

פרוטוקול החלטות על המלצות הוועדה לענייני ביקורת 01/2023

מיום 28 בפברואר 2023

ז' באדר תשפ"ג

ישיבה מקוונת

מוזמנים

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חטיבת ההנדסה וטכנולוגיות
מר תומר ברנד, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל
גב' טל קרמר-ודעי, חטיבת הטלוויזיה
מר אריאל חנוכה, ראש אגף תקציבים חטיבת הכספים
מר אבידע ינובסקי, חטיבת הכספים
רו"ח ערן שגב ורחלי אדרי ממשרד KPMG
רו"ח אילה ורדי, המבקרת הפנימית

חברי הוועדה

יו"ר – רו"ח אמיר סבהט
פרופ' מנחם בן-ששון
גב' אהובה פיינמסר

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום

1. אישור טבלת מעקב אחר החלטות הוועדה
2. דוח הביקורת הפנימית בנושא גיוון בתאגיד (מוזמנת: טל קרמר-ודעי)
3. דוח הביקורת בנושא פרויקט הדיגיטציה – דוח מעקב (מוזמנים: קורי קורקוס, אריאל חנוכה ואבידע ינובסקי)
4. עדכון סטטוס סקר ניהול סיכונים (מוזמן: נציג KPMG)
5. סיכום בדיקת תלונה בנושא שימוש בסרטונים בחטיבת הדיגיטל (מוזמן: תומר ברנד)
6. סיכום בדיקה – עבודה פרטית של מגישות בכאן ערב (מוזמן: תומר ברנד)

שעת תחילת הישיבה: 16:00

הישיבה ננעלה: 18:00

1. דוח הביקורת הפנימית בנושא גיוון בתאגיד

(הצטרפה : טל קרמר-ודעי)

המבקרת הציגה את עיקרי הדוח והשיבה לשאלותיהם של חברי הוועדה. טל קרמר התייחסה לממצאי הבדיקה והשיבה לשאלות חברי הוועדה.

1. הוועדה ממליצה למועצה לאמץ את מסקנות הדו"ח והמלצותיו.
2. לשיבת הוועדה הבאה במאי, יוזמנו נציגי הצוות המקצועי שעוסק בנושא הגיוון בתאגיד לעדכן באופן מפורט יותר על הנעשה בנושא הגיוון.

החלטה : פה אחד

2. דוח ביקורת בנושא פרויקט הדיגיטציה – דוח מעקב

(הצטרפו : קורי קורקוס, אבידע יונבסקי ואריאל חנוכה)

המבקרת הציגה את עיקרי הדוח והשיבה לשאלותיהם של חברי הוועדה. סמנכ"ל ההנדסה התייחס לממצאי הדוח. יצויין כי בהמשך לדוח, ועדת הדיגיטציה קיבלה בישיבתה האחרונה דיווח על מעקב התקציב של פרויקט הדיגיטציה.

1. הדוח יועבר לעיונם של חברי ועדת הדיגיטציה.
2. הוועדה ממליצה למועצה לאמץ את מסקנות הדוח והמלצותיו, בשים לב להערת סמנכ"ל ההנדסה לגבי אי ההסכמה עם שיטת המעקב אחר הפרויקט. כמו כן, הוועדה ממליצה לתמוך בעמדת ההנהלה כפי שהוצגה בדיון, בנוגע לצורך לבצע דגימה של חומרי ארכיון קול ישראל בעלי ערך היסטורי אשר טרם עברו דיגיטציה.

החלטה : פה אחד

3. עדכון סטטוס סקר ניהול סיכונים

(הצטרפו : רו"ח ערן שגב ורחלי אדרי ממשד (KPMG))

רו"ח ערן שגב סקר בפני הוועדה את סטטוס תהליך סקר הסיכונים בתאגיד, תוך הצגת אבני הדרך העיקריות ולו"ז העדכני והשיב על שאלותיהם של חברי הוועדה.

(ללא החלטות)

4. סיכום בדיקת תלונה בנושא שימוש בסרטונים בחטיבת הדיגיטל

(הצטרף : תומר ברנד)

המבקרת הציגה את עיקרי הבדיקה והשיבה לשאלותיהם של חברי הוועדה. המנכ"ל וסמנכ"ל חטיבת הדיגיטל התייחסו לממצאי הבדיקה.

1. הוועדה ממליצה למועצה לאמץ את מסקנות הבדיקה והמלצותיה.
2. הוועדה רשמה לפניה כי המנכ"ל יוציא הנחיות בנוגע לסמכויות להוצאת חומר גלם של התאגיד.

החלטה: פה אחד

4. סיכום בדיקה – עבודה פרטית של מגישות בכאן ערב

(הצטרף: תומר ברנד)

המבקרת הציגה את עיקרי הבדיקה והשיבה לשאלותיהם של חברי הוועדה. סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל התייחס לממצאי הבדיקה.

הוועדה ממליצה למועצה לאמץ את מסקנות הבדיקה ולהטיל על מבקרת הפנים לבצע דגימות בחטיבות נוספות בכדי לבחון את היקף התופעה.

החלטה: פה אחד.

המלצות הוועדה יובאו לאישורה של המועצה.



רו"ח אמיר סבהט
יו"ר הוועדה