

מועדון כפרי עומר - ועדת הביקורת

דוח ביקורת

פעילות ועדת הביקורת

ועדת הביקורת נבחרה ב-9/11/2014.

הועדה קימה שלוש פגישות (אחד בהרכב הנבחר ושתיים ובהרכב הנוכחי).
דוד אלבר התפטר מסיבות אישיות והוועדה צירפה את צבי נפתלוביץ' לשורותיה.
נציגי וועדת הביקורת הוזמנו והשתתפו בכל ישיבות ועד המועדון הכפרי.

ועדת הביקורת התרכזה בתחומים הבאים:

- ניהול כספי והתקדמות לקבלת אישור ניהול תקין.
- ניהול כללי, קביעת שיטות וחלוקת תפקידים.
- ניהול שוטף (יעילות, איכות, הפקת לקחים)

ביקורת ניהול כספי 2014

המצב הכספי של המועדון השתפר באופן משמעותי.
החובות על השקעות ותיקונים דחופים עדיין מורגשות במאזן ומקטינות את "צבירת
ההון" מדמי חבר חדשים. יש לציין שגם במדד הזה המצב הוא משמעותי יותר טוב
מב-2013.

ועדת הביקורת ממליצה לאספה לאשר את הדוחות הכספיים של 2014.

כדי לשפר את מצב ולהגביר את האטרקטיביות של המועדון ועדת הביקורת ממלי-
צה לשקול מחדש מדיניות ההנחות למנויים ולדמי חברות (למשל לבטל ההנחה לאזרחים
ותיקים במנויים ולתת הנחות בדמי חבר לאזרחים ותיקים או דמי חבר שנתיים לאזרחים

ביקורת ניהול כללי

באחד מהשיחות הראשונות עם יושב ראש הוועד - מר. משה פישר - הבהרנו את הציפיה ליראות תכנית פיתוח של המועדון שמולו אפשר לשפוט כל פעילות כספית וארגונית. מר. פישר חשב כבר אז באותו כיוון ובעזרת חברה חיצונית עומד להיבצע תכנון כללי לפיתוח המועדון למספר שנים. האלמנט החסר עדיין - השתתפות הדרג הניהולי השכיר (שצריך להבטיח רציפות מעבר לקדנציה של וועד) לא מורגשת - לא ביזמות ולא בעשייה.

ביקורת ניהול שוטף

ניהול השוטף של המועדון - תחזוקה ושרות - הוא לא ברמה מספקת. ניקיון המתקנים - הוא ברמה ירודה. היחס לחברים ואורחים הוא לא ידידותי ולעתים מזלזל. הנוכחות של המנהל לא מורגשת. המזכירות היא לעתים קרובות לא מעודכנת על פעילויות והמנהל לא שומר על יחסים תקינים עם כל המדריכים ולא מיחס חשיבות אפילו לאירועים אם מספר רב של משתתפים. המנהל לא נוכח בשעות שיא הפעילות - בוקר וערב ביומי עבודה וסופי שבוע - לא משוחח עם החברים ומסתפק ב"קשר" עם הברים באמצעות שלטים. היחס שלו לחברים הוא לעתים יחס מזלזל. אנו ממליצים נוכחות המנהל או מזכירה במועדון בסופי שבוע בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.

ועדת הביקורת לא מרוצה מעבודת מנהל המועדון וממליצה לוועד המועדון לדרוש

שיפור מהותי ומידי.