



## פרוטוקול

### ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/14, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שלישי, כ"ה תשרי תשפ"א, 13/10/2020

#### חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

#### משתתפים:

יועץ משפטי: נדב עשהאל

רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני (נוכחות חלקית); אילה כהן; הראל כהן; ליאורה כהן-נצר (נוכחות חלקית); עו"ד תום מור; איריס סעדון (נוכחות חלקית); סטיבן סתיו (נוכחות חלקית); נתן ראובני; דני שביץ (נוכחות חלקית); יורם שבירו (מבקר פנים)

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 20/13 מיום 14/09/2020
2. אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 25.6.20 - גרסה לפרסום באתר.
3. דיון אודות דו"ח מבקר הפנים בנושא "בנייה, אישור וניהול תקציב הפיתוח ושימוש בהון עצמי"
4. דיון אודות דו"ח מבקר המוסדות הלאומיים בנושא עסקאות חריגות ועסקאות עם בעלי עניין
5. דיווח מבקר הפנים
6. שונות

#### תמצית דיון והחלטות:

יו"ר הוועדה, השופט מודריק ביקש לקבל בברכה את מר עשהאל ששב לעבודה לאחר שהות ארוכה בבית עקב ענייני בריאות.

#### 1. אישור פרוטוקול מס 20/13 מיום 14/09/2020

##### עיקרי הדיון:

הובאו לאישור הוועדה פרוטוקולים של ישיבות הוועדה מיום 14.9.20 בגרסתו המלאה ובגרסה לפרסום באתר קק"ל ופרוטוקול הישיבה מיום 25.6.20 בגרסתו לפרסום באתר קק"ל.

מר יאיר לחן ביקש להפנות לשגיאות הגהה ומלבדן אין הערות מיוחדות.

##### החלטה מס' 20111401/3

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 14.9.20 בגרסתו המלאה ובגרסתו המקוצרת לפרסום באתר, ומאשרת את פרוטוקול הישיבה מיום 25.6.20 בגרסתו לפרסום באתר קק"ל.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

#### 2. אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 25.6.20 - גרסה לפרסום באתר.

##### עיקרי הדיון:

נדון בסעיף 1.

**3. דיון אודות דו"ח מבקר הפנים בנושא "בנייה, אישור וניהול תקציב הפיתוח ושימוש בהון עצמי"**

**עיקרי הדיון:**

מר שבירו סקר את הסוגיה בנושא.

רן ברבון הציג את הממצאים וההמלצות.

חברי הועדה קיימו דיון בסוגייה.

יו"ר הועדה סיכם באומרו - כיוון שאין חילוקי דעות בעניין בין מבקר הפנים לחטיבת הכספים והמלצות המבקר מבוססות על נהלים של משרד הפנים, הועדה אין לה אלא לברך בברכת הדרך. עוד הוסיף לסיכום כי הועדה מבקשת ממנהל חטיבת הכספים לקדם המלצות אלו שמוסכמות על ידיו והבאתם בהקדם לדיון בוועדת ההנהלה מיד לאחר הבחירות בקונגרס הציוני, או אז תבחר ועדת הנהלה חדשה, כמתבקש. הועדה תמשיך ותעקוב אחרי התקדמות הסוגיה.

**4. דיון אודות דו"ח מבקר המוסדות הלאומיים בנושא עסקאות חריגות ועסקאות עם בעלי עניין**

**עיקרי הדיון:**

מבקר המוסדות הלאומיים, מר סטיבן סתיו סקר בסוגייה, יחד עם עו"ד דני שביץ.

יו"ר הועדה סיכם כי הדוח משקף התנהלות טובה מאוד של קק"ל בנושאים הקשורים בעסקאות מיוחדות. יחד עם זאת, ממליץ הדוח על מספר המלצות אופרטיביות, אותן ממליצה הועדה לקדם.

**5. דיווח מבקר הפנים**

**עיקרי הדיון:**

סקר הערכת אבטחת מידע – יורם שבירו עדכן אודות הסקר.

**6. שונות**

**עיקרי הדיון:**

עו"ד שושי טרגין, עדכנה בנושא תנועת עזרא.



עודד מודריק, יו"ר הועדה