

09 באוגוסט 2017

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 03/2017

הוועדה התכנסה ביום **שלישי 08.08.2017** בשעה **17:30** באולם הישיבות בבניין המועצה .

נוכחים :

מר עלי סבאח – חבר המועצה
מר ואפד שומרי – חבר המועצה
מר סאפי מדאח – חבר המועצה
מר פאיז אברהים – חבר המועצה

חסרים :

מר מאלק פאעור – יו"ר הוועדה

משתתפים :

מר מהדי נסראלדין – מזכיר / גזבר המועצה
מר מעדי'א עבדאללה – מבקר המועצה

על סדר היום :

1. דיון בדוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2016 .
2. דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2016 .

מר עלי סבאח פתח את הישיבה, ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון בסעיפים לפי סדר היום :

1. סקר בפני הנוכחי את התמצית של הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2016, להלן עיקרי הממצאים שנתגלו במהלך הביקורת שבוצעה ע"י משרד רואי חשבון שמונה מטעם משרד הפנים והתייחסות הוועדה לכך :

מס'	הליקויים	התייחסות הוועדה
1.	ערבויות הביצוע שנתקבלו עבור ביצוע פרויקטים, היו נמוכים בשיעור משמעותי מהסכום שנקבע במסמכי המכרז.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2017.
2.	הרשות ביצעה עבודות בתב"ר 344 בסכום עולה על סכום האישור המקורי בסך 115 אלפי ₪ מהתקציב בטרם קבלת אישור הגדלת התב"ר ממשרד הפנים.	הערה נכונה – אך התב"רים הסתיימו באיזון תקציבי.
3.	הרשות האריכה התקשרות בחוזה קיים עם קבלן, בחריגה מהאחוזים המותרים, בתב"ר מס' 347 בהיקף 1,279 אלפי ₪, ללא עריכת מכרז פומבי נוסף כמתחייב. תגובת הרשות: המועצה הגדילה את היקף החוזה הקיים בתוספות מאושרות כדין, לאחר שקבעה כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת כלשהי למועצה, ועל כן הוציאה מכרז זוטא להשלמת עבודות בפרוייקטים ותוצאות המכרז הצביעו על אותו קבלן.	הערה נכונה – תוקן בשנת 2016.
4.	המפקחים על ביצוע העבודה בתב"רים 292 ו 321 לא הגישו דו"חות מעקב על ביצוע העבודה.	הערה נכונה- יתוקן בשנת 2017.
5.	בתב"רים 349, 347, 344 אין עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו והרשות אינה נוהגת להטיל קנסות בגין פיגורים במועדי הביצוע של הפרוייקטים.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2017.
6.	הרשות הפעילה תב"ר לפני קבלת אישור הממונה מטעם משרד הפנים.	הערה נכונה – וזאת מפאת חשיבות העניין מאחר וקיימת פרוגרמה מאושרת ע"י משרד החינוך.
7.	המועצה בצעה עבודות ב 2 תב"רים בחריגה מעל התקציב המאושר בסך כולל של 58 אלפי ₪. (אשתקד 4 תב"רים בסך של 187 אלפי ₪).	הערה נכונה – מדובר בגרעון זמני שתוקצב עתידי.
8.	לאחד מחברי המועצה חובות בגין ארנונה שהסתכמו לסוף השנה ב- 17 אלפי ₪.	הערה נכונה – הרשות תדאג לגבות את החוב בשנת 2017.
9.	המועצה לא דאגה לרשום על שמה בטאבו מקרקעין שהועברו אליה עוד בשנת 1968 כתרומה מהעדה הדרוזית.	הערה לא נכונה – קיימת פרוגרמה לשטחי ציבור מאושרת.
10.	המועצה לא הפקידה את כספי קרן דמי ניהול בחשבון נפרד קופת גמל מרכזית בהשתתפות בפנסיה תקציבית.	הערה נכונה – יתוקן בשנת 2017.

2. דו"ח מבקר המועצה לשנת 2016 הובא בפני ועדת הביקורת והוועדה ממליצה בפני ראש המועצה לקבל את המלצות המבקר ע"מ ליעל את העבודה ברשות.

הישיבה ננעלה בשעה 17:55

רשם את הפרוטוקול
מהדי נסראלדין
מזכיר / גזבר המועצה

העתקים :
מר נביה אסעד – ראש המועצה
יו"ר וחברי הוועדה
מבקר המועצה