



# דוח ועדת ביקורת לשנת 2018

חברי הוועדה:

ריאד חוסרי

יעל נסימיאן פאי

אתי אביר

30.1.19



## בחירת ועדת ביקורת והמסגרת החוקית

- ועדת ביקורת נבחרה ע"י האסיפה הכללית של רשת ערים בריאות, בישיבתה הראשונה.
- קיומה מחויב ע"פ צו המועצות של משרד הפנים- (הוראות חקיקה ס' 130 א ותקנון האגודה מתווים את דרכי פעולתה ומשמשות בסיס לעבודתה)



## בחירת ועדת ביקורת והמסגרת החוקית

3 חברי ועדת הביקורת לשנים 2017-18 :

אתי אביר (גן יבנה)

יעל נסימיאן פאי (רמלה)

ריאד חוסרי (שפרעם) – המסיים את חברותו ברשת ערים בריאות -

לאחר הבחירות עם סיום תפקידו בעירייה

ריאד היקר, תודה רבה על תרומתך המשמעותית כחברינו לוועדה

תחסר לנו, בהצלחה בהמשך דרכך .

## ועדת ביקורת

- הוועדה פועלת מתוך מטרה לשפר ולייעל את פעילות הרשת.
- הוועדה פועלת בהוגנות, ביושר וברגישות, ככל האפשר, זאת מתוך הבנה שפעילות הוועדה הנה התנדבותית ואין בה כוונת זדון.
- בדיקת הדו"חות הכספיים של הרשת
- בדיקת תכניות העבודה ויישומם.
- השתתפות בישיבות הועד.

## מטרת הועדה :

- לבחון את פעילות הרשת
- לבחון דרכי תקשורת
- לבחון ממשקי עבודה וקשרים בין חברי הרשת
- לבחון את דרכי גביית הכספים ואת דרכי ניצולם
- להיות שותפה בכל פעילויות הרשת ולבחון תקינות הפעילות ושקיפותה.

## סיכום פעילות

קיים \ לא קיים \ חלקי		
קיים קיים קיים קיים קיים קיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>- תדירות ישיבות.</li> <li>- תוכנית עבודה שנתית.</li> <li>- עבודה ע"פ נהלים / תקנון הרשת.</li> <li>- מעקב אחר ביצוע החלטות.</li> <li>- נהלי עבודה.</li> <li>- שקיפות עבודה</li> </ul>	<u>פעילות ההנהלה</u>
קיים קיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>- תדירות פגישות</li> <li>- שקיפות עבודה</li> </ul>	<u>פעילות ועדות</u>
קיים קיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>- קיום נהלים</li> <li>- עבודה ע"פ הנהלים</li> </ul>	<u>נהלי עבודה</u>

## סיכום פעילות

<b>קיים ולא קיים\חלקי</b>		
חלקי	- הצגת הפרויקטים	<u>פרויקטים</u>
קיים	- האם היה תכנון שיתופי בפרויקטים?	<u>מרכזיים</u>
קיים	- רישום החלטות.	<u>ישום החלטות</u>
קיים	- מעקב אחר ביצוע.	<u>אסיפה / הנהלה</u>
	- עמידה בלו"ז.	
קיים	- תמצית פעילות הועדה בשנה האחרונה.	<u>דו"ח ביקורת</u>
	- מעקב אחר הבעיות והטיפול בהם	<u>שנתי –ועדת</u>
קיים		<u>ביקורת</u>

## שותפות ברשת ערים בריאות

- סיכומי ישיבות - הופצו באופן סדיר וקרוב למועד קיום הישיבה.
- סיכומי הוועדות - נשלחו לכלל חברי הרשת קרוב למועד קיומם.
- בחלק מישיבות הועד הייתה נוכחות נמוכה של חברי הועד.

### הערכה רבה למילכה על האחראיות וההתמדה



- התקיימה שותפות בין חברי הרשת טרם קבלת החלטות

החלטות משותפות למרבית החברים



## שותפות ברשת ערים בריאות

• הנהלת הרשת מהווה כתובת לכל חברי הרשת בכל בעיה או שאלה ובכל האמצעים (טלפון/אימייל), התייחסויות ותגובות התקבלו בזמן מהיר וסביר.

• קיום שיח להבנת הקשיים ומחלוקות וחשיבה משותפת לשיפור ולפתרון קשיים.

• פתיחות להערות ולביקורת – הייתה אוזן קשבת לכך בכל עת

## שותפות ברשת ערים בריאות

- תמיכה של הנהלת הרשת, זמינות וסיוע של מילכה ואילנה לכל אורך תהליך הגשת הקול הקורא של "אפשרי בריא בעיר"
- אמצעי תמיכה כולל קבוצת וואטסאפ של חברי הרשת
- הגשת הקול קורא- אושר התקציב להרבה רשויות.



## כספים

התקציב שביקשנו ממשרד הבריאות עבור שנת הפעילות 2016 על סך 800,000 ₪, התקבל ב 2017 .

הוגשה בקשת תקציב למשרד הבריאות ב 2018

תקציב 2018 אושר - טרם הועבר לרשת

גביית דמי חבר מהרשויות-

ישנו שיפור בגבייה אך עדיין מהווה התעסקות רבה מומלץ ממתאמים לדאוג להעברת התשלום מהרשות שלהם.

## מצב החשבון נכון ל-24.1.19

• כרטסת הנהלת החשבונות של מרכז השלטון המקומי מתנהלת בשתי כרטסות - אחת של הכנסות ואחת של הוצאות.

• **היתרה המצוינת בכרטסת ההכנסות: ₪ 1,755,096**

• **היתרה המצוינת בכרטסת ההוצאות: ₪ 1,530,879 -**

• **היתרה הזמנית (לפני כל התיקונים וההשלמות) - ₪ 224,217**

• **סה"כ יתרה בפועל (לאחר זיכויים וחיובים שטרם בוצעו - ₪ 213,783 לזכות הרשויות עבור פרופילי בריאות - ₪ 154,443**

• **לזכות הרשת יש היום : ₪ 59,340**



## קהילה פעילה של המתאמים ברשת ערים בריאות: המלצות:

- חשובה לקיחת האחריות של כל אחד מחברי הרשת.
- השתתפות פעילה של חברי הוועד
- סיכומי פגישות שיכתבו גם ע"י חברי וועד נוספים-כיוון ממשיכים להיכתב רק ע"י תחיה ומילכה
- שיתוף חומרים עניינים ומקצועיים בקבוצת וואטסאפ
- דף פייסבוק



## קהילה פעילה של המתאמים ברשת ערים בריאות: המלצות:

- שיפור משמעותי בהתקשרויות ובכבוד ההדדי בין חברי הרשת
- להמשיך ולחזק את הקשר והתמיכה ההדדית בין כל חברי הרשת.
- לפעול לגיבוש חברי הרשת כקהילה

## לסיכום :

1. ביזור סמכויות לחברי הרשת : יש להמשיך ולהרחיב את ביזור הסמכויות באמצעות לקיחת אחריות של מתאמים המעוניינים לרכז ועדות שונות – **באיזה אופן ניתן לעשות זאת?**

2. לבחון את הגדרת היעדים לשנת 2019 ולהציב לכל יעד אחראי יעד - מתוך חברי רשת ערים בריאות



# תודות

## הערכה רבה מילכה- יו"ר הרשת :

על כל העשייה, המסירות, השותפות, הסבלנות, הנגישות בכל זמן ועל סיכומי הישיבות.

## אילנה רכזת מקצועית של הרשת :

על תרומתך, על המסירות והשותפות לעבודה השוטפת של הרשת.

## תחיה גזברית הרשת :

על עבודתך המסורה מול הרשויות לגביית התשלומים, זאת בנוסף לעבודתך המסורה, האכפתית מול ועם חברי הרשת.

## לילך מלויל אשת הקשר עם משרד הבריאות:

על הקשר התמידי והמקדם, על תמיכתך המקצועית.



# תודות

## תודה לכל חברי הועד

על תרומתכם - לקידום ומינוף הרשת והבריאות

## תודה לכל השותפים

הארגונים החיצוניים התומכים בפעילות הרשת,  
משרד הבריאות,  
משרדי הממשלה השונים,  
קופות החולים,  
בתי החולים  
ועוד.....

**נמשיך יחד לצעוד לשיפור ומינוף הרשת  
לטובת בריאות התושבים**

