

לכבוד

ד"ר בעז לב, יו"ר המועצה

מר יוני לאופר, מנכ"ל

התאגיד לפיקוח וטרינרי

שלום רב,

הנדון: סיכום עבודת ועדת הביקורת מחודש יולי 2025 ועד חודש יוני 2026

מתוקף תפקידי כיו"ר ועדת הביקורת ובהתאם לסעיף 32(ה) לחוק הרופאים הווטרינריים, תשנ"א-1991, הנני מתכבד להגיש לכם בשם חברי ועדת הביקורת, דוח פעילות לשנת הפעילות השנייה של ועדת הביקורת.

דוח פעילות זה יפורסם באתר התאגיד, בהתאם להוראות החוק המובאות כלשונן להלן:

32. כב(ה) ועדת הביקורת תגיש למועצה, למנהל הכללי ולכל גורם שייקבע על פי כל דין דוח על פעילותה לפחות אחת לשנה; הדוחות יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד בצירוף התייחסות והערות המועצה.

להלן דוח הפעילות:

1. בישיבת מועצה מס' 51 מיום 5.6.2024 מונתה ועדת הביקורת בהרכבה כדלקמן: גב' חוה מונדרוביץ, גב' פנינה אורן שנידור, ד"ר ריבה בן עזרא ואנוכי כיו"ר הוועדה.
2. בישיבת מועצה מס' 55 מיום 9.10.2024 מונה ד"ר סרחיו דולב כחבר בוועדה, במקום גב' חוה מונדרוביץ אשר סיימה את כהונתה כחברת מועצה.
3. בשנת הפעילות הראשונה של ועדת הביקורת התקיימו 4 ישיבות. פירוט הפעילות נמסר לכם בדוח הקודם.
4. בשנת הפעילות השנייה, מחודש יולי 2025 ועד חודש יוני 2026 התקיימו 3 ישיבות, להלן פירוט עבודת הוועדה בישיבות אלו:

4.1 בישיבה מס' 5 מיום 10.9.2025 נקבע כדלקמן:

- הוצג עדכון מנכ"ל בעניין **יישום המלצות ותיקון ליקויים בדוחות הביקורת**: ניהול צי הרכב, אבטחת מידע וסייבר ושכר.
- מבקר הפנים הציג את טיוטת דוח ביקורת בנושא **ממשל תאגידי**. הוועדה דנה בממצאי הדוח והמליצה למועצת התאגיד לאשר את דוח הביקורת.
- הוועדה המליצה למועצת התאגיד להחתים גם חברי מועצה, שאינם עובדי ציבור, על **שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים**, בתדירות של אחת לשנתיים.
- הוועדה אישרה את **מסמך הסדרת הליך הטיפול בתלונות עובדי התאגיד** בקשר לליקויים בניהולו והעבירה אותו לידיעת מועצת התאגיד.

4.2 בישיבה מס' 6 מיום 23.12.2025 נקבע כדלקמן:

- מבקר הפנים הציג את טיוטת דוח ביקורת בנושא **גיוס עובדים**. הוועדה דנה בממצאי הדוח והמליצה למועצת התאגיד לאשר את דוח הביקורת.
- מבקר הפנים הציג את טיוטת דוח **מעקב אחר יישום החלטות**. הוועדה דנה בממצאי הדוח והמליצה למועצת התאגיד לאשר את דוח הביקורת.
- מבקר הפנים הציג את טיוטת **עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2026**. הוועדה דנה בתכנית והמליצה למועצת התאגיד לאשרה.

4.3 בישיבה מס' 7 מיום 27.4.2026 נקבע כדלקמן:

- הוועדה בקשה מהמנכ"ל לבחון את סוגיית גיוס רופאים וטרינרים לשווקים, **האם קיים כוח אדם פוטנציאלי לקליטה**.
- הוועדה בקשה מהמנכ"ל לעדכן עד סוף השנה בסוגיית **מתן עדכון לעובדים על שינויים שמבוצעים בדוחות הנוכחות שלהם**.

- הוועדה בקשה ממבקר הפנים לערב את היועמ"שית **בניסוח כתב ניגוד עניינים** ליועץ הביטוח שיסייע למבקר הפנים בעריכת דוח הביקורת בנושא הביטוח.
- הוועדה בקשה ממבקר הפנים להוסיף **ביקורת על מערכות ה-BI** בהיבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.
- מבקר הפנים הציג את טיוטת דוח ביקורת בנושא **ניהול ידע**. הוועדה דנה בממצאי הדוח והמליצה למועצת התאגיד לאשר את דוח הביקורת.
- מבקר הפנים הציג את טיוטת דוח ביקורת בנושא **עמידה בחוק ותקנות הגנת הפרטיות**. הוועדה דנה בממצאי הדוח והמליצה למועצת התאגיד לאשר את דוח הביקורת ובקשה כי אחת לשנה אזורחית יבוצעו **מבדקי חדירה**, ובתום חודשיים מתום השנה יוצגו תוצאות המבדק למועצת התאגיד.
- המועצה בקשה מהמנכ"ל לדאוג להכנת **נוהל שימוש במצלמות** במטה התאגיד.

5. ישיבתה הקרובה של הוועדה נקבעה ליום 27.7.2026.

6. בהזדמנות זאת אבקש להודות לכל חברי הוועדה על מילוי תפקידם במסגרת הוועדה וכן להנהלת התאגיד ולמבקר הפנים על שיתוף הפעולה.

בברכה,
12/07/2026 
שלמה דולברג, חבר המועצה
ויו"ר ועדת הביקורת

העתקים:
חברי מועצת התאגיד לפיקוח וטרינרי
מר ערן רוה רוביצי'ק – מבקר הפנים
עו"ד נירה דרור- לזר – היועצת המשפטית ומזכירת התאגיד

מסמך זה ננעל מפני שינויים ע"י חתימה אלקטרונית מאובטחת

פרטי היוצר

>

שם מלא	דואר אלקטרוני	טלפון נייד	תאריך יצירה	כתובת יוצר	נחתם באמצעות
איתי כהן התאגיד לפיקוח וטרינרי	kerenf@veterinary.org.il		02/07/2026 07:58:54	31.168.8.61	vSign

רשימת החתמות

תחנה	שם תחנה	שם ההותם	דואר אלקטרוני	טלפון נייד	כתובת ממנה נחתם	תאריך חתימה
1	לקוח	שלמה דולברג	shlomo.dolberg@gmail.com	0522392419	79.177.141.59	12/07/2026 10:31:58

מסמך זה נשלח ע"י התאגיד לפיקוח וטרינרי איתי כהן, בתאריך 02/07/2026 07:58:54

