

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת
מיום 9.7.24

נוכחים:

טל הרמן – יו"ר הוועדה
נדב לוי – חבר הוועדה
אמיר טטרסקי – חבר הוועדה
שירה שאול – מבקרת המועצה

על סדר היום שתוכנן:

- 1) הצגת מתודולוגיה לסקר סיכוני ביקורת – גב' שירה שאול – מבקרת המועצה
- 2) פרוטוקולים של הצוות לתיקון ליקויי דו"ח המבקרת 2023

סדר היום:

כללי: הפגישה החלה באיחור של 15 דקות מהמתוכנן ונסתיימה כעבור כ-45 דקות מבלי שמוצו כלל הנושאים.

1) כללים לישיבות הוועדה:

הוסכם על ידי כל חברי הוועדה שיש עדיפות לקיום מפגשים פרונטליים אך ניתנת אפשרות להשתתף בזום במידה וקיים אילוץ משמעותי מגביל.

2) סקר סיכוני ביקורת:

מבקרת המועצה סקרה את המתודולוגיה לסקר סיכוני ביקורת ושתפה בטיוטת קובץ מיפוי הסיכונים ודרוגם.

3) תיקון ליקויים מדוח מבקרת המועצה לשנת 2023 - לא נדון.

החלטות להמשך:

1) בהמשך לעבודת ההכנה המפורטת שעשתה מבקרת המועצה, חברי הוועדה ילמדו ויעמיקו בחומר ויפגשו בינם לדיון וגיבוש המלצות לקראת פגישה נוספת עם המבקרת (תאריך יעד – סוף יולי).

2) בהמשך למעקב אחר פועלו של הצוות לתיקון ליקויי דו"ח המבקרת לשנת 2023, הדיון בנושא יתקיים במפגש הוועדה הבא עם מבקרת המועצה.

טל הרמן
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

