

כ"ג באדר ב' תשפ"ד
2 באפריל 2024

מספרנו 6090/מה

סווג : **בלתי מסווג**/פנימי/רגיש/מסווג

הנדון: פרוטוקול צוות תיקון ליקויים

משותפים:	עו"ד מיכל זלכה	- יועצת משפטית
	רו"ח חגית מימון מגירה	- גזברית המועצה
	גב' עדנה זטלאוי	- מזכיר המועצה
	מר שמואל לביא	- מבקר המועצה (משקיף)

על סדר היום : דו"ח בקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2021

פרק ב' – התקשרויות

1. הרשות אינה מחוייבת לנהל רשימת ספקים. המועצה לא ערכה במהלך שנת 2021 מכרזי זוטא. כנ"ל לגבי רשימת יועצים – המועצה סבורה כי אין בכך חובה או צורך, שעה שהיא מבצעת את התקשרויותיה באמצעות מכרזים פומביים
2. תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2020 – הליקוי תוקן והתמצית פורסמה במהלך 2023 כנדרש
3. התאמת כרטיסי אשראי ממוחשבת לפי עסקה – בוצע. הליקוי תוקן בשנת 2023 עבור עסקאות לשנת 2020 ואילך
4. ועדת הבקורת לא דנה ולא התכנסה – המועצה מקבלת הערת הבקורת ותפעל הלכה למעשה למינוי ועדה בקורת. עם זאת מאחר והרכב הועדה מונה רק 2 חברים הדיון ביחס לדוחות הבקורת נעשה במליאת המועצה בשבתה כועדת בקורת.

רשמה: עו"ד מיכל זלכה