

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (21/2020)**  
**שהתקיימה בתאריך 19/11/2020 באמצעות אמצעי תקשורת**

נוכחים מקרב חברי המועצה:

יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית  
אנדרו אביר, המשנה לנגיד הבנק  
סגי איתן  
מוטי בסר  
אמיר ירון, נגיד הבנק  
נעים נג'אר  
שרון רבין מרגליות

נוכחים מקרב עובדי הבנק:

יהונתן אתר, יועץ המנכ"לית (למעט דיון בנושאים: 3, 6, 7, 8)  
גולן בניטה, רמ"ט הנגיד  
שולמית גרי, מנכ"לית הבנק  
אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית  
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי  
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית  
טידה שמיר, היועצת המשפטית (למעט דיון בנושא 8)

נוכחים נוספים בנושא 10 בסדר היום:

יאיר ארצי, שותף מנהל חברת cpm  
יעל ואקנין, מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה  
אליצור ויזר, עוזר ליועצת המשפטית  
יואב סרנה, מנהל חברת הבקרה והבטחת האיכות  
שי פרץ, ראש מינהלת פרויקט הבינוי  
רחל צימלס, היחידה לתכנון וכלכלה

נוכחים נוספים בנושא 11 בסדר היום:

רונן ניסים, עוזר בכיר ליועצת המשפטית והממונה על יישום חוק חופש המידע

נוכחים נוספים בנושא 13 בסדר היום:

מיטל אנג'ל, מרכזת ועדות המכרזים, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל  
דימה חוסקי, מנהל יחידת מכרזים והתקשרויות, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

נוכחים נוספים בנושא 14 בסדר היום:

הילה אלקיים לוי, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל  
יוסי פרוור, מנהל אגף משאבי אנוש, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל  
רונן קופמן, מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

## **סדר היום:**

1. אישור פרוטוקולים
2. עדכוני המנכ"לית
3. עדכונים מוועדת ביקורת
4. דוח ביקורת בנושא סיכום מפקדי מלאי/מצאי (יולי 2019 - יוני 2020)
5. דוח ביקורת בנושא ניהול סיכונים ( דוח מספר 1911)
6. דוח בדיקה בנושא גיוס עובדים לתפקידי ניהול ( דוח מספר 2014)
7. דוח בדיקה בעקבות תלונה ( דוח מספר 19-817)
8. דוח בדיקה בעקבות תלונה אנונימית - אי סדרים בנוגע לאיוש משרה
9. עדכונים משיבת הוועדה לבחינת דוחות כספיים
10. פרויקט הבינוי - עדכון רבעוני
11. הצגת דוח הממונה על חוק חופש המידע
12. מעקב אחר החלטות ומשימות - חצי שנת
13. אישור הרכב ועדות מכרזים
14. ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל - עדכון רבעוני

## **הדיון:**

### **נושא 2 בסדר היום: עדכוני המנכ"לית**

#### **מינוי חברי הנהלה**

מנכ"לית הבנק דיווחה כי מר רונן קופמן נכנס לתפקידו כמנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל, ומר ליאור ג'ורג'י נכנס לתפקידו כמנהל החטיבה לטכנולוגיית המידע. בשבוע הבא ייכנס מר עודד סלומי לתפקיד מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה. היא הוסיפה כי מר עודד סלומי יהיה אחראי על אגף מערכות תשלומים וסליקה שהיה עד לאחרונה חלק ממחלקת חות"ם. זאת לאחר שהושלם השינוי הארגוני לאחר מו"מ עם ועד העובדים. אגף החשבות ויחידת תאום מערכות ובקרה, שהיו גם הם במחלקת חות"ם, יהיו מעתה חלק מלשכת המנכ"לית. המנכ"לית גם ציינה כי בקרוב צפוי להתמנות גם מנהל לחטיבת השווקים.

#### **עתירה מינהלית**

המנכ"לית דיווחה כי בית המשפט ביטל את הצו הארעי שניתן בעתירה האמורה, ונקבע מועד לדיון בתיק העיקרי.

#### **שכירת קומת משרדים בהר חוצבים**

המנכ"לית אמרה שבימים אלה היא שוקדת על הכנת מסמך אסטרטגי שבו יוצגו חלופות שונות להקצאת משרדים לעובדי הבנק, אשר יובא לדיון במועצה ככל הנראה בחודש פברואר 2021. היא הזכירה שהבנק ממשיך לשכור קומת משרדים בבניין ג.ט.י בהר חוצבים, המשמשת לביזור קפסולות העובדים כדי לצמצם את סיכון ההדבקה בנגיף הקורונה ולצרכים שוטפים לנוכח המצוקה במשרדים העומדים לרשות עובדי הבנק בירושלים. היא ביקשה מהמועצה לאשר לבנק להודיע למשכיר כי הוא מעוניין באופציה להאריך את תקופת השכירות ב-3 חודשים עד מרץ 2022, וציינה כי עלות השכירות החודשית – הכוללת הוצאות נלוות כמו מים, חשמל, ארנונה ושירותי ניקיון – היא 250 אש"ח.

חברי המועצה אישרו את הבקשה.

### **בטיחות**

המנכ"לית דיווחה על אירוע בטיחות שהתרחש ב-6 בנובמבר ובמהלכו נכנס קבלן לשטח הבנק והניח חומרים על גבי פלטפורמה שבנה באופן לקוי. יחידת הביטחון של הבנק עצרה את המהלך והתקיים תחקיר שבעקבותיו חודדו ההנחיות לגורמים הרלוונטיים בבנק בעניין הגברת התאום עם גורמים חיצוניים שמבקשים להכניס חומרים או ציוד לשטח הבנק.

### **בניין 3**

המנכ"לית דיווחה כי הקונסטרוקטור, מר ישראל דוד, מסר לבנק את חוות דעתו בנוגע לבניין 3, אשר ממנה עולה כי הבניין אינו מסוכן ואין צורך לפנותו. זאת ועוד, הקונסטרוקטור סבור שאומנם יש מקום לחזק את הבניין כדי להבטיח את יציבותו לאורך זמן, אבל מדובר בחיזוקים שאינם דחופים ובהיקף מצומצם יחסית. כמו כן, הקונסטרוקטור גם סבור כי יסודות הבניין לא מהווים סכנה למבנה המרכזי של הבנק (בניין 1). המנכ"לית הוסיפה כי בהתאם לבקשת המועצה הקונסטרוקטור יופיע בפניה ויצג את ממצאיו, באחת הישיבות שלאחר אישור התקציב לשנת 2021.

חבר מועצה אמר שכאשר הקונסטרוקטור יופיע בפני המועצה צריך יהיה לברר איתו, בין השאר, מה יכולות להיות ההשלכות על הבניין המרכזי אם יוחלט בבנק שלא להרוס את בניין 3 אבל גם לא לשפץ או לחזק אותו.

### **החלטות:**

המועצה מאשרת את הארכת השכירות של קומה בבניין בהר חוצבים עד סוף חודש מרץ 2022.

### **נושא 1 בסדר היום: אישור פרוטוקולים**

המועצה דנה בטיוטות הפרוטוקולים של ישיבותיה שהתקיימו ב-1 וב-4 בספטמבר 2020.

### **החלטות:**

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים מישיבותיה שהתקיימו ב-1 בספטמבר 2020 וב-4 בספטמבר 2020.

### **נושא 3 בסדר היום: עדכונים מוועדת ביקורת**

חבר מועצה, המשמש כיו"ר ועדת הביקורת דיווח על ישיבות הוועדה אשר התקיימו ב-22 באוקטובר, ב-5 בנובמבר וב-16 בנובמבר.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הזכירה שהמועצה ביקשה מוועדת הביקורת להמליץ לה על מתכונת הדיונים שתקיים ועדת הביקורת בנושא ניהול סיכונים. בישיבת ועדת הביקורת, שהתקיימה ב-16 בנובמבר 2020, החליטה הוועדה להמליץ למועצה לקיים את הדיון בניהול הסיכונים לאחר דיון בוועדת הביקורת אשר תגבש המלצות שיובאו לדיון במועצה. הוועדה גם החליטה להמליץ למועצה שדוח מפורט על ניהול הסיכונים (במתכונת של הדוח המוגש כיום למועצה) יוגש לוועדת הביקורת, ודוח במתכונת מצומצמת יותר יוגש למועצה.

חבר מועצה ציין כי ועדת הביקורת דנה ב-16 בנובמבר גם בדיווחים כספיים בנוגע למערכת RTGS, וביקשה שבכל דיון של המועצה בפרויקט, תוצג עלות הפרויקט, כולל עלות שנתית של שירותי תחזוקה, והערכה מקצועית על אורך חיי הפרויקט.

זאת לאחר שלחברי הוועדה התברר כי עלות השדרוג של מערכת זה"ב אינה סכום ההעברה התקציבית שהמועצה התבקשה לאשר לצורך השדרוג, אלא סכום גבוה יותר.

#### **החלטות:**

המועצה מקבלת את המלצת ועדת הביקורת לפיה ועדת ביקורת תדון בנושא ניהול הסיכונים לפני הצגתו בדיון המועצה המינהלית ותציג את המלצותיה למועצה.

**נושא 4 בסדר היום:** דוח ביקורת בנושא סיכום מפקדי מלאי/מצאי (יולי 2019 - יוני 2020)

מצורפת תמצית של דוח ביקורת בנושא סיכום מפקדי מלאי/מצאי (יולי 2019 - יוני 2020) (נספח א')

יו"ר ועדת הביקורת ציין כי הוועדה דנה בדוח הביקורת בישיבה שהתקיימה ב-22 באוקטובר. הדוח עוסק ב-50 מפקדי מלאי/מצאי – מפקדים שהביקורת הפנימית עורכת מדי שנה – שנערכו בתקופה שבין יולי 2019 לבין יוני 2020. חלק מהמפקדים נערכו במפתיע. אחד הממצאים היה שבכספת שבה מוחזקים פריטים נומיסמטיים שאינם בשימוש שוטף, חסר היה שטר בערך של 10 ל"י מסדרה א'. אחת ההמלצות של הביקורת הפנימית בעקבות הממצא הייתה לעדכן במערכת ניהול מזומנים (מנ"מ) את רישומי כמויות הפריטים בהתאם למצאי בפועל. הביקורת מצאה גם אי-התאמות בין רשימות המלאי/מצאי לבין המלאי/בפועל, וכן ליקויים בצידוד כיבוי וחירום.

יו"ר ועדת הביקורת ציין כי כל המלצות הביקורת המפורטות בדוח מקובלות על המבוקרים, חלקן כבר יושמו והשאר ייושמו בקרוב.

חבר מועצה אחר, המשמש כחבר בוועדת הביקורת, העיר שהליקויים בצידוד הכיבוי והחירום לא היו בהיבט הרישומי, אלא ליקויים של ממש שעלולים לפגוע ביכולתו של הבנק להתמודד עם מצבי חירום, כמו מטפים שתוקפם פג, וארונות כיבוי אש שאוחסן בהם בצידוד שלא משמש למטרה זו. חבר המועצה אמר שהבנק צריך להתייחס במלוא הרצינות לנושא הבטיחות ולהקפיד לתרגל התמודדות עם מצבי חירום.

#### **החלטות:**

המועצה מאשרת את ההמלצות הכלולות בדוח ביקורת בנושא סיכום מפקדי מלאי/מצאי (יולי 2019 – יוני 2020).

**נושא 5 בסדר היום:** דוח ביקורת בנושא ניהול סיכונים (דוח מספר 1911)

מצורפת תמצית של דוח ביקורת בנושא ניהול סיכונים (דוח מספר 1911) (נספח ב')

יו"ר ועדת הביקורת אמר שהדוח, אשר נידון בוועדה ב-5 בנובמבר, הוא מקיף וחשוב מאוד וכולל 42 ממצאים מהם כמה בדרגת חשיבות גבוהה או בינונית, כמו: סקר סיכונים מקיף נערך בבנק לאחרונה ב-2013 (ומאז נערכו בו עדכונים) והסקר המקיף החדש שנערך בימים אלה צפוי להסתיים רק בסוף 2021. ועדת הביקורת העירה כי ייתכן שמיד עם סיום הסקר צריך יהיה לעדכן אותו מפני שחלקים בו עשויים להפוך במהלך התקופה ללא-רלוונטיים או שצריך יהיה להוסיף בו סיכונים חדשים. ממצא אחר הוא שלבנק אין הגדרה של "תיאבון לסיכון", מושג המתאר את רמת הסיכון שארגון מוכן לסבול כדי להשיג את יעדיו. ממצא נוסף נוגע לכפיפות היחידה לניהול סיכונים בתוך המבנה הארגוני של הבנק, שכיום כפופה למנכ"לית, והמלצת הביקורת הייתה להכפיף אותה למשנה לנגיד. זאת מפני שבמרבית הבנקים המרכזיים פונקציית ניהול הסיכונים כפופה לנגיד

או למשנה לנגיד. ההחלטה בעניין זה תתקבל על ידי הנגיד. יו"ר ועדת הביקורת הדגיש כי היחידה לניהול סיכונים עוסקת בסיכונים התפעוליים ולא בסיכונים הפיננסיים המנוהלים בחטיבת השווקים.

חבר מועצה הבהיר שהוועדה המוניתרית היא שמתווה את עקרונות ניהול הסיכונים הפיננסיים הכרוכים בניהול יתרות מטבע החוץ ואין כל כוונה להתערב בכך. עם זאת, תהליכי ניהול הסיכונים הפיננסיים כרוכים בסיכונים תפעוליים והם אלה שהיחידה לניהול סיכונים יכולה לנהל.

מנכ"לית הבנק ציינה כי בדיון שהתקיים בוועדת הביקורת היא אמרה שהנהלת הבנק תדון ותגבש עמדה בסוגיה זו.

חבר מועצה אמר שצריך להציג למועצה את הפתרון לסוגיה לאחר שהנגיד יקבע את עמדתו.

יו"ר ועדת הביקורת ציין שהוועדה ביקשה לקבל מועדים מעודכנים לטיפול בממצאים שבדוח הביקורת. הוא הוסיף כי הדוח הציג גם המלצות הנוגעות לדיווחים על אירועי כשל ועל ניהול סיכונים בפרויקטים, וציין כי עד כה היחידה לניהול סיכונים לא עסקה בניהול הסיכונים של הרוב המוחלט של הפרויקטים שנערכו בבנק.

#### **החלטות:**

המועצה מאשרת את ההמלצות הכלולות בדוח ביקורת בנושא ניהול סיכונים (דוח מספר 1911).

**נושא 6 בסדר היום:** דוח בדיקה בנושא גיוס עובדים לתפקידי ניהול (דוח מספר 2014)

מצורפת תמצית של דוח בדיקה בנושא גיוס עובדים לתפקידי ניהול (דוח מספר 2014) (נספח ג')

יו"ר ועדת הביקורת הזכיר כי בעקבות המכרז לתפקיד הממונה על שיתוף בנתוני אשראי קיבל המבקר הפנימי מספר תלונות ובדק אותן. חלקן גם נשלחו למבקר המדינה שהחזיר את הטיפול בהן למבקר הפנימי. אחת התלונות עסקה במבחן מקצועי למתמודדים במכרז שנערך ללא השגחה. המבקר הפנימי קבע כי התלונה לא נמצאה מוצדקת או מבוססת וועדת הביקורת ביקשה מהמבקר הפנימי לבדוק אם היו לכך תקדימים. הוועדה גם ביקשה מהמנכ"לית לקבוע נוהל לניהול מכרזים רגישים בבנק.

#### **החלטות:**

המועצה מאשרת את ההמלצות הכלולות בדוח בדיקה בנושא גיוס עובדים לתפקידי ניהול (דוח מספר 2014)

**נושא 8 בסדר היום:** דוח בדיקה בעקבות תלונה אנונימית - אי סדרים בנוגע לאיוש משרה

מצורפת תמצית של דוח בדיקה בעקבות תלונה אנונימית - אי סדרים בנוגע לאיוש משרה (נספח ד')

יו"ר ועדת הביקורת אמר שעניינו של דוח הבדיקה הוא תלונה הנוגעת לתהליכים שנערכו לגיוס עובד זמני. העובד גויס לתקופה של שנה שבה הלה בחל"ת (חופשה ללא תשלום) ממקום העבודה הקבוע בשירות המדינה. ועדת הביקורת ביקשה מהנהלת הבנק, באמצעות המנכ"לית, לקבוע כללים לגיוס עובדים המושאלים לבנק ממשרדים ממשלתיים. זאת מאחר שהבדיקה העלתה, בין השאר, כי אין בבנק כללים כאלה. יו"ר הוועדה הוסיף כי הוועדה גם נתנה את הדעת לסוגיה החשובה של איוש תקנים במועד, מאחר שגיוס העובד היה על רקע העובדה שמספר עובדות במחלקה שהו במקביל בחופשת לידה

והעומס על המחלקה, שגם כך היה גבוה, גדל עוד יותר בגלל משימות ומטלות אד-הוק שנוספו. יו"ר הוועדה הדגיש כי הביקורת לא מצאה ממצאים כלשהם הנוגעים לפגיעה בטוהר המידות.

**נושא 7 בסדר היום:** דוח בדיקה בעקבות תלונה (דוח מספר 19-817)

מצורפת תמצית של דוח בדיקה בעקבות תלונה (דוח מספר 19-817) (נספח ה')

יו"ר ועדת הביקורת הזכיר שהמועצה כבר דנה בתלונות שעלו בעקבות המכרז הנדון. עניינה של התלונה הנדונה הוא ניהול המכרז והרכב ועדת המכרז. הוא ציין כי הוועדה הכירה בדחיפות לאיוש המשרה לנוכח העובדה שמי שמילא אותה הודיע זמן רב קודם על רצונו לסיים את התפקיד. הוועדה ביקשה ממנכ"לית הבנק לגבש נוהל בנוגע למכרזי כוח אדם רגישים. לדעת הוועדה נוהל כאמור נחוץ כדי להבטיח את אמון עובדי הבנק במכרזים פנימיים. יו"ר ועדת הביקורת הזכיר שבועדה של כל מכרז פנימי בבנק משתתף נציג של ועד העובדים. הוא הוסיף כי נראה שהוועדה לא תידרש לדון עוד בתלונות הנוגעות למכרז האמור. הוא הביע תקווה כי הנהלים שאותם ביקשה הוועדה יסייעו לניהול מיטבי של מכרזי כוח אדם רגישים, וועדת הביקורת גם לא תידרש לדון במקרים דומים.

1\*

**החלטות:**

המועצה החליטה לקבל את עמדת המבקר הפנימי ואת ההמלצות הכלולות בדוח בדיקה בעקבות תלונה ( דוח מספר 19-817)

**נושא 9 בסדר היום:** עדכונים משיבת הוועדה לבחינת דוחות כספיים

חבר מועצה, המשמש כיו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, דיווח שהוועדה התכנסה ב-12 בנובמבר, לראשונה לאחר תקופה של כשנה שבה לא התכנסה מחמת היעדר המניין הדרוש לכינוסה. בישיבה נדונו מספר נושאים שבחלק מהם התקבלו החלטות על ידי הרכב קודם של הוועדה. למשל, ההחלטה להחיל על הדוחות הכספיים של הבנק את כללי החשבונאות הבין-לאומיים IFRS, עם התאמה מתחייבת לדוחות של בנק מרכזי. אז גם נקבע שההחלטה תיושם על הדוחות לשנת 2019, אך הוועדה קיבלה דיווח שהיישום נדחה לדוחות של שנת 2021. הוועדה שמעה את הנימוקים לדחייה וקיבלה אותם וביקשה לקבל עדכון במהלך 2021 לגבי התקדמות היישום של ההחלטה, כדי למנוע דחייה נוספת. לוועדה גם נמסר כי הבנק התקשר עם יועצים לעניין זה.

נושא אחר שהוועדה דנה בו הוא הטיפול החשבונאי בחשבונות שערור, שהמדיניות והכללים שבנק ישראל מיישם בעניין זה דומים לאלה המיושמים בבנק המרכזי האירופאי. הוועדה ביקשה לקבל סקירה רחבה בנושא.

יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ציין שהוועדה קיימה דיון חשוב מאוד בנושא מעילות והונאות, בעקבות דיון שהתקיים בוועדת הביקורת. רואה החשבון המבקר של הבנק הציג את עמדתו לגבי הביקורת על יתרות הנכסים בחשבונות בחוץ לארץ, בין אם הם מנוהלים על ידי הבנק ובין אם הם מנוהלים על ידי נאמנים. רואה החשבון המבקר הצביע על חולשות מינוריות שבכוונתו לחזק במסגרת הביקורת על הדוחות השנתיים לשנת 2020.

<sup>1</sup> הוחלט לא לפרסם - נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ עתידי.

נושא נוסף שנדון בוועדה הוא הסקירה של האקטואר שבוחן את עבודתו של האקטואר של הבנק שהוא גורם חיצוני שהבנק שוכר את שירותיו. הסקירה הצביעה על מספר הנחות שגויות וחישובים שגויים בעבודת האקטואר של הבנק, אך אלה אינם מצטברים לסכומים מהותיים. עם זאת, הוועדה ביקשה מהנהלת הבנק לבחון אפשרויות להתמודד עם ממצאי הסקירה.

חבר מועצה ציין, בהתייחסו לסוגיית הדיווח לרואה החשבון המבקר על יתרות הנכסים המנוהלים בחוץ לארץ, כי ועדת הביקורת קיבלה דיווח שעל פיו רואה החשבון המבקר מקבל אישורים על היתרות מחטיבת השווקים. חבר המועצה אמר שהמבקר צריך לקבל את האישורים ישירות מהנאמנים וממנהלי התיקים החיצוניים. לדבריו, בדעת רואה החשבון המבקר להחיל את השינוי הנדרש על הדוחות הכספיים לשנת 2020.

#### **נושא 10 בסדר היום: פרויקט הבינוי - עדכון רבעוני**

2\*

ראש מינהלת פרויקט הבינוי דיווח על אירוע בטיחות אשר דווח גם במסגרת הדוח הרבעוני, וציין כי בעקבות האירוע נערך תחקיר והופקו לקחים. הוא גם ציין כי הבנק החל לרהט את חדרי השליטה שבמרכז הטכנולוגיה והחירום, ונערך לקבל לידיו בקרוב את שאר החלקים שבתת-הקרקע של המבנה, ובהם המתחם המיועד עבור ה-Data Centre. לאחר קבלת המתחם יחלו העבודות להעברת ציוד המחשב מהמרתף שבבניין המרכזי אל המתחם האמור. הוא הוסיף כי במקביל הבנק משקיע תשומות ניכרות לקבל לידיו את כל תיקי המתקן של מרכז הטכנולוגיה והחירום, ועורך הדרכות ותרגילים לצוותי התחזוקה של המבנה. כמו כן נערכים תרגילים שנועדו לבדוק את רציפות התפקוד של המבנה בתרחישים שונים. ראש מינהלת פרויקט הבינוי דיווח כי המפקח על המערכות מטעם חברת הניהול עומד לסיים בקרוב את תפקידו, ולא ימונה לו מחליף אלא כאשר יחלו העבודות לשיפוץ קומת המרתף של הבניין המרכזי, ובינתיים ילווה השותף המנהל בחברת cpm את הפרויקט ויסייע בצוות הטכני של הבנק. גם מרבית עובדי המינהלת פוזרו ושבו לתפקידיהם באגף הלוגיסטיקה אשר ינהל את שיפוץ קומת המרתף של הבניין המרכזי, במסגרת עבודות הבינוי השוטפות שלו. הוא ציין כי הגורמים המקצועיים בסיוע המחלקה המשפטית עוסקים בהתאמות אחרונות של הסכם מספר 5 עם הקבלן, והביע תקווה כי ההסכם יחתם בקרוב.

חבר מועצה שאל מתי אפשר יהיה להתחיל בשיפוץ קומת המרתף של הבניין המרכזי.

ראש מינהלת פרויקט הבינוי השיב כי הדבר יתאפשר לאחר שתסתיים העברת ציוד המחשב המצוי שם אל ה-Data Center שבמרכז הטכנולוגיה והחירום. על פי ההערכות ההעברה צפויה לארוך כחצי שנה. משמע, אם היא תחל בתחילת דצמבר כפי שמתוכנן אזי אפשר יהיה להתחיל בעבודות השיפוץ בתחילת יוני 2021.

#### **נושא 11 בסדר היום: הצגת דוח הממונה על חוק חופש המידע**

הממונה על חוק חופש המידע, עו"ד רונן נסים, תיאר את דרישות הדיווח החלות על רשות ציבורית מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח 1998. הוא ציין כי הבנק מדווח אחת לשנה בחודש יוני, במתכונת הקבועה בחוק, על הפעילות של החטיבות השונות

<sup>2</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו עלול לפגוע במו"מ.

בבנק. פרקי הדוח נכתבים על ידי החטיבות כשהבסיס לתוכנם הם הדוחות השנתיים שמפרסמות החטיבות לציבור. הדוח כולל גם, על פי דרישת החוק, מידע על תקציב הבנק ונתונים סטטיסטיים על בקשות ועתירות שהוגשו במסגרת החוק. הממונה על חוק חופש המידע הסביר כי הזכות לקבלת מידע מהרשות נובעת משני טעמים עיקריים: האחד, המידע שהרשות הציבורית מנהלת הוא קניינו של הציבור; השני, המידע מגביר את השקיפות על פעילותן של הרשויות הציבוריות ומשמש את הציבור לצורך בקרה ופיקוח עליהן. השקיפות מהווה מרכיב חשוב בביצור ובחזוק אמן הציבור ברשויות הציבוריות. עם זאת, החוק מונה מספר סייגים כדי לשמור על האיזון בין זכות הציבור לדעת לבין שמירה על אינטרסים או ערכים המתנגשים עם זכות זו. דוגמאות לאותם סייגים הן: ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה, שמירה על התפקוד התקין של הרשות הציבורית, סודיות שנקבעה בדיון, שמירה על הפרטיות וסודות מסחריים. יש לא מעט דיונים בבתי משפט על החלטות של הרשות שלא לחשוף מידע וגם בנק ישראל השתתף בכמה, ועד כה בהצלחה. אלה נגעו בעיקר לשמירת סודיות בעבודת הפיקוח על הבנקים או לנתוני ההתערבות בשוק מטבע החוץ. הממונה על חוק חופש המידע ציין שבמהלך שנה מוגשות לבנק עשרות בקשות לקבלת מידע, ורובן מופנות לחטיבה למידע וסטטיסטיקה או לפיקוח על הבנקים. בדרך כלל אין קושי להיענות לבקשות. הוא ציין כי הבנק גם פועל באופן יזום להנגיש באתר הבנק, במסגרת המגבלות החוקיות, את המידע שהציבור מגלה בו עניין רב יותר.

חבר מועצה העיר שנתוני התקציב לשנת 2020, המוצגים בדוח של הממונה על חוק חופש המידע, למשל אלה הנוגעים לתקציב ההשקעות של הבנק, לא כוללים העברות של יתרות תקציב מהשנה הקודמת שהמועצה אישרה. אומנם מחד גיסא אופן ההצגה הוא עקבי ואין בו בעיה מהותית, אבל מאידך גיסא מוצגת לכאורה תמונה חסרה של התקציב.

**נושא 12 בסדר היום:** מעקב אחר החלטות ומשימות - חצי שנתי  
מנכ"לית הבנק עדכנה על הטיפול בהחלטות ובמשימות כדלהלן:

החלטה 27199 מיום 15 באוגוסט 2019: המועצה ממליצה לבנק לקבל תכניות מעודכנות של מבנה מספר 2 – מנכ"לית הבנק דיווחה שהעבודה על התוכניות ממשיכה בימים אלה<sup>3</sup>. המנכ"לית ציינה כי ממנהלת הבינוי נמסר שהתוכניות יעודכנו עד ה- 31 בינואר 2021.

החלטה 30485 מיום 20 בפברואר 2020: המועצה מבקשת לקיים דיון בנושא תשלום דמי חכירה לבניין הבנק בירושלים – המנכ"לית דיווחה כי המחלקה המשפטית פנתה לרשות מקרקעי ישראל כשנתיים לפני מועד פקיעת החכירה ופעם נוספת לפני מספר חודשים, אבל לא התקבלה תשובה. היא ציינה כי הקרקע של מתחם בנק ישראל היא הראשונה בקריית הממשלה שתקופת החכירה שלה פקעה. לדבריה, אין לכך משמעות מעשית אבל המחלקה המשפטית ממשיכה לנסות להסדיר את הארכת החכירה.

חבר מועצה ציין כי צריך היה להסדיר את עניין החכירה לפני שמרכז הטכנולוגיה והחירום נבנה, אבל לאחר שנבנה אין לכך, לדעתו, משמעות זולת הסדרת התשלום תמורת החכירה, ולכן אין צורך לקבוע מועד ליישום ההחלטה. הוא הוסיף כי מעקב אחר נושא החכירה מתנהל גם בקשר לגילוי בנושא בדוחות הכספיים של הבנק.

<sup>3</sup> הוחלט לא לפרסם - נושא שפרסומו עלול לפגוע במו"מ.



חבר מועצה אחר הציע לציין בדוח המעקב כי הנושא מטופל בבנק במסגרת הפעילות השוטפת.

מנכ"לית הבנק המשיכה בסקירת הטיפול בהחלטות ובמשימות.

החלטות 34082 ו-34083 מיום 4 בספטמבר 2020 והחלטה 34209 מיום 10 בספטמבר 2020, הנוגעות להסכמים עם הקבלן בנוגע לפשרה בעניין מרכז הטכנולוגיה והחירום ולשיפוץ קומת המרתף בבניין המרכזי – המנכ"לית דיווחה כי הנושא מטופל באופן נמרץ והעריכה כי עד סוף ינואר 2021 אפשר יהיה לחתום על ההסכמים.

החלטה 477 מיום 21 בדצמבר 2018 והחלטה 34214 מיום 10 בספטמבר 2010, הנוגעות לטיפול בפניות הציבור ולאמנת השירות של היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים – המנכ"לית דיווחה כי הנגיד והמפקח על הבנקים פועלים לקדם את אמנת השירות.

חבר מועצה ציין כי מספר הפניות ליחידה לפניות הציבור בפיקוח הבנקים גדלה מאוד בשנים האחרונות כנראה גם בגלל שינוי במודעות ובתרבות של הציבור, וקצב הגידול אף הוא בתקופת הקורונה. לדעתו, ייתכן שיישום אמנת שירות יהיה כרוך בשינויים בכוח האדם של היחידה.

חבר מועצה אחר אמר שהשירות לציבור הוא רגיש וחשוב מאוד. הוא הוסיף שלדעתו צריך להגדיר אמנת שירות ואחר כך לערוך בדיקת או"ש (ארגון ושיטות) ליחידה כדי לקבוע את גודלה המתאים. להערכתו, המועצה תאשר גם להגדיל את היקף כוח האדם של היחידה אם בדיקת האו"ש תמצא זאת לנכון.

חבר המועצה הקודם אמר שפרסום אמנת שירות עשוי כשלעצמו להגדיל את מספר הפניות לפיקוח על הבנקים.

4\*

חבר המועצה הקודם אמר שלהגדלת כוח האדם של היחידה יהיו השלכות ועלויות נוספות, לדוגמה היא תחייב הקצאה של משרדים נוספים. הוא הזכיר שכבר נערכה בדיקת או"ש ביחידה לפניות הציבור, ואמר שבמקביל להגדרת אמנת השירות צריך להגדיר יעדים ליחידה ולאגף בנק-לקוח ולבחון אותם אל מול המצב הקיים.

חבר מועצה שלישי הזכיר כי ועדת הביקורת דנה בדוח ביקורת בנושא הטיפול בפניות הציבור בפיקוח על הבנקים. הוא ציין כי הפניות שמגיעות לבנק ישראל בקשר לעבודת היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים נחלקות לשני סוגים עיקריים: אלה הנשלחות לביקורת הפנימית הכוללת תלונה על תגובה איטית של היחידה בטיפול בפנייה אליה, ואלה הנובעות מאי שביעות רצון מטיפול של בנק מסחרי בפנייה שהועברה אליו.<sup>5\*</sup> חבר המועצה ציין כי דוח הביקורת האמור כלל המלצות שהמפקחת הקודמת על הבנקים אימצה אך טענה כי אין באפשרותה ליישמן בגלל מחסור בכוח אדם. חבר המועצה הציע שהמפקח הנוכחי ילמד לעומק את הנושא ואת דוח הביקורת, וגם יבחן את הפילוח של הפניות על פי מהותן בטרם יקבל החלטות בנוגע לתכנים של אמנת השירות.

<sup>4</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא שאינו סופי שנמצא בבדיקה.

<sup>5</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא שאינו סופי הנמצא בבדיקה.

מנכ"לית הבנק אמרה שהואיל ועבודת האו"ש נערכה בתקופת כהונתה של המנהלת הקודמת של החטיבה למשאבי אנוש ומינהל הרי שראוי שהמנהל הנוכחי של החטיבה ייכנס גם הוא לעובי הקורה ויערוך בדיקות נוספות, אם וככל שימצא לנכון. היא הציעה שלאחר מכן יתקיים דיון בהנהלת הבנק והמועצה תקבל עליו דיווח מהנגיד או מהמפקח על הבנקים.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי בחומרים שנמסרו לחברי המועצה לקראת הדיון הנוכחי מתוארת השתלשלות ארוכה של הטיפול בהחלטת המועצה מדצמבר 2018 שעל פיה היא ממליצה לפיקוח על הבנקים לקדם את אמת השירות בנוגע לפניות הציבור. היא הוסיפה כי הנושא נדון עוד קודם לכן בדיונים של ועדת הביקורת, וציינה כי בספטמבר 2020 קיבלה המועצה את ההחלטה האחרונה בנושא שעל פיה היא מבקשת מהנגיד לבחון כיצד אפשר לקדם את האמנה.

המבקר הפנימי ציין כי כאשר אזרח לא זוכה בזמן סביר למענה לפנייתו ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים, הוא מתלונן אצלו כמי שממלא בבנק ישראל את תפקיד נציב תלונות הציבור. תלונות שכאלה, שרבות מהן נמצאו מוצדקות, פוגעות במוניטין של בנק ישראל ולעיתים נדרש מאמץ רב כדי להפיס את דעתו של המתלונן.

חבר מועצה אמר שצריך גם לבחון דרכים לייעל את תהליכי הטיפול בבדיקות, בין השאר באמצעות מערכות ממוכנות.

מנכ"לית הבנק המשיכה בסקירת הטיפול בהחלטות ובמשימות.

החלטה 526 מיום 20 ביוני 2019, שהתקבלה במסגרת דיון בדוח ביקורת בנושא רכש ותשלומים לספקים, בדיקה מיוחדת: המועצה מבקשת להביא את רשימת מורשי החתימה והרשאותיהם לאישור המועצה המינהלית – המנכ"לית דיווחה שמסמך זכויות החתימה למעשה הוכן ונמצא בתיקוני נוסח אחרונים. כמו כן ציינה שישנן תקלות הקשורות למערכת מס"ב שאמורות אף הן להיפתר בקרוב. היא אמרה שעד לסוף ינואר 2021 היא תוכל להביא לאישור המועצה נוהל מעודכן. החלטה 32759 מיום 9 ביולי 2020, שהתקבלה במסגרת דיון בדוח ביקורת בנושא נסיעות לחו"ל: המועצה מבקשת להציג לה את התקנונים והנהלים הקשורים לנסיעות לחו"ל, ולקבל דיווח שנתי מפורט – המנכ"לית ציינה כי לנוכח הקורונה לא יהיו השנה נסיעות רבות של עובדי הבנק לחוץ לארץ. עם זאת, היא תדון בנושא עם המנהל החדש של החטיבה למשאבי אנוש ומינהל ולאחר מכן תעלה את הנושא לדיון במועצה.

חבר מועצה אמר שעל הבנק לוודא שכל נסיעה חיונית לעבודתו של הנוסע ואין לה תחליף ראוי. הוא אמר שמדובר בנושא רגיש מאוד גם בהיבט של הנראות בתוך הארגון, ולכן נדרש מנגנון מובנה לאישור נסיעות ופיקוח עליהן.

חבר מועצה אחר העריך שבעקבות משבר הקורונה יחולו שינויים בתרבות הארגונית של ארגונים רבים, במגזר הציבורי והפרטי, בעניין הנסיעות לחוץ לארץ, וצריך יהיה לבחון כיצד היא תותאם לעידן החדש.

מנכ"לית הבנק אמרה שביחד עם מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל היא תכין נוהל חדש בנוגע לנסיעות עובדים לחוץ לארץ במסגרת עבודתם, אשר יתאים לנסיבות החדשות.

החלטה 29599 מיום 30 בדצמבר 2019: המועצה מבקשת לקיים דיון על המשך השכירות בדירור החלופי – המנכ"לית ציינה כי דיווחה על הנושא במסגרת העדכונים שמסרה בתחילת הישיבה.

החלטה **29597** מיום 30 בדצמבר 2019: המועצה מבקשת לערוך בדיקה חיצונית (או"ש) על התפקידים הנדרשים בחטיבה למשאבי אנוש ומינהל, ומספרם – המנכ"לית דיווחה כי בכוונתה לגייס חברה העוסקת בתחום האו"ש, ולא להשתמש בשירותי החברה שמעניקה כיום שירותים לבנק בתחום זה ומופעלת על ידי החטיבה. זאת כדי למנוע כל חשש לניגוד עניינים. היא הדגישה כי לחברה שתגויס לא יינתנו כל הנחיות או הכוונות. לדבריה, לאחר שהחברה תגויס אפשר יהיה להעריך את לוח הזמנים ליישום ההחלטה.

החלטה **29600** מיום 30 בדצמבר 2019: המועצה מבקשת לבחון התייעלות באיוש החדרים במבנים הקיימים – המנכ"לית אמרה שהנושא הוא חלק מהתוכנית האסטרטגית שעליה עובד הבנק וגם קשור להמשך שכירת המשרדים בדור החלופי.

המבקר הפנימי התייחס לטיפול בהחלטה **500** מיום 14 במרץ 2020: המועצה מבקשת לקבל מהיועצת המשפטית חוות דעת בנוגע להגנה משפטית לחברי המועצה – הוא ציין כי טיוטת הנוהל בנושא "הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לעובדי בנק ישראל" ממתינה לדיון בוועדת הנהלים של הבנק.

חבר מועצה התייחס להחלטה **29602** מיום 30 בדצמבר 2019: המועצה מבקשת לקיים דיון ברה-ארגון של לשכת המנכ"ל – הוא אמר שלנוכח חילופי הגברי בתפקיד המנכ"ל והשינויים הצפויים במבנה הארגוני של הבנק אפשר לבטל את ההחלטה.

חבר מועצה התייחס להחלטה **31451** מיום 7 במאי 2020, שהתקבלה במסגרת דיון בדוח ביקורת בנושא מערכת זה"ב: המועצה מבקשת לקבל דיווח על הפקת הלקחים מהמצאים שהוצגו בדוח ועל המבנה הארגוני הרצוי – הוא אמר שההחלטה בעניין הגוף בבנק שהמערכת תהיה באחריותו נתונה בידי המנהל החדש של מחלקת מערכות תשלומים וסליקה. חבר המועצה מסר כי ההחלטה תתקבל עד סוף השנה הנוכחית.

מנכ"לית הבנק המשיכה בסקירת הטיפול בהחלטות ובמשימות.

החלטות **31958 ו-31959** מיום 31 במאי 2020, שהתקבלו במסגרת הדיון בסקר הארגוני: המועצה מבקשת לקיים דיון בתוכנית הפעולה לטיפול באתגרים המרכזיים; והמועצה מבקשת לקבל את הנתונים שהוצגו, לפי חטיבה – המנכ"לית אמרה שהיא והמנהל החדש של החטיבה למשאבי אנוש ומינהל זקוקים לזמן נוסף כדי ללמוד את ממצאי הסקר. היא העריכה כי תוכל להציג בפני המועצה את הנתונים ואת תוכנית הפעולה לקראת תום הרבעון הראשון של 2021.

החלטות **32148 ו-34215** הנוגעות להעברת הטיפול במלוות המדינה מבנק ישראל לגוף אחר – מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה כי אי אפשר לקבוע מועד ליישום ההחלטות מפני שהוא לא נתון בידי בנק ישראל. לפיכך הטיפול בהן נכנס תחת קטגוריה חדשה של "טיפול שוטף".

חבר מועצה התייחס להחלטה **34212** מיום 10 בספטמבר 2020:

- המועצה ממליצה לנגיד למנות צוות שידון בהמלצות הכלולות בדוח הביקורת ובהמלצות שהוצגו בדיון המועצה:
- הנגיד ימנה ועדה שתאשר נסיעות לחו"ל (חשיבות ותרומת הנסיעה לבעל התפקיד לביצוע תפקידו בבנק).
  - אישור לינה בתפקיד במקרים חריגים יהיה בסמכות הנגיד.
  - להימנע ממימון ארוחות בתפקיד מחוץ לכותלי הבנק.
- דוח הצוות יוצג למועצה לאישורה.

חבר המועצה אמר שההחלטה קשורה לנורמות התנהגות של בעלי תפקידים בגוף ציבורי בנוגע להטבות כמו נסיעות לחוץ לארץ בתפקיד, כיבודים בשיבות עבודה ולינה בבתי מלון. הוא אמר שקבלת הטבות שכאלה צריכה להיות ממוסדת ומוסדרת ולא לשמש שלא לצורך אמתי.

6\*

מנכ"לית הבנק אמרה כי היא זקוקה לזמן מה כדי ללמוד את הנושא ולבחון את השאלה באיזו מידה בנק ישראל כפוף לתנאים הנוהגים במדינה בעניינים האמורים. להערכתה, אפשר יהיה להציג למועצה את הדוח של הצוות עד ה-31 במרץ 2021.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי הדוח החצי שנתי של המעקב אחר החלטות המועצה המינהלית כולל בסעיף ב' שלו נושאים בנושאי יחסי עבודה שמטופלים באופן שוטף על ידי מנכ"לית הבנק; בסעיף ג' מפורטות החלטות ומשימות שהטיפול בהן נדחה. אחת מהן הוא להגדיר הליך לעדכון הנהלים – משימה שמוזכרת לא אחת בשיבות המועצה ושלגביה יימסר עדכון בשיבה הבאה; סעיף ד' מפרט החלטות שסטטוס הטיפול בהן שונה ל"הסתיים", למרות שהטיפול בהן לא תאם במדויק להחלטות.

### **נושא 13 בסדר היום: אישור הרכב ועדות מכרזים**

עובדת אגף הרכש ביקשה מהמועצה לאשר שינויים בהרכב ועדת המכרזים העליונה בבנק כדלקמן: מר רונן קופמן, המנהל החדש של החטיבה למשאבי אנוש ומינהל, יחליף את המנהלת הקודמת של החטיבה, הגב' פנינה קרן. מר ליאור ג'ורג'י, המנהל החדש של החטיבה לטכנולוגיית המידע יחליף את המנהל הקודם שלה, מר אבנר זיו.

### **החלטות:**

על פי תקנה 35 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1992, המועצה המינהלית מאשרת את השינוי הבא בהרכב ועדות המכרזים שמונו בבנק:

1. מר רונן קופמן, מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל, יכהן כנציג החטיבה למשאבי אנוש ומינהל בוועדת המכרזים העליונה במקומה של גב' פנינה קרן.
2. מר ליאור ג'ורג'י, מנהל החטיבה לטכנולוגיית המידע, יכהן כנציג החטיבה לטכנולוגיית המידע בוועדת המכרזים העליונה, במקומו של מר אבנר זיו.

### **נושא 14 בסדר היום: ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל - עדכון רבעוני**

חבר מועצה בירך את המנהל החדש של החטיבה למשאבי אנוש ומינהל ואיחל לו הצלחה בתפקיד. הוא ציין כי המועצה רואה חשיבות רבה לגיוון בתעסוקה בקרב עובדי בנק ישראל, לנוכח החשיבות החברתית והעובדה שבנק ישראל כגוף ציבורי צריך לשמש דוגמה לגופים אחרים.

מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל אמר כי גם הוא רואה חשיבות רבה לגיוון בתעסוקה, והוא אף מתנדב במיזמים שונים שנועדו לקדם פעילות עסקית-חברתית בקרב אוכלוסיות הזקוקות לסיוע. לדבריו, הוא התרשם לטובה ממגוון הפעולות ומההישגים של בנק ישראל להגברת הייצוג ההולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי הבנק. הוא ציין כי במהלך השנה

<sup>6</sup> הוחלט לא לפרסם – ייעוץ משפטי.

הנוכחית גויסו 14 עובדים מקרב אוכלוסיות אלה, כשהיעד שקבעה המועצה הוא 15 גיוסים, ועוד היד נטויה. הוא שיבח את מי שתרום להישגים הללו מקרב העובדים והמנהלים בחטיבה.

חבר מועצה אמר שלדעתו הבנק צריך לקבוע יעד גבוה ושפתני יותר לשנת 2021. הוא ציין את המאמץ הרב שהשקיעה הנהלת הבנק, בראשות הנגיד והמנכ"ל הקודם, כדי להרחיב את הייצוג ההולם בקרב העובדים, מאמצים אשר הניבו וצפויים להמשיך להניב פירות. עם זאת, לדעתו, היקף הגיוסים עד כה אינו מספק. יתר על כן, נתוני הגיוס כשלעצמם אינם אינדיקציה מספקת להצלחת המאמצים, מפני שכנגדם צריך להציג גם את נתוני העזיבה, ככל שהיו, של עובדים מקרב אוכלוסיות הגיוון. הוא אמר שמבחן התוצאה אינו במספר הגיוסים אלא בשינוי הגיוון בקרב עובדי הבנק. הוא הציע להגביר את מאמצי הגיוס בקרב סטודנטים מאוכלוסיות הגיוון.

מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל אמר שלדעתו כדי להעריך את הצלחת מאמצי הבנק בתחום הגיוון התעסוקתי צריך להוסיף על מספר הגיוסים גם מדדים כמו: שימור לאורך זמן של העובדים מקרב אוכלוסיות הגיוון בבנק, גיוס עובדים לתפקידים מקצועיים ומשמעתיים, גיוס עובדים שעשויים לשמש כמובילי דעה בקרב אוכלוסיות הגיוון, ומספר המועמדים מקרב אוכלוסיות הגיוון במכרזי כוח האדם שהבנק מפרסם לציבור כדי להעריך באילו אוכלוסיות צריך להשקיע יותר מאמץ.

חבר מועצה ביקש שבדיון שתקיים המועצה ביעדי הגיוון התעסוקתי בבנק לשנת 2021 יוצגו בפניה נתונים על התפתחות קליטת אוכלוסיות הגיוון בבנק ישראל במהלך 5 השנים האחרונות, שיכללו גם נתונים על גיוס ועזיבת עובדים מקרב אוכלוסיות אלה. לדבריו, על הבנק לספק את התנאים המתאימים שישאירו את העובדים שהוא מצליח לגייס מקרב אוכלוסיות אלה. הוא הוסיף כי אומנם חשוב שעובדים אלה יגויסו גם לתפקידי ניהול ולתפקידים שהם בליבת הפעילות של הבנק, אך חשוב לא פחות שהבנק יגייס עובדים למגוון תפקידים, וביניהם גם אנשים עם מוגבלויות. לדעתו, היעדים בתחום זה צריכים להיות מדידים ומאתגרים. למשל להגדיל ב-50% את מספר הגיוסים מקרב אוכלוסיות הגיוון ב-2021, ולצד זה חשוב לשמר את העובדים שגויסו לאורך זמן.

חבר מועצה אחר אמר שהגיוון התעסוקתי צריך לקבל ביטוי בכל הרמות בבנק. הוא הוסיף שהבנק יכול לנצל את היכולות שפיתח בתחום העבודה מרחוק כדי לגייס עוד עובדים מקרב אוכלוסיות שהמרחק מהווה מגבלה לגייס עובדים מקרבן.

#### **החלטות:**

המועצה מבקשת לקבל את התפתחות קליטת אוכלוסיות הגיוון בבנק ישראל, כולל נתוני גיוס ועזיבה. (אחראי: מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל, לו"ז: ישיבת המועצה לקביעת היעדים בנושא הגיוון לשנת 2021)

## נספח א'

### **דוח ביקורת בנושא סיכום מפקדי מלאי/מצאי – נושאים עיקריים לדיון במועצה המינהלית**

ככל מוסד, בנק ישראל מנהל מלאי ומצאי של מגוון פריטים וציוד המשמשים את הבנק לפעילותו השוטפת, כגון: ציוד מחשב, ריהוט משרדי וכדומה. במסגרת זו, נכללים גם טובין שאינם כלולים בקטגוריה של "רכוש קבוע", והנהלת הבנק החליטה לקיים עליהם פיקוח ובקרה לוגיסטיים דומים או מתאימים.

בשל תפקידיו הייחודיים, הבנק מנהל מלאי "אסטרטגי" של אמצעי תשלום (שטרות ומעות שטרם יצאו למחזור או שהופקדו בבנק ישראל, בעיקר על ידי הבנקים המסחריים), בהיקפים משמעותיים ביותר. כמו כן, הבנק מנהל מלאי ייחודי נוסף, כגון: פריטים בעלי ערך נומיסמאטי (מטבעות עתיקים, מטבעות זיכרון וכדו') וכן ציוד מתאים לטיפול בפריטי המלאי (מכונות אימות, מיון ואריזה של שטרות ומעות).

מפקדי מלאי/מצאי נעשים במהלך השנה ע"י עובדי הביקורת הפנימית, לעיתים, כביקורת פתע. מפקדים אלו נעשים לרוב באופן מדגמי, תוך השוואה בין הרישום בספרי הבנק לבין המלאי/מצאי בפועל. בסמוך לתום הספירה, במידה ולא נמצאו פערים, מוציא נציג הביקורת הפנימית דוח ספירה לידיעת הגוף המבוקר. ככל שישנם פערים, הם מובאים להתייחסות המבוקר, טרם הוצאת דוח ספירה סופי.

הביקורת הפנימית ערכה, במהלך החודשים יולי 2019 - יוני 2020, 50 מפקדי מלאי/מצאי, באתרי אחסון עיקריים של הבנק. דוח זה הינו דוח מסכם של המפקדים שנערכו.

#### **להלן נושאים עיקריים שעלו בדוח הביקורת:**

- כסף שמור.
  - דוחות מצאי באתרי הבנק.
- המלצות נוספות של הביקורת התייחסו לרישומי המלאי/המצאי במחסנים המנוהלים, לדרכי שמירת וניהול הציוד, לציוד כיבוי וחירום באתרי הבנק בירושלים ולנושאים נוספים.

## נספח ב'

### **דוח ביקורת בנושא ניהול סיכונים – נושאים עיקריים למועצה המינהלית**

על פי הפרקטיקה המקובלת, ובבנק ישראל בפועל, ישנם שלושה "קווי הגנה" בניהול הסיכונים: בקו ההגנה הראשון, האחריות על הניהול השוטף של הסיכון היא של המנהלים הישירים בפעילות המיושמת בארגון, בהנחיית ההנהלה. ניהול הסיכונים בבנק ישראל, באמצעות היחידה לניהול הסיכונים, מהווה מרכיב משמעותי בקו ההגנה השני, אשר אחראית לבקרה אחר ניהול הסיכונים, למעקב אחר יישום תכנית ההפחתה של הסיכונים ולדיווחים להנהלה. בקו ההגנה השלישי נמצאת מחלקת הביקורת הפנימית.

בעת הביקורת, היחידה לניהול סיכונים נמצאת בכפיפות ישירה למנכ"ל והיא כוללת את מנהל היחידה ושני עובדים נוספים. היחידה מדווחת לוועדת היגוי, בראשות המנכ"ל, אשר הוקמה ביוני 2013 ופועלת מאז, וכן ישירות למועצה המנהלית. פעילות היחידה מבוצעת בארבעה מישורים עיקריים: עדכון סקר הסיכונים, טיפול באירועי כשל, ניהול סיכונים בפרויקטים ובפעילויות חדשות וניהול פורום סיכונים והדרכות.

מטרת הביקורת הייתה לבחון את הפעילות, את תהליכי העבודה ואת ניהול הסיכונים בבנק ישראל.

#### **להלן נושאים עיקריים שעלו בדוח הביקורת:**

- תיאבון הסיכון.
- טיפול בסיכוני על.
- עדכון סקר הסיכונים.
- ניהול סיכונים בפרויקטים.
- טיפול באירועי כשל.

נושאים נוספים בדוח הביקורת התייחסו, בין היתר, למבנה ארגוני, לסיכונים פיננסיים, לסיכוני ציות לרבות הלבנת הון, לסיכונים אסטרטגיים, לסיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים, לסיכוני מעילות והונאות, לוועדת ההיגוי, למערכת מידע ממוכנת וכדו'.

## נספח ג'

### **דוח ביקורת בנושא גיוס עובדים לתפקידי ניהול – נושאים עיקריים למועצה המינהלית**

בדצמבר 2019, התקבלה בביקורת הפנימית (נציבות תלונות העובדים) תלונה העוסקת בהעדר פיקוח בעת ביצוע של מבחן פנימי, שנערך במסגרת מכרז לאיוש משרת מנהל אגף נתוני אשראי. המתלונן ביקש לשמור את שמו בחיסיון. דוח בדיקה בנושא הופץ במארס 2020, והטענה לא נמצאה מוצדקת ו/או מבוססת. דוח הבדיקה נדון בישיבת הוועדה לענייני ביקורת, שהתכנסה במאי 2020, אשר בה הוחלט כדלהלן:

"הוועדה מבקשת מהמבקר הפנימי להרחיב את בדיקתו בנוגע לתהליך ביצוע הבחינות במכרזים דומים, בשנתיים האחרונות. לאחר מכן יתקיים דיון בדוח הבדיקה".

מטרת הבדיקה היתה לבחון את תהליכי הביצוע של בחינה מקצועית למתמודדים, במכרזי כוח אדם פנימיים, למשרות ניהול.

בדוח הבדיקה הועלו לדיון ארבעה נושאים: קביעת מבחן מקצועי, אחידות בתהליך ביצוע המבחנים, מדדי השוואה ועיתוי כתיבת המבחן - כולם בדרגת חשיבות נמוכה, למעט אחד, בדרגת חשיבות בינונית.





## נספח ד'

### **דוח בדיקה בעקבות תלונה העוסקת בגיוס ובהעסקה של עובד - נושאים עיקריים למועצה המינהלית**

במרץ 2020, התקבלה בביקורת הפנימית (נציבות התלונות) תלונה העוסקת בגיוס ובהעסקה של עובד.

התלונה, לצורך הבדיקה, חולקה ל- 7 טענות. הטענות עוסקות בעיקרן בהליכי הגיוס, בקביעת תנאי השכר ובתנאי הכהונה של נושאי משרה בכירים.



## נספח ה'

### **דוח בדיקה בעקבות תלונה העוסקת בתקינות הליכי מכרז לאיוש תפקיד - נושאים עיקריים למועצה המינהלית**

בחודש דצמבר 2019, התקבלה בביקורת הפנימית (נציבות תלונות העובדים) תלונה ממועמד במכרז, העוסקת בהעדר פיקוח על ביצוע מבחן פנימי, שנערך במסגרת מכרז כוח אדם. המתלונן ביקש לשמור את שמו בחיסיון. הטענה המועלית בדוח זה לא נמצאה מוצדקת ו/או מבוססת.