

E-15/10
23 בספטמבר 2010

פרוטוקול ועדת בקורת מס' 01/10

הוועדה התכנסה ביום **חמישי 23.09.10** בשעה **10:00 בבוקר** באולם הישיבות בבניין המועצה .

נוכחים :

מר סלאח שומרי – יו"ר הוועדה
מר עלי סבאח – חבר הוועדה
מר פנדי פלאח – חבר הוועדה
מר מישיל נאסר – יו"ר הוועדה

נעדרים :

מר סלמאן טרודי – חבר הוועדה

משתתפים :

מהדי נסראלדין - מזכיר/גזבר המועצה

על סדר היום :

- דיון בדוח ביקורת של משרד הפנים לשנת 2009 .
- דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2009 .

1. סלאח שומרי – יו"ר הוועדה , פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים וסקר בפני הנוכחים את התמצית של הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2009 . להלן עיקרי הממצאים שנתגלו במהלך הביקורת שבוצעה ע"י משרד רואי חשבון שמונה מטעם משרד הפנים והתייחסות הוועדה לכך :

מס'	הליקויים	התייחסות הוועדה
1	המועצה העניקה בשנת 2008 הנחות בלתי חוקיות , מתן הנחה בשיעור 10% לילד ראשון ותוספת של 5% עבור כל ילד נוסף עד להנחה בשיעור 50% וזאת ללא תלות בגובה ההכנסה , הנחות לאלמנות בשיעור 70-100% , הנחות לנכי צה"ל לשטחים מעבר ל- 100 מ"ר . בשנת 2009 תוקן הליקוי למעט נכי צה"ל ואלמנות להנחות לשטחים על 100 מ"ר .	תוקן בשנת 2010 .
2	הקריטריונים שנקבעו על ידי המועצה למתן הנחות חרגו באופן ניכר מהתקנות	תוקן בשנת 2010 .
3	בשנת 2009 7 (14 אשתקד) תקציבים בלתי רגילים בוצעו בגירעון מימוני בסך 922 אלף ₪ (אשתקד 2,795 אלף ₪) ו- 5 תב"רים בגרעון תקציבי בסך 369 אלף ₪ לעומת 5 תב"רים בגרעון תקציבי 5,484 אלף ₪ אשתקד .	הערה נכונה – מדובר בגרעונות בתב"רים זמניים .
4	המועצה החלה בביצוע תקציב בלתי רגיל בסך 94 אלף ₪ בשנת 2009 לעומת 225 אלף ₪ בשנת 2008 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 .
5	ועדות חובה הנהלה וערר אינן פעילות , ועדת ביקורת , הנחות ותמיכות התכנסה רק פעם אחת .	תוקן בשנת 2010 .
6	יו"ר המועצה אינו מגיב לדוח מבקר הפנים , מבקר הפנים אינו מגיש דוח מסכם לגורם כלשהו במועצה על הטיפול בפניות הציבור ובגין שנת 2009 לא הוגש דוח ביקורת . תגובת המועצה : הדוח היה מוכן ובגלל תקלה במחשב לא ניתן להפיקו ואין גיבוי , המבקר עורך אותו מחדש .	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2010. לא הוגש דוח על ידי מבקר הפנים בעקבות תקלה במחשב , נדאג שיוגש בהקדם .
7	המועצה טעתה במספר התלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות וכך נוצר שחלק מהתלמידים אינו מבוטח .	תוקן בשנת 2010 .
8	המועצה לא צירפה את המדינה כמוטבת בפוליסות הביטוח שלה , תגובת המועצה : לא נמצאה חברת ביטוח שמסכימה לכך .	תוקן בשנת 2010 .
9	המועצה לא דאגה לקבל פוליסות ביטוח משוכרי נכסים המושכרים על ידה .	תוקן בשנת 2010 .
10	המועצה שכרה בשכירות תפעולית לתקופה של שלוש שנים רכב ליו"ר בעלות כוללת של כ- 170 אלף ₪ (לשלוש שנים) כאשר עלות הרכב הינה 150 אלף ₪ . תגובת המועצה : כל הוצאות אחזקת הרכב ע"ח חברת ההשכרה בעת מימוש רכב בבעלות המועצה קשה מאוד למכירה ומורידים ממחירו שיעור גבוה .	הערה לא נכונה .

2. דוח מבקר המועצה לשנת 2009 הובא בפני ועדת הביקורת והוועדה המליצה לקבל את המלצות המבקר .

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

רשם את הפרוטוקול
מהדי נסראלדין
מזכיר/גזבר המועצה

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