

# פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת הביקורת 05/2021

מיום 25 יולי 2021

ט"ז אב תשפ"א

ישיבה מקוונת

## מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים  
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול  
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש  
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות

## חברי הוועדה:

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

## היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

## סדר יום:

1. היכרות וברכות – רו"ח אמיר סבהט והקמת ועדת ביקורת
2. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 13.6.21
3. נושאים למעקב
4. דוח ביקורת – הסעות עובדים (מוזמן: רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול)
5. דוח ביקורת – פרויקט הדיגיטציה (מוזמנים: רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול ומר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות)
6. בדיקת תלונה – קליטת פרילנסר בתאגיד
7. עדכון מבקרת

שעת תחילת הישיבה: 12:00

הישיבה ננעלה: 14:00

#### **1. היכרות וברכות – רו"ח אמיר סבהט והקמת ועדת ביקורת**

הוועדה מברכת על הצטרפותו של רו"ח אמיר סבהט.

לאור מינויו של רו"ח סבהט, החלה ועדת הביקורת לכהן במתכונתה על פי חוק.

#### **2. אישור פרוטוקול קודם**

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מיום 13.6.21.

**החלטה: פה אחד**

#### **3. נושאים למעקב**

הוועדה בחנה את רשימת הנושאים למעקב וציינה כי יש להקפיד על לוחות זמנים סבירים לפרסום החלטות הוועדה באתר המועצה.

**החלטה: פה אחד**

#### **4. דוח ביקורת – הסעות עובדים**

הוועדה קיבלה סקירה מהמבקרת ואת התייחסות ההנהלה לדוח בנושא הסעות עובדים בתאגיד וקיימה דיון בנושא. הוועדה מאמצת את המלצות הדוח המפורט שהוגש לה ובפרט בעניין ההמלצה להכין נוהל בנושא ולבצע סקרי שביעות רצון. הוועדה מבקשת להעביר את ממצאי הביקורת ואת המלצותיה לדיון במועצה.

הוועדה מבקשת מההנהלה לדווח על סיום העבודה על הנוהל בתוך חודשיים.

**החלטה: פה אחד**

#### **5. דוח ביקורת – פרויקט הדיגיטציה**

הוועדה קיבלה מהמבקרת סקירה של דוח הביקורת בנושא פרויקט הדיגיטציה של התאגיד וקיימה דיון בנושא. נשמעה בישיבה גם התייחסות ההנהלה לדוח. הוועדה מבקשת לקבל בתוך חודש התייחסות מפורטת בכתב לכל סעיפי ההמלצות המופיעים בפרק הסיכום שבדוח, תוך התייחסות לנקודות הבאות: אלו המלצות התקבלו, אלו המלצות לא התקבלו ומדוע, ואלו המלצות יושמו.

לאחר קבלת מסמך העדכון מההנהלה הנושא יחזור לדיון בוועדה. במקביל ישלח המסמך לידיעת יו"ר ועדת הדיגיטציה. ועדת הביקורת ממליצה לקיים דיון בנושא בוועדת הדיגיטציה, בהשתתפות חבר ועדת הביקורת רו"ח אמיר סבהט.

הוועדה סומכת את ידיה על ממצאי דוח הביקורת המפורט והיסודי וההמלצות שהוצעו בו וסבורה שמדובר בדוח חמור שראוי להתייחסות נאותה מצד ההנהלה.

**החלטה: פה אחד**

**6. בדיקת תלונה – קליטת פרילנסר בתאגיד**

הוועדה התרשמה שבדיקת התלונה בנושא הייתה יסודית ומוצאת טעם רב בהמלצות הביקורת. כמו כן הוועדה ציינה שהמלצות הביקורת יושמו ברובן על ידי הגורמים הרלוונטים בתאגיד.

הוועדה מבקשת להעביר את ממצאי הבדיקה לידיעת המועצה ובפרט לידיעת ועדת כח אדם.

הוועדה מבקשת כי היועצת המשפטית תעביר בתוך חודשיים עדכון על מצב הטיפול בנושאים המשפטיים הרלוונטיים, כגון גיבוש נוהל פרילנסרים ואופן הטיפול בחוזי הפרילנסרים.

**החלטה: פה אחד**

**7. עדכון מבקרת הפנים**

המבקרת העבירה דיווח לוועדה על ההתקדמות בתוכנית עבודת הביקורת.

[Redacted signature area]

  
ד"ר שרון ידן  
יו"ר הוועדה