

כ"ז כסלו, תשס"ב
12 דצמבר, 2001
סימוכין: 12122001

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 10.12.01

השתתפו: אלי פלג, יוסי שובל, יאיר אלון, ברטה שטרית, רני פינצי

בהעדרו של מר יוסף שרון נבחר אלי פלג כיו"ר הישיבה.

הוצג מר יוסי שובל חבר הועדה החדש, מר שובל ממיסדי החאן, היה חבר הועד המנהל בסוף שנות השישים, בעבר סמנכ"ל משרד התירות מנהל אגף הסברה ודובר הדסה, כיום ממנהלי אינטל ישראל. חברי הועדה מאחלים לו הצלחה בתפקידו.

הועדה שולחת איחולי החלמה למר יוסף שרון.

1. אושר פרוטוקול הישיבה מיום 2.7.01.

2. דו"ח מנכ"ל – רני דווח על מצבו הכספי של התיאטרון, בן השאר קבלת ההלוואה במסגרת תכנית ההבראה, המשך הצעדים לצמצום עלויות שכר. הבעיות התזרמיות הצפויות בגין קיצוץ "תקנת ירושלים" בשנת התקציב הנוכחית וחוסר היכולת לפעול בשעה הקרובה במידה ולא יוחזר התקציב.

כמו כן נסקרה עבודת הועדה הציבורית לקביעת אמות מידה לתמיכה בתיאטרונים. בנוסף נסקרו הצעדים המבוצעים בתיאטרון כתוצאה מהחמרת הדרישות לרישוי עסקים. פנית התיאטרון לקרן ירושלים בבקשה לסיוע חרום במימון דרישות אלו המוערכות ב – 750 אלפי"ש"ח.

3. אלי פלג מבקש שבישיבת הועד המנהל הקרובה יעלה לדיון מעמיק כל ההביטים הקשורים באמצעי הבטחון בתיאטרון.

נידונו דוחות הביקורת הבאים:

א. ביקורת אישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור לספקים.

חשבת התיאטרון מסרה כי התיאטרון מקפיד על דרישת המסמכים לפני ביצוע התשלום, אין אפשרות לתוכנת החשבשבת לסמן אזהרה במקרה של חוסר באשור ניהול ספרים. הועדה ממליצה לאמץ את דוח הביקורת, והמלצת המבקר. בעקבות דוח זה מבקשים חברי הועדה לבדוק את מערך ההתקשרות עם ספקים ותיקים ולרענן את בקשת הצעות המחיר מהן.

ב. ביקורת בנושא ניהול ימי חופשה.

1. הועדה ממליצה לאמץ את דוח הביקורת.
2. הועדה מבקשת לרענן את הדוחות למניעת צבירת ימי חופשה מעבר למכסה המותרת (55 ימים).

ג. ביקורת בהעברת תשלומים למוסדות.

הועדה ממליצה לפנות לחברת החשמל בבקשה לתמיכה בפעילות התיאטרון. הן בתמיכה ישירה, הן בסבסוד מנויים לעובדיה בכל דרך אפשרית. הועדה ממליצה לאמץ את דוח הביקורת.

ד. דוח בעניין מורשי חתימה בתיאטרון.

הועדה מבקשת להקפיד על מילוי הנהלים בקפידה יתרה ולהמנע מחתימה על חוזים ע"י המנכ"ל בלבד. הועדה ממליצה לאמץ את דוח הביקורת.

ה. ביקורת בנושא הסעות והובלות.

הועדה ממליצה לקבל הצעות מחיר ממסיעים נוספים על מנת לבחון את מחירי ההסעות. הועדה ממליצה לעדכן את הנוהל שהוציא המנכ"ל ב- 1997 לגבי שתי נקודות אסוף בלבד ולהתאימו למצב בפועל. הועדה מנחה את הנהלת התיאטרון שלא לשלם דמי נסיעה במונית לעובד למקום אחר מאשר כתובתו הרשומה. הועדה ממליצה להימנע ככל הניתן מהסעות ע"י רכב מזדמן אלא באמצעות שוברים לחברה קבועה. הועדה ממליצה לאמץ את דוח הביקורת.

שונות:

הועדה אשרה המלצת המבקר לנושאי ביקורת בשנה הקרובה כלהלן:

- * המחשוב בחאן
- * הכנסות מחסויות
- * חייבים
- * ביטוח מנהלים, הפרשה לפיצויי פיטורין
- * קופות קטנות
- * רישוי עסקים, עזרה ראשונה וכיבוי אש
- * שמירה ובטחון
- * ימי חופשה ומאזן ימי חופשה
- * הביטוחים בתיאטרון
- * בנוסף מעקב אחר תיקון הליקויים מביקורות קודמות ויישום הנהלים.

הועדה מבקשת מר"ח להכין את הדוחות הכספיים לשנת 2001 בהקדם בהתאם לדרישות ועדות התמיכות בעירייה ובמשרד התרבות.

רשם: רני פינצי

אלי פלג, יו"ר הישיבה

העתק: למשתתפים
מר יוסף שרון
חברי הועד המנהל



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