

E-14/11
07 בספטמבר 2011

פרוטוקול ועדת בקורת מס' 02/11

הוועדה התכנסה ביום **שלישי 06.09.2011** בשעה **18:40** באולם הישיבות בבניין המועצה .

נוכחים :

מר זיד פלאח – יו"ר הוועדה
מר מישיל נאסר – חבר הוועדה
מר יוסף מוסא – חבר הוועדה

נעדרים :

מר עלי סבאח – חבר הוועדה
מר סלמאן טרודי – חבר הוועדה

משתתפים :

מהדי נסראלדין - מזכיר/גזבר המועצה
מר מעדי'א עבדאללה – מבקר המועצה

על סדר היום :

- **דיון בדוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2010 .**
- **דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2010 .**

1. זיך פלאח – יו"ר הוועדה , פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים וסקר בפני הנוכחים את התמצית של הדוח הכספי המבוקר לשנת 2010 , להלן עיקרי הממצאים שנתגלו במהלך הביקורת שבוצעה ע"י משרד רואי חשבון שמונה מטעם משרד הפנים והתייחסות הוועדה לכך :

מס'	הליקויים	התייחסות הוועדה
1	שיעורי גביית הארנונה עסקים ועצמיות חינוך היו נמוכים והסתכמו ב- 41.6% (אשתקד 47.1%) וב- 38.9% (אשתקד 33.6%) בהתאמה מהסכומים הניתנים לגביה .	הערה נכונה – הרשום עפ"י גביה בפועל .
2	המועצה רשמה את הכנסותיה מהיטלי ביוב בתקציב הרגיל . תגובת המועצה : הסכום לא חרג מתקרת ההעברה המותרת בגובה פרעון מלוות ביוב .	הערה נכונה – מדובר בגביית חובות עבר שהרשות גובה הרישום נעשה בהתאם .
3	הקריטריונים שנקבעו על ידי המועצה למתן הנחות , חרגו מהתקנות .	תוקן בשנת 2010 .
4	בשנת 2010 – 6 תב"רים הסתיימו בגרעון מימוני זמני בסך של 869 אלף ₪ (אשתקד 922 אלף ₪) .	הערה נכונה – מדובר בגרעונות בתב"רים זמניים .
5	המועצה אינה מחייבת בריבית והפרשי הצמדה את החייבים בגין היטלי ביוב . יתרת החוב לסוף השנה 308 אלף ₪ (אשתקד 328 אלף ₪) .	תוקן בשנת 2010 .
6	חלק מוועדות המועצה לא התכנסו בתדירות הנדרשת , כולל וועדות שלא התכנסו כלל בשנת הדוח .	תוקן בשנת 2010 .
7	יו"ר המועצה אינו מגיב לדוח מבקר הפנים . מבקר הפנים אינו מגיש דוח מסכם לגורם כלשהו במועצה על הטיפול לגורם כלשהו במועצה על הטיפול בפניות הציבור . ובגין שנת 09 לא הוגש דוח ביקורת . תגובת המועצה : הדוח היה מוכן ובגלל תקלה במחשב לא ניתן להפיקו ואין גיבוי . המבקר עורך אותו מחדש .	תוקן בשנת 2010 .
8	המועצה העסיקה מחודש 10/09 עובד בעלות שכר 16 אלף ₪ בניגוד לחוזר מנכ"ל 07/2009 האוסר העסקת עובדים חדשים .	העובד נכלל במסגרת כח אדם לשנת 2009 , התקציב ומסגרת כח אדם אושרו בהתאם ע"י משי' הפנים
9	המועצה לא דאגה לקבל פוליסות ביטוח משוכרי נכסים המושכרים על ידה .	תוקן בשנת 2010 .

2. דוח מבקר המועצה לשנת 2010 הובא בפני ועדת הביקורת והוועדה ממליצה בפני ראש המועצה לקבל את המלצות המבקר ע"מ לייעל את העבודה ברשות .

הישיבה ננעלה בשעה 19:00

רשם את הפרוטוקול
מהדי נסראלדין
מזכיר/גזבר המועצה

העתקים :
מר נביה אסעד - ראש המועצה
יו"ר וחברי הוועדה
ר/ג 2011