

E - 15/08  
30 בספטמבר 2008

## פרוטוקול וצדת בקורת מס' 01/08

הוועדה התכנסה ביום שלישי 30.09.08 בשעה 08:30 בבוקר באולם הישיבות בבניין המועצה .

### נוכחים :

מר ג'אלב פלאח – יו"ר הוועדה

מר סאהר ג'דבאן – חבר הוועדה

מר כמאל שווי – חבר הוועדה

### חסרים :

מר סלימאן שקור – חבר הוועדה

מר סלמאן אבו חמיד – חבר הוועדה

### משתתפים :

מהדי נסראלדין - מזכיר/גזבר המועצה

מר מעדיא עבדאללה – מבקר המועצה

### על סדר היום :

- דיון בדוח ביקורת של משרד הפנים לשנת 2007 .
- דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2007 .

1.

מס'	הליקויים	התייחסות הוועדה
1	מאישור הנחות בניגוד לחוק, נהנו גם ראש המועצה וחברי המועצה.	הערה נכונה – יתוקן בצו המסים לשנת 2009.
2	הקריטריונים שנקבעו על ידי המועצה למתן הנחות, חרגו באופן ניכר מהתקנות.	הערה נכונה – יתוקן בצו המסים לשנת 2009.
3	המועצה אישרה הנחה מלאה לדירות ריקות לתקופה מעל חצי שנה.	ההנחות ניתנות לכלל תושבי המועצה עפ"י צו המסים של המועצה.
4	המועצה גבתה אגרת ביוב והיטל ביוב מבלי שעדכנה את חוקי העזר שלה, העדכון בחוקים שבוצע בסוף שנת 2005 אינו מיושם במלואו.	הערה נכונה – משק המים והביוב אמור לעבור לתאגיד אזורי בתחילת שנת 2009.
5	המועצה לא עדכנה את חוקי העזר בהתאם לעלית האינדקס.	הערה לא נכונה – תוקן בשנת 2007 בישיבה מן המניין מס' 08/07.
6.	10 תקציבים בלתי רגילים בוצעו בגירעון מימוני בסך 1,924 אלפי ₪.	הערה נכונה – מדובר בגירעונות בתב"רים זמניים.
7	המועצה החלה בביצוע תקציב בלתי רגילים בסך של 1,194 אלפי ₪ לפני אישור הממונה במשרד הפנים.	הערה נכונה – וזאת ע"מ לקדם את ביצוע העבודה ולנצל את התקציב בזמן, לדעתנו אישור משרד הפנים הינו פורמאלי בלבד.
8	12 תקציבים בלתי רגילים בוצעו בחריגה בהוצאות בסך 2,664 אלפי ₪ מהמסגרת התקציבית המאושרת.	הערה נכונה – צריך להגדיל תקציב עפ"י תקבול בפועל לאחר גמר ביצוע במיוחד פרויקטים של החינוך.
9	אי קביעת נוהלים ברורים להגדרת חובות תושבים כמסופקים מנעה מהמועצה אינפורמציה מלאה להמשך הטיפול באותם חובות.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2009.
10	אין נוהל מסודר לרישום פרטי המלאי הנכנס והיוצא.	הערה לא נכונה – תוקן.
11	המועצה לא ניהלה ספר עזר לרישום האיננוטר כנדרש בהנחיות.	הערה לא נכונה – תוקן.
12	המועצה לא צירפה את המדינה כמוטבת בפוליסות הביטוח שלה.	הערה נכונה – לא נמצאה חברת ביטוח שמסכימה לכך.
13	המועצה לא דאגה לקבל פוליסות ביטוח משוכרי נכסים המושכרים על ידה.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2009.
14	המועצה לא ניהלה ספר שעבודים ומשכונות.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2009, אם ובמידה נקבל חומר מתאים ממשרד הפנים.
15	המועצה אינה מנהלת פנקס מכרזים כנדרש בחוק.	הערה לא נכונה - תוקן.
16	המועצה אינה מפרטת במסמכי המכרז שנמסרו למשתתפים את תנאי המכרז לרבות נוסח החוזה ותנאי התשלום.	הערה לא נכונה – תוקן.
17	המועצה אינה מנהלת רשימת ספקים הרשאים להשתתף במכרז זוטא ולא נקבעו קריטריונים לזכאים להיכלל בה.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2009.

2. דוח מבקר המועצה לשנת 2007 הובא בפני ועדת הביקורת והוועדה המליצה לקבל את המלצות המבקר.

**הישיבה ננעלה בשעה 09:00**

רשם את הפרוטוקול  
מהדי נסראלדין  
מזכיר/גזבר המועצה

העתקים :  
מר נביה נסראלדין - ראש המועצה  
יו"ר וחברי הוועדה