פרוטוקול וועדת ביקורת מס' 24 25/3/15

הפרוטוקול שלהלן הוא בעיקר סיכום פגישות של נציגי הוועדה עם וועד מנהל ב16/3/15 ועם מ"מ המזכיר:אתי מלכה ב-18/3/15 והערכות להמשך.

\*פגישה עם וועד מנהל:נושא תקציב: הוועדה העלתה את נושא ההצבעה באסיפה השנתית בה הוחלט שבתקופת הביניים עד שיעבור תקציב חדש יש להתנהל ע"פ תקציב 2014 פחות 15% למעט משכורות העובדים.

הוועדה המליצה לא להוציא כספים מכספי הפיתוח לדברים חדשים למעט תשלום לרו"ח חיצוני שיסדר ויבנה ליישוב תקציב ראוי.

מיים-כנ"ל הוועדה המליצה לעצור קניית שעוני מים ממוחשבים חדשים ליישוב במיוחד שאין שום ידיעה ברורה וודאות ששעונים אלו יחסכו כסף ליישוב.

מזכיר: הוועדה עודכנה שהוגשו 24 קו"ח מתוכם הוזמנו 4 לראיונות.יהיה כנראה סבב נוסף.

רב-בודקים את הנושא גם מול התקציב. מבואות: לאור דרישת וועדת ביקורת, וועד מנהל התחייב להוציא דף עדכון לתושבים בעיקר בנושא הדמי כניסה.1-לגבי ההנחה של 47500 ₪ שניתנה לכלל התושבים. 2-מי שלא ישלם עד תאריך שהוועד ייקבע יישא בתוצאות גם במידה והדמי כניסה יעלו יותר מ60000 ₪

פגישה עם מ"מ המזכיר אתי מלכה:בפגישה עלה נושא הטיפול בתקציב השוטף+פיתוח הוועדה ביקשה בתוקף להפסיק לחלוטין להעביר כספים מתקציב הפיתוח לשוטף יהיו התוצאות אשר יהיו.באותו עניין הוועדה ביקשה להעביר כספים המיועדים למבני ציבור לכספי הפיתוח,אליו הם מיועדים מלכתחילה.

בנוסף לאתי יש עוד 2 מחלקות גדולות העובדות יחסית באופן אוטונומי עם אקסלים משלהם,מדובר במחלקת קהילה ובמחלקת תרבות. לצערינו במצב שנוצר מחלקות אלו עובדות יחסית באופן לא מפוקח-מסיבות שונות אתי לא מפקחת עליהם. נגה קופר עובדת ללא אקסל אלא ע"פ פרויקטים. הוועדה הבינה מאתי שנכון להיום עקב חשבון תקציב הפיתוח המדולדל אין אפשרות ולכן גם אין חשיבה לקנות מוני מים אלקטרוניים.

הוועדה לקחה על עצמה לעקוב שאכן כך נעשה.

הוועדה ישבה גם עם רותי בנושא ועל פניו המצב בשני החשבונות:שוטף+פיתוח הוא בכי-רע.

כמו"כ התברר שרותי היא זו שמתנהלת מול קורא המים(אלכס)!!!.

החלטות הוועדה:הוועדה תנסה לבדוק האם יש חוות-דעת מוסמכת שמעבר לשעוני מים אלקטרוניים אכן משתלם כלכלית.

הוועדה דווחה שעושים הפעם קריאות מים מלאות לכל מוני המים-הוועדה תבדוק את תוצאות הקריאות ותבחן האם אכן נושא המים התאזן(עוד בטרם המעבר לשעונים אלקטרוניים)

הוועדה תבדוק א.שמעתה כספים שניגבים עבור מבני ציבור אכן מנותבים לתקציב הפיתוח. ב.כמה חודשים כספים אלו עברו דה פקטו לתקציב השוטף.ובמילים אחרות:כמה כסף "חייב" תקציב השוטף לפיתוח בגין סעיף זה.

הוועדה תפנה ותקדם פגישה עם יוסי בן חמו מרשם האגודות.

הוועדה תבחן את החוזה מול התושבים בשכונת עלות השחר.

רשם:עודד ברטלר

נוכחים:עודד ברטלר אייל כליל החורש אוריה גזית.

תפוצה:תיק וועדת ביקורת אתר היישוב