

פרוטוקול מס' 6/2023

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 7.12.2023 בנושא:

הניהול הכספי במשכן לאומניות הבמה

נוכחים: די"ר אלי לחמני - יו"ר הוועדה

מר אמיר ליברטי - חבר הוועדה

גבי סטלה ויינשטיין - חברת ועדה

עו"ד גבי כנפו - מ"מ יו"ר דירקטוריון המשכן

מר מוטי מלכא - מנכ"ל המשכן

מר רו נוראל - סמנכ"ל כספים המשכן

מר תמיר בראנץ - מבקר העירייה

גבי אילנית הראל - עובדת ביקורת

כללי - בתחילת הישיבה יו"ר וועדת הביקורת מסר כי מנכ"ל המשכן ביקש לפגוש אותו לפני ישיבת וועדת הביקורת ונערכה ביניהם פגישה ביום שישי ה- 1.12.2023. בפגישה סוכם כי מוטי מלכא יגיע לישיבה, ונאמר לו כי הדחיות בקיום הישיבה ואי קבלת תגובת המשכן לדוח הביקורת מצטיירים באופן שלילי ומוטב שלא יהיו. יו"ר הוועדה מדגיש כי לא דיבר עם מוטי מלכא על תוכן הדוח ואו ממציאו.

החלטה מס' 36/2023 - מבקר הפנים של המשכן לאומניות הבמה

הוועדה דורשת לקבל ממנכ"ל המשכן את תוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי למשכן, דוחות הביקורת שערך, פרוטוקולים של וועדת הביקורת ודיונים של דירקטוריון המשכן בדוחות הביקורת. כל האמור לעיל מתייחס לשנים 2018 עד 2023.

החלטה מס' 37/2023 - עידכוני תקציב

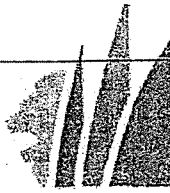
הוועדה מקבלת את המלצת מבקר העירייה כי יש לבצע עידכוני תקציב במהלך השנה, ככל שקיים פער משמעותי בין התקציב שאושר בתחילת השנה לבין הביצועים בפועל.

החלטה מס' 38/2023 - נתונים כספיים מאוחדים

הוועדה מקבלת את המלצת המבקר לפיה יש צורך להציג את הוצאות ההנהלה והכלליות, הפרסום, השכר וכיוצא באלה, באופן מאוחד, ולא להסתפק בהצגתם באופן נפרד לגבי כל סוג פעילות של המשכן. יש להציג נתונים מאוחדים הן לגבי התקציב והן בדוחות הכספיים.

החלטה מס' 39/2023 - תמיכת העירייה בתקציב המשכן

הוועדה ממליצה שהעירייה תקבע קריטריונים ברורים לתקצוב המשכן ותבצע פיקוח על אופן השימוש בכספים שהועברו.



החלטה מס' 40/2023 - תגובת יועמ"ש המשכן לדוח הביקורת

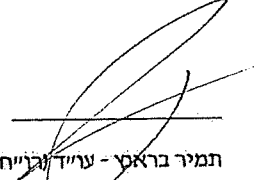
הוועדה מבקשת להעביר פעם נוספת את דוח הביקורת ליועמ"ש המשכן ולבקש את תגובתה לממצאים שהועלו בדוח עד לתאריך 24.12.23.

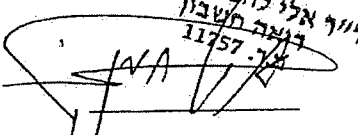
החלטה מס' 41/2023 - העברת נתונים כספיים

הוועדה דורשת ממנכ"ל המשכן להעביר למבקר העירייה את הנתונים כספיים שביקש על התקשרויות של המשכן עם נותני שירותים החל משנת 2013, ולא להגבילם ל- 7 שנים בלבד.

החלטה מס' 42/2023 - המשך דיון הוועדה בדוח הביקורת

הוועדה מבקשת ממנכ"ל המשכן להעביר למבקר העירייה את כל ההתייחסויות והתגובות לדוח הביקורת עד לתאריך 24.12.2023. המשך הדיון בדוח הביקורת נקבע לתאריך 28.12.2023 בשעה 15:00.


תמיר בראכי - עו"ד (ב"יח)
מבקר העירייה


ד"ר אלי לחמני-עו"ד (ר"יח)
יו"ר ועדת הביקורת

בכבוד רב,