

# פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת הביקורת 02-2022

מיום 12 באפריל 2022

י"א ניסן תשפ"ב

ישיבה מקוונת

## מוזמנים

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
מר עופר לוי, סמנכ"ל כספים  
עו"ד מרסיה צוגמן, מ"מ היועצת המשפטית  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים  
גב' אורלי ממן, נציבת קבילות הציבור

## חברי הוועדה

יו"ר – רו"ח אמיר סבהט  
ד"ר שרון ידין  
פרופ' מנחם בן-ששון

רשמה: גב' עדי זיידה.

## סדר יום

1. אישור טיוטת פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 27.2.22.
2. ביקורת פנים בנושא גיוון והכלה בתאגיד – דיווח סטטוס.
3. דוח ביקורת פנים – פרוטוקולים בוועדות מכרזים.
4. דוח הממונה על קבילות הציבור – דיווח שנתי.
5. הרגולטורים הרלוונטיים לפעילות התאגיד ומהות חובות התאגיד כלפי כל רגולטור.

שעת תחילת הישיבה: 15:00  
הישיבה ננעלה: 16:51

**1. אישור טיוטת פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 27.2.22**

**החלטות:**

הוועדה מאשרת את הפרוטוקול.  
הוועדה תביא לאישור את טבלת המעקב אחר החלטות בישיבתה הבאה.

**2. ביקורת פנים בנושא גיוון והכלה בתאגיד**

המבקרת הציגה את סטטוס הבדיקה, וציינה כי בשל חסר בשעות ביקורת יש עיכוב בהתקדמות בתכנית העבודה שאושרה, שהיא מתכוונת להשלימה מחדש מאי ואילך.

**החלטות:**

- (א) הוועדה תדון באחת מישיבותיה הקרובות בנושא תקינה בכח-אדם של חטיבת הכספים ושל יחידת הביקורת הפנימית, בזיקה לממצאי דוחות ביקורת פנים.
- (ב) חבר הוועדה מבקש מהמבקרת הפנימית פירוט לגבי אמירתה בעניין תשתיות המיחשוב, כפי שצוין בפרוטוקול ישיבת המועצה מיום 8.4.21.

**3. דוח ביקורת פנים – פרוטוקולים בוועדות מכרזים**

המבקרת הציגה את הרקע לבדיקה ואת ממצאיה, והשיבה על שאלות חברי הוועדה. בנוסף, היא עדכנה שיש כוונה להיעזר בתוכנה ייעודית (Monday) לניהול ועדת המכרזים. עו"ד צוגמן עדכנה שיש כוונה להסדיר לוח זמנים לחתימה על הפרוטוקולים בנוהל מכרזים והתקשרויות.

**החלטות:**

- (א) הוועדה מבקשת עדכון בישיבתה הבאה בעניין התאמה והטמעת מערכת טכנולוגית (כגון Monday) לניהול תהליכי ועדת המכרזים.
- (ב) הוועדה ממליצה להעביר את דוח הביקורת בנושא אל ועדת הטכנולוגיה.

**4. דוח הממונה על קבילות הציבור**

הממונה על קבילות הציבור הציגה את הדיווח השנתי, והשיבה על שאלותיהם של חברי הוועדה.

**החלטות:**

- (א) הוועדה ממליצה כי בעתיד יוצגו נתונים כמותיים - השוואתיים של שינויים בכמות הפניות המתקבלות ביחס לכמות המשתמשים בפלטפורמות השונות של התאגיד (עפ"י שקלול שיתבצע).
- (ב) הוועדה ממליצה לשלב בדוח פילוח מקרים של הבהרות ו/או התנצלות ו/או תיקונים שבוצעו והינם פומביים וגלויים לציבור, בעקבות טיפול הממונה.
- (ג) הוועדה ממליצה כי הדוח ידון במועצת התאגיד, ויקבל את התייחסות ההנהלה לגבי דרכי טיפול בנושאים המהותיים שעלו בדוח הממונה.

5. הרגולטורים הרלוונטיים לפעילות התאגיד ומהות חובות התאגיד כלפי כל רגולטור

ההנהלה הציגה טבלה מרכזת לנושא ממשקים עם גופים מפקחים, והשיבה לשאלות חברי הוועדה.

החלטות:

(א) יו"ר הוועדה ביקש לקבל את הדיווחים האחרונים שנמסרו לשר המשפטים ולוועדת הכלכלה.

(ב) בנושא הצורך בתפקיד "קצין ציות" הוועדה ביקשה מההנהלה את הבאים:

- לבחון את הצורך בתפקיד של "קצין ציות", וכיצד הוא משולב באחריותה של הממונה על הרגולציה.

- לגבש הצעה לנוהל עבודה שישרטט את גבולות ותכולת התפקיד וישמש כבסיס להמשך הדיון בנושא.

- לאחר קבלת המידע הנ"ל מההנהלה, הנושא יובא לדיון בוועדה, כחלק מהדיון שיקבע בעניין תקינה בכח-אדם כאמור בסעי' 2(א) לעיל.

(ג) לעניין ההליכים למינוי רו"ח מבקר – הוועדה מבקשת להביא את תמצית הדיון בנושא לידיעתו של יו"ר ועדת הכספים.

(ד) חברת הוועדה ביקשה להוסיף בטבלה המרכזת שהוצגה לוועדה, פירוט בטור נפרד ביחס סנקציות, ככל שישנן כאלה, בגין אי עמידה ברגולציה. הוועדה החליטה כי יש להוסיף פירוט כמבוקש לעיל.

(ה) חברת הוועדה ביקשה לקבל בישיבה הבאה דיווח מפורט בעניין העמידה של התאגיד בדרישות החוק לפרסום כללים.

(ו) יו"ר הוועדה ביקש לבחון את האפשרות ליזום מיזמי מו"פ בשיתוף עם רשות החדשנות בנושאים שונים (לדוגמא: פרויקט הדיגיטציה ופיתוח תוכן) ובהתאם לסעי' 83 לחוק השידור הציבורי הישראלי.

רו"ח אמיר סבהט  
יו"ר הוועדה