

5.11.19

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת

נוכחים- יגאל מעודד- יו"ר הועדה , יוסי וייסנשטרן- חבר, ישעיהו דובדבני- חבר

אריק דאובה- מנכ"ל גזבר, ליאת רותם- מבקרת פנים

דיון בנושא דו"חות ביקורת מטעם משרד הפנים לשנת 2018

דו"ח ביקורת מפורט סוקר את הנתונים הכללים של המועצה .

פרק ב'- נרשם ליקוי בודד :

"דוחות כספיים של התאגידים הקשורים נחתמו ונשלחו למשרד הפנים לאחר המועד הנדרש".

תגובת הרשות- המועצה פעלה בשדה האחרונה להסדרת כל התאגידים הקשורים. לאור שינויים שהתרחשו במהלך השנה, נדחה מועד הגשת הדוחות.

פרק ג'- סוקר את הליקויים משנה קודמת. נרשם ליקוי בודד בדבר אי כינוס ועדות חובה ברשות. המועצה עורכת מעקב אחר הועדות בקובץ ייעודי. באופן כללי ישנה התנהלות מסודרת וקבועה.

תחומי פעילות שבוקרו השנה- תקציב , יתרות, נבחרים ועובדים, פילוח ארנונה.

בכל התחומים שבוקרו לא נמצאו ליקויים כלל.

דו"ח כספי

בסיס המאזן נשמר

עומס המלוות בסוף 2018 עלה בשל נטילת הלוואות פיתוח למוקד רואה ולקירוי הבריכה.

באופן יחסי עומס המלוות עומד על פחות מ-7% וזה נחשב עומס מלוות נמוך.

בשל הרמה הסוציאקונומית של המוצעה- 4 , אנו זכאים למענק איזון ולכן יש גם חשיבות כלכלית לנטילת מלוות.

קרנות- היה שימוש נרחב בקרנות . ישנה השתדלות להחזיר את הכסף לקרנות על מנת להמשיך ולפתח את המועצה.

השנה הסתיימה באיזון.

באתר המועצה מפורסם הדו"ח לתושב המציג ביצועים לעומת השנה הקודמת.

ניתנה סקירה לפי מחלקות.

יגאל מעודד יו"ר

רשמה- ליאת רותם

