

פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת (3) 19.08.2015

משתתפים : הגר פרי יגור – יו"ר הוועדה
רון לירם – חבר הוועדה
אבי כאכון – חבר הוועדה
אלי יוספין – מבקר המועצה

נעדרים : יואב קעטבי, אפרים מעודה – חברי הוועדה

הבהרה לסיכום הדיון מיום 20.05.2015

בתאריך 20.05.2015 סוכם כי המלצת הוועדה לנושא לביקורת לשנת 2014 : ניהול תקציב הפיתוח של המועצה (לרבות ניהול קרנות הפיתוח והפרדת הניהול מהתקציב השוטף).

מומלץ כי הביקורת תתמקד בחוקיות ותקינות הנושאים הבאים :

1. העברת כספי הפיתוח לחשבון בנק בו מנוהלים הכנסות והוצאות התקציב הרגיל.
2. אי זקיפת הכנסות מימון מיתרות הזכות בקרן לעבודות פיתוח לזכות הקרן.
3. העברת יתרות מקרן עבודות הפיתוח למימון מחלקת ההנדסה.
4. ניתוח הרכב יתרת הקרן והצגת ההתחייבויות העתידיות של הקרן למימון עבודות תשתית שקיימת חובה לבצען.

רשמה : הגר פרי יגור