



מרחב ביספרי מגידו

מועצה אזורית מגידו

מבקר פנים וממונה תלונות הציבור



לכבוד,

הועד מקומי

שלום רב.

הנדון: סקר ביקורת פנימית רוחבי – הועד המקומי.

א. במטרה לסייע לעבודת ועדת הביקורת של הועד המקומי ובמטרה לבחון רוחבית את התנהלות הוועדים המקומיים ופעילותם, עורכת הביקורת הפנימית במועצה סקר ביקורת.

ב. הוועד המקומי /ועדת הביקורת של הועד המקומי נדרשים לבדוק ולמלא את שאלון הסקר.

ג. את השאלון המלא יש להחזיר למבקר המועצה במייל :
mebaker@megido.org.il

תודה על שיתוף הפעולה.

בברכה,
שלמה בוזי
מבקר המועצה



נתונים כלליים:

הישוב:

מספר התושבים בישוב:

שמות חברי הועד המקומי:

- _____ (1) יו"ר –
- _____ (2) חבר –
- _____ (3) חבר –
- _____ (4) חבר –
- _____ (5) חבר –
- _____
- _____
- _____

שם מזכיר הועד המקומי:

תאריך מילוי השאלון:

תשובה	שאלת סקר	
	האם קיימות אגודות בישוב? פרט: שם האגודה וסוגה.	1
	האם קיים זהות בוועדים? פרט.	2
	האם חברי הועד המקומי מכהנים בוועד אגודה? פרט: שם האגודה, שם חבר הועד, תפקיד.	3
	האם קיימת קרבת משפחה בין חברי הועד המקומי? פרט.	4
	האם הועד המקומי קונה שירותים מאגודה?	5



שאלת סקר	תשובה
	במידה וכן, האם קיים הסכם התקשרות? (צרף העתק). מה היקף ההתקשרות השנתי בש"ח? ?
6	האם השימוש במבני הציבור מוסדר עם האגודה החקלאית בהסכם? ?
7	כמה ישיבות ועד מקומי התקיימו בשנים 2016-2018? פרט בכל אחת מן השנים.
8	האם נשלחים הזמנות לישיבה ולו"ז? פרט באיזה אופן.
9	האם נציג הישוב למליאת המועצה מוזמן לישיבת הועד המקומי? ?
10	האם מועד ישיבת הועד המקומי מפורסם לכלל התושבים? ?
11	האם ישיבות הועד המקומי פומביות? ?
12	האם נרשמים פרוטוקולים מפורטים הכוללים, בין היתר, את שמות הנוכחים, מהלך הדיונים וההצבעות? האם הפרוטוקולים חתומים ועל ידי מי? האם הישיבות מוקלטות? (צרף העתק סרוק של 3 פרוטוקולים אחרונים).
13	האם נקבעו מורשה חתימה של הועד המקומי? ?



שאלת סקר	תשובה
פרט וצרף פרוטוקול ישיבה רלוונטי.	
14 האם הועד המקומי אישר צו ארנונה לשנת 2018? צרף פרוטוקול ישיבה רלוונטי.	
15 האם הועד המקומי עוקב אחר ביצוע החלטות בישיבת ועד ?	
16 האם הועד המקומי גובה את המיסים בעצמו? פרט.	
17 מה הוא שיעור גביית מיסי הועד המקומי לשנת 2018 ?	
18 האם הועד המקומי מינה ועדות ? פרט וצרף פרוטוקול רלוונטי למינוי.	
19 האם קיימת ועדת ביקורת של הועד המקומי ? האם הוגש דוח ביקורת לשנת 2017 ? האם תמצית דוח הביקורת השנתי פורסמה לכל תושבי הישוב ? פרט.	
20 האם הועד המקומי מעסיק עובדים ? פרט.	



תשובה	שאלת סקר	
	האם העובדים חתומים על הסכם העסקה ?	21
	האם העובדים אושרו על ידי המועצה ?	22
	האם תנאי שכר העובדים הוא כמו כשל עובדי המועצה ? האם מוסדרים התנאים הסוציאליים של העובדים ומופרשים הכספים כנדרש?	23
	האם הוועד המקומי קונה שירותים/מוצרים מספקים שונים ? האם לוועד נוהל התקשרות עם ספקים ? פרט וצרף העתק. במידה וכן, האם הוועד המקומי פועל על פי הנוהל לעיל ?	24
	האם קיים חשבון בנק לוועד המקומי ?	25
	האם הוועד המקומי אישר את תקציב לשנת 2018 והגישו למועצה ?	26
	האם מנוהל מעקב תקציבי שוטף ועל ידי מי ? האם נתוני המעקב התקציבי מוצגים בישיבת ועד מקומי ? צרף פרוטוקול רלוונטי.	27



שאלת סקר	תשובה
28 האם הוועד המקומי עמד בתקציב לשנת 2017 ובסעיפי המשנה שלו? פרט. האם קיים גרעון מצטבר ? במידה וכן, מה היקפו ?	
29 האם מונה רו"ח לביצוע ביקורת כספית לוועד המקומי ? האם הוגש דוח כספי מבוקר לשנת 2017 ? האם תמצית הדוח הכספי המבוקר לשנת 2017 פורסמה לכל תושבי הישוב ? פרט.	
30 האם הוועד המקומי הסדיר את נושא הביטוח (רכוש, אחריות, צד שלישי, חבות מעבידים) ? פרט וצרף העתק מהפוליסה.	
31 האם הוועד המקומי מתחזק את מתקני המשחקים בישוב כנדרש ?	
32 האם קיים צוות צח"י פעיל בישוב ? האם קיים תקציב ראוי לציוד חרום? פרט.	



שאלת סקר	תשובה
33 האם תקציב מערכת החינוך בישוב אינה מנוהלת בתקציב הועד המקומי ? פרט.	