

# פרוטוקול החלטות על המלצות הוועדה לענייני ביקורת 03/2022 מיום 24 ביולי 2022 כ"ה בתמוז תשפ"ב ישיבה מקוונת

## חברי הוועדה

יו"ר – רו"ח אמיר סבהט  
פרופ' מנחם בן-ששון  
מר יוחנן צנגן

## מוזמנים

גבי טל פרייפלד, מ"מ מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש  
עו"ד מרסיה צוגמן, מ"מ היועצת המשפטית  
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת כספים ותפעול  
מר ברוך שי, סמנכ"ל חטיבת החדשות  
מר תומר ברנד, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל  
רו"ח אילה ורדי, המבקרת הפנימית  
רו"ח ערן שגב, משרד רו"ח סומך חייקין

רשמה: גבי עדי זיידה

## סדר יום

1. מעקב החלטות ועדת הביקורת
2. סטטוס סקר סיכונים - דיווח נציגי משרד רו"ח KPMG.
3. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקות בדיגיטל.
4. דוח ביקורת פנימית בנושא בקרה תקציבית.
5. מדדים לקביעת היקף העסקה של טאלנטים - התייחסות ההנהלה.
6. דיווח המבקרת על תלונות שהתקבלו במהלך שנת 2022, עד היום.
7. שונות.

שעת תחילת הישיבה : 16:00  
הישיבה ננעלה : 17:45

**1. מעקב החלטות ועדת הביקורת**

בישיבתה הבאה של הוועדה יעלו לדיון נושא תקינת כ"א בחטיבת הכספים וביחידת ביקורת הפנימית, וכן נושא הצורך בקצין ציות בתאגיד.

**החלטה: פה אחד.**

(לא השתתף בהצבעה: מר יוחנן צנגן).

**2. סטטוס סקר סיכונים - דיווח נציגי משרד רו"ח KPMG**

הנושא לא נדון בישיבה זו. נדחה לישיבה הבאה לאור דיווח KPMG על עיכוב בלו"ז הסקר אשר נבע משינויים מהותיים בהנהלת הארגון בחציון החולף.

(הצטרף לדיון: סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל)

**3. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקות בדיגיטל**

המבקרת הציגה את עיקרי דוח הביקורת. סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל התייחס לנושאים שעלו בדוח, ועדכן את הוועדה בפעולות שננקטו בעקבות הבדיקה. נערך דיון שבמהלכו חברי הוועדה העלו מספר דגשים והציגו ראייתם בנושא.

**החלטה:**

הוועדה מאמצת את המלצות דוח הביקורת, וממליצה למועצת התאגיד לאמץ אף היא את הדוח.

**החלטה: פה אחד.**

(עזב את הדיון: סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל)

**4. דוח ביקורת פנימית בנושא בקרה תקציבית**

המבקרת הציגה את עיקרי דוח הביקורת, והשיבה על שאלות חברי הוועדה. נערך דיון על ממצאי הדוח, במהלכו סמנכ"ל חטיבת כספים ותפעול הציג התייחסותו לנושאים שעלו. מ"מ מנכ"ל התאגיד וסמנכ"לית חטיבת הטלוויזיה פירטה לגבי ההיבטים הנוגעים להפקות בטלוויזיה.

**החלטות:**

הוועדה מאמצת את המלצות דוח הביקורת, וממליצה למועצת התאגיד לאמץ את המלצות הדוח. בנוסף, הוועדה התייחסה לבקורות של תקציבי ההפקות, והמליצה:

- (א) לשקול להקטין את השימוש ברואי החשבון החיצוניים על ידי חטיבת הכספים.
- (ב) לשקול להרחיב את התקינה בכ"א באגף תקציבים וככלכלה, על מנת לקדם ולשפר את ביצוע הבקורות על תחום ההפקות.
- (ג) להנחות את הצוות המקצועי לבחון האם ניתן לקיים חלק מהבקורות באמצעות המערכות הממוחשבות הקיימות בתאגיד, באופן מהימן.

(ד) להנחות את הצוות המקצועי לבחון אפשרויות של רוטציה בתפקידים באגף תקציבים וכלכלה, כדי למנוע תלות באיש אחד.

(ה) להנחות את הצוות המקצועי לשלב את ההיבט התקציבי בכל הדיונים על תוכניות העבודה, ובכלל זה להטמיע בקרות תקציביות שוטפות.

(ו) להעביר את הדוח לדיון בוועדת הכספים.

**החלטה: פה אחד.**

(הצטרפו לדיון: סמנכ"לית מש"א, מנהל חטיבת החדשות)

#### **5. מדדים לקביעת היקף העסקה של טאלנטים - התייחסות ההנהלה**

המבקרת הציגה את הרקע לנושא, שנולד בעקבות דוח הביקורת משנת 2019 על הסדר ההעסקה עם עובדת לשעבר של חטיבת החדשות שהועסקה במעמד של טאלנט. במסגרת דיוני וועדת הביקורת בדו"ח האמור, הודיע המנכ"ל לשעבר על החלטתו לאמץ ההמלצה לקבוע מדדים להיקף מישרה של טאלנטים.

בהמשך לדיון האמור, מנהל חטיבת החדשות ושל סמנכ"לית מש"א, עידכנו כי מאז דוח הביקורת בשנת 2019, התווסף סעיף להסכמים הנחתמים עם טאלנטים שהם עובדי תאגיד, המגדיר את התפוקות המצופות מהם, ולכן מיייתר את הצורך בקביעת מדדים להיקף העסקתם.

**החלטה:**

הוועדה ממליצה למועצת התאגיד לקבל את הסבר ההנהלה לכך שבעקבות ההסדרים המתקיימים כיום – התייתר הצורך לקביעת מדדים להיקף העסקת טאלנטים.

**החלטה: פה אחד.**

(עזבו את הדיון: סמנכ"לית מש"א, מנהל חטיבת החדשות)

#### **6. דיווח המבקרת על תלונות שהתקבלו במהלך שנת 2022, עד היום**

המבקרת דיווחה על עיקרי התלונות שהתקבלו במחצית הראשונה של שנת 2022, ופירטה לגבי החשיבות של הטיפול בתלונות והמקרים שהעלו צורך בבדיקה רוחבית של הנושא. הדיווח יעבור גם למועצת התאגיד.

**הוועדה רשמה לפני הדיווח. ללא החלטות.**

  
רו"ח אמיר סבהט  
יו"ר הוועדה