

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת הביקורת 08/2021

מיום 16 נובמבר 2021

י"ב כסלו 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

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. אישור טיוטת פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 21.10.21
2. מעקב החלטות ועדת ביקורת
3. הצעה לתוכנית עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2022
4. סיכום בדיקה בנושא התקשרות עם יועצת תוכן – המשך דיון בממצאי הדוח ובמסמך המשלים של הביקורת

שעת תחילת הישיבה : 17:15
הישיבה ננעלה : 19:05

1. אישור טיוטת פרוטוקול הישיבה מיום 21.10.21

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה.

החלטה: פה אחד

2. מעקב החלטות ועדת ביקורת

נוהל הסעות עובדים יועבר עם סיום הכנתו, בתוך כחודש, ליו"ר הוועדה, על מנת שתשקול אם יש צורך להעבירו לעיון חברי הוועדה ו/או לדיון נוסף.

החלטה: פה אחד

3. חוות דעת משפטית בנושא סמכויות ועדת ביקורת, בהתאם להחלטות הוועדה מיום 15.9.21

ומיום 21.10.21

הוועדה מבקשת מהיועצת המשפטית להעביר ליו"ר הוועדה את חוות הדעת המשפטית האמורה עד ליום 31.12.2021.

החלטה: פה אחד

4. סקר ניהול סיכונים

עו"ד מזרחי עדכנה את הוועדה כי חברת סומך חייקין נבחרה כזוכה בהליך התחרותי לביצוע סקר ניהול סיכונים לשנת 2022 וכי תהליך העבודה של החברה החל. סיום העבודה צפוי בחודש אפריל 2022.

לאור העדכון, הוועדה מחליטה:

א. יו"ר הוועדה תשוחח עם נציגי חברת סומך חייקין.

ב. תיבדק אפשרות להזמין את נציגי חברת סומך חייקין לישיבת ועדת ביקורת לשם הצגת המתודולוגיה של סקר הסיכונים. ככל שהצגה כזו לא תצא אל הפועל, חבר הוועדה רו"ח סבהט ישוחח גם הוא עם נציגי החברה.

ג. סקר הסיכונים הקודם יישלח לכל חברי הוועדה.

החלטה: פה אחד

5. הצעה לתוכנית עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2022

הוועדה דנה בהצעת התוכנית והחליטה כדלקמן:

היערכות התאגיד לשידורים בחירום

הוועדה ממליצה לתקן את הנושא בתוכנית העבודה, כך שהביקורת תבצע מיפוי ראשוני של היערכות התאגיד במצבי חירום, במגוון תחומי פעילות של התאגיד ולא רק בחדשות, ולאחר מכן מבקרת הפנים תעדכן את הוועדה באשר לתחומים שבהם היא בחרה להתמקד בבדיקתה.

רישום וניהול מאגרי מידע

הוועדה מבקשת לקבל בישיבתה הבאה עדכון בנושא סטטוס רישום מאגרי המידע של התאגיד אצל רשם מאגרי המידע של משרד המשפטים.

ביטוחים

הוועדה ממליצה לביקורת להוסיף לתוכנית העבודה לשנת 2022 את נושא הגיוון במקום נושא הטיפול במערך הביטוחים.

ביקורת בנושא הטיפול במערך הביטוחים תתווסף, במידת האפשר, לתוכנית העבודה של שנת 2023. במקביל הוועדה מציעה ליו"ר המועצה ויו"ר ועדת הכספים להעלות את נושא הביטוחים לדיון במועצה או בוועדת הכספים.

שקיפות ושיתוף ציבור בתאגיד

מפאת מגבלות המשאבים, הנושא לא ייכלל בתוכנית עבודת הביקורת לשנת 2022 אך ייבחן כנושא אפשרי לתוכנית העבודה לשנת 2023.

תכנית העבודה אושרה להמלצה במועצה בכפוף לתיקונים אלה. המבקרת תעביר לוועדה את התכנית המתוקנת עד לישיבתה הבאה של הוועדה.

החלטה: פה אחד

6. סיכום בדיקה בנושא התקשרות עם יועצת תוכן – המשך דיון בממצאי הדוח

לאחר דיון, ועדת הביקורת ממליצה למועצה להעביר את המשך הטיפול בדו"ח לוועדת הכספים על מנת לבחון את הצורך לעדכן את נוהל מכרזים והתקשרויות, כך שיעוגן הליך לגיבוש סט מוגדר מראש של שאלות מתאימות לדיון בוועדת המכרזים.

החלטה: פה אחד

7. שונות

- א. הוועדה מבקשת להעביר לעיונה עד לשיבה הבאה את רשימת הנהלים של התאגיד, כולל אלה הנמצאים בתהליכי עבודה.
- ב. הוועדה מבקשת להעביר לעיונה עד ה-31.12.2021 רשימה של הרגולטורים הרלוונטיים לפעילותו של התאגיד תוך התייחסות למהות החובות כלפי כל רגולטור.
- ג. הממונה על קבילות הציבור לא העבירה דיווחים רבעוניים ליו"ר הוועדה (לפי סעיף 11(ב) לכללי תאגיד השידור הישראלי (ממונה על קבילות הציבור), התשפ"א-2021 שאושרו במועצה ביוני 2021). מזכירת המועצה תפנה אל הממונה על קבילות הציבור לגבי העברת דיווח רבעוני ליו"ר ועדת הביקורת בהקדם האפשרי.



ד"ר שרון ידין
יו"ר הוועדה