

לכבוד

עו"ד אלעד מן

מרח' מנחם בגין 7 (קומה 13)

רמת גן 52681

שלום רב,

הנדון: בקשה לקבלת מידע אודות דוחות ביקורת פנימית לפי חוק חופש המידע

במענה לבקשה לקבלת מידע אודות דוחות ביקורת פנימית, הרינו מתכבדים להשיבך בשם חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "חברת החשמל"), כדלקמן:

1. בהמשך לפניית עמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת (להלן: "עמותת הצלחה") בבקשה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק" ו-"חוק חופש המידע") אודות מספר דוחות ביקורת פנימית מתוך רשימת דוחות הביקורת (להלן: "הדוחות") שהועברה אליה בהתאם להחלטת בית המשפט במסגרת עת"מ 19-10-12380 (להלן: "ההליך"), ערכה חברת החשמל בדיקה יסודית, לגופם של דברים, בהתייחס לכל דוח בנפרד, באשר לאפשרות גילוי.
2. בראשית הדברים, נשוב ונציין כי חברת החשמל מחזיקה בעמדה כי גילוי דוחות ביקורת פנימית עלול לפגוע באופן ניכר במוסד הביקורת הפנימית, שהוא מיסודות הממשל התאגידי והניהול התקין של החברה בכלל, ושל חברת החשמל, בפרט.
3. ביקורת פנימית הינה אמצעי פנים ארגוני שחשיבותו רבה ומשמעותית בהיותו כלי מרכזי בידי התאגיד לניהולו התקין, לרבות בדיקת אופן התנהלותו להשגת היעדים העסקיים והציבוריים, תיקון ליקויים בו ושיפור ביצועיו.
4. הגישה הישירה והעצמאית של הביקורת הפנימית למידע בארגון ושיתוף הפעולה של כל גורמי החברה עם הביקורת הפנימית, היא הבסיס לקיומה ובלעדיה תיפגע האפקטיביות של הביקורת הפנימית וייגרם נזק לחברת החשמל ולציבור. מכאן שסודיות דוחות הביקורת הפנימית היא מאבני היסוד שלה וחשיפת דוחות ביקורת של חברת החשמל עשויה לפגום בשיתוף הפעולה כאמור, במעמד הביקורת הפנימית בארגון, לשבש את פעילות הארגון, לסייע למתחרים בתקופה בה מצויה חברת חשמל בשלב עדין של יישום הרפורמה ומעבר לחברה עסקית ובכך להחטיא את מטרתה של הביקורת הפנימית.

ובהר: המידע כולו או חלקו עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.



5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עם קבלת פניית עמותת הצלחה לחשיפת הדוחות וכפי שסוכם במסגרת ההליך, חברת החשמל, כחלק מאחריותה כלפי עצמה כתאגיד וכלפי הציבור, ומתוך נכונות לשתף פעולה, בחנה כל אחד מהדוחות המבוקשים לעומקו, וקיבלה החלטה באשר לגילוי/אי גילוי הדוח לאור הכללים הקבועים בחוק חופש המידע, כמפורט בטבלה להלן.
6. יודגש כי חשיפת/אי חשיפת הדוחות נעשתה בהתאם לבדיקה פרטנית בנוגע לכל דוח וכי אין בגילוי דוח ביקורת או חלקו כדי להוות הסכמה לחשיפת דוחות אחרים באותם נושאים ו/או בנושאים אחרים בעתיד.
7. להלן התייחסותנו לאפשרות גילוי הדוחות המבוקשים:

מענה	מהות הדו"ח	כותרת דו"ח הביקורת
<p>אי גילוי הדו"ח מהטעמים להלן:</p> <p>תכנית האכיפה הפנימית הינה מנגנון וולונטרי אותו מאמץ ומיישם תאגיד באופן שוטף כדי לאתר ולמנוע הפרות ולוודא ציות של התאגיד ושל היחידים בו להוראות החוק ונהלי החברה בתחום ההגבלים העסקיים. מהותה למעשה איתור כשלים פנימיים כחלק מיצירת תרבות של התנהלות תקינה בארגון, במטרה לקנות הגנה משפטית או התחשבות בקיומה. מעצם טבעה, תכנית האכיפה הינה חסויה, ובהכרח גם דו"ח הביקורת העוסק בה. קבילותם של המסמכים הרלבנטיים לתכנית האכיפה הנה מוגבלת, ולראיה, בכותרת מסמכי תכנית האכיפה ובדוח הביקורת מופיע "עסקי-שמור, מסמך שקבילותו מוגבלת". מדובר במסמכים שהוכנו לקראת הליכים משפטיים וחוסים תחת סעיף 9(א)4 לחוק חופש המידע בגדר "מידע שאין לגלותו עפ"י דין".</p> <p>בהמשך לכך, מידע כזה הוא מידע שח"י אינה חייבת לגלותו עפ"י הוראת סעיף 9(ב)1 לחוק חופש המידע, שכן, בהתאם לאמור, גילוי עלול לשבש את התפקוד התקין של החברה או את יכולתה לבצע את תפקידיה ובכלל זה, לפגוע בניהולה היעיל והתקין של תכנית האכיפה הפנימית בחברה.</p>	<p>מטרת הביקורת הינה בחינת קיום תכנית אכיפה פנימית בנושא הגבלים עסקיים ותוכנה, לרבות שלמות איכות ואפקטיביות התכנית וכן עמידה בנוהל חברה "אכיפה פנימית בנושא הגבלים עסקיים" ע"י הממונה על אכיפת דיני ההגבלים העסקיים בחברה. הביקורת התמקדה בדו"ח השנתי לסיכום פעילות החברה בנושא הגבלים עסקיים לשנת 2015 ו-2016.</p>	<p>"אכיפה פנימית בנושא הגבלים עסקיים"</p>
<p>גילוי חלקי של הדוח:</p> <p>דו"ח הביקורת מתייחס למידע הנוגע לניהול הפנימי של הרשות הציבורית בכל הקשור לפעולותיה אל מול עובדיה לשעבר. הדו"ח עוסק ביישום המלצות מדו"ח בדיקה קודם משנת 2018, ומתמקד בטפסים הנדרשים מהפורשים ואופן ניהול המעקב אחר קבלתם. הדו"ח כולו נוגע לעניינים טכניים באופיים, ואולם, חשיפתו המלאה של הדוח עלולה לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית אל מול עובדים שפרשו (בהתאם לסעיף 9(ב)1 לחוק) – ובאופן התנהלותם של אלו האחרונים במסגרת הצהרותיהם אל מול הרשות.</p> <p>עם זאת, לפני משורת הדין, הוחלט כי יועבר הדו"ח בהשחרות ובהשמטות הנדרשות כאמור בסעיף 11 לחוק.</p>	<p>מטרת הביקורת הינה בחינת יישום המלצות מדו"ח בדיקה קודם משנת 2018. בנוסף סקרה הביקורת הפנימית את טפסי ההצהרה של גימלאים שפרשו בשנים 2013 עד 2017 (טופס אימות פרטים גמלאים ושאיירים וטופס 101) ובחנה את הפעולות שבוצעו בחטיבת משאבי אנוש לאימות ההצהרות.</p>	<p>"הטבת חשמל לפורשים – 2019"</p>

יובהר: המידע כולו או חלקו עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.



<p>אי גילוי הדו"ח מהטעמים להלן: במסגרת ביקורת המעקב נבדקו יישומן של 3 המלצות בנושא בדיקת הכדאיות הכלכלית, כאשר המלצה אחת יושמה ושתי המלצות מצויות בתהליך יישום. כיוון שהמלצות אלו נוגעות להתאמת נוהל חברה לפעילות הנדרשת בחברה, ולאור העובדה שטרם עודכן הנוהל, דו"ח ביקורת זה הוא בבחינת מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב, אשר אין חובה לגלותו בהתאם לסעיף 9(ב)(2) לחוק חופש המידע.</p>	<p>מטרת הבדיקה הינה בחינת יישום המלצות מדו"ח הביקורת הקודם משנת 2017 והחלטות שהתקבלו בדיון סמנכ"לים בנושא.</p>	<p>"יישום ניהול בדיקת כדאיות כלכלית ביצוע פרויקטים ואגף הייצור"</p>
<p>אי גילוי הדו"ח מהטעמים להלן: דו"ח הביקורת מתייחס למידע הנוגע לאופן התנהלות הרשות במקרים הדורשים טיפול בעניין מניעת הטרדה מינית בחברה. הדו"ח עוסק במעקב אחר יישום המלצות דוח קודם בנושא, בעניינים טכניים גרידא שקשורים בהסדרת עבודתם של אורגני החברה העוסקים בנושא, כגון אופן שמירת המידע אצל הממונה על הנושא מטעם החברה, עדכון נוהל החברה בנושא, אופן תיעוד מפגשים עיוניים של הגורמים העוסקים בנושא וכו'. כאמור, מדובר בניהול הפנימי של הרשות הציבורית העוסק בהסדרה הארגונית של הטיפול בנושא הטרדה מינית בחברה שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור, ולפיכך אין חובה לגלותו בהתאם לסעיף 9(ב)(5) לחוק חופש המידע. בהמשך לכך מדובר במידע שאין לפרסמו בשל האפשרות לפגיעה בתפקוד התקין של הרשות הציבורית באותם המקרים וזאת מכוח סעיף 9(ב)(1) לחוק. כן מדובר בנושא המערב סוגיות שעניינן הזכות לפרטיות ואשר גילויין עלול להוביל לפגיעה משמעותית בזכות זו (מכוח סעיף 9(א)(3)). לאור כל האמור לעיל, אין החברה יכולה לגלות מידע זה.</p>	<p>מטרת הבדיקה הינה בחינת יישום המלצות מדו"ח ביקורת בנושא "מניעת הטרדה מינית בחברה- בחינת ציות" ומדו"ח ביקורת בנושא "מניעת הטרדה מינית בחברה- טיפול במקרי חשש להטרדה מינית", ויישום החלטות שהתקבלו בדיונים על דו"חות אלו.</p>	<p>"מניעת הטרדה מינית – 2019"</p>
<p>אי גילוי הדו"ח מהטעמים להלן: דו"ח זה הנו בבחינת דוח שנערך כהכנה לקראת הליכים משפטיים, וככזה נכנס בגדר סעיף 9(א)(4) כמידע שאין לגלותו עפ"י דין. בנוסף, הדו"ח כולל מידע שהוא בבחינת סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים שגילויין עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי בהתאם לסעיף 9(ב)(6) לחוק חופש המידע. נציין כי עצם פירוט נימוק זה עלול לגרום לפגיעה בחברה. הגם שכיוון שהבדיקה שנעשתה במסגרת הדו"ח הינה ביקורת פתע באתרי חח"י, הרי שנוסף לאמור מעלה, מדובר במידע אשר נאסף במסגרת תחקיר פנימי כאמור בסעיף 9(ב)(4) לחוק חופש המידע. מידע אשר אין הרשות הציבורית מחויבת בהעברתו. נוסף על האמור, גם מטעם שיקולי ביטחון, בהתאם לעמדת יחידת הביטחון בחברה, אין לפרסם את הדו"ח.</p>	<p>ביקורת פתע ב-8 אתרים הכוללים קרקעות ללא שימוש- בצפון, בדרום ובירושלים, שמטרתה בחינת אופן הטיפול בנדל"ן ללא שימוש ושימורו כך שתתאפשר הפגנת בעלות ותחזוקה ראויה שלו בהתאם לנוהל חברה "רכישה, רישוי וניהול נכסי דלא ניידי".</p>	<p>"שימור נדל"ן שאינו בשימוש 2019"</p>
<p>אי גילוי הדו"ח מהטעמים להלן: מדובר במידע הנוגע לארגון העובדים ומערב סוגיות של פרטיות (מכוח סעיף 9(א)(3) לחוק) וסודות מסחריים (מכוח סעיף 9(ב)(6) לחוק) אשר אין החברה נדרשת לגלותו.</p>	<p>מטרת הביקורת הינה הערכת הבקורות הקיימות בתהליך ההתחשבות הכספית בין החברה לארגון העובדים אשר נועדה לפעילויות רוחה לעובדים ולגמלאים,</p>	<p>"התחשבות כספית של החברה עם ארגון העובדים 2017"</p>

יובהר : המידע כולו או חלקו עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.



	<p>ובחינה באם קיימים מקרים בהם בוצעה התחשבות כספית שלא בהתאם לסיכומים. הביקורת כללה עריכת מדגם של העברות כספים לארגון העובדים בגינן נערכה התחשבות כספית בשנת 2016 וכן סקירת דו"חות ביקורת של רו"ח חיצוני המועסק ע"י אמ"א.</p>	
<p>אי גילוי הדו"ח מהטעמים להלן: מדובר במידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות הציבורית, שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור. מדובר בכספים שנועדו לביצוע רכישות שאינן מצדיקות עריכת התקשרויות בגין ציוד, כלים וחומרים שאינם נמצאים במחסני החברה. ניהול ההוצאות מקופה קטנה ע"י המחלקה הרלוונטית נוגעת לעניין פנימי של החברה בלבד. נקודות רבות בדוח הינן נקודות אשר נמצאות בשלבי יישום ובדיקה ואשר אין הרשות הציבורית נדרשת לגלותן מכוח האמור בסעיף 9(ב)(2) לחוק.</p>	<p>מטרת הביקורת הינה בחינת יישום המלצות מדו"ח בדיקה קודם שנערך ובחינת קיום החלטות שהתקבלו בדיונים על דו"ח זה.</p>	<p>"רכישות ציוד מקופה קטנה בתח"כ אורות רבין"</p>
<p>אי גילוי הדו"ח מהטעמים להלן: יש בחשיפת הדוח חשש לשיבוש התפקוד התקין של חברת החשמל או ליכולתה לבצע את תפקידיה בהתאם לסעיף 9(ב)(1) לחוק חופש המידע, הן ביכולת העתידית לנהל מו"מ ספק יחיד אשר נדרש לחברה באופן מדידי. בנוסף, הדו"ח מכיל סוד מקצועי שהינו בעל ערך כלכלי, שחשיפתו עלולה לפגוע פגיעה ממשית בערכו בהתאם לסעיף 9(ב)(6) לחוק חופש המידע. חברת החשמל כפופה לחוק חובת המכרזים ומפרסמת, כנדרש בתקנות חובת המכרזים, התקשרות שלא באמצעות מכרז. אין בחוק חופש המידע כדי להוסיף חובות נוספות על האמור בדין ספציפי.</p>	<p>מטרת הביקורת הינה בחינת תהליך ההתקשרות בפטור ממכרז, בחינת אישור ההתקשרות בהתאם לחוק, לתקנות חובת המכרזים ונוהל חברה "התקשרות החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין לביצוע עבודה או לרכישת שירותים", וכן בחינת הצדקה לקיום הליכים פטורים ממכרז.</p>	<p>"התקשרויות פטורות ממכרז בחטיבת שיווק ורגולציה"</p>

ב ב ר כ ה ,

ד"ר אמיר סרי

הממונה על יישום חוק חופש המידע

ובהר: המידע כולו או חלקו עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.