

**החלטות הוועדה לענייני ביקורת**  
**ישיבה 01/2021 – מיום 17.3.21**

**החלטה 01/2021 – סקר סיכונים:**

הוועדה ממליצה למועצה להוסיף לסדר יומה דיון בנושא הצורך בביצוע סקר סיכונים חדש. מנהלת אגף רגולציה ופרויקטים תעביר לעיון חברי הוועדה תקציר בנושא אבטחת מידע וסייבר ועותק מסקר הסיכונים שבוצע בשנת 2017.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 02/2021 – תלונות המטופלות על ידי ביקורת הפנים בהתאם לנוהל תלונות:**

מבקרת הפנים תדווח ליו"ר הוועדה על תלונות חשובות ומהותיות שהתקבלו ותעביר אליה את סיכומי בדיקת התלונות. יו"ר הוועדה תשקול אלו מבין סיכומי בדיקת התלונות ראוי להביא לדיון בוועדה.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 03/2021 – רשימת נושאים שהצטברו לדיון בוועדת ביקורת:**

לאחר שלא התכנסה ועדת ביקורת מאז חודש מאי 2020, על רקע היעדרה של מועצה מכהנת, הצטברו נושאים שונים על סדר יומה. תעדוף הנושאים שהצטברו לדיון בוועדה יידון בין יו"ר הוועדה למבקרת הפנים. יו"ר הוועדה הנחתה את מזכירת המועצה לתאם ישיבת ועדה נוספת לחודש אפריל 2021.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 04/2021 – תוכנית עבודה של הביקורת לשנת 2021:**

בטרם נערך דיון בנושא ביקורת על הפסקת עבודה של נושאי משרה ומנהלים בתאגיד, מסר המנכ"ל כי בכוונתו לבקש שייערך דיון חוזר בנושא החלטת המועצה מיום 10.3.2021.

הדיון גופו בתכנית העבודה נערך ללא נוכחות הנהלה.

1. הוועדה מנחה את מבקרת הפנים לעדכן את תוכנית העבודה לשנת 2021 כך שהנושא הראשון בתוכנית יהיה "בדיקת הפסקת עבודה של נושאי משרה ומנהלים בתאגיד" ויוקצו לו כ-300 שעות ביקורת של מבקרת הפנים וצוותה (ללא מיקור חוץ). זאת בהתאם להחלטת המועצה מיום 10.3.21 ולאור התייחסותה של המבקרת לנושא בפני חברי הוועדה.

2. נושא מעקב אחר יישום המלצות מדוחות ביקורת קודמים יעבור לסוף הרשימה ויוקצו לו כ-50 שעות. ככל שהזמן יאפשר, יעשה מאמץ להקיף יותר מנושא אחד במעקב.
3. הוועדה ממליצה למועצה לאשר את תוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2021, בכפוף להערותיה לעיל. ככל שהמועצה תערוך דיון חוזר בהחלטתה מיום 10.3.2021 ויהיה בכך צורך, ייערך דיון מחודש בתכנית העבודה של הביקורת.
4. הוועדה דנה בהצעתו של חבר הוועדה, פרופ' מנחם בן ששון, הפורטת, במסגרת טיוטת מסמך עבודה, את החלטת המועצה מיום 10.3.2021 למטלות ביצוע ופריטים למעקב. יו"ר הוועדה תפיץ את טיוטת מסמך העבודה להערות המשתתפים.

החלטה: פה אחד

  
ד"ר שרון ידין  
יו"ר הוועדה