

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת המועצה האיזורי כוכב יאיר צור יגאל

30 בינואר 2023

נוכחים:

ח"מ אלדד הלחמי, יו"ר הועדה
ח"מ נאוה קרופפלד, חברת הועדה
ח"מ עודד חלמית, חבר הועדה
עודד שגב, מבקר המועצה
אורלי דהן, מנהלת אגף הכספים
שלומי דוראני, מנכ"ל המועצה

הנושא: המלצות הועדה לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2021

כללי: ההמלצות מתייחסות לפרק ב' (עמוד 6) ולפרק ג' (עמוד 7) בדו"ח הנ"ל.

פרק ב' עוסק בממצאים העיקריים שהועלו בביקורת בשנה המדוברת בנושאים שלהלן:

- **הענקת תמיכות**

המלצת הועדה: הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

- **מנגנוני בקרה וביקורת פנימית**

המלצות הועדה:

סעיף ב.2 הועדה קבלה ממנכ"ל המועצה את נוהל דרישות אבטחת מידע ונספחיו וקבלה את ההסבר שנתן לכך שהנוהל הזה נכתב כתוצאה של דו"ח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2021. לאור זאת הועדה מקבלת בברכה את המעשה של המועצה המהווה תשובה נאותה לביקורת.
סעיף ב.3 הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

פרק ג' עוסק במעקב אחרי תיקון ליקויים בנושא אחד: **מנגנוני בקרה וביקורת פנימית**

המלצת הועדה: הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

על החתום:

עודד חלמית

נאוה קרופפלד


אלדד הלחמי

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת המועצה האיזורי כוכב יאיר צור יגאל

30 בינואר 2023

נוכחים:

ח"מ אלדד הלחמי, יו"ר הועדה

ח"מ נאוה קרופפלד, חברת הועדה

ח"מ עודד חלמית, חבר הועדה

עודד שגב, מבקר המועצה

אורלי דהן, מנהלת אגף הכספים

שלומי דוראני, מנכ"ל המועצה

הנושא: המלצות הועדה לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2021

כללי: ההמלצות מתייחסות לפרק ב' (עמוד 6) ולפרק ג' (עמוד 7) בדו"ח הנ"ל.

פרק ב' עוסק בממצאים העיקריים שהועלו בביקורת בשנה המדוברת בנושאים שלהלן:

• **הענקת תמיכות**

המלצת הועדה: הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

• **מנגנוני בקרה וביקורת פנימית**

המלצות הועדה:

סעיף ב.2 הועדה קבלה ממנכ"ל המועצה את נוהל דרישות אבטחת מידע ונספחיו וקבלה את ההסבר שנתן לכך שהנוהל הזה נכתב כתוצאה של דו"ח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2021. לאור זאת הועדה מקבלת בברכה את המעשה של המועצה המהווה תשובה נאותה לביקורת. סעיף ב.3 הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

פרק ג' עוסק במעקב אחרי תיקון ליקויים בנושא אחד: **מנגנוני בקרה וביקורת פנימית**

המלצת הועדה: הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

על החתום:

עודד חלמית

נאוה קרופפלד

אלדד הלחמי



פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת המועצה האיזורי כוכב יאיר צור יגאל

30 בינואר 2023

נוכחים:

ח"מ אלדד הלחמי, יו"ר הועדה

ח"מ נאוה קרופפלד, חברת הועדה

ח"מ עודד חלמית, חבר הועדה

עודד שגב, מבקר המועצה

אורלי דהן, מנהלת אגף הכספים

שלומי דוראני, מנכ"ל המועצה

הנושא: המלצות הועדה לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2021

כללי: ההמלצות מתייחסות לפרק ב' (עמוד 6) ולפרק ג' (עמוד 7) בדו"ח הנ"ל.

פרק ב' עוסק בממצאים העיקריים שהועלו בביקורת בשנה המדוברת בנושאים שלהלן:

• **הענקת תמיכות**

המלצת הועדה: הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

• **מנגנוני בקרה וביקורת פנימית**

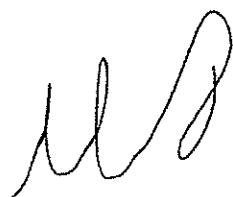
המלצות הועדה:

סעיף ב.2 הועדה קבלה ממנכ"ל המועצה את נוהל דרישות אבטחת מידע ונספחיו וקבלה את ההסבר שנתן לכך שהנוהל הזה נכתב כתוצאה של דו"ח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2021. לאור זאת הועדה מקבלת בברכה את המעשה של המועצה המהווה תשובה נאותה לביקורת. סעיף ב.3 הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

פרק ג' עוסק במעקב אחרי תיקון ליקויים בנושא אחד: **מנגנוני בקרה וביקורת פנימית**

המלצת הועדה: הועדה מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

על החתום:



עודד חלמית

נאוה קרופפלד

אלדד הלחמי