

תאריך: 27/12/2015

### **עדכון דוח ועדת הביקורת לסיכום שנת 2014**

ראשית נפתח ונציין כי אנו מקבלים את בקשת הוועד המנהל, שביקש מאתנו, ועדת הביקורת, להתנהל לפי סעיף 30 לחוק.

אנו, חברי ועדת הביקורת לשנת 2015, מבקשים לעדכן את הדו"ח שכתבנו לסיכום שנת 2014. אנו רוצים להתייחס לנושאים הבאים:

א. נוהל רישום שעות מתנדבים

ב. ביקורת העומק

ג. רישום ודיווח שעות המתנדבים לסיכום שנת 2014

ד. המלצת ועדת הביקורת לאסיפה הכללית

#### **א. נוהל רישום שעות מתנדבים**

ועדת הביקורת בדקה ומצאה כי העמותה פועלת בהתאם לנוהל המצורף לרישום שעות התנדבות המצורף.

ועדת הביקורת המליצה לוועד המנהל למנות רכז מתנדבים, שיהיה אחראי על ניהול המתנדבים, יערוך דוחות אחת לשנה, וועדת הביקורת תבדוק את הדוחות של רכז המתנדבים אחת לשנה.

#### **ב. ביקורת העומק**

ועדת הביקורת רוצה לציין לשבח את הנהלת העמותה על התנהלותה בכל נושא ביקורת העומק. התנהלות רצינית וראויה.

ועדת הביקורת מלווה את הנהלת העמותה בתיקון הליקויים, ומאמינה כי הנ"ל יגיע לכדי פתרון בחודשים הקרובים.

#### **ג. רישום ודיווח שעות המתנדבים לסיכום שנת 2014**

ועדת הביקורת בדקה ומצאה כי מניין שעות ההתנדבות עליהם דיווחו וחתמו המתנדבים, תואם לנתונים הכספיים בדו"ח הכספי לסיכום שנת 2014.

#### **ד. המלצת ועדת הביקורת לאסיפה הכללית**

המלצתנו לאסיפה הכללית לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לסיכום שנת 2014 עומדת בעינה, כפי שהוצגה באסיפה הכללית עצמה.  
מסמך זה נשלח לכל חברי האסיפה הכללית.

**על החתום:**

צ'ארלס ארתור ג'ימס

ניצן אביב



## נוהל סיכום שנת התנדבות

קישור לנוהל המפורסם באתר <http://6tzvaim.com/node/2336>

### פתיחת שנה:

- יש להחתיים כל אחד/ת מהמתנדבים/ות על:
  - טופס ביטוח מתנדבים.
  - טופס הסכם התנדבות.
- יש לוודא שיש למתנדב גישה לאפליקציית/אתר רישום שעות ההתנדבות. ויודעים איך להפעיל.

### סוף שנה:

#### רכז/ת המתנדבים:

- יש לוודא שכל הפרויקטים הזינו שעות התנדבות לשנת XX20.
- יש להכין דוחות מסכמים של שעות ההתנדבות של כל אחד/ת מהמתנדבים בשנת XX20. לפי קוד מתנדב.
- שעות ההתנדבות של חברי ועד ו-ועדת ביקורת, יירשם בדו"ח "שעות התנדבות של ועד מנהל / ועדת ביקורת".
- יש להחתיים כל אחד/ת מהמתנדבים באופן אישי על סיכום שעות ההתנדבות שלו בשנת XX20.
- יש להגיש דוח בליווי תצריפים לועדת ביקורת.

#### ועדת ביקורת:

- יש לבדוק ולדון בדוח סיכום שנת ההתנדבות XX20.
- יש להוציא פרוטוקול הממליץ לאסיפה הכללית לאשר/לדחות את דוח סיכום שנת ההתנדבות. הפרוטוקול יהיה חתום ע"י 2 חברי הועדה.

#### גזבר/ית:

- יש לוודא התאמת מניין שעות ההתנדבות כפי שמדווח/ת רכז/ת המתנדבים ומאשרת ועדת ביקורת, למניין שעות ההתנדבות שידווחו לדוח השנתי לסיכום שנת XX20.
- בדוח השנתי תופיע שורה נפרדת להתנדבות מתנדבים ושורה נפרדת להתנדבות חברי ועד מנהל / ועדת ביקורת.