

01 באוקטובר 2019

## פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 04/2019

הוועדה התכנסה ביום שלישי 01.10.2019 בשעה 09:00 בבוקר באולם הישיבות בבניין המועצה .

### נוכחים :

מר מישיל נאסר – יו"ר המועצה  
מר ואפד שומרי – חבר המועצה  
מר עלי סבאח – חבר המועצה  
מר איאד עבדאללה – חבר המועצה  
מר נעים טרודי – חבר הוועדה

### משתתפים :

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

### על סדר היום :

1. דיון בדוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2018 .
2. דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2018 .

**מר מישל נאסר** פתח את הישיבה, ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון בסעיפים לפי סדר היום :

1. סקר בפני הנוכחי את התמצית של הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2018, 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 ארנונה עסקים היו נמוכים והסתכמו ב 49% (אשתקד 57%) מהסכומים הניתנים לגביה .	הערה נכונה – הרישום עפ"י גביה בפועל – נדאג לשפר את אחוז הגבייה בעתיד .
2.	המועצה ביצעה עבודות ב 5 תב"רים בחריגה מעל התקציב המאושר בסך כולל של 1,748 אש"ח . (אשתקד 5 תב"רים בסך של 506 אש"ח) . תגובת הרשות : עקב ביצוע עבודות דחופות במסגרת התב"ר, הרשות תדאג לעדכון תקציב בכל התב"רים שחרגו בשנת 2019 .	הערה נכונה – התב"רים הסתיימו באיזון תקציבי והתקציב עודכן בהתאם לביצוע בפועל .
3.	הרשות אינה מנהלת מערכת רכש ממוחשבת או מערכת עיבוד נתונים אוטומטית .	הערה נכונה .
4.	המועצה לא הפקידה את כספי קרן דמי ניהול בחשבון נפרד קופת גמל מרכזית בהשתתפות בפנסיה תקציבית .	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2019 .
5.	המועצה אינה מפקידה המחאות דחויות בבנק לגביה וזאת בשל חסכון בעמלות, בשנת 2012 החלה לנהל רישום מעקב בספרי עזר ולערוך ע"י מבקר הפנים ספירת קופה בסוף שנת הכספים .	תוקן בשנת 2017 .

2. דו"ח מבקר המועצה לשנת 2018 הובא בפני ועדת הביקורת והוועדה ממליצה בפני ראש המועצה לקבל את המלצות המבקר ע"מ לייעל את העבודה ברשות .

### הישיבה ננעלה בשעה 11:00

רשם את הפרוטוקול

מהדי נסראלדין

מזכיר / גזבר המועצה

העתקים :  
מר יאסר ג'דבאן – ראש המועצה  
יו"ר וחברי הוועדה  
מבקר המועצה  
תנא 2019