

12/03/2015

דיווח ועדת הביקורת לאסיפה הכללית 26/03/2015

שלום לחברי האגודה,

להלן דיווח קצר של ועדת הביקורת לקראת כינוסה של האסיפה הכללית:

1. ועדת הביקורת התכנסה 3 פעמים במהלך שנת 2014 ופעם אחת עד כה בשנת 2015. כמו כן השתתפה הועדה ב-2 ישיבות ועד מנהל בשנת 2015.
2. חברי הועדה הנם: אלדד בריק – יו"ר, סער דיקמן ויונתן בן דב.
3. במסגרת תכנית הביקורת שאושרה ערכה מבקרת הפנים של האגודה רו"ח רוחמה סלמן, דו"ח ביקורת בנושא "התנהלות האגודה בשלביה הראשונים". הדו"ח הוגש ב-11/01/2015 ונדון בוועדת הביקורת ב-20/01/2015.
4. בתגובה לדו"ח הביקורת הועברו לוועדת הביקורת התייחסות בכתב בתאריך 08/03/2015, של חברת הועד המנהל עו"ד צפי הדר ובתאריך 11/03/2015, של הגב' שני כרמי אחראית תפעול וכספים באגודה. כמו כן התקיים דיון בנושא דו"ח הביקורת בוועד המנהל של האגודה בתאריך 11/03/2015.
5. ועדת הביקורת התרשמה כי מרבית הליקויים שהועלו בדו"ח הביקורת הנם ליקויים טכניים הנובעים מהתנהלות של אגודה בראשית דרכה הפועלת בעיקר עם צוות מתנדבים. התייחסות הועד המנהל לדו"ח הביקורת ולהערות ועדת הביקורת הייתה עניינית תוך מתן הסברים ראויים, הכרה בליקויים והחלטה לתקנם.
6. ב-25/02/2015, יומיים לאחר התפטרות כל חברי הועד המנהל, הגישו כל חברי ועדת הביקורת את התפטרותם. בתאריך 05/03/2015 הודיעה מבקרת הפנים רו"ח רוחמה סלמן על סיום תפקידה באגודה.
7. הועדה עברה על טיוטת הדו"חות הכספיים המבוקרים של האגודה לשנת 2014 כפי שהוכנו על ידי רו"ח האגודה. הערות הועדה הועברו לרו"ח האגודה. הועדה התרשמה כי הדוחות תקינים חשבונאית ומשקפים את מצב האגודה. כמו כן הוצג בפני הועדה מצב האגודה הכולל את אזהרת העסק הנכללת בדוחות. בהתאם לכך, ממליצה ועדת הביקורת לחברי האגודה לאשר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של האגודה לשנת 2014.
8. ועדת הביקורת זמינה לפניות חבר האגודה במייל: Bikoret@ofek.coop, דו"ח המבקרת ופרוטוקולים של ישיבות ועדת הביקורת יהיו זמינים לעיון החברים באתר האגודה.

בהצלחה לכולנו.

בברכה

אלדד בריק

יו"ר ועדת ביקורת