

06 אוגוסט 2014

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1/14

הוועדה התכנסה ביום שלישי 5/8/14 בשעה 17:30 באולם הישיבות בבניין המועצה .

נוכחים :

מר מאלק פאעור – יו"ר הוועדה
מר עלי סבאח – חבר המועצה
מר ואפד שומרי – חבר המועצה

חסרים :

מר מחמד מראד – חבר המועצה
מר פאיז אברהים – חבר המועצה

משתתפים :

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

על סדר היום :

- דיון בדוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2013 .
- דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2013 .

מאלק פאעור יו"ר הוועדה - פתח את הישיבה, ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון בסעיפים לפי סדר היום :

1. סקר בפני הנוכחים את התמצית של הדוח הכספי המבוקר לשנת 2013, 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- 57.1% (אשתקד 54.7%) וב- 44.5% (אשתקד 32.7%) בהתאמה מהסכומים הניתנים לגביה .	הערה נכונה – הרישום עפ"י גביה בפועל .
2.	שיעורי גביית חובות מים ואגרות ביוב שבפיגור היו נמוכים והסתכמו ב- 44.7% (אשתקד 4.08%) וב- 12.2% (אשתקד 55%) בהתאמה .	הערה נכונה – הרישום עפ"י גביה בפועל .
3.	מליאת המועצה אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד הקבוע בחוק . תגובת המועצה : התקציב לשנת 2014 אושר במועד הקבוע .	הערה נכונה – תוקן בשנת 2014 .
4.	בשנת 2013 תב"רים נמצאים בגרעון מימוני זמני בסך של 1981 אש"ח (אשתקד 11 תב"רים בגרעון 1421 אש"ח) .	הערה נכונה – מדובר בגרעונות בתב"רים זמניים.
5.	ועדות ביקורת והנחות התכנסו פחות מאשר ישיבה אחת לרבעון, ועדת חובה שהוקמה "הקצאות" לא התכנסה .	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2014 .
6.	במועצה אין מס' ועדות חובה : ועדה מקומית לתכנון ובניה וועדת השקעות.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2014 .
7.	המועצה אינה מפקידה המחאות דחיות בבנק לגביה וזאת בשל חסכון בעמלות בשנת 2012 החלה לנהל רישום מעקב בספרי עזר ולערוך ע"י מבקר הפנים . ספירת קופה בסוף שנת הכספים	הערה נכונה – מטעמי חסכון .
8.	המועצה לא הפקידה את כספי קרן דמי ניהול בחשבון נפרד קופת גמל מרכזית בהשתתפות בפנסיה תקציבית אלא בחשבון בנק נפרד ומיוחד שאינו נושא ריבית . יתרת הקרן לסוף השנה הינה 1132 אש"ח . (אשתקד 992 אש"ח) .	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2014 .
9.	במכרז גינון, טיאוט וניקיון לא היה סעיף בגין התייקרויות, אך בשנת 2012 בעת החידוש שאושר ע"י מליאת המועצה הוספה התייקרויות בשיעור 8% שהיא גבוהה משיעור עליית שכר מינימום שעלה ב 6.5% דהיינו חריגה רק 1.5%.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2014 .

2. דוח מבקר המועצה לשנת 2013 הובא בפני ועדת הביקורת והוועדה ממליצה בפני ראש המועצה לקבל את המלצות המבקר ע"מ לייעל את העבודה ברשות .

הישיבה ננעלה בשעה 17:50

רשם את הפרוטוקול

מהדי נסראלדין
מזכיר / גזבר המועצה

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