

# פרוטוקול ישיבת מועצה 20/2019

מיום 10 בדצמבר 2019

י"ב בכסלו תש"פ

ירושלים

## מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
גבי טל פרייפלד, סמנכ"לית הטלוויזיה  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים  
מר אסא ארבל, מנהל אגף מוצרים

## חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר  
מר חמיס אבולעפיה  
מר שלומי שטיין  
רו"ח אורלי גרטי סרוסי-בטלפון  
גבי דלית שטאובר  
רו"ח אורית מסילתני  
גבי אחובה פיינמסר  
עו"ד ד"ר אורנה דויטש  
פרופ' דוד אלכסנדר

## היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

## סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים מיום 19.9.2019, 22.10.2019, 5.11.2019, 12.11.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. המשך חברות בוועדת מדרוג והצגת אלטרנטיבות
4. תוכנית אסטרטגית חטיבת החדשות ותוכנית עבודה 2020
5. אופן בחירת נציג לאירוויזיון 2020
6. המלצת ועדת האיתור לתפקיד סמנכ"ל כספים
7. תוכנית עבודה ביקורת פנים 2020
8. עדכון בינוי ירושלים
9. שונות

שעת תחילת הישיבה: 13:35

**1. אישור פרוטוקולים:**

ככל שלא יתקבלו הערות נוספות עד יום שלישי, הפרוטוקולים וטבלת המעקב מאושרים.

**2. עדכון מנכ"ל:**

עדכוני לוח שידורים:

[Redacted text block]

מו"מ הסכם קיבוצי:

**אלדד:** [Redacted text block]

מעבר לירושלים:

**אלדד:** ברבעון הזה אנחנו עוברים לירושלים. זה הולך להיות אירוע לא פשוט, אנחנו צריכים לייצר את המעבר תוך כדי שידור ולפני שידור בחירות שהוא שידור מורכב מאוד. נעבור קצת לפני הבחירות. זה אירוע מאוד מאתגר ונמשיך להיות באוויר תוך כדי מעבר. יש גם את העניין הטכנולוגי, הלוגיסטי והנושא האישי, מי שמנהל את כל התכלול של המעבר זו אילה כאשר כל הנושא של מש"א - מעבר העובדים, חדרים, תנאים וכיו"ב - גיתית אחראית.

[Redacted text block]

**3. תוכנית עבודה ביקורת פנים 2020:**

**אילה ורדי:** שנת 2019 הייתה שנה מאוד אינטנסיבית. נבדקו נושאים מתוך תוכנית העבודה המתוכננת [Redacted text block] ותוכנית העבודה כמו ליווי האירוויזיון. אם מסתכלים על כל סוגי הדוחות למיניהם שהוציאה הביקורת, למעשה עד היום יצאו 16 דוחות בנושאים שונים. מחציתם נדונו בוועדת הביקורת. בסיום הבדיקה, יש מענה למתלונן ואם הבדיקה העלתה שיש תופעה רחבה ברמת הפקת לקחים יוצא גם דוח להנהלה.

אני מקווה שבישיבה הבאה של המועצה אני אוכל להציג גם את התכנים של הדוחות.

**גיל:** אם מסתכלים על 2019, אני חושב שראוי שהמועצה תקבל דיווח על המכלול ושהדברים ישלחו לאחר שוועדת ביקורת תדון בהם. מאחר ואנחנו כן עושים סיכום. אני חושב בראיה שלי שנעשתה ב-2019 עבודה מאוד מקיפה וממצה. אני חושב שהדבר המשמעותי הוא שזה בעיקר מלמד. חלק לא קטן מהדוחות הם תמרורים ורמזורים ומפת דרכים להנהלה לאן ללכת. בעניין הזה מגיע לך הרבה ברכות על העבודה המקיפה. אחרי שהדברים יסגרו ויידנו בוועדת ביקורת, הם יגיעו הנה.

**דיו בתוכנית עבודת הביקורת לשנת 2020:**

**אורלי:** לגבי 2019 אני באופן אישי לא חשבתי שהביקורת מספיקה. המלצתי שהדיווח על האירוויזיון יעלה במועצה. לגבי דוח הבינוי, שמבחינת אילה זה דוח סופי אך המועצה מעולם לא סגרה את הפינה של המסקנות וההמלצות אז אנחנו נצטרך לעשות גם את זה.

לגבי שנת 2020, אילה הציעה תכנית. התכנית המעודכנת השתנתה - ירדו שעות של חלק מהביקורת והוסף מעקב ובקרה עבור רכש והתקשרויות. אורית ואסי צריכות גם ללבן את הנושא של העסקת עורכי דין חיצוניים ויעדכנו אם יש צורך ביקורת על הנושא ולכן נשמרו מספיק שעות לעניין הזה. 50% מהזמן מוקדש לתלונות עובדים ואני חשבתי שזה לא הגיוני ולכן סברתי והוועדה הסכימה

שצריך להרחיב את הביקורות ולשנות את התמהיל שהביקורות יעשו ע"י מיקור חוץ והמבקר תנהל את הביקורות האלה ולעשות יותר ביקורות בתאגיד. התכנית שהובאה ע"י המבקר היא סה"כ תכנית טובה. חשבנו שמספר השעות בכמה מקומות צריך להתעדכן וע"י זה הוספנו את 2 הביקורות הנוספות או ביקורת נוספת קצרה שנוכל לבקש במהלך השנה.

לגבי הביקורת הראשונה אחר מעקב החלטות המועצה הייתה דעה שאם היא לא תוכל להיעשות עד סוף פברואר אין טעם לבצע אותה אם במאי תתחלף מועצה.

**גיל:** יש את התכנית. לתוכנית הזאת יתווסף נושא בעקבות ההמלצה של ועדת ביקורת – מעקב בנושא הליכי רכש והתקשרויות. לגבי הסיפור של עורכי הדין, אני מציע שאסי ואורית ידברו.

**אורית:** אין צורך בביקורת, אני רק מבקשת לציין שבמכרז שהסתיים ביוני

**גיל:** זה קשור להליכי רכש והתקשרויות. אורלי אמרה שהיא חשבה שנכון להרחיב גם למיקור חוץ אני חושב שהדברים נכונים במידה. צריך לקחת בחשבון שזה גם משאבים. לא יכולים להיות 20 דוחות בשנה, כי אז משתקים את הניהול השוטף של התאגיד. ראיתם את התכנית. בהינתן שמוסיפים את מעקב הליכי רכש והתקשרויות אני רוצה להעמיד זאת להצבעה.

**אורלי:** אני מסכימה מביאות גם לשים לב לדברים שלא חושבים עליהם מראש. מצד שני, אני סבורה בעין של ביקורת, שמי שיבוא ויסתכל מבחוץ שהזמן שמוקדש לדברים האלו בפרופורציות הוא קצת לא נכון ובגלל זה ביקשתי לשנות את התמהיל בצורה כזאת שיעבור לפיקוח. גם בביקורת הפנימית צריך לעשות מאגר יועצים כאלה שיתחרו כך שיש דוח ביקורת או תלונה שצריך לבדוק באופן מקצועי, אז אפשר לקחת מישהו שהוא זמין שכבר הקצו לו מסגרת של שעות. אם פיננו את ה-80 שעות של עורכי הדין, אפשר לפנות לבניית מאגר.

**גיל:** אני חושב שזה בעייתי. ספר ספקים מתאים לדברים מסוימים. הנושאים עולים תוך כדי, מהרגע שיש ועדת התקשרויות לוקחים כמה הצעות מחיר ולכן אני חושב שזה לא נכון לנעול את עצמנו. אפשר לתת לוועדת המכרזים לבחון את הדבר אם רוצים לעבוד ככה. אני בעד ספר ספקים אך לא בטוח שזה נכון למקרה הספציפי הזה.

**אהובה:** גם כשיש מאגר יועצים אם יש צורך ביועץ שאין לו את המומחיות למשימה המסוימת אפשר לצאת למכרז. כך שזה לא מונע, זה רק עוזר. לגבי החלוקה של 50 50 לפעמים צריכה להיות פרופורציה שנראית יותר. אני מציעה שיהיה חלק מתוכנן מראש 30 אחוז לבלתי צפוי והשאר בהתאם לנסיבות. שיהיה ברור ש-60-70 אחוז לביקורת קבועה.

**גיל:** אני חושב שצריך להשאיר שיקול דעת למבקר את המשקלות של הנושאים.

**אילה ורדי:** מבקר פנים לתפיסתי זה לא קבלן להוצאת דוחות. למבקר פנים יש מעורבות ואחריות על מה שקורה בתאגיד והוא צריך ללוות ולשמש ככלי עזר להכוונה להדרכה ביעוץ להנהלה. אני מלווה גם מתן הערות לנהלים זה לא מישוה שנמצא מבחוץ ומזמינים ממנו דוחות. לא ככה אני רואה את התפקיד. יש לי אחריות בתפקיד, זה זר לי כל ההתעסקות בשעות. אני פונקציה בתאגיד חובה שיהיה מבקר פנים שיתריע ויהיה ער לפעילות. יש לי משמעת עצמית ואחריות כלפי התפקיד עם כל הקושי של היקף המשרה לא מלא. השלמנו את זה במיקור חוץ ואני עובדת ועל זה. אני עם יד על הדופק. לעניין המיקור חוץ, בתכנית הקיימת יש 3 נושאים למיקור חוץ. הרבה פעמים אני משקיעה יותר שעות לכוון את מיקור החוץ. כדי שאני אהיה חתומה על הדוחות אני צריכה להיות בטוחה בהם. מיקור חוץ מבזבזים המון זמן להכיר דברים שאני כבר מכירה. בד"כ דוח לוקח 3 חודשים להכין דוח. יהיו 6 נושאים מתוכננים בצד הנושאים האלו אתם בחרתם למסד כחלק מהמדיניות טיפול בתלונות מתוך ראייה של שקיפות ומינהל תקין.

**אורלי:** אם זה ככה אז המבקר יודעת שהיא צריכה גם להקדיש זמן לנהלים אני לא רואה למה זה בתוך התכנית אני חולקת על זה שהתכנית לא תהיה מחולקת בשעות. זה חלק מהפיקוח והבקרה שלנו גם על הביקורת. אין לי שום בעיה שלא תקבלו את עמדותי אני חושבת שגם הביקורת צריכה להבין שהתפקיד שלנו זה גם לפקח על הביקורת.

**אורנה:** מה שאורלי אומרת זה המצב החוקי. המבקר יכולה לבקר בתוכן של הביקורת שלה. תכנית הביקורת היא תכנית שמבנה המועצה אחרי שהיא מאשרת אותה זאת התכנית.

**גיל:** אני מציע שנאשר את תכנית הביקורת שהוגשה ע"י המבקר. יתווסף הנושא מעקב בנושא הליכי רכש. בנוסף, בתכנית ביקורת יש לציין את המשאבים הנדרשים במישור הכללי. אני חושב שלגיטימי שהמועצה תחליט על החלוקה של משאבי הביקורת.

**החלטה:**

המועצה מאשרת את תכנית העבודה של ביקורת הפנים לשנת 2020 הכוללת את השינויים שהומלצו ע"י ועדת הביקורת:

1. משאבי הביקורת יחולקו באופן הבא - 60% לנושאים המתוכננים ו 40% יוקצו לבדיקת תלונות ונושאים שונים.
2. הוספת נושא לתוכנית הביקורת: דו"ח מעקב יישום המלצות בנושא הליכי רכש והתקשרויות (120 שעות).
3. לנושא העמידה בכללי גיוס כ"א יוקדשו 250 שעות במקום 450 שעות כפי שהוצע ע"י המבקרת. 120 שעות שהתפנו יועברו לצורך הכנת דו"ח מעקב בנושא הליכי רכש והתקשרויות. 80 שעות שנותרו יישמרו נושא אחר שוועדת הביקורת תמצא לנכון לבקש מהמבקרת לבדוק במהלך שנת 2020.

4

אסי עדכנה את המועצה היכן הדברים עומדים וציינה כי הבקשה למחיקה נמצאת בתהליך. אורלי: עורכי הדין מעדכנים אותי ואת אסי באופן שוטף. אם יהיה מה לעדכן, נעדכן במיילים באופן שוטף.

**5. תוכנית אסטרטגית חטיבת החדשות ותוכנית עבודה 2020:**

גיל:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

אלדד: אנחנו עדיין לא שם לגמרי מבחינת הגדרה סופית של איפה אנחנו רוצים להיות

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

**שלומי:**  
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

**אלדד:** בעיני תכנית העבודה לגמרי קוהרנטית לתכנית האסטרטגית. אנחנו נשלח תוך שבוע את המדדים.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

**החלטה:**

המועצה מאשרת את תכנית העבודה בכפוף להוספת יעדים מדידים ליישום התוכנית אשר יועברו למועצה בתוך שבוע באמצעות המייל.  
בישיבת המועצה בחודש פברואר יוצג ע"י ההנהלה סטטוס יישום התוכנית אשר ייבחן ע"י המועצה.  
אושר ברוב קולות (שלומי נגד)

**6. המשך חברות בוועדת מדרוג והצגת אלטרנטיבות:**  
הצטרפו לדיון טל פרייפלד ואסא ארבל.

[Redacted content]

היו"ר העמיד להצבעה את הצעת ההחלטה.

**החלטה:**

המועצה מחליטה שלא להמשיך את ההתקשרות עם ועדת המדרוג. התאגיד יפרסם באופן יומי את נתוני הצפייה בדיגיטל, כולל הקריטריונים שעל פיהם מתבצעת המדידה.

אושר פה אחד.

ההודעה לעיתונות תעבור לפני כן ליו"ר המועצה.

**7. המלצת ועדת האיתור לתפקיד סמנכ"ל כספים:**

אלדד ואורית הציגו את הנושא:

להליך ניגשו סה"כ 24 מועמדים (6 נשים, 18 גברים) מתוכם עמדו בתנאי הסף 17 מועמדים (4 נשים, 13 גברים).

בשל ריבוי מועמדים שעמדו בתנאי הסף, בוצע שלב סנן איכותני על מנת לראיין 8 מועמדים מובילים. שלב הסנן האיכותני בוצע ע"י צוות שהוסמך ע"י הוועדה שכלל את אסי, גיתית וענת ועל פי קריטריונים שאושרו בוועדה.

סה"כ זומנו לראיונות 8 המועמדים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר (5 גברים, 3 נשים). מועמד אחד הסיר מועמדות לפני הריאיון. לסבב ב' זומנו 3 המועמדים המובילים מסבב א' (2 נשים וגבר). בתום סבב הראיונות השני הוחלט לקיים שיחות ממליצים עם ממליצים של שני המועמדים המובילים, ובסיום הוחלט לבחור במועמד עופר לוי. המועמדת הנוספת הוגדרה ככשירה שנייה למשרה.

אורית הציגה את התרשמותה כמשקיפה בוועדה מטעם המועצה. אורית ציינה כי היא מכירה שטחית את המועמד שנבחר, נפגשו באירוע בעבר.

עופר לוי נכנס והציג את עצמו בפני המועצה וענה על שאלותיהם של חברי המועצה.

**החלטה:**

המועצה מאשרת פה אחד את המלצת ועדת האיתור למינויו של מר עופר לוי כסמנכ"ל כספים של התאגיד.

הישיבה ננעלה 17:00.

**עדכון מורשי חתימה - החלטת המועצה באמצעות סבב דוא"ל מיום 18.12.19:**

בהמשך להחלטת המועצה מיום 14.6.19, לנוכח עזיבתו הקרובה של יניב כהן שבתאי, מ"מ סמנכ"ל הכספים והואיל וסמנכ"ל הכספים הקבוע יכנס לתפקידו בסוף חודש ינואר, החליטה המועצה ברוב קולות לאשר את העברת זכויות החתימה של מ"מ סמנכ"ל הכספים לחשב התאגיד (רו"ח הראל תורג'מן) והיועצת המשפטית (עו"ד אסי קליין), כך שתידרש חתימתם של החשב והיועצת המשפטית קודם לחתימת המנכ"ל (מר אלדד קובלנץ) תוך שמירת ההנחיות בהחלטת המועצה הקודמת בשינויים המחייבים.

אושר ברוב קולות.

**בחירת נציג ושיר לאירוויזיון 2021 - ההחלטה התקבלה באמצעות סבב דוא"ל מיום 12.12.19:**

המועצה מאשרת ברוב קולות את החלופה לפיה בחירת הנציג והשיר לאירוויזיון 2021 תתבצע בהפקה עבור התאגיד ע"י צד שלישי. ההחלטה התקבלה לאור הנימוקים שהוצגו ע"י ההנהלה, בכלל זה, חשיבות המהלך בשמירה על נכס של השידור הציבורי, תרומתו לתדמיתו ומיתוגו של התאגיד כגוף שידור רלבנטי שאינו חושש מאתגרים.

ההפקה כאמור, תשים דגש על העצמת היצירה הישראלית ותשתף, ככל האפשר, חלקים נרחבים מהציבור הישראלי במהלכה.

אושר ברוב קולות.

**סמכויות חתימה על חוזה מנכ"ל - ההחלטה באמצעות סבב דוא"ל מיום 28.11.19:**

בהתאם לסעיף 4.1.1 של נוהל מורשי חתימה (מס' 06.06) של התאגיד, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים ותפעול בתאגיד הם הגורמים המוסמכים להתחייב בשם התאגיד, בכל סוג של התקשרות, לרבות לענין חוזים והסכמים.

על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים, מסמיכה המועצה את יו"ר המועצה מר גיל עומר ויו"ר ועדת כ"א הגב' זלית שטאובר לחתום בשם התאגיד על הסכם העסקה של המנהל הכללי של התאגיד.

אושר פה אחד.

**היו"ר עדכן את המועצה באמצעות המייל בשני הנושאים הבאים:**

**משדרי AM – עדכון במייל מיום 19.12.19:**

לחברי המועצה שלום,



[REDACTED]

**רדיו חינוכי – עדכון מיום 22.12.19:**

כזכור, בהמשך למס' דיונים שנערכו במועצה בעניין תחנות הרדיו החינוכיות (106), התקבלה החלטת מועצה שהתבססה על שני עקרונות שנכללו גם בנוסח ההסכם שהוצאנו לתחנות:

- א. התאגיד אינו אחראי על התוכן המשודר
  - ב. התאגיד אינו משלם תמלוגים.
- בנוסף, המועצה האריכה את המועד האחרון לחתימה על ההסכמים עד לפתיחת שנת הלימודים האקדמית. נכון להיום מבחינת בתי הספר - מרביתם המוחלט של בתי הספר חתמו ונותרו עוד שלושה בתי ספר שחתימתם מתעכבת מסיבות טכניות.
- מבחינת המכללות - אף מכללה לא חתמה.

[REDACTED]

על פי הודעת התאגיד שנמסרה למכללות, המועד האחרון לחתימת ההסכם היה 1.11.19.

על אף האמור, [REDACTED] תוך שהועלו – כאמור – [REDACTED]

במקביל נעשתה גם פנייה לשר התקשורת בבקשה שיתערב בעניין.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

הנושא אמור להיכלל בסדר היום של הישיבה ב 7.1 אך לאור האמור, סביר להניח שיעלה לסדר היום התקשורתי עוד קודם לכן

ולכן אני רואה צורך לעדכן אתכם ולהזכיר, שנראה שבעוד שתביעתנו שהתאגיד לא יהיה אחראי בשום צורה על התכנים המשודרים ובכלל זה תביעות דיבה אפשריות - התקבלה,

[REDACTED]

זוהי תמונת המצב כרגע – שחשוב בעיני שתהיו מודעים לה.

יום טוב,

גיל