

20 ביוני 2022

הנדון: סיכום דיון בנושא דוח תיקון ליקויים – 20.6.2022

משתתפים: גלית כהן – מנכ"לית, אוריה גפן קליין – יועצת מנכ"לית, דלית דרור – יועצת משפטית, שירלי ברנע – ראש אגף תקציבים, קרן יצחקי – מרכזת בכירה – תקציבים, מיכל לזרוביץ' – סמנכ"לית מנהל והון אנושי, אלעד עמיחי – סמנכ"ל שלטון מקומי, אילנית ורנר, חשבת המשרד.

משקיפים: שירן כהן – מבקרת פנימית, יקיר שמעון – ביקורת פנימית

סיכום:

1. התקיים דיון של צוות תיקון הליקויים בדוח. בטרם התכנסות הצוות, ערכו האשכולות טיוטת דיווח על גבי הטבלאות שהועברו לעיונם של חברי הצוות.
2. הדיון עסק בדו"ח רשויות 2022, **קרון הניקיון – היבטים כספיים**. במהלך הדיון הוצגו הליקויים כפי שהוצגו על ידי מבקר המדינה בדו"ח שהפיץ, ואת התייחסויות המשרד לנושאים הרלוונטיים.
3. סוכם כי תיעשה עבודה על מדדי תוצאה לקרון בהמשך להמלצת המבקר.
4. סוכם כי נהלי הקרון בנושא העברת דיווחים לשר/ה וקבלת דוחות ביצוע ממגישי הבקשות ייבחנו ויעודכנו.
5. סוכם כי לקראת סוף השנה יגיעו מנהלי האגפים במשרד להציג להנהלת הקרון את התקדמות הפרויקטים שתוקצבו על ידה.