

**דוח ועדת ביקורת
רשת ערים בריאות
2015**

תפקיד ועדת ביקורת

**ועדת ביקורת תבצע ביקורת פנימית של פעילות רשת ערים
בריאות .**

**• הוועדה תפעל מתוך מטרה לשפר ולייעל את פעילות הגופים
השונים ברשת.**

**• הוועדה תפעל בהוגנות, ביושר וברגישות - ככל האפשר - זאת
מתוך הבנה שפעילותם הנה התנדבותית ואין בה כוונת זדון.**

בחירת ועדת ביקורת והמסגרת החוקית

ועדת ביקורת נבחרה ע"י האסיפה הכללית של רשת ערים בריאות, בישיבה הראשונה

קיומה מחויב ע"פ צו המועצות של משרד הפנים.

(הוראות חקיקה ס' 130 א ותקנון האגודה מתווים את דרכי פעולתה ומשמשות בסיס לעבודתה.)

מספר החברים בוועדה הוא - 1 :

• אתי אביר

• ועדת ביקורת פועלת בשני כובעים :

1. חברה בוועדת הביקורת .

2. חברה ברשת ערים בריאות (מובילות תחום בריאות בישובים : גן יבנה)

מטרת הועדה :

- לבחון את פעילות הרשת
- לבחון דרכי תקשורת ,
- לבחון ממשקי עבודה וקשרים בין חברי הרשת
- לבחון את דרכי הגבייה של הכספים ודרכי השימוש וניצול הכספים
- להיות שותפה בכל פעילויות הרשת ולבחון תקינות הפעילות ושקיפותה
- פעולות הביקורת
השתתפות פעילה בחלק מישיבות הרשת ובוועדות הרשת

תוכנית עבודה שנתית רשת ערים בריאות

• תוכנית עבודה לשנת 2015

• אושרה באסיפה הכללית ביום 4.2.15 וגובשה סופית

בישיבת הועד ביום 16.2.15

• בשנת 2015 נמשיך להתמקד בהחלת האסטרטגיה 2020

של ארגון הבריאות העולמי בערי הרשת, עם דגש על

צמצום פערים, משילות משתפת וחוסן קהילתי.

• *הצעת המסמך המקורי*

סיכום פעילות 2015:

נושא		קיים \לא קיים\חלקי
<u>פעילות ההנהלה</u>	<p>תדירות ישיבות.</p> <p>- תוכנית עבודה שנתית.</p> <p>- עבודה ע"פ נהלים / תקנון הרשת.</p> <p>- מעקב אחר ביצוע החלטות.</p> <p>- נהלי עבודה.</p> <p>- שקיפות עבודה</p>	קיים מצורף בתוכנית העבודה
<u>פעילות ועדות</u>	<p>תדירות פגישות.</p> <p>שקיפות עבודה.</p> <p>נהלי עבודה.</p> <p>תיק ועדה.</p> <p>ת"ע שנתית.</p>	<p>קיים</p> <p>8 ישיבות ועד – חלקן הוצמדו למפגשי למידה</p> <p>2 ישיבות של ועדת תזונה</p> <p>4 ישיבות שולחן עגול של תכונות לאומיות</p>
<u>נהלי עבודה</u>	<p>קיום נהלים.</p> <p>עבודה ע"פ הנהלים</p>	קיים
<u>פרויקט מרכזי</u>	<p>הצגת פרויקט "גדול".</p> <p>האם היה תקנון לפרויקט.</p> <p>ביצוע.</p> <p>תכנון מול ביצוע.</p>	הכנת מדריך לרשת ערים בריאות
<u>יישום החלטות אסיפה / הנהלה</u>	<p>- רישום החלטות .</p> <p>- מעקב אחר ביצוע.</p> <p>- עמידה בל"ז.</p>	קיים
<u>דו"ח ביקורת שנתי – ועדת ביקורת</u>	<p><u>תמצית פעילות הועדה בשנה האחרונה.</u></p> <p><u>- מעקב אחר לקויים מרכזים והטיפול בהם</u></p>	קיים

עיקרי הממצאים ומסקנות

פעילות הרשת

- הרשת פעלה בצורה מיטבית:
 - סיכומי ישיבות הופצו באופן סדיר וקרוב למועד קיום הישיבה
 - סיכומי הוועדות נשלחו לכלל חברי הרשת קרוב למועד קיומם
 - היה שיתוף של חברי הרשת טרם קבלת החלטות או חברים חדשים, תוך התייחסות לדעת החברים והחלטה בהתאם להמלצתם
 - הייתה כתובת לכל חברי הרשת בכל בעיה או שאלה ובכל האמצעים (טלפון, אימייל....) תגובה התקבלה בזמן מהיר וסביר.
 - פתיחות לביקורת, עיי קיום שיח להבנת הקשיים\מחלוקות וצעדים לשיפור

ממשקי עבודה וקשרים בין חברי הרשת

- מצ"ב טבלה המציינת את פעילות הרשת: פגישות אסיפה כללית, פגישות ועד הרשת, הכשרות לחברי הרשת, סדנא בת יומיים, סדנת תקשורת

דרכי הגבייה של הכספים ודרכי השימוש וניצול הכספים

- בשנת 2015 מימון של הרשת עיי משרד הבריאות **לא היה מימון**
- תקציב הרשת בנוי מתשלומי חברי הרשת, (משרדי ממשלה וחברי ערים, מועצות ..)
מתוך סה"כ 43 חברי רשת-34 רשויות שילמו ו-9 לא שילמו . כל הארגונים למעט אחד שילמו (קק"ל). משרדי הממשלה לא שילמו
- כדי להסדיר את נושא התשלום – נשלחות הודעות בכתב ומעקב טלפוני
- קשיים – יש רשויות שאינן מסוגרות לשלם ובאחרות אין פעילות

המלצות

- הרשת פעלה בצורה מיטבית, בפתיחות, אוזן קשבת, זמינות מירבת, מילכה מנהלת את הרשת בצורה טובה, מקצועית, בשקיפות.
- תמיכה וליווי מקצועי לחברי הרשת בכל זמן,
- חשוב לבזר יותר סמכויות לחברי הרשת
- סיכומי פגישות חשוב שגם חברי הרשת יכתבו ולא רק עיי תחיה ומילכה
- שיפור משמעותי בגביית הכספים מהרשויות להקפיד על גבייה מלאה ולבחון דרכי תגובה.

המשך המלצות

1. התמיכה בצוק איתן וציפיות לתמיכה רחבה יותר, התקיימה ישיבה בה דנו בכך, דנו בהצעות ייעול ושיפור והוחל בצעדי שיפור כגון ציוות אחראית הבריאות ביישוב לצוות חירום ביישוב

2. תקציב 2015:

- התקציב ומקורותיו מצב נכון ל 16.3.2016 –יתרה של 13,479 ₪
- גביית תשלומים שנתיים של עיריות, ומועצות מקומיות ועוד – החלה עבור 2016
- ביזור סמכויות לחברי הרשת :

1. בימים אלה נעשית עבודה לקראת יום ללא עישון בצוותים, באחריות אנשים שונים.

2. הייתה סדנא של מרחב פתוח ואנשים אחדים לקחו אחריות להוביל יוזמות