

09 בספטמבר 2009

## פרוטוקול וצדת בקורת מס' 01/09

הוועדה התכנסה ביום שלישי 08.09.09 בשעה 17:00 באולם הישיבות בבניין המועצה .

### נוכחים :

מר מישיל נאסר – יו"ר הוועדה

מר עלי סבאח – חבר הוועדה

מר פנדי פלאח – חבר הוועדה

מר סלמאן טרודי – חבר הוועדה

מר סלאח שומרי – חבר הוועדה

### משתתפים :

מהדי נסראלדין - מזכיר/גזבר המועצה

### על סדר היום :

- דיון בדוח ביקורת של משרד הפנים לשנת 2008 .
- דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2008 .

1. **מישיל נאסר – יו"ר הוועדה**, פתח את הישיבה, ברך את הנוכחים וסקר בפני הנוכחים את התמצית של הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2008.

להלן עיקרי הממצאים שנתגלו במהלך הביקורת שבוצעה ע"י משרד רואי חשבון שמונה מטעם משרד הפנים והתייחסות הוועדה לכך:

מס'	הליקויים	התייחסות הוועדה
1	מאישור הנחות בניגוד לחוק, נהנו גם ראש המועצה וחברי המועצה.	הערה נכונה – יתוקן בצו המסים לשנת 2010.
2	הקריטריונים שנקבעו על יד המועצה למתן הנחות, חרגו באופן ניכר מהתקנות.	הערה נכונה – יתוקן בצו המסים לשנת 2010.
3	14 (10 אשתקד) תקציבים בלתי רגלים בוצעו בגירעון מימוני בסך 2,795 אש"ח (אשתקד 1,924 אש"ח) ו-4 תב"רים בגירעון תקציבי בסך 5,454 אש"ח.	הערה נכונה – מדובר בגירעונות בתב"רים זמניים.
4	המועצה לא דאגה לקבל פוליסות ביטוח משוכרי נכסים המושכרים על ידה.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2010.
5	המועצה לא צירפה את המדינה כמוטבת בפוליסות הביטוח שלה.	הערה נכונה – לא נמצאה חברת ביטוח שמסכימה לכך.

2. דוח מבקר המועצה לשנת 2008 הובא בפני ועדת הביקורת והוועדה המליצה לקבל את המלצות המבקר.

### הישיבה ננעלה בשעה 17:30

רשם את הפרוטוקול  
מהדי נסראלדין  
מזכיר/גזבר המועצה

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