

## צוות תיקון ליקויים – פרוטוקול מיום 8.6.25

### דיון על סיכומים והמלצות ועדת הביקורת לדוח מבקר הפנים 2024

נכחו: טל דיין - מנכ"ל (יו"ר), ליבי באראם גזברית (חברה), אביטל קינן – מהנדסת (חברה)

#### 1. כללי

- א. דו"ח הביקורת הוגש ביום 31.12.2024.
- ב. הערות ראש המועצה הומצאו ביום 31.03.2025.
- ג. סיכום והצעות הוועדה לענייני ביקורת 5.2024.

#### 2. מחלקת החינוך

- א. התקשרות עם נותני שירותי הוראה והדרכה – מחלקת חינוך תודרכה לסרוק את כלל ההסכמים וההתקשרויות ולהעבירם לגזברות לצורך טעינתם במערכת האוטומציה.
- ב. אישור חשבונות מורים מרצים ומדריכים – מחלקת חינוך תודרכה לאשר חשבוניות בכפוף לקבלת דיווח שעות פעילות לחשבונית. וכן, לוודא קיום חתימה של מנהלות בית ספר על החשבוניות.
- ג. התקשרות עם פסיכולוגית – מנהלת מחלקת חינוך תודרכה לאשר חשבוניות בחתימתה ובכפוף לצירוף דוח שעות ופירוט הפעולות שבוצעו.

#### 3. פעילות התרבות התורנית במועצה הדתית סביון

- א. תקציב התרבות התורנית – הגזברית תדרוש לקבל את הצגת תקציב המועצה הדתית 30 יום לפני המועד הנדרש וכן, הצגת הנתונים באופן מקצועי ושקוף ובנוסף, קבלת אישור עדכון תקציב.
- ב. תוכנית עבודה לפעילות תרבות תורנית במועצה הדתית – המועצה תדרוש לקבל פרוטוקול של ישיבת הנהלה של המועצה הדתית שבו פורטה ואושרה תוכנית העבודה.
- ג. פעילות תרבות תורנית במועצה הדתית – המועצה תדרוש לקבל פרוטוקול של ישיבת הנהלה של המועצה הדתית שבה פורטה ואושרה תוכנית השנתית לפעילויות תרבות תורנית, כמו כן, קבלת נוהל כתוב לסבסוד והשתתפות באירועי תרבות תורנית של גופים ביישוב ופרסומם באתר המועצה הדתית. בנוסף, יש לבחון שיתוף ילדי ונוער סביון בפעילויות השונות.
- ד. פרסום אירועי תרבות תורנית – על המועצה הדתית לפרסם באתרה באופן עקבי.

רשם: טל דיין