

## פרוטוקול ישיבת וועדת ביקורת

מיום 20/04/2021

משתתפים חברי וועדת הביקורת: גלית אולמן, אלברט טייב, גבי חסון

משתתפים מטעם העירייה: אורית בז'רנו שפירא

משתתפים יועצים: משה מזרחי וחביב קספר

מטרת הכינוס: דיון בנושאי ביקורת 2021 ואפיונם

**נקודות שעלו במהלך הפגישה ואליהם התייחסו חברי הוועדה:**

- נדון נושא חשיבות הפצת פרוטוקול וועדת ביקורת לכלל חברי הדירקטוריון. הפצה שתעשה לאחר הערות המנכ"לית עדי וכן על ידה.
- הוועדה מבקשת לעגן סט דיווחי אחת לתקופה (רבעון?) שיכלול את ממצאי הליקויים מהדוחות השונים והתייחסות החכ"ל לליקויים. כל עוד הליקוי פתוח הוא ימשיך לדון בסט הדיווחי הבא. הוועדה מבקשת ממבקרת העירייה להכין פורמט על גביו ייעשה הדיווח התקופתי.
- ביקורת 2021 תכלול: סקר סיכונים בכל תחומי הפעילות + ביקורת כלל ביטוחי החכ"ל  
בהקשר ביקורת זו הוועדה העלתה דגשים מול המשרד המבקר:

### **ביטוחים**

- א. כיסוי ביטוחי – לבדוק את כל הפוליסות (מפוליסות שוכרים, פוליסות קבלנים, פוליסות נושאי משרה האם היא שמית?, פוליסת עסק...)
- ב. להשוות מצב נוכחי ולשקף סיכונים, בעיות והמלצות בפן הביטוחי.
- ג. שלב מסירת פרויקטים לעירייה- ווידוא העברת הפן הביטוחי לעירייה.
- ד. תביעות ביטוח – האם יש נוהל תביעות? מה גובה השתתפות עצמית והאם הסוכן מידי שנה בוחן הפחתת ההשתתפות? מה מקובל בשוק?
- ה. תביעות צד ג, לקבל דוח תביעות.

טיטת הביקורת בנושא הביטוחים תועבר לוועדת ביקורת בחודש אוגוסט 2021 לאחר התייחסות המנכ"לית.

### **סקר סיכונים**

וועדת הביקורת מבקשת כי יבוצע בחברה הכלכלית, סקר סיכונים. הסקר יבוצע בכל תחומי הפעילות של החברה. לדוגמא: ריכוז סמכויות וחוסר ביזור תפקידים, רכש, עובדים, בטוחות וכו'. תוך ציון מה מהות הסיכון ומה רמתו.  
כמו כן בכל תחום פעילות ייבחנו סיכונים רגולציה.

יו"ר הוועדה, גלית אולמן, מבקשת שהביקורת תדבר גם עם חברי הדירקטוריון שבעלי תפקידים בוועדות כדי למפות מולם את הסיכונים גם כן (במסגרת הראיונות עם בעלי תפקידים).

נדרש לשתף פעולה עם המשרד המבקר כדי להוציא דוח איכותי ובזמן!! אורית תדבר על כך עם הגורמים הרלבנטיים.

**נקודות לביצוע:**

- אורית - תוציא מייל לדיון בממצאי דוחות ביקורת לשנים 2019-2020

- אורית – תאשר הזמנת עבודה למשרד המבקר



— גלית אולמן —

גלית אולמן, יו"ר וועדת ביקורת