

# פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת הביקורת 07/2021

## מיום 21 אוקטובר 2021

## ט"ו חשוון תשפ"ב

## ישיבה מקוונת

### מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה 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

### חברי הוועדה:

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

### היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

### מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

### סדר יום:

1. עדכון מנכ"ל
2. דוח מיום 15.8.2021 בנושא הליכי התקשרות עם יועצת תוכן
3. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
4. מעקב החלטות ועדת ביקורת
5. עדכון מבקרת
6. דיון ועדה – שונות

שעת תחילת הישיבה : 10:00  
הישיבה ננעלה : 12:06

## 1. עדכון מנכ"ל

### **א. בדיקת הביקורת הפנימית בנושא עזיבות עובדים בתאגיד**

עו"ד מזרחי ביקשה בשם ההנהלה כי ועדת הביקורת תקיים דיון במסמך הבדיקה שהופץ על ידי המבקרת בנושא עזיבות עובדים בתאגיד, בין היתר לאור חוות דעת משפטית שהופצה על ידי ההנהלה בנושא זה.

### **ב. בדיקה מקבילה של מבקרת הפנים בנושא שנבדק בוועדת פרוקצ'יה**

המנכ"ל ציין כי בימים אלו מתנהלת בדיקה של מבקרת הפנים לגבי תלונה על הטרדה מינית, שמצוייה בתחום הכללי שאותו בוחנת ועדת פרוקצ'יה, והעלה את השאלה של ההצדקה לקיום בדיקות מקבילות, לאור הנחיות שניתנו בעבר על ידי יו"ר המועצה.

### **ג. הלוואת האירוויזיון**

המנכ"ל ביקש להוסיף לתוכנית העבודה של ביקורת הפנים לשנת 2022 את נושא הלוואת האירוויזיון, כולל בדיקה של אחריות יו"ר המועצה וועדת כספים לנושא. יו"ר הוועדה ציינה כי במהלך החגים התקבלה החלטה בכתב של חברי הוועדה שלא לדון בנושאים הקשורים ליו"ר המועצה או לוועדות המועצה עד לקבלת חוות דעת משפטית בנושא סמכויותיה.

הדיון בבקשות התקיים בהשתתפות חברי הוועדה בלבד.

### החלטות

1. הוועדה מבקשת לקבל חוות דעת מהיועצת המשפטית בשאלת סמכויות הביקורת וועדת הביקורת כלפי ועדות מועצה, חברי מועצה ויו"ר המועצה.
2. ועדת הביקורת תדון בנושאים אלו בישיבותיה הקרובות בכפוף לחוות הדעת המשפטית שתתקבל, ככל שהיא רלוונטית לנושא.

### **החלטה: פה אחד**

## **2. דוח מיום 15.8.2021 בנושא הליכי התקשרות עם יועצת תוכן**

מבקרת הפנים הציגה בפני הוועדה את הדוח וממצאיו והשיבה לשאלותיהם של חברי הוועדה. לאחריה, היועצת המשפטית וההנהלה התייחסו לדו"ח והשיבו לשאלותיהם של חברי הוועדה. יו"ר הוועדה ציינה כי תשובותיהן של ההנהלה ושל היועצת המשפטית לנקודות שעלו בדוח מניחות את הדעת ועונות למרבית נקודות הביקורת.

לאחר דיון מפורט שנערך –

הוועדה מבקשת ממבקרת הפנים להגיש עד שבוע לפני ישיבתה הבאה מסמך השלמות לנתוני הדוח על פי הפירוט הבא:

(1) יש להוסיף התייחסות לדוח (במסמך משלים) באשר לסדר היום של ועדת המכרזים בעת הדיונים על ההתקשרות עם היועצת

(2) יש לאזכר את דוח הביקורת הקודם בנושא הליכי רכש והתקשרויות בתאגיד, שהתייחס גם לעבודתה של ועדת המכרזים

דוח הביקורת בעניין הליכי התקשרות עם יועצת התוכן יחזור לדיון בוועדה לאחר קבלת ההשלמות הנ"ל.

בנוסף, הוועדה מבקשת לקבל לידיה את דוח הביקורת שנערך בעבר בנושא טיפול בנהלי עבודה בתאגיד.

**החלטה: פה אחד**

### **3. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת**

הוועדה מאשרת את הפרוטוקול.

**החלטה: פה אחד**

### **4. מעקב החלטות ועדת ביקורת**

בהתאם להחלטת הוועדה מיום 25 ביולי 2021 בנושא בדיקת תלונה על קליטת פרילנסר בתאגיד, היועצת המשפטית עדכנה את הוועדה על מצב הטיפול בנוהל פרילנסרים ובחוזי פרילנסרים.

(ללא החלטה)

### **5. עדכון מבקרת**

יו"ר הוועדה עדכנה כי המבקרת ביקשה וקיבלה ארכה בהגשת טיוטת תכנית עבודה לשנת 2022 עד לשבוע לפני ישיבתה הבאה.

**החלטה: פה אחד**

### **ב. דיווח המבקרת בנושא סיום בדיקה בעניין עזיבות עובדים בתאגיד**

בהתאם לבקשת הוועדה מישיבתה הקודמת הציגה מבקרת הפנים פירוט של שעות העבודה שהוקדשו לבדיקה בעניין עזיבות עובדים בתאגיד. הוועדה קיימה דיון בנושא שעות עבודת הביקורת.

(ללא החלטה)

6. דיון בעניין נושא אפשרי לבדיקה – גיוון תעסוקתי בתאגיד

יידון באחת הישיבות הבאות.

  
ד"ר שרון ידין  
יו"ר הוועדה