

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 14/6/06

משתתפים: חברי הועדה: אלי פלג- יו"ר, יוסי שובל, אבי חפץ, יאיר אלון- מבקר הפנים.  
רו"ח איתן כספי, יקי הר-טל-מנכ"ל, ברטה שטרית-חשבת, מיכל זוהר- מזכירת  
התיאטרון ועוזרת המנכ"ל.

על סדר היום:

- א. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
- ב. דיון בדוחות הביקורת הבאים (תגובת ההנהלה לדוחות תימסר בישיבה):
  1. בדיקת השתתפות שחקני להקת התיאטרון בהפקות.
  2. מענה לפניויות טלפוניות.
  3. קבלת הצעות מחיר.
  4. הצעת טיוטה לנוהל מכרזים.
- ג. מאזן 2005.
- ד. שונות.

א. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת. התקבלה החלטה כי מעתה והלאה פרוטוקולי הישיבות לאחר שיאושרו ע"י מבקר הפנים והיו"ר ישלחו לחברי הועדה ואם לא תתקבלנה הערות תוך 14 יום יחשב הפרוטוקול כמאושר.

ב. נדונו דוחות הביקורת הבאים:

1. בדיקת השתתפות שחקני להקת התיאטרון בהפקות: מטרת הבדיקה היתה להראות את שכר השחקנים ואת ניצול העסקתם. התוצאות של דו"ח זה הרבה יותר טובות מהדו"ח הקודם. יו"ר הועדה ביקש להעביר הדו"ח לידיעתו של המנהל-האמנותי.
2. מענה לפניויות טלפוניות- יאיר אלון סקר את הדו"ח ואמר כי התוצאה של הדו"ח יפה מאוד המענה לשיחות הוא אכן מענה מהיר. אלי פלג ביקש כי המבקר יכין בנוסף דו"ח ביקורת לגבי ההוצאות הטלפוניות של התיאטרון.
3. קבלת הצעות מחיר והצעת טיוטה לנוהל מכרזים- נסקרו הדו"חות- הצעות מחיר צריכות שיגיעו במקור, במעטפה סגורה אל אדם קבוע. יש לקבוע נוהל מסודר שיעמוד במבחן ציבורי. יקי הר-טל הודיע כי הדוחות יעובדו לנוהל שיועבר לאישור ועדת כספים.

ג. רו"ח איתן כספי סקר את הדו"ח הכספי לשנת 2005:

נסקר עמ' 4: דו"ח על הפעילות – חוות דעת רו"ח חלקה. ישנה ירידה בהכנסות העצמיות הנובעת בעיקר מירידה בהצגות חוץ. ישנה עליה בהכנסות מתרומות ובחלקבנות.

mail: khan@zahav.net.il

מרכז החאן, ע"ר, ככר דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון: 02-6718281, פקס: 02-6733095, David Remez Square, Jerusalem 93541

מיסודה של הגברת הני גסטטנר ובסיוע הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ומשרד המדע, התרבות והספורת

Supported by the Jerusalem Foundation, the Jerusalem Municipality and the Ministry of Science Culture and Sport

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

נסקר עמ' 10 : ביאור 8.

נסקר עמ' 11 : ביאורים 11,12.

נסקר עמ' 12 : ביאור 13. אנו גוררים מהמעבר הקודם של מנהל התרבות למשרד החינוך חוב המופיע בספרים של 200,000 ש"ח, יש לקבל החלטה אם למחוק את החוב.

ועדת הביקורת ממליצה בפני ועדת הכספים כי החוב ימחק בשני חלקים על פני שנתיים.

נסקר עמ' 5- הקיטון בגרעון עומד על 600,000 ש"ח.

נסקר עמ' 7 : באור מס' 3.

נסקר עמ' 8 : באור מס' 5.

נסקר עמ' 9 : באור מס' 7.

**ועדת הביקורת ממליצה בפני האסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2005 ומודה להנהלה על התוצאות הכספיות.**

יקי הר-טל שיבח את עבודתה המקצועית והמסורה של החשבת ברטה שטרית בשמירה על המצב הכספי.

ד. שונות:

נדונו חריגות בימי החופשה- ועדת הביקורת מבקשת שההנהלה והעובדים יקפידו על קיום ההנחיות והנהלים בהקשר לצבירת ימי חופשה. אין לאשר צבירת ימי חופשה מעבר למקובל במשרדי הממשלה ומוסדות הציבור דהיינו 55 ימים (65 ימים למועסקים 6 ימים בשבוע). בראשון לחודש ינואר בכל שנה יבוטלו ימים עודפים של עובד שלא ניצל ימי חופשה. לא תינתן אפשרות לפדות כספית את ימי החופשה.

תכנית הביקורת לשנת 2006-2007 :

1. ביקורת אינוונטר במחסנים.
2. בדיקת המשכורות בתיאטרון.
3. בדיקת תשלומים לספקים.
4. גביית חובות מלקוחות.
5. בדיקת נושא הבטיחות.
6. בדיקת הוצאות מוניות והסעות.
7. בדיקת שמירה וביטחון.
8. בדיקת נקיון ותחזוקה.
9. בדיקת הוצאות טלפון.

רשמה: מיכל זוהר

3-mail: kkh@zahav.net.il

2 Davi Reme Square, Jerusalem 93541, Fax: 02-6733095, Tel: 02-6718281, פקס: 02-6733095, טלפון: 02-6718281, מרכז החאן, ע"ר, ככר דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון: 02-6718281, פקס: 02-6733095

מיסודה של הגברת הני גסטנר ובסיוע הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ומשרד המדע, התרבות והספורט

Founded by Mrs. Henny Gestner and Supported by the Jerusalem Foundation, the Jerusalem Municipality and the Ministry of Science Culture and Sport

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים