



י"ח טבת, תשע"ט  
26 דצמבר 2018  
סימוכין - 173293

### פרוטוקול מס' 14-18

### ישיבה שלא מן המניין 25.12.18 יח' טבת תשע"ח

#### משתתפים:

ראש המועצה	הח' אסקוזידו אליהו
חבר המועצה	הח' אברמוביץ דוראל
חבר המועצה	הח' גבעתי גיל
חבר המועצה	הח' מגדיש אורן
חבר המועצה	הח' מעודד יגאל
חבר המועצה	הח' פריימן משה
חבר המועצה	הח' רמות אחיקם

#### נוכחים:

גזבר/מנכ"ל	מר אריק דאובה
מבקר פנים	עו"ד ליאת רותם
לשכת גזברות/מנכ"ל	גבי כנרת דגידו-בן טוב

#### חסרים:

חבר המועצה	הח' דובדבני ישעיהו
חבר המועצה	הח' וייסנשטרן יוסף

הנושאים שהועלו לדיון:

1. דוח כספי מבוקר שנת 2017 משרד הפנים
2. דוח ביקורת מפורט משרד הפנים.
3. דוח ביקורת פנים בסוגיות בנושא רווחה

אריק וליאת נתנו הסבר על מהות הדוחות ומטרתם, דוח הביקורת סוקר את הנתונים הכלליים של המועצה בדוח זה לא נמצאו ליקויים כלל, הדוח הכספי מציג את בסיס המאזן (התקציב השנתי), דוח רווח והפסד של התקציב הבלתי רגיל ועומס המלוות וכן נושאים נוספים, הוצג דוח ועדת הביקורת הממליץ למליאה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2017 והדוחות המפורטים לשנת 2017.

המליאה מברכת את המועצה על העדר ליקויים בדוחות הביקורת המצבעים על התנהלות תקינה ומסודרת.

כמו כן הוצג דוח הביקורת בנושא סוגיות במחלקת רווחה, הוצגו הליקויים והדוח נידון בהרחבה (במליאה הבאה מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, גבי יסכה אברגיל תדווח על תיקון הליקויים). הוצגו הפרוטוקולים הרלוונטיים של הועדה לענייני ביקורת.

#### החלטה:

1. הדוח הכספי לשנת 2017 אושר, אין מתנגדים.
2. דוח ביקורת מפורט לשנת 2017 מאושר, אין מתנגדים.
3. המליאה מקבלת את המלצת ועדת הביקורת לאישור הדוחות הכספיים והמפורטים לשנת 2017
4. אושרו הפרוטוקולים והמלצות הוועדה.

בכבוד רב  
אלי אסקוזידו  
ראש המועצה

ד.ג. עמק שורק מיקוד 7681200 ☎ 08-8634200/222 📠 08-8594172

• בית חלקיה • בני ראם • גני טל • חפץ חיים • יד בנימין • יסודות  
• נצר חזני • שערי אברהם • חוות הקלאיות: זרעים • משק פטר

[www.ma-soreq.org.il](http://www.ma-soreq.org.il)

