



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 24/7, לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, ב' כסלו תשפ"ה, - 03/12/2024 14:00 - 15:30

חברים:

יו"ר הוועדה - אסתר שטמר

אורית סמט; עו"ד ליאב איינס; עו"ד פפי יקירביץ; ד"ר רוני ענבר

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי-היועץ המשפטי לוועדה ומזכיר הוועדה; אורי שמואלי-מנהל בטיחות ארצי; אלי כהן-מזכיר החברה; אמיר רוזנבאום-מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל (נוכחות בזום); גלי סיטון-מזכירת ועדת הנהלה; עו"ד דורית חבני-מנהלת אגף התקשוריות (נוכחות חלקית); הראל כהן-יחידת הביקורת; יובל ייני-מנהל חטיבת הכספים; ייטב פרץ-יועץ בכיר למ"מ מנכ"ל; מיכל שגיא חנין-מנהלת אגף פיתוח עסקי ואו"ש (נוכחות חלקית); רו"ח עוזי עזר-מבקר קק"ל; קרן מנצורי-אשר-מזכירות החברה (נוכחות חלקית); רן ברבון-סגן מבקר קק"ל; עו"ד שימי בראון-מ"מ מנכ"ל והיועץ המשפטי לקק"ל

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 6/24 מיום 30.10.24
2. דיווח על החלטות ועדת מכרזים עליונה
3. טיוטת תכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית לשנת 2025 - לבחינת ועדת הביקורת
4. דוח ביקורת בטיחות בקק"ל
5. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה
6. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול מס' 6/24 מיום 30.10.24

החלטה מס' 24110701/5

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 6/24 מיום 30.10.24 בגרסתו המלאה ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיווח על החלטות ועדת מכרזים עליונה

3. טיטת תכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית לשנת 2025 - לבחינת ועדת הביקורת

החלטה מס' 24110701/5

ועדת הביקורת בחנה את תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2025 ומאשרת להעביר את התוכנית לאישור דירקטוריון קק"ל, בכפוף לכך שבין הנושאים שייבדקו יהיה גם מעקב יישום של חלק מההמלצות שאושרו בוועדת תיקון ליקויים, בהמשך לדוח ביקורת בטיחות בקק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

4. דוח ביקורת בטיחות בקק"ל

החלטה מס' 24110701/5

ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח ביקורת בטיחות בקק"ל, בהשתתפות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים. נוהל בטיחות אחוד של קק"ל יוגש לוועדה עד מרץ 2025.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה

6. שונות



אסתר שטמר, יו"ר הועדה