולם על מנת לקדם ההליכים. התייחסות מיום 12.12.21 - מבדיקה מול מנהלת מחלקת נכסים, שתי העמותות זומנו לפגישה נוספת על מנת לקדם את הנושא. אחת נמצאת בהליכים לפתיחת עמותה והשניה מנסה להסדיר את מעמדה של העמותה העותמנית שהוקמה בעבר. מנהלת הנכסים והיועמש נמצאים מולם במעקב. יש תרשומות פגישה עם העמותות התייחסות מיום 6.2.22 - מחלקת נכסים ויועמש נמצאים במעקב מול שתי העמותות הנותרות. אחד העמותות הייתה בפגישה לפני שבוע וניתן לה הכוונה משפטית בעניין הקמת עמותה התייחסות מיום 10.4.2022 - לאחר חופשת פסח תתקיים פגישת סטאטוס של יועמש עם מנהלת נכסים כדי לבדוק את מצב העמותות. התייחסות מיום 2.8.2022 - התקיימה פגישה נוספת עם העמותות במהלך החודש האחרון. בית כנסת אחד נמצא עדיין בהליכים מול רשם החברות. בית כנסת שני מצא עמותה שהוא יכול להגיש באמצעותה והוא מתכוון להשלים הליכים בחודשיים הקרובים. התייחסות מיום 19.12.2022 - עמותה אחת התקדמה לפרסום ראשון להקצאה. העמותה השניה ויתרה על החייאת עמותה עותמנית ומבקשת למצוא עמותה אחרת לפעול תחתיה. בדיקה ברבעון הקרוב התיחסות 16.3.23- להזמין את נציג המועצה הדתית וחבר המועצה טל מתיתיהו לפגישה בעניין הסדרת הקצאות לבתי כנסת. באחריות יעל - מנהלת הנכסים התיחסות 20.6.2023 - עמותה אחת הוסדרה ואושרה הקצאה במליאה. עמותה שניה נמצאת בהליכי הסדרה וממתינים לאחר הבחירות להעלאה למליאה בשים לב לכך שמדובר גם בהקצאת קרקע ומדובר בהקצאה מהותית ולא ניתן לאשר הקצאה זו בתקופת בחירות התייחסות 10.3.24 - 2 הקצאות להסדרה יובאו למליאה של מאי. לאחר מכן ישלח הסכם ותמשך הסדרה התייחסות 17.6.24 -במליאה של מאי אושרו הקצאות. תהליך ההסדרה ממשיך.	מנכ"ל, מנהלת נכסים, יועמ"ש	**באחריות מנהלת הנכסים. יעד לביצוע 30.6.2024 מתקדם, ממשיכה לקדם מולם**	בוצע חלקית
7	**מנגנוני בקרה וביקורת פנימית**	**2020**	**דוח מבקר משרד הפנים 2020**	חלק מוועדות החובה (הוועדה להנצחת נרצחי טרור, ועדת תמיכות והועדה לשימור אתרים) לא התכנסו בשנת 2020 בתדירות שנקבעה בתקנות, לפחות אחת לשלושה חודשים	מבדיקה עולה כי הועדות התכנסו כנדרש בשנת 2021 למעט ועדת תמיכות שהתכנסה 3 פעמים וועדה לשימור אתרים. הוועדה תחדד לועדות אלו ובכלל את חובת ההתכנסות על פי דין.	לשכת מנכ"ל לצורך מעקב אחר התכנסויות ותזכורות	בשוטף	תוקן חלקית