

# פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת הביקורת 06/2021

מיום 05 ספטמבר 2021

כ"ח אלול תשפ"א

ישיבה מקוונת

## מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד איילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
מר ישראל פריד, ראש מטה המנכ"ל  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים  
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול  
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות

## חברי הוועדה:

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

## היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

## סדר יום:

1. סדרי עבודת ועדת הביקורת
2. עדכון בנושא פרויקט הדיגיטציה (מוזמנים: רו"ח עופר לוי – סמנכ"ל כספים ותפעול, מר קורי קורקוס – סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות)
3. בחינת יעדים חדשים לביקורת – גיוון תעסוקתי בתאגיד והיערכות התאגיד לשידורים בחירום
4. עדכון מנכ"ל
5. עדכון מבקרת ומעקב אחר משימות לביצוע
6. דיווח המבקרת בנושא סיום בדיקה בעניין עזיבות עובדים בתאגיד

שעת תחילת הישיבה: 11:00  
הישיבה ננעלה: 13:20

## 1. עדכון בנושא פרויקט הדיגיטציה

- א. חבר הוועדה פרופ' בן-ששון סקר את פרויקט הדיגיטציה בהתאם לרשמיו מביקור במקום. חברי הוועדה ציינו כי חשיבותו הלאומית של הפרויקט מחזקת את הצורך בביקורת.
- ב. עו"ד מזרחי מסרה דיווח על ההשלמות וההתאמות שעתידות להתבצע ומתבצעות בפרויקט בעקבות המלצות הביקורת. לאחריה התייחסה המבקרת לדיווח זה.
- ג. הוועדה שמעה את בקשת ההנהלה לשינוי בנוסח ההחלטה הקודמת מיום 25 ביולי 2021 בעניין דוח פרויקט הדיגיטציה ובפרט לשינוי המינוח דוח חמור. הוועדה מחליטה לדחות את הבקשה וחוזרת על קביעתה שישנם ממצאים חמורים בדוח. עם זאת, הוועדה התרשמה לטובה מדיווחי ההשלמות שהתקבלו ומכך שאכן ננקטים צעדים ליישום המלצות הביקורת.
- ד. הוועדה מנחה את מבקרת הפנים לבצע דוח מעקב נוסף בנושא פרויקט הדיגיטציה במסגרת תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2022.

**החלטה: פה אחד**

## 2. בחינת יעדים חדשים לביקורת

### **א. גיוון תעסוקתי בתאגיד**

חבר הוועדה רו"ח סבהט ציין כי היעדים הנוכחיים במדיניות הגיוון של התאגיד אינם שאפתניים דיים.

מנכ"ל התאגיד ציין כי חסרים מדדים ברורים במסגרת המדיניות שנקבעה.

הוועדה מבקשת ממזכירת המועצה להעביר עד לשיבתה הבאה מסמך המרכז את הטיפול בנושא הגיוון במסגרת המועצה וועדות המשנה מאז הקמת התאגיד ועד היום, הכולל את ההחלטות שהתקבלו והמסמכים שהוגשו למועצה לאורך השנים. לאחר קבלת המסמך, יו"ר הוועדה תבחן מהם הזמן והמתכונת המתאימים לקיום ביקורת בנושא.

**החלטה: פה אחד**

### **ב. היערכות התאגיד לשידורים בחירום**

חבר הוועדה פרופ' בן-ששון הציג את חשיבות בדיקת הנושא של היערכות התאגיד לשידורים בחירום, כגון במצבי מלחמה, פגעי טבע ומגפות. חבר הוועדה רו"ח סבהט ציין כי הבדיקה צריכה לקחת בחשבון שמדובר בתאגיד המספק שירות חיוני. יו"ר הוועדה ציינה כי סקר הסיכונים שצפוי להיערך בנושא יכול רק לסייע בבדיקה זו ולא לגרוע.

הוועדה מנחה את מבקרת הפנים להוסיף לטיוטת תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2022 סעיף בנושא בדיקת היערכות התאגיד לשידורים בחירום.

**החלטה: פה אחד**

### 3. עדכון מנכ"ל

המנכ"ל ביקש מוועדת הביקורת לבחון את סדרי העדכון והעבודה של יו"ר המועצה ושל היועצת המשפטית כלפיו בקשר למידע על עניינים שונים בתאגיד. נשמעה בפני הוועדה גם התייחסותה של היועצת המשפטית (לא התקבלה החלטה).

### 4. תוכנית עבודת מבקרת הפנים לשנת 2022

הוועדה מנחה את מבקרת הפנים להעביר עד שבוע לפני ישיבתה הבאה את טיוטת תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2022.

**החלטה: פה אחד**

### 5. דיווח המבקרת בנושא סיום בדיקה בעניין עזיבות עובדים בתאגיד

(בהשתתפות חברי הוועדה ומבקרת הפנים בלבד)

הוועדה מבקשת ממבקרת הפנים להעביר עד שבוע לפני ישיבתה הבאה פירוט של 250 שעות העבודה שהוקדשו לבדיקה בעניין עזיבות עובדים בתאגיד ואת הצעתה לניתוב 50 שעות העבודה שנותרו מתוך 300 השעות שהוקצו לבדיקה זו.

**החלטה: פה אחד**



ד"ר שרון ידין  
יו"ר הוועדה