

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 21/16, משרדי קק"ל, מודיעין

יום שני, כ"ו חשון תשפ"ב, 01/11/2021

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

עו"ד רימונה אלייני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ

משתתפים:

רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלי כהן; הראל כהן; אילה כהן; אייל לוי; הינדא לרנר (נכחה בזום); ד"ר סער פאוקר (נכח בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות הועדה מס' 13/21 מיום 16.8.21 ומס' 14/21 מיום 18.8.21.
2. טיוטת תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2022
3. דווח רבעוני שני לוועדת הביקורת בעניין הסכם הצ"ע - יוצג ע"י ד"ר סער פאוקר (בהמשך לעדכון מישבת הועדה מיום 14.10.21)
4. קריטריונים לאישור עסקאות לפי סעיף 20 ג? לתקנון קק"ל
5. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות הועדה מס' 13/21 מיום 16.8.21 ומס' 14/21 מיום 18.8.21.

21111501/1 מס' החלטה

הועדה מאשרת את פרוטוקולים ישיבות הועדה מס' 13/21 מיום 16.8.21 ומס' 14/21 מיום 18.8.21.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. טיוטת תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2022

מר רן ברבון הציג את תוכנית העבודה לחברי הוועדה. טיוטת תוכנית העבודה לשנת 2022 עברה לבחינת חברי הוועדה, כפי שמורה החוק. לאחר התייחסות חברי הוועדה תועבר הטיוטה לאישור הדיקטוריון.

התוכנית שהועברה לחברי הוועדה גזורה מתוכנית רב שנתית, אשר גובשה על בסיס סקר סיכונים ומתעדכנת באופן שוטף בהתאם לסוגיות העומדות לפתחה של ביקורת הפנים. תוכנית העבודה הרב שנתית מהווה בסיס לכל התוכניות השנתיות. כמו כן, יש לתת מענה לסיכונים שיש לקק"ל ולכסות בכיסוי ביקורת את כל התהליכים העיקריים שהארגון מבצע.

מר ברבון פרס את המטלות עליהן נתנו דגש השנה.

מר ברבון סיכם ואמר כי מטרת הביקורת היא להפוך את קק"ל לארגון לומד. לארגון שעושה טעויות, אבל מסתכל עליהם, בוחן אותם, מיישם המלצות, ומתקן תוך כדי פעילות, בתהליך מאוד מסודר וברור.

חברי/ת הוועדה שיבחו את עבודת משרד מבקר הפנים. עוד הוסיף יו"ר הועדה כי הוועדה מחזקת את ידיכם ומקווה שתעמדו במשימה ולראות שהדברים מבוצעים.

עודד מודריק, יו"ר הוועדה

3. דוח רבעוני שני לוועדת הביקורת בעניין הסכם הצ"ע - יוצג ע"י ד"ר סער פאוקר (בהמשך לעדכון משיבת הועדה מיום 14.10.21)

עו"ד אביתר יצחק הלוי סקר את הנושא.
עו"ד סער פאוקר, שעלה בזום לישיבה, ענה לשאלות ספציפיות של החברים בסוגייה.

יו"ר הועדה סיכם באומרו שצוות היישום עושה עבודה מבורכת. כמו כן, עמד על כך שמאחר ולא ניתן לראות את החומר הגולמי, עליהם וועדת היישום מעירה כך שקשה לבחון זאת. יחד עם זאת יש שנסמוך על ועדת היישום. כמו כן, נערכות ביקורות מדגמיות.

4. קריטריונים לאישור עסקאות לפי סעיף 20 ג' לתקנון קק"ל

עו"ד אביתר יצחק הלוי הבהיר כי, למרות שהסוגייה לא תעלה כעת לאישור הוועדה, ישנן מספר הבהרות, עליהן עמד.

5. שונות



עודד מודריק, יו"ר הוועדה