



**החלטות והערות ועדת הבקורת
של קרן קימת לישראל
שהתקבלו בישיבה
מיום חמישי, י"א באייר תשע"ח, 26 באפריל 2018**

חברים:

כבוד השופט (בדימוס), אורי שטרוזמן – יו"ר הועדה
עדנה בקנשטיין, שופטת (בדימוס)
רו"ח אילנה מור אבידב
עו"ד אמנון זך
רו"ח חזי צאיג

משתתפים:

ניסן ציליק, סגן יו"ר קק"ל;
עו"ד נדב עשהאל, היועץ המשפטי לקק"ל;
רן ברבון; עו"ד מאי וסילביצקי; ירדנה טובול; עו"ד שושי טרגין; עו"ד אביתר יצחק הלוי;
איילה כהן; יורם שבירו

סדר יום:

1. בקשה להרחבת ההתקשרות עם ארגון "השומר החדש" למרחב מרכז.
2. אישור ועדת הביקורת למסמך "סוגי הפעילויות" לצורך הכרה בהוצאות חברי הדירקטוריון.
הנושא עלה בועדת הביקורת האחרונה, אך לאור בקשת יו"ר ועדת הביקורת (מיום 17.3.2018) הנושא יעלה שוב.
3. אישור ועדת הביקורת להתקשרות עם הארכיון הציוני לשנים 2018-2020.
4. דיווח המבקר הפנימי אודות פעילות יחידת הביקורת בשנה האחרונה, וקיום דיון מקצועי בסוגיות נבחרות.
5. קליטת עובדים חדשים ליחידת הביקורת.
6. הצגת אגף פניות הציבור, בהשתתפות מנהלת האגף.

1. אשור להתקשרות למימון פעילות הארכיון הציוני לשנים 2018 – 2020.

הועדה, אחרי ששמעה את הסברי הלשכה המשפטית וסגן יו"ר קק"ל מר ניסן צליק על פעילות הארכיון הציוני והיותו גם הארכיון של קק"ל ועל הכספים שהוקצו בעבר בתקציב קק"ל לשנים 7-2016 עבור הארכיון הציוני אך לא הועברו אליו, החליטה לאשר את הבקשה להשתתפות במימון הפעילות של הארכיון הציוני בסכום של 5 מיליון ש"ח לשנים 2018-2020 הכוללים בחובם גם את הסכומים שהוקצו למטרה זו עבור השנים 7-2016.

2. אשור מימון למוסדות וארועים שיש בהם פעילות של דירקטורים בקק"ל או

מקורביהם

א. הועדה אשרה את מימון הרחבת ההתקשרות עם ארגון השומר החדש גם למרחב מרכז בסך 175,000 ש"ח למחצית השנה.

ב. הועדה אשרה השתתפות קק"ל (מתן חסות") לפסטיבל משוררים המופק ע"י חברת הקם במטולה ב- 20.5.2018-17 בסכום של 20,000 ש"ח וקבעה שהשתתפות זו איננה "עסקה חריגה". האשור לווה בהערת יו"ר הועדה על חריגתה מהמטרות המחייבות את קק"ל בשים לב לכך שהשינוי במטרותיה עדיין לא אושר כדין.

3. אשור סוגי פעילויות של דירקטורים לצורך הכרה בהוצאותיהם

הועדה אשרה את "סוגי הפעילויות" לצורך הכרה בהוצאות חברי הדירקטוריון שפורטו במסמך שבנספח למכתבו של עו"ד אביתר יצחק הלוי לועדה שנשלח בדוא"ל ב- 22.4.2018.

4. סקירת המבקר הפנימי

הועדה קבלה בברכה את הודעת מבקר הפנים מר יורם שבירו על קליטת עובדים נוספים לבקורת הפנים, שמעה דיווח על פעילות הבקורת הפנימית בתחומים שונים ובין היתר על הפקת לקחים מפעילות "ועדת ההעברות", התווית מתווה חדש, שקבל את אשור ההנהלה, לקליטת תרומות והכנת נוהל, המיושם עתה בפועל, לאשור בקשות עובדי קק"ל לעבודות פרטיות מחוץ למסגרת קק"ל.

5. הצגת אגף פניות ותלונות הצבור

הועדה שמעה את סקירת מנהלת האגף הגב' ירדנה טובול על הנגשת האגף לצבור בעיקר באמצעות האינטרנט ועל הטפול והמענה המהיר בפניות הצבור לאגף הפועל במסגרת בקורת הפנים, ברכה על פעילותה ואיחלה לה הצלחה בהמשך פעילותה.

אורי שטרזמן

יו"ר ועדת הבקורת

22.5.2018