

## תמצית ממצאים דוח ביקורת וועד מקומי בית עזרא לשנת 0.

- מס' חברי הנהלת ועד מקומי הוא 5 בכפוף לאישור מליאת בהתאם ל נדרש בצו .

### משמעות הנהלת הוועד המקומי מתנהלת בהרכבה האנושי בהתאם לנקבע בצו.

- ועדת ביקורת - מס' חברי ועדת הביקורת אינו כפי שנדרש בחוק. אינה עורכת דו"חות ביקורת כפי הנדרש בחוק חשש לכהונת שני בני משפחה בהנהלת הוועד המקומי. עובד הוועד וחבר ועדה
- האצלת הסמכויות ע"י המועצה לוועד מקומי בית עזרא הואצלה במליאה כנדרש.
- ביקורת חשבונות וועד מקומי - הדו"ח הכספי לשנת 2021 לא נערך ומשכך לא הוגש לאישור מליאת המועצה כפי הנקבע בצו . שנת 2020 הוגש. בין היתר, לא הוגש העתק של הדו"חות הכספיים לממונה המחוז כמתבקש בצו. לא מפיצם לקהילה את תמצית הדו"ח הכספי לכל תושבי הישוב בתוך 14 ימים מהגשת הדוח למועצה כפי הנקוב בצו ובהתאם לעיקרון השקיפות.
- תקציב הוועד המקומי- תקציב הוועד המקומי הובא לאישור המועצה באיחור של חודשים בקירוב.
- חשבון בנק- תקציב הוועד המקומי הובא לאישור המועצה באיחור של חודשים בקירוב
- מורשה חתימה בוועד- חשש לפגם במצבת מורשה החתימה (2 בלבד – תקין)
- מס ועד וארנונה – גבייה תקינה- דרך המועצה.
- ישיבות הוועד המקומי - לשנת 2020 נמצא כי, וועד מקומי בית עזרא קיים ישיבות הנהלת ועד מקומי אף מעבר לסף השנתי הקבוע בחוק 14 כאשר החובה 8 . זאת ועוד, ונציג המליאה מוזמן לישיבות. הזמנות לסדר יום נשלחות לחברים.
- פרוטוקולים- כתובים ידנית וערוכים בפרטים חסרים כמו: תאריך ושמות אנשים שלא קשורים להיותם חברי ועד. לא תקין. הפרוטוקולים נחתמים במעמד הישיבה ע"י כל החברים.
- מנין חוקי בישיבות- החקיקה מחייבת לפחות 1/ מהחברים בישיבה כדי שתוקפה יהא חוקי. לא בכלול מניין חוקי. למשל מתוך 12 ישיבות שנערכו בשנת 2021 ב-4 נתקיים רוב של 5 חברים, ב-2 ישיבות מניין של 4 חברים, ב-5 ישיבות נוכחות של חברים ובישיבה אחת נוכחות של 2 חברים.
- כהונת קרובי משפחה – איסור כהונה של שני קובי משפחה או יותר קיים בוועד. שני אחים – עובד הדת בית עלמין וחבר ועד ביקורת .
- קליטת/ העסקת עובדים בוועד המקומי- אין חוזים ומכרזים למעט ב- 2 משרות. קיים תקציב מאושר במליאה לצורכי תקצוב כדין למשרות הנ"ל. אישור מועצה להעסקת כ"א ל-2 המשרות קיים .
- התקשרות עם ספקים / ניהול התקשרויות –גן - הסכם כיום לא בתוקף, אין פיקוח, סוכן ביטוחי ללא מכרז / הצעות מחיר ללא חוזה
- רו"ח – ומשרד הנה"ח עברו בירושה ממרץ 22 וללא הסכם
- אין יועמ"ש אך מתנהלים מול עו"ד ללא עלות.
- אין הסכם עם ועד חקלאי- יש יריבויות קשות
- קופה קטנה- קיימת. תקין בספירה .
- בעת מכירת כרטיסים למופעים הכרטיסים נמכרים במזומן ע"י בעל המכולת עבור ובשם הוועד חשש להתנהלות פסולה. יש לדאוג כי תועבר החלטה בהנהלת הוועד על כך .
- כללי- מכשיר דפברילטור נגנב, דגל כניסה מרופט . תוקן . נרכשו דגל ישראל ומכשיר חדש.