

פרוטוקול ועדת ביקורת 24.9.2017

נוכחים: רם פיין, יו"ר הועדה, יוסי רן, רותי לפידות, צור אוריון, גזבר המועצה, גלית פלג, מבקרת המועצה

על סדר היום:

1. דוח ביקורת מפורט לשנת 2016
2. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2016

דיון:

בהתייחס לסעיף תמיכות, חברי הועדה העלו את נושא ענף הכדור סל בהמשך השיחה שהיתה במליאת המועצה ובקשו ממבקרת המועצה לבדוק את הנושא.

הוצגו נושא תקציב המתנ"ס והוסבר הנושא לחברים.

הוצגו הערות פרק ב' בנושא תמיכות ובנושא פעילות ועדות חובה

הגזבר הסביר את הליקויים, ומסר שהשנה יפורסמו התמיכות מייד לאחר אישור התקציב, לגבי המפקח על התמיכות, הוסבר שתמונה לתפקיד זה מוניק מנהלת אגף ח.ק.ר בגלל שהעמותות פועלות בתחומים קרובים לפעילותה ובתחומים קהילתיים ולכן מתאים ונכון שהיא תהיה המפקחת.

הערות פרק ג'-

צוין שהבדיקה לגבי הליקויים אם תוקנו או לא הינה תחת אחריות וביצוע המבקרים מטעם משרד הפנים ולא מבקרת הפנים.

לגבי פחת – רם מזכיר שהוא מתכה לדוח המשך בנושא פחת המים עם התקופה הנוספת. הוצג נושא הפחת ונערך דיון על המשמעות ועל הסיכוי להפחית אותו בעתיד לאור דרישת תכנית ההתייעלות.

הוצגו ההערות לעניין תבר"ם ללא תנועה – הוסבר שיש תבר"ם שלמרות שאין בהם תנועה עדיין הם נדרשים לפעילות המועצה. חברי הועדה ביקשו לעשות מאמץ ולסגור את התברים שלא היתה בהם תנועה בשנת 2017 ושמקור התקציב שלהם אינו ממשלתי.

תבר"ם עם חריגה תקציבית – הוסבר שחלק הינם תברים שאין בהם חריגה מימונית למרות שיש חריגה תקציבית, חלק תברים שנשארים בכוונה בחריגה קטנה לצורך מיצוי מענקים.

ועדת השקעות – השנה הועדה התכנסה מספר פעמים ומיישמת את הערת המבקר.

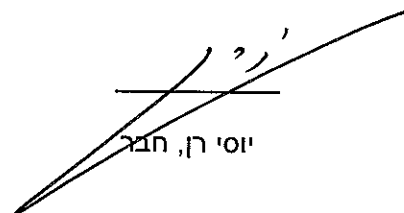
אישורים שנתיים על הפקדות בקופת פנסיה – הועדה מבקשת לדרוש מבר ניר לטפל בנושא האישורים מתברות הבטוח וקופות הגמל ולקבל אישורים מכל החברות עד סוף שנה. בנוסף ביקשו לשקול לקבל שרות מיועץ מקצועי מתאים בכל הקשור להפרשות לעובדים.



רות לפידות, חברה



רם פיין, יו"ר



יוסי רן, חבר