

## צוות תיקון ליקויים – פרוטוקול מיום 22.10.25

### 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.  
**סטאטוס ביצוע - בוצע**
- ב. אישור חשבונות מורים מרצים ומדריכים – מחלקת חינוך תודרכה לאשר חשבונות בכפוף לקבלת דיווח שעות פעילות לחשבונית. וכן, לוודא קיום חתימה של מנהלות בית ספר על החשבונות. **סטאטוס ביצוע – מבוצע בשוטף**
- ג. התקשרות עם פסיכולוגית – מנהלת מחלקת חינוך תודרכה לאשר חשבונות בחתימתה ובכפוף לצירוף דוח שעות ופירוט הפעולות שבוצעו. **סטאטוס ביצוע – מבוצע בשוטף**

#### 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. **סטאטוס ביצוע – במעקב גזברית**
- ב. תוכנית עבודה לפעילות תרבות תורנית במועצה הדתית – המועצה תדרוש לקבל פרוטוקול של ישיבת הנהלה של המועצה הדתית שבו פורטה ואושרה תוכנית העבודה.  
**סטאטוס ביצוע – התקבל**
- 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. **סטאטוס ביצוע – התקבל**
- ד. פרסום אירועי תרבות תורנית – על המועצה הדתית לפרסם באתרה באופן עקבי.  
**סטאטוס ביצוע – מבוצע בשוטף**