

# פרוטוקול החלטות ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 04/2021 מיום 13 יוני 2021 ג' תמוז תשפ"א ירושלים

## מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים  
גב' עירית שרמן-צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות

## חברי הוועדה:

יו"ר – ד"ר שרון ידין  
פרופ' מנחם בן-ששון  
גב' דלית שטאובר (בזום)

## היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

## סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 9.5.2021 ומעקב אחר החלטות ומשימות לביצוע
2. דוח ביקורת בנושא הכנסות מפרסומות
3. דוח ביקורת בנושא מעקב אחר החלטות המועצה וועדותיה
4. דוח סיכום תלונה – פניות הציבור
5. שונות – עדכון מבקרת הפנים על התקדמות תוכנית עבודת הביקורת

שעת תחילת הישיבה: 11:37  
הישיבה ננעלה: 13:43

### 1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 9.5.2021

הוועדה מאשרת את הפרוטוקול.

**החלטה: פה אחד**

### 2. דוח ביקורת בנושא הכנסות מפרסומות

הוועדה ממליצה כי הערות הביקורת שיש להן השלכות על מתכונת ההתקשרות עם זכייין חדש יילמדו ויילקחו בחשבון בעת הכנת מסמכי המכרז החדש.

הוועדה מאמצת את מסקנות הדוח המפורט וממליצה להעבירו לדיון במועצה ובוועדה לפיקוח על פעילותה של היחידה המסחרית.

**החלטה: פה אחד**

### 3. דוח ביקורת בנושא מעקב אחר החלטות המועצה וועדותיה

הוועדה סומכת את ידיה על הדוח המפורט של מבקרת הפנים בנושא ומתרשמת שההמלצות יושמו ברובן מאז שכווננה מועצה חדשה.

הוועדה ציינה את שביעות רצונה מהסדרי העבודה החדשים שהוטמנו בעקבות הדוח ובפרט מתפקודה של מזכירת המועצה בהקשר זה.

הוועדה לענייני ביקורת תקפיד להתנהל בהתאם לדגשים המצוינים בדוח לגבי תפקודן של ועדות המועצה הקודמת, כגון קבלה של החלטות בהירות, הבאת המלצות מפורטות למועצה ומעקב סדור אחר ביצוע החלטות הוועדה.

**החלטה: פה אחד**

### 4. דוח סיכום תלונה – פניות הציבור

הוועדה התרשמה שהבעיה שעולה מהדוח לגבי המענה שניתן לציבור משליכה על הנראות הציבורית של התאגיד ועל תפקודו. עוד הוועדה התרשמה שדו"ח הביקורת משקף בחינה מעמיקה של הסוגיה של פניות הציבור לתאגיד. הוועדה מסכימה עם המלצות הביקורת.

**החלטות:**

(1) הוועדה ממליצה למועצה להעלות לדיון את נושא אסטרטגיית הטיפול הכוללת בפניות הציבור בתאגיד, המתבצעות כיום בשלל ערוצי תקשורת, ולהנחות את ההנהלה להכין נוהל בנושא, בהתאם לסוגיות ולהמלצות שמופיעות בדו"ח המבקרת ובהתאם לנושאים שנדונו

- בישיבת הוועדה. ככל שיימצא שנדרשים שינויים ארגוניים, מומלץ כי ההנהלה תציג את השינויים הנדרשים במסגרת ועדת כח אדם של המועצה.
- (2) הוועדה ממליצה למועצה לשקול להגביר ולעבות את מתכונת הדיווח של הממונה על קבילות הציבור לוועדה.
- (3) הוועדה ממליצה למועצה להעלות לדיון את נושא מדיניות שיתוף ציבור ושקיפות בתאגיד, ולבחון באלו אופנים ניתן לקדם נורמות מודרניות של שקיפות ושיתוף ציבור, בפרט בעידן הדיגיטלי, ובהינתן שמדובר בתאגיד סטטוטורי עם פן ציבורי משמעותי בפעילותו.

**התקבלו פה אחד**

**5. שונות – עדכון מבקרת הפנים על התקדמות תוכנית עבודת הביקורת**

המבקרת דיווחה לוועדה על ההתקדמות בתוכנית עבודת הביקורת.

  
ד"ר שרון ידין  
יו"ר הוועדה