

## לשכת מנכ"ל המועצה

טל': 03-9722805 פקס: 03-9722816 דוא"ל: [yosie@modiin-region.muni.il](mailto:yosie@modiin-region.muni.il)

22 אוגוסט, 2013  
ו. בקורת – 11

### פרוטוקול ישיבת ועדת בקורת מיום 22/8/13

נוכחים: יוסי עמנואל – יו"ר, אהרון סימון - חבר, שלמה כפרי - גזבר, ליאור מלמד - מבקר פנים, יוסי אלימלך - מנכ"ל.

### דו"ח בקורת משרד הפנים לשנת 2013

בפני חברי הוועדה הוצג דוח בקורת מפורט לשנת 2012.

#### ממצאי הבקורת

##### רישום, דיווח התקשרויות:

1. פרסום בשני עיתונים ארציים - ההערה נרשמה. כל המכרזים יפורסמו בשני עיתונים ארציים.
2. אישור יועמ"ש לחתימות - ההערה תוקנה. כל חוזה יאושר גם לאחר החתימות.

##### הענקת תמיכות:

3. מנה"ח ראשית מונתה למפקחת על התמיכות. מתבצע מעקב על הקצאת התמיכות בפועל. מעתה יועבר דיווח גם לוועדת התמיכות.
4. כלל העמותות עומדות בתקרה הוצאות ההנהלה והכלליות. ההערה נרשמה, יבוקש מהעמותות אישור רו"ח לכך.
5. המועצה אישרה כבר את הדוחות הכספיים.

##### נושאים אחרים:

6. ועדת חקלאית תכונס בהקדם. אין כלל ועדת בטיחות במועצה.

##### מנגנוני בקרה:

7. עד היום טרם הגישו 4 יישובים את התקציב. המועצה לוחצת על היישובים להגיש את התקציב לאישור.

רשם: יוסי אלימלך  
מנכ"ל המועצה

##### העתק:

מר שמעון סוסן – ראש המועצה  
מר כפרי שלמה – גזבר המועצה  
חברי ועדת בקורת  
מר ליאור מלמד – מבקר פנים

רח' מודיעים 10 שהם 73100 טל. 03-9722888