

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11
שנערכה ביום ראשון 07/10/2018 בשעה 15:00
במשרדי המועצה

נוכחים:

יו"ר ועדת ביקורת - יוסי גבעון
חבר ועדת ביקורת - דני מנהיים
חבר ועדת ביקורת - יוסי הס

מוזמנים:

ראש המועצה - אלי ברכה
מנכ"לית המועצה - הילה טרייבר
גזברית המועצה - אולגה ששקיס
מבקרית המועצה - אורלי רזניקוב
יועץ משפטי למועצה - עו"ד עמיחי ויינברגר

סדר היום:

מנכ"לית המועצה סקרה את עיקרי הליקויים בדוח המפורט לשנת 2017 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

פרק ב' הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה:

סעיף ב' 1- חלק מועדות המועצה החובה לא התכנסו במהלך השנה

תגובת המועצה:

ועדת ההנצחה מתכנסת רק כאשר מוגשת בקשה

סעיף ב' 2 - 8 מתוך 13 הוועדים לא העבירו דוחות כספיים חתומים לשנת 2017

תגובת המועצה:

התקציב אושר באיחור של 4 ימים.

בשל העיכוב באישור תקציב המועצה, ומכיוון שתקציב הוועד מבוסס על תקציב המועצה, לא יכלו הוועדים לאשר את התקציב במועד הקבוע בחוק.



פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים

הליקוי	תוקן / לא תוקן / תוקן חלקית
ביצוע התקציב הרגיל	
1. מליאת המועצה אישרה את התקציב הרגיל לאחר מועד הקבוע בחוק.	לא תוקן
2. בהודעה שפורסמה בעתון יומי, לא צוינו במפורש המקומות בהם פורסמו התבחינים ובהם ניתן לקבל את העתק התבחינים כנדרש בסעיף 9.2 לחוזר מנכ"ל מספר 4/2006.	תוקן
מנגנוני בקרה וביקורת פנימית	
3. באף אחד מ 13 הוועדים, התקציב לא אושר עד ליום 31.12.2016.	לא תוקן
4. ועדות ההשקעות אינה מתכנסת כל שלושה חודשים כנדרש בחוזר מנכ"ל מספר 4/2008 של משרד הפנים.	תוקן

בברכה,

יוסי גבעון
יו"ר ועדת ביקורת