

סיכום פגישה עם ועדת ביקורת – 8.11.16

נוכחים – נטע, עמית, נופר ודניאל
רשמה : נטע

עיקרי הדברים שהיו בישיבה:

1. היכרות: חברי הועדה –

- יו"ר ועדת ביקורת - דניאל שנה ב' ביוטכנולוגיה, גרה במטולה (בנוסף נציגת החוג לביוטכנולוגיה, שנה ב')
- חברת ועדת ביקורת – נופר שנה ב' ביוטכנולוגיה, גרה בכפר יובל
- חבר ועדת ביקורת – עמית שנה ב' ביוטכנולוגיה, גר בקריית שמונה
- **2. מעבר על הגדרת ועדת ביקורת עפ"י רשם העמותות. עיקרי התפקיד:**
- חברי ועד העמותה או מי שנותנים לעמותה שירותים בשכר פסולים מלכהן בוועדה.
- תפקידי ועדת ביקורת בעמותה מוגדרים בחוק, והם: לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה; לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון; לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד; להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה; לבדוק אח ענייניה הכספיים של העמותה, אח פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה; לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה.
- על פי החוק, ועדת ביקורת מקבלת לידיה את הדו"חות הכספיים השנתיים של העמותה, ועליה להמליץ בפני האסיפה הכללית האם לאשרם אם לאו.

3. ציפיות נוספות שלי מועדת ביקורת:

- להיות פרואקטיביים, לשאול את השאלות הקשות כדי לוודא שתהליכים נעשים בצורה נכונה.
- היכרות עם התקנון
- להיות נוכחים בישיבות האסיפה הכללית (לפחות נציג אחד)
- להיות בקשר עם ועדות ביקורת באגודות אחרות כדי ללמוד מהם
- לוודא את כל הדברים הנדרשים לניהול תקין מול רשם העמותות
- לעשות ביקורות יזומות – אם זה בעזרת סטודנטים, בישיבות וכו'.
- לעבוד בשיתוף פעולה וגישה של ביקורת בונה מול בעלי התפקידים באגודה, ע"מ שלא יקבלו תחושה שבודקים אותם אלא שועדת הביקורת היא מנגנון נוסף לשיפור התנהלות האגודה ומתן מענה ושקיפות לסטודנטים.
- לבנות זיכרון ארגוני – תיעוד של כלל הדברים שקורים (סיכומי פגישות, ביקורות וכו') במטרה להעביר לוועדת ביקורת הבאה תיק תפקיד מובנה ומסודר
- להיות דלת פתוחה עבור סטודנטים במידה והם מרגישים שלא קיבלו מענה מספק מהאגודה
- לתת שירות אדיב, מקצועי ורציני לסטודנטים שפונים אליהם (אנשים שפונים – הם בד"כ נסערים, לא תמיד בדקו את הדברים בצינורות המקובלים, לא תמיד יודעים למי לפנות – ולכן גם אם הפנייה שלהם לוועדת ביקורת לא הייתה מוצדקת – צריך להתייחס במלוא הרצינות ולסייע להם)

4. גופים שועדת ביקורת יכולה להיעזר בהם –

- ועדות ביקורת באגודות אחרות
 - רשם העמותות
 - אופיר היועץ המשפטי של האגודה – 0505100510
 - מרים רואת החשבון של האגודה - 0544381954
5. **מדיניות שקיפות של האגודה** - ב13.12 תיערך ישיבה בנושא מדיניות השקיפות של האגודה – כיצד לקדם, מה נכון לפרסם באתר ומה לא. אני מבקשת להגיע עם המלצות ורעיונות של ועדת ביקורת.
6. **החזרים** - חברי ועדת ביקורת זכאים להחזרים (מעוגן בתקציב) – 900 ₪ סה"כ, 300 ₪ לכל חבר/ת ועד לכל השנה. (ניתן לקבל החזרים על דלק/אוכל לישיבות) – יש להעביר קבלות בצורה מסודרת לאורטל. ממליצה לכם לרכז את הקבלות ולהגיש במרוכז בסוף השנה.
7. **חברי הועדה** : הדגישו שחשוב להם שועדת הביקורת תהיה נגישה לסטודנטים ותהווה מעין "תלונות הציבור" עבור סטודנטים שירגישו שלא קיבלו מספק מענה מהאגודה. בחשיבה משותפת, החלטנו שצריך להתחיל בפרסם את הועדה בפייסבוק של האגודה, באתר ובניוזלטר.
- הנוסח המוסכם שאני מבקשת לפרסם –

כחלק מקידום השקיפות באגודה, ובכפוף לחוק העמותות, ועדת הביקורת שלנו נכנסת לפעילות!

הועדה נועדה כדי לבקר מבפנים את תהליכים, ההתנהלות וההחלטות שמתקבלות באגודה. בנוסף, הועדה מבצעת בקרה על דוחות כספיים ווידוא של ניהול תקין. הם זמינים עבורכם, אז אם לא קיבלתם מענה מספק מהאגודה או שמעניין אתכם לדעת דברים מבפנים, אתם מוזמנים לפנות אליהם.

- דניאל יו"ר ועדת ביקורת - linkar45@gmail.com
- נופר חברת ועדת ביקורת - nofar202@gmail.com
- עמית חבר ועדת ביקורת - ashicht1@gmail.com

**צריך לבדוק אפשרות לפתוח מייל בשרת של האגודה לועדת ביקורת – דניאל צריכה להחזיר לי תשובה אם הועדה מעוניינת בכך. הצעה לכתובת: bikoret@aguda.telhai.co.il

ברצוני להודות לדניאל, עמית ונופר על הרצון הטוב, הנכונות, האחריות והמוטיבציה הגדולה שהם מביאים לתפקיד. אני מאחלת לכם בהצלחה בתפקיד ובטוחה שתעשו דברים נפלאים ומשמעותיים.