

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת הביקורת 09/2021

מיום 12 דצמבר 2021

ח' טבת תשפ"ב

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
גב' אורלי ממן, הממונה על קבילות הציבור
רו"ח ערן שגב, משרד רו"ח סומך חייקין
מר יואב גרינברג, משרד רו"ח סומך חייקין
גב' רחלי אדרי, משרד רו"ח סומך חייקין
עו"ד אלה גור

חברי הוועדה

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

היועצת המשפטית

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה

גב' נילי פז

סדר יום

1. אישור טיוטת פרוטוקול הישיבה הקודמת ומעקב החלטות ועדת הביקורת
2. דוח הביקורת הפנימית בנושא הליך גיוס עובדים
3. הצגת המתודולוגיה לביצוע סקר סיכונים על ידי נציגי משרד רו"ח סומך חייקין
4. חוות דעת משפטית בנושא סמכויות ועדת הביקורת
5. תכנית ביקורת מעודכנת לשנת 2022 וסיכום הביקורת לשנת 2021
6. שונות – דו"ח תקופתי של הממונה על קבילות הציבור ורשימת נהלי התאגיד

שעת תחילת הישיבה : 12:00
הישיבה ננעלה : 14:00

1. אישור טיוטת פרוטוקול הישיבה הקודמת

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מיום 16.11.2021.

החלטה: פה אחד

2. מעקב אחר החלטות ועדת הביקורת

עו"ד מזרחי עדכנה את הוועדה בסטטוס הרישום של מאגרי המידע בתאגיד.

3. תכנית ביקורת מעודכנת לשנת 2022

ועדת הביקורת ממליצה למבקרת הפנים לתקן את תוכנית העבודה כך שבמקום מאגרי מידע יופיע הנושא הרחב יותר של פרטיות בתאגיד, ולצידו פירוט תתי-נושאים שאותו תציע המבקרת בתוכנית העבודה שתוגש למועצה (מומלץ כי יוצגו כמה אפשרויות בהקשר זה). בנוסף, הוועדה מציעה למבקרת להגיש למועצה במסגרת תוכנית העבודה מיקוד אפשרי (ניתן לשקול כמה חלופות בהקשר זה) בנושאי גיוון ספציפיים, כגון בפרוצדורות לקבלת החלטות בענייני גיוון בתאגיד.

החלטה: פה אחד

4. דוח הביקורת הפנימית בנושא הליך גיוס עובדים

מבקרת הפנים הציגה בפני הוועדה את דו"ח הביקורת וממצאיו והשיבה לשאלותיהם של חברי הוועדה. לאחריה, המנכ"ל ונציגי ההנהלה הציגו את התייחסותם לדו"ח.

הוועדה ממליצה למועצה לקיים דיון בדו"ח בהקדם האפשרי ובמקביל להעבירו לדיון בוועדת כוח אדם.

החלטה: פה אחד

5. הצגת המתודולוגיה לביצוע סקר סיכונים על ידי נציגי משרד רו"ח סומך חייקין

נציגי משרד רו"ח סומך חייקין הציגו בפני הוועדה את המתודולוגיה לביצוע סקר הסיכונים והשיבו לשאלותיהם של חברי הוועדה.

(ללא החלטה)

6. חוות דעת משפטית בנושא סמכויות ועדת הביקורת

עו"ד גור הציגה בפני הוועדה את טיוטת חוות הדעת המשפטית שהכינה בנושא סמכויות ועדת הביקורת והשיבה לשאלותיהם של חברי הוועדה. בדיון מיקדה הוועדה את הסוגיות שעל חוות הדעת להתייחס אליהן.

עו"ד גור תעביר בעוד כשבוע את טיוטת חוות הדעת המשפטית המעודכנת.

לאחר קבלת חוות הדעת החתומה, הוועדה תקיים דיון לשם קבלת החלטות בשורת נושאים שהועלו בישיבת הוועדה מיום 21.10.21 והוקפאו עד לקבלת חוות הדעת המשפטית.

החלטה: פה אחד

7. שונות

הממונה על קבילות הציבור הציגה בפני הוועדה דוח תקופתי על פעילותה וענתה על שאלות חברי הוועדה. הממונה התבקשה לתאם לפני הגשת הדוח התקופתי הבא את מתודולוגיית הצגת הנתונים ועריכת הדיווח.

הוועדה קיבלה לידיה את רשימת נהלי התאגיד ותקבע מועד לדיון ייעודי בנושא.


ד"ר שרון ידין
יו"ר הוועדה