

## החלטות הוועדה לענייני ביקורת ישיבה 03/2021 – מיום 9.5.21

### המשך דיון בדוח הממונה על קבילות הציבור

הוועדה קיימה דיון בנושאים נוספים הנזכרים בדוח הממונה על קבילות הציבור לשנת 2020, בהמשך לישיבה קודמת בנושא. במסגרת זו קיבלה הוועדה דיווח מההנהלה וקיימה דיון בנושא היקף הקדימונים המוצגים על המסך וצורתם, ובנושא שקיפות ציבורית בביטול השידור בתדרי AM.

### החלטה 07/2021 – בקשת המנכ"ל לשינוי בתוכנית העבודה של הביקורת

לאחר ששמעה את בקשת המנכ"ל ציינה הוועדה כי יש לוודא שנושאים כגון הקרן לחידוש ציוד נמצאים במסגרת הבדיקה שהוטלה על רו"ח אילן שגב (על ידי המועצה). הוועדה אישרה את הרחבת הביקורת המתוכננת של נושא הבקרה התקציבית לשנת 2021 (אשר אושר במסגרת תכנית העבודה השנתית של הביקורת), כך שתעמיק את ההתייחסות לעניין הטיפול התקציבי והרישומים בקשר לקרן לחידוש ציוד ובקשר לטיפול בעודפים משנים קודמות.

**החלטה: פה אחד**

### החלטה 08/2021 – דוח ביקורת בנושא בקרת שכר

המבקרת הציגה לוועדה את ממצאי דוח הביקורת בנושא תשלומי שכר ושעות נוספות (בקרה) (דוח מעקב) מיום 2.4.2020. הוועדה קיבלה גם את התייחסותם של המנכ"ל, סמנכ"ל הכספים וסמנכ"לית משאבי אנוש לעניין זה.

לאחר דיון בדוח, הוועדה הנחתה את סמנכ"לית משאבי אנוש להעביר תוך 30 ימים התייחסות להמלצות הדו"ח, תוך ציון הסעיפים שטופלו והסעיפים שעדיין דורשים טיפול.

הוועדה אימצה את מסקנות והמלצות הדו"ח והמליצה למועצה לדון בו ולשקול להעביר אותו להמשך טיפול בוועדת כוח אדם.

**החלטה: פה אחד**

### החלטה 09/2021 – דוח ביקורת בנושא בחירת שיר לאירוויזיון

המבקרת הציגה לוועדה את סיכום בדיקת הביקורת הפנימית בנושא הליך בחירת שיר לאירוויזיון (בעקבות תלונה) מיום 21.2.2021.

לאחר דיון בדוח, הוועדה ציינה כי היא סומכת את ידיה על ממצאי הבדיקה ומסקנותיה וסבורה שמדובר בדוח מפורט ובהיר.

הוועדה המליצה למועצה לשקול להעביר את הטיפול בהמלצות הדו"ח לוועדת התוכן.

החלטה: פה אחד

  
ד"ר שרון ידין  
יו"ר הוועדה