Kunsill Lokali Isla

Uffi``ju Amministrattiv, 2/4, Triq San {u\epp, Isla ISL 1229
Tel: 00356 21662424 / 27013004 Fax: 00356 21662566
e-mail: isla.lc@gov.mt website: www.islalocalcouncil.com

Isla
Città Invicta

15 ta' Gunju 2016

National Audit Office
Notre Dame Revelin
Floriana

Sinjura/ina,

B'referenza ghar-rapport imhejji mill-Udituri tal-Gvern rigward nuqqasijiet li gew innutati ghas-sena li ghalqet fil-31 ta' Dicembru 2015, hawn taht ghandek issib ir-risposti tal-Kunsill Lokali u l-azzjonijiet li ser ikunu qieghdin jittiehdu sabiex in-nuqqasijiet jigu ratifikati jew ma jibqghux isehhu.

2 Capital Assets

2.1/2.2/2.3/2.4 Il-Kunsill Lokali huwa konxju min-nuqqasijiet elenkati mill-udituri. Madanakollu, minhabba bidliet fl-amministrazzjoni x-xoghol mehtieg ma setax isir. Ser isir dak kollu possibbli sabiex is-sitwazzjoni tigi ratifikata matul l-2016.

2.5/2.6 Il-Kunsill Lokali ha nota tar-rakkomandazzjoni tal-udituri.

3 Income

3.1/3.2 Il-Kunsill Lokali ha nota tan-nuqqas u ser jaghmel mezz illi l-istess okkorrenza ma tirrepetix ruhha matul l-2016.

3.3/3.4 Matul l-2016 is-sitwazzjoni giet ratifikata ghaliex il-Kunsill Lokali qieghed jaghmel id-depoziti b'mod aktar regolari u skond kif stabbilit legalment.

3.5/3.6/3.7/3.8 Il-Kunsill Lokali ha l-passi mehtiega sabiex in-nuqqasijiet imsemmija mill-udituri ma jkunux ripetitivi.

3.9/3.10 Matul l-2016, hekk kif irrakkomandat mill-udituri il-Kunsill Lokali ser ikun qieg]ed jiddiskuti ma' LOQUS id-diskrepanza.

3.11/3.12 Ir-rakkomandazzjoni tal-Udituri giet innotata u kemm il-darba ikun possibbli ser tigi implimentata.

Giuseppe Casha -Sindku, Clive Pulis-Viċi Sindku, Anthony Bonavia - Kunsillier, Chris Cocker –Kunsillier, Malcolm Gatt - Kunsillier
Duncan Hall –A/Segretarju Eżekuttiv

3.13/3.14	Matul l-2016, il-Kunsill Lokali ser jaghmel kuntatt mad-Dipartiment ghall-Gvern Lokali hekk kif irrakkomandat mill-Udituri bil-ghan illi l-materja tigi ratifikata.
3.15/3.16	L-okkorrenza kienet zball min-naha tal-kunsill Lokali. Ma jirrizultax illi l-istess kaz gara matul l-2016 u ser ikun qieghed isir dak kollu possibbli sabiex l-izball ma jkunx repetitiv.
4	**Expenditure**
4.1/4.2/4.3/4.4	Filwaqt li l-Kunsill Lokali jirrikonoxxi l-fatt illi mhux ix-xiri kollu li sar permezz ta' petty cash kien kopert b'fattura fiskali, kull xiri li sar kien kopert b'ricevuta fiskali li tissodisfa l-parametri tad-Dipartiment tal-VAT. Filwaqt li l-Kunsill Lokali jaghmel l-almu tieghu sabiex jigbor fatturi fiskali dan mhux dejjem ikun possibbli ghaliex uhud mill-fornituri ma' jipproducux id-dokument
4.5/4.6/4.7/4.8	Il-Kunsill Lokali ghamel il-bidliet interni mehtiega bil-ghan illi jaccerta ruhu illi kull xiri li jsir ikun kopert b'works/purchase order.
4.9/4.10	Il-kunsill Lokali ha nota tar-rakkomandazzjoni tal-Udituri u ser ikun qieghed isir dak kollu possibbli sabiex is-sitwazzjoni ma tirrepetiX ruhha matul l-2016.
4.11/4.12/4.13	Matul l-ewwel kwart tal-2016, il-Kunsill Lokali ha hsieb illi jinhargu l-kuntratti kollha li kienu skaduti u ghaldaqstant is-sitwazzjoni giet ratifikata.
4.14/4.15	Ir-rakkomandazzjoni tal-Udituri giet innotata u matul l-2016 ma giet ordnat xoghol jew sar xiri minghand fornituri li ma jipprovdux id-dokumenti validi mehtiega.
4.16/4.17	Il-Kunsill Lokali ser ikun qieghed jaghmel il-bidliet mehtiega bil-ghan illi jaccerta ruhu illi s-sitwazzjoni tigi ratifikata.
4.18/4.19	Il-kusnill Lokali, matul l-2016 ser ikun qieghed jirrevedi l-poloz ta' assikurazzjoni bil-ghan illi s-sitwazzjoni tigi ratifikata.
4.20/4.21	Il-Kunsill Lokali kiseb kopja tal-Health Insurance policy u vverifika illi l-individwi intitolati huma assikurati kif legalment stabbilit.
4.22/4.23	Ir-rakkomandazzjoni tal-udituri gie innotata.
4.24/4.25	Il-Kunsill Lokali ha nota tar-rakkomandazzjoni tal-Udituri tal-Gvern u ser jibda' jassikura illi kull meta jkun hemm ivvjaggjar jintbaghat id-dokument rispettiv lid-Dipartiment ghall-Gvern Lokali.
4.26/4.27	Il-Kunsill Lokali ghamel verifika u rrizulta illi ma kien hemm ebda ksur ta' regolamenti (Memo 8/2011).
5	**Wages**

5.1/5.2	Matul l-2016, pagamenti dovuti lid-Dipartiment tat-Taxxi interni qieghdin jintbaghatu fil-hin.
5.3/5.4	Il-Kunsill Lokali implimenta mizuri sabiex jassigura illi n-nuqqas ma jirrepetix ruhu
6	**Bank and cash**
6.1/6.2	L-imsemmija pagamenti ser ikunu qieghdin jigu reversed mill-kotba tal-Kunsill Lokali
6.3/6.4/6.5/6.6	Il-Kunsill Lokali ser ikun qieghed jaghmel il-bidliet mehtiega bil-ghan illi jaccerta ruhu illi s-sitwazzjoni tigi ratifikata.
6.7/6.8	In-nuqqas imsemmi mill-udituri gie innotat
7	**Trade and Other receivables**
7.1/7.2	Matul l-2016, il-Kunsill Lokali niehda l-process sabiex l-ammont imsemmi jingabar.
8	**Trade and other payables**
8.1/8.2	In-nuqqas imsemmi mill-udituri gie innotat
8.3/8.4/8.5/8.6	Matul l-2016, il-Kunsill Lokali ser ikun qieghed jinveştiga n-nuqasijiet imsemmija mill-udituri u jaghmel dak kollu possibbli sabiex is-sitwazzjoni tigi ratifikata.
8.7/8.8	Matul l-2016 il-Kunsill Loakli ser iniehdi ezercizzju sabiex jigi stabbilit jekk l-imsemmi ammont huwiex ser jingabar.
9	**Financial Statements**
9.1/9.2	Il-kunsill Lokali ha nota tar-rakkomandazzjoni tal-Udituri u ser ikun qieghed isir dak kollu possibbli sabiex is-sitwazzjoni ma tirrepetiX ruhha matul l-2016.
9.3/9.4	In-nuqqas imsemmi mill-udituri gie innotat
9.5/9.6	Il-Kunsill Lokali jirrikonoxxi illi kien hemm differenza fin-nefqa bejn l-estimi mhejjija ghas-sena 2015 u l-ispiza attwali. Madanakollu, il-varjanzi kienu dovuti ghal cirkostanzi li l-Kunsill Lokali ma kellu ebda kontroll fuqhom.
10	**Administration**
10.1/10.2	Il-Kunsill Lokali ha hsieb illi d-dokumenti kollha jigu mtella' fuq is-siti elettronici hekk kif legalment mitlub.
11	**Meetings**

11.1/11.2	Matul l-2016, il-Kunsill Lokali ser ikun qieghed jigbor il-minuti tal-Kunsill Lokali bejn is-snin 1994 u 2015 u jallegahom fi ktieb.
11.3/11.4/11.5/11.6	In-nuqqas tal-udituri gie innotat u l-Kunsill Lokali ha l-mizuri mehtiega sabiex ma jkunx rikorrenti.
12	**Electronic Site**
12.1	Il-Kunsill Lokali ha hsieb illi d-dokumenti kollha jigu mtella' fuq is-siti elettronici hekk kif legalment mitlub.
13	**Change in Executive Secretary**
13.1/13.2	In-nuqqas imsemmi mill-udituri gie innotat

Tislijiet

Giuseppe Casha
Sindku

Duncan Hall
Agent Seg. Ezekuttiv