

שם העמותה (עמותה רשומה) **מספר**

58 - 010925 - 4

ילדים בסיכוי - המועצה לילד החוסה (ע"ר)

תאריך: 7/24/2018

המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר

טופס 8 (תקנה 7)

לשימוש המשרד



שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט. משום כך יש להמנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

סימוכין: 179905

אנו חברי ועדת הביקורת / הגוף המבקר בדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפקידינו המפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, התש"ם - 1980

קראנו את הדין וחשבון הכספי לשנת 2017

ולהלן הערותינו:

אין הערות

מתוך כך אנו ממליצים לאסיפה הכללית: (יש להמליץ לאשר או לא לאשר את הדין וחשבון הכספי)

ממליצים לאשר את הדו"ח הכספי

המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר

טופס 8 (תקנה 7)

סימוכין: 179905

חתימות

שם פרטי

שם משפחה

מדינת הוצאת הדרכון

תעודת זהות

שם פרטי

שם משפחה

075853911

גדעון

באום

שם פרטי

שם משפחה

מדינת הוצאת הדרכון

תעודת זהות

שם פרטי

שם משפחה

057674210

איילן

רגב

חתימת חבר ועדת ביקורת מספר 2



חתימת חבר ועדת ביקורת מספר 1



הערה! המסמך יוגש בחתימות מקוריות של חבר ועדת ביקורת או גוף מבקר, יצורף לטופס הודעה על החלטות האסיפה הכללית לאישור הדין וחשבון הכספי ויוגש בצירוף הדין וחשבון הכספי חוות דעת רואה חשבון אם העמותה חייבת במיניו, רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ופרוטוקול אסיפה כללית המאשר את הדין וחשבון הכספי.

לשימוש המשרד

לשימוש רשם העמותות בלבד

636680393774190654



ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה

דוח ועדת הביקורת לשנת 2017

ועדת הביקורת של עמותת ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה בדקה את הנושאים האמורים בסעיף 30 לחוק העמותות תש"ם – 1980 (להלן: "החוק") ולהלן ממצאי הועדה:

הועדה בדקה את פעילות העמותה כפי שמתבטאת בדוחותיה הרשמיים (המילוליים והכספיים) וספריה המנהליים והחשבונאיים לשנת 2017 וקיבלה לידיה את הפרוטוקולים של ישיבות הנהלת העמותה. כמו כן ענה מנכ"ל העמותה לכל השאלות שהוצגו בפניו.

1. סעיף 30(1) "בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעילות העמותה למטרותיה"

כדי לדאוג להגנה ושמירה על זכויותיהם של הילדים החיים בפנימיות ומשפחות אומנה הוקמה עמותת ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה שמטרתה הפעלה של תכניות חינוכיות שיקומיות וטיפוליות בשוק הפנימיות וכן מתן ליווי ותמיכה לבוגרי הפנימיות לקראת השתלבותם בחברה.

לעניין תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה

מוסדותיה המוסמכים של העמותה, קרי האסיפה הכללית, הועד המנהל וועדת הביקורת מתכנסים בהתאם להוראות תקנונה של העמותה ובהתאם לחוק.

לעניין התאמת פעולות העמותה למטרותיה

כפי שהובהר לחברי הועד, במהלך 2017 המשיכה העמותה להגשים את מטרותה באמצעות צוות עובדים הפרוש בכל חלקי הארץ, והגישה סיוע ל-8,129 ילדים ובוגרים במסגרת הפרוייקטים הבאים:

4,000	מרכזיות חינוכיות
2,500	העשרה תרבותית
432	הוראה משקמת
382	בוגרים
100	הגוף לאפרוטופסות
715	הורים שותפים
<u>8,129</u>	

לפיכך מצאנו כי פעילות העמותה בשנת 2017 היתה תקינה ותואמת את מטרותיה.

2. סעיף 30(3) "לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד"

העמותה מקבלת החלטותיה במסגרת מוסדותיה המוסמכים – האסיפה השנתית וכינוס הועד המנהל והכל בהתאם לאמור בחוק ובתקנון העמותה.

מצאנו שכל ההחלטות שנתקבלו בשנת 2017 יושמו.

3. סעיף 30(4) "להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה"

העמותה קיבלה אישור ניהול תקין לשנת 2017.

לאור העובדה שלא ידועים לוועדה על ליקויים בניהול העמותה, אין הועדה נדרשת להציע דרכים לתיקון.

4. סעיף 30(5) "לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה. לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה"

עפ"י הנתונים שנמסרו לוועדה, המערך הכספי של העמותה עובר בקרה הדוקה ע"י עובדי העמותה והנהלתה וכל הליך נבדק מספר פעמים. כל כספי העמותה מוקדשים לקיום מטרת העמותה והוצאו באופן בלעדי על פעולות לטובת אוכלוסיית היעד.

בהתאם לשינוי בחוק העמותות המחייב את העמותה במינוי מבקר פנים, התקשרה העמותה בשנת 2015 עם רו"ח זאב אילברט אשר מונה כמבקר פנים של העמותה.

עפ"י תוכנית העבודה שנקבעה ע"י ועדת הביקורת, הוחלט ובוצע במהלך שנת 2017 ע"י המבקר הפנימי, דוח ביקורת בנושא כספים אשר הוצג בפני ועדת הביקורת בתאריך 22 בינואר 2018.

חברי ועד העמותה וחברי ועדת הביקורת עושים עבודתם בהתנדבות ואינם מקבלים שכר. עובדיה השכירים של העמותה מקבלים שכר כמקובל בארגונים דומים ותנאי העסקתם הם עפ"י חוק.

בשנת 2017 לא רכשה העמותה נכסים קבועים מהותיים (נתקבל כתרומה רכב פרטי המשמש את הגוף לאפרוטופסות)

5. סעיף 30(6) "לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה"

למיטב ידיעתנו ועפ"י בדיקה שערכנו ובהסתמך על הנתונים וההסברים שהוצגו בפנינו, העמותה מתנהלת עפ"י תקנונה, עפ"י החוק ולפי כללי רשם העמותות. לא מצאנו כל חריגה בפעילות העמותה הדורשת התייחסות מיוחדת.

6. הדוח המילולי

הועדה ביקרה את הדוח המילולי לשנת 2017 וממליצה בפני האסיפה הכללית לאשרו.

7. הדוח הכספי

הועדה קיימה דיון על הדוח הכספי של העמותה לשנת 2017 וממליצה בפני האסיפה הכללית לאשרו.



אייל רגב, עו"ד
חבר ועדה



גדעון באום, רו"ח
יו"ר ועדת הביקורת