אוקטובר 2019

**רשימת דוחות ביקורת פנימית**

**2017**

| **מס"ד** | **תאריך הדו"ח** | **שם הדו"ח** | **תאריך דיון בוועדת ביקורת** | **תאריך דיווח למועצה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.11.17 | בדיקה מקיפה של פעילות מועצת התאגיד | 31.12.17 | 20.2.18 |
|  | 5.12.17 | בדיקה של נושא חלוקת תווי שי לעובדים לרגל חג ראש השנה | 31.12.17 | 20.2.18 |

**2018**

| **מס"ד** | **תאריך הדו"ח** | **שם הדו"ח** | **תאריך דיון בוועדת ביקורת** | **תאריך דיווח למועצה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.18 | טיפול בנהלי עבודה בתאגיד | 24.4.18 | 17.7.18 |
|  | 17.4.18 | תשלומי שכר ושעות נוספות | 3.7.18 | 17.7.18 |
|  | 22.11.18 | דוח בנושא פרויקט הבינוי בירושלים | 5.2.19 | 11.3.19 |

**2019**

| **מס"ד** | **תאריך הדו"ח** | **שם הדו"ח** | **תאריך דיון בוועדת ביקורת** | **תאריך דיווח למועצה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22.4.19 | דוח השלמה לדוח על פרויקט הבינוי | 5.2.19 | 30.6.19 |
|  | 18.7.19 | דו"ח בנושא הליכי רכש והתקשרויות |  |  |
|  | 18.8.19 | בקרת תקציבי הפקות – חטיבת הטלוויזיה | 8.9.19 |  |

בנוסף – טיפול שוטף בתלונות.

**רו"ח אילה ורדי**

**מבקרת פנימית לתאגיד**