

פרוטוקול הוועדה לעינייני ביקורת
מיום 21.01.2020

השתתפו :

משה לב-רן - יו"ר הוועדה
עלי אל-עזי - חבר הוועדה
נחמיה עזרה - חבר הוועדה
ירון נתנאל - חבר הוועדה
יעקב בן סימון - חבר הוועדה

נוכחים :

אורי- גזבר מועצה
אהוד אברהמי –רו"ח מועצה

חסרה : ליאת רותם – מבקרת המועצה

סעיף על סדר היום :

דיון ואישור הדוחות הכספיים המבוקרים והדו"ח המפורט לשנת 2018.

להלן עיקרי הדברים :

- אהוד אברהמי רו"ח סקר והציג את הדוחות הכספיים והדוח המפורט שהוגשו ואושרו על ידי משרד הפנים לשנת 2018.
- דוח כספי - הדוח הכספי לשנת 2018 הסתיים בעודף וזאת כתוצאה מהתנהלות כספית אחראית. חו"ד שהוצגה ע"י רואה החשבון של משרד הפנים הינה חו"ד חלקה.
- דוח מפורט – פרק ב' ופרק ג' מציינים את הממצאים העיקריים שהועלו בשנת הדוח ומעקב אחר תיקון ליקויים בהתאמה.
 1. פרק ב' – נכתב "לא אותרו ליקויים בביקורת השנה" – אורי תמיר גזבר המועצה ציין שהמועצה עושה כל מאמץ להתנהל בצורה תקינה ואחראית. (יש לציין כי גם בשנת 2017 לא נמצאו ליקויים).
 2. פרק ג' :
- א. נכתב שלשני ישובים אין ח"ן בנק (וורדון ואל-עזי) למותר לציין שזו הייתה בקשת הוועדים של שני ישובים אלו.
- ב. בספרי המועצה לא נרשמה התחייבות הג"א במלואה – בפני חברי הוועדה צויין כי יתרת התחייבות שאינה רשומה נובעת מרישום פעולות המבוצעות בישובים במסגרת אצלת סמכויות וחלק מההוצאות נרשמות בתב"רים.

חברי הוועדה ציינו את שביעות רצונם מהדו"ח ומודים לעוסקים במלאכה .
הדו"ח הוצג למליאת המועצה באותו יום וקיבל את אישורה .

תודה לחברי הוועדה, על הנוכחות המלאה בדיון.

רשם : משה לב-רן
יו"ר הוועדה

