

## פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת

מיום 5.11.2023

### השתתפו:

בתיה דנציגר-י"ר הועדה, ירון נתנאל, אלון גולדנברג

### נוכחים:

אורי תמיר- גזבר , ליאת רותם- מבקרת פנים

### דיון ואישור הדוח המפורט והדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2022

1. אורי גזבר המועצה סקר את הדוח הכספי שאושר על ידי משרד הפנים. חוות דעת שהוצגה על ידי רו"ח של משרד הפנים הינה חוות דעת חלקה ומעידה על התנהלות שמרנית וטובה של הרשות. הדו"ח מציג יתרה בעודף. היתרה תשמש לפיתוח עתידי לקראת תקציב 2024.
  2. הוצג הדוח המפורט-
    - א. פרק ב הינו פרק הליקויים לשנה זו. לשמחתנו הדו"ח אינו מציג ליקויים כלל.
    - ב. פרק ג' מציג מעקב אחר תיקון ליקויים.
      1. לשני ישובים אין חשבון בנק- (ורדון ואל עזי)- וועדים אלו ביקשו התנהלות זו מול המועצה.
      2. באחד היישובים לא מונתה ועדת ביקורת- מדובר ביישוב אל עזי. ליישוב אין ועד מקומי פעיל . המועצה מנסה לקדם התנהלות תקינה ביישוב.
- לסיכום, המועצה עושה כל מאמץ להתנהל בצורה תקינה ואחראית והדבר מתבטא בדוח הביקורת אשר לא מצא ליקויים כלל.
- חברי הוועדה ציינו את שביעות רצונם מהדו"ח ומודים לעוסקים במלאכה.

רשמה: בתיה דנציגר  
י"ר הוועדה