

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

פרוטוקול ועדת ביקורת

בנושא ביקורת המחלקה לשירותים חברתיים מיום 11.9.22

משתתפים:

חבר המועצה ויו"ר ועדת הביקורת:	אבי אליהו
חברת מועצה וחברת ועדת הביקורת:	עינת קדרון
מנכ"לית המועצה:	תהילה מימון
מבקר המועצה:	רו"ח יובל אהרוני
גזבר המועצה:	אלדד חזי
מנהלת מח' לשירותים חברתיים:	דינה וולדמן

להלן סיכום עיקרי מהלך הדיון, הנושאים שהוצגו וההחלטות שהתקבלו:

יובל:

פותח ומציין כי מנהלת המחלקה מכירה היטב את נהלי עבודה מול משרד הרווחה ושולטת בתקציב המחלקה.

מציג את דוח הביקורת והנושאים מרכזיים שנבדקו:

1. התחשבנויות מול משרד הרווחה.
2. הנחיות עבודה.
3. החזרים ממשרד הרווחה.
4. כוח אדם/תקנים- גבוה מהתקן אך אין פער כספי (נשמר 75% משרד הרווחה 25% מועצה).
5. בדיקת פלט כוח אדם.
6. גביית השתתפות עצמית.
7. חיסיון.
8. תוכניות רווחה שלא מגיעות לתל מונד.
9. דיווחים בשנה קלנדרית.

דינה:

רב הנושאים טופלו במידי במהלך הביקורת.

- א. מעקב צמוד על העברת חשבונות למשרד הרווחה.
- ב. גובשו נהלי עבודה שגם עתה עוברים שינוי והתאמה לדרכי עבודה חדשות.
- ג. מעקב עצמאי ואחת לרבעון עם הגזבר על דוחות התחשבנות מול המשרד.
- ד. ברב המחלקות לשירותים חברתיים ישנם תקנים על חשבון הרשות.
- ה. בתל מונד מדובר בתוספת מזערית של 41%, תוספת היסטורית. למרות התוספת נשמר 25-75.
- ו. מעקב אחרי פלט כוח אדם, בדיקה שכל המשרות מדווחות למשרד וישנה השתתפות המשרד.

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

- ז. גביית השתתפות עצמית- הנו נושא משמעותי, ישנו קושי להיכנס למערכת גבייה חדשה, הרבה צרכני שירות מתנהלים רק עם המזומנים לכן נדרש טיפול על בסיס חודשי, רגישות של עובדי המחלקה למצוקות כלכליות של המטופלים. הגבייה היא כ-75% מסה"כ .
- ח. נמצאו קלסרים של המחלקה במקום פתוח- הנושא טופל טרם קבלת תוצאות הביקורת, ישנו ארכיון בו תיקים גנוזים של 7 שנים אחרונות.
- ט. היום הנושא פחות רלוונטי- דרך העברת הכספים ממשרד הרווחה השתנתה בשנה אחרונה. היום, כל רשות יכולה לבד להצביע על צורכי הרשות ולפתח שירותים בהתאם לצרכיהן לפי נהלים ומודלים של משרד הרווחה).
- י. התחשבות אחרונה של סוף שנה מול משרד הרווחה היא ב-9.11.5. לכן ישנם מצבים שהוצאות המועצה הן של שנה אחת והכנסות של משרד הרווחה הן בשנה הבאה. לכן לא תמיד ישנה הלימה בין הוצאות והכנסות. מנהלת המחלקה מודעת למצב ומשתדלת לצמצם בהוצאות בחודשים נובמבר, דצמבר.

החלטות ועדת ביקורת

- ועדת ביקורת מקבלת ומאשרת פה אחד את ממצאי והמלצות דוח מבקר המועצה.
- מנהלת המחלקה התבקשה להגיש מסמכים הבאים: ספר נהלים ונתונים של גבייה עצמית לשנת 2021. מועד הגשת המסמכים לוועדת ביקורת בתאריך 01.11.22.

 , בברכה,

אבי אליהו – יו"ר ועדת ביקורת.

עינת קדרון – חברת הוועדה.

סיגל שמבירו זהבי - חברת הוועדה.

הפרוטוקול נרשם ע"י דינה וולדמן- מנהלת מח' לשירותים חברתיים.