



בנק ישראל
מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

בנק ישראל
פרוטוקול ישיבת המועצה המינהלית
שהתקיימה ביום ה', 26.12.2013, במשרדי בנק ישראל בתל אביב

משתתפים
חברי המועצה:

דן פרופר, יו"ר
איציק אידלמן
אורי גילי
נינה זלצמן
קרנית פלוג
מקסין פסברג (בנושאים 1,2,3)

מקרב עובדי הבנק:

אדי אזולאי, ראש מטה הנגידה (בנושא מספר 1,3,4)
אליצור וייזר, עוזר ליועצת המשפטית
חזי כאלו, מנכ"ל הבנק
שולה מישלי, המבקרת הפנימית
אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

נוכחים נוספים

בנושא מס' 1 על סדר היום:

מר שלמה בלוזר, מנכ"ל חברת "סקטון ניהול ויזמות" בע"מ
אשר בר, מנהל אגף הלוגיסטיקה, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
יעל ואקנין, מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה
רחל צימלס, היחידה לתכנון וכלכלה
פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

בנושא מס' 2 על סדר היום:

יעל ואקנין, מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה
רחל צימלס, היחידה לתכנון וכלכלה

בנושא מס' 3 על סדר היום:

יוסי פרוור, מנהל יחידת השכר, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

בנושא מס' 4 על סדר היום:

יעל ואקנין, מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה
רחל צימלס, היחידה לתכנון וכלכלה

בנושא מס' 5 על סדר היום:

יואב סופר, מ"מ דובר הבנק

סדר היום:

1. פרויקט הבינוי
2. תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2014
3. אישור תנאי שכר
4. אישור שינוי תקציב
5. אישור פרוטוקולים של המועצה המינהלית

הדיון:

1. פרויקט הבינוי

לבקשת יו"ר המועצה הקריאה מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית את ההחלטות שקיבלה בעבר המועצה בנושא פרויקט הבינוי:

1. המועצה המנהלית מאשרת את תקציב עלות בינוי מבנה טכנולוגיה וחירום (מבנה 5) בסך של 74 מיליוני ש"ח.
 2. המועצה המנהלית מאשרת ברוב קולות תקציב עבור ביצוע תכנון וקבלת היתרים בלבד, להקמת מבנה ציבור (מבנה 3) בעלות של 5 מיליוני ש"ח.
 3. המועצה המנהלית מאשרת את תקציב העלות הכוללת בסך 85.1 מיליוני ש"ח עבור מעבר לדיוור החלופי וחזרה למבנה הבנק.
 4. המועצה המנהלית מבקשת להעביר את החישוב הכלכלי לביצוע הפרויקט ליועץ נוסף בתחום.
 5. המועצה המנהלית מבקשת לקבל חישוב מפורט של חלופת PFI (Private Finance Initiative) הכוללת את רכיבי החישוב מחברת "סקטון", החישוב יועבר לחברים בדואר האלקטרוני.
- מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי החישוב מצוי בחומרים שהועברו לחברי המועצה לקראת הדיון הנוכחי.
6. המועצה המנהלית מחליטה שהפרויקט יבוצע בשיטת TKP (Turn Key Project) או בשיטת PFI. בשיטת ה-PFI יש לכלול חלופות שונות של משך השנים לתחזוקה. אחוז גבוה מהמימון השוטף יהיה של הבנק ושיעורו ייקבע על ידי מנכ"ל הבנק.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שהחלטה מס' 7 שהתקבלה בדיון, שנושאה כוח אדם (בהקשר של פרויקט הבינוי), אינה רלוונטית לדיון הנוכחי.

יו"ר המועצה הפנה את תשומת לבם של חברי המועצה לנושא הניקיון, וציין שנושא זה נכלל בחישובי הכלכלי אשר הוגשו למועצה, אך היא טרם דנה וטרם החליטה לגביו.

מנכ"ל הבנק אמר שהיועץ מטעם חברת "סקטון" - שנשכר על מנת לחוות דעתו בנושא כדאיות בניית בניינים נוספים במתחם הבנק בי-ם בשיטת BOT - בחן, בהתאם להחלטת המועצה, חלופות שונות לביצוע הפרויקט, שאותן הוא יציג למועצה ויענה על שאלות. המנכ"ל הוסיף, שהואיל והתקבלה החלטה שהבנק לא יבחר בשיטה תקציבית רגילה (לפיה בנק ישראל יממן את הקמת שני המבנים, ואלו יהיו בבעלותו לאורך כל תקופת הפרויקט, כאשר התשלומים ישולמו ליזם תוך כדי ביצוע שיפוץ בנין 1 – הבניין המרכזי ובינוי בניין 5 - מרכז טכנולוגיה וחירום, אין לבחירה של החלופה השלכה על נושא התקציב. אמנם יש לבחון את צורת ההתקשרות של הבנק לביצוע הפרויקט, אך אין בהילות לקבל כבר

ענה החלטות בעניין זה. הוא ציין שלהערכתו בתוך חודש הוא יוכל להציג למועצה את המלצת הבנק לשיטת ביצוע הפרויקט.

יו"ר המועצה הבהיר את כוונת המנכ"ל: כיוון שאין צורך להכריע עכשיו בין ה-PFI לבין ה-TKP, שכן המימון יבוא ברובו מהבנק, הכללת נושא כמו הניקיון בשירותי התחזוקה לא תידון בישיבה הנוכחית. אחד מחברי המועצה שאל מהי המשמעות של "ברובו".

יו"ר המועצה הסביר שאמנם ב-TKP המימון על ידי הבנק הוא תוך כדי העבודה, אך זאת לא ב-100 אחוזים, משום שמשאירים סכום מסוים שישולם במועד מאוחר יותר. אשר ל-PFI, כאן לא מדובר ב-PFI טהור, שבו התשלום לקבלן מגולם בתשלומים התקופתיים שלאחר תום הבנייה, משום שמשלמים לקבלן מענק הקמה. לדבריו הפער בעלויות בין שתי השיטות קטן יחסית.

אחד מחברי המועצה אמר שיש להביא בחשבון שהתכנון לגבי שיפוץ בניין 1 הושלם, וישנם ממשקים הדוקים מאוד בין תכנון הבניין המרכזי לבין זה של בניין 5. לפיכך הוא מציע כי לצורך הבדיקה שיערוך המנכ"ל, המועצה לא תשלול מלכתחילה את האפשרות שיהיה יתרון גם של תכנון עצמאי לבניין 5.

אחד מחברי מועצה השיב שלדעתו, כשמבצע הפרויקט גם מתכנן אותו, בפיקוח הדוק של המזמין ולפי הגדרה מפורטת מאוד של המזמין, הוא יידע לתכנן כך שהביצוע יהיה זול יותר.

המנכ"ל אמר שקיבל עצה שבפרויקט שמעורבת בו בנייה של מרכז נתונים (Data Center), כדוגמת בניין 5, כדאי שהמזמין יעשה בעצמו את התכנון המפורט, מעבר לתכנון הפונקציונלי, זאת משום שמניסיונם של אחרים, למד כי מבצע שרצה לחסוך בפרטים חשף את המזמין לבעיות, שהתגלו רק בדיעבד.

יו"ר המועצה סיכם חלק זה של דיון ואמר שלעת עתה הנהלת הבנק מבקשת לדחות את ההכרעה בשאלת שיטת ביצוע הפרויקט – PFI או TKP – ובשאלת התכנון.

מנכ"ל חברת "סקטון" אמר כי בפרויקט שלושה שלבים – התכנון, הביצוע והתחזוקה – ולא ניתן להפריד בין הדיונים בשלושתם, משום שכל אחד מהם משפיע על המכלול. לדבריו, סמוך למבנה הבנק בירושלים מתנהלים, כמעט במקביל, שני פרויקטים של בניית מבני ציבור על ידי יזם אחד שזכה במכרז להקמת שניהם. פרויקט אחד נבנה בשיטת PFI, במימון כמעט מלא של המגזר הפרטי, והשני בשיטת TKP במימון ציבורי מלא, שיטה שהשימוש בה נדיר מאוד. הוא ציין שאם לוקחים את הנתונים של הפרויקט המבוצע בשיטת TKP ומכניסים אותם לתוך הפרויקט של ה-PFI מתקבלות תוצאות דרמטיות: עלויות הפרויקט בשיטת ה-PFI נמוכות בהרבה מאלה שבשיטת ה-TKP, תוצאות שאותו קצת הפתיעו.

לשאלת אחד מחברי המועצה השיב מנכ"ל חברת "סקטון" שבשני המקרים המזמין (גוף ציבורי) פירט מאוד את דרישותיו מהיזם, והוסיף שבשני המקרים הייעוץ לגופים הציבוריים ניתן על ידי אותו יועץ.

לשאלת חבר המועצה מדוע אחד מהגופים הציבוריים בחר בשיטת TKP ענה מנהל אגף הלוגיסטיקה כי לדעתו השיקול היה של נראות ציבורית – כדי שאותו גוף ציבורי לא יצטייר כמי שקיבל מימון מגורם חיצוני.

מנכ"ל חברת "סקטון" אמר שכאשר מעורבות היזם בפרויקט, גם מבחינה כספית, היא לתקופה של שנים רבות, וכוללת שירותי תחזוקה, יש לו תמריץ כלכלי ואף פסיכולוגי לבנות באופן איכותי יותר. בספרות המקצועית הסוגיה של התחזוקה היא קריטית עד כדי כך, שיש הסוברים כי PFI ללא רכיב התחזוקה למעשה אינו PFI. במקרה של הפרויקט בבנק, כאשר נבחנים היתרונות של שיטת ה-PFI, יש להביא בחשבון את העובדה שהתכנון של בניין 1 כבר נעשה על ידי הבנק, ולכן החיסכון הכספי נמוך בהשוואה לפרויקטים דומים. על פי חישוב שערך עבור האפשרות שהיזם גם יתכנן את בניין 5 החיסכון בשיטת PFI לעומת שיטת TKP מוערך בכ-12 מיליוני ש"ח, כ-5 אחוזים מעלות הפרויקט.

לשאלת אחד מחברי מועצה ענה מנכ"ל חברת "סקטון" שלהערכתו, אם הבנק יבצע את תכנון בניין 5, החיסכון האפשרי בעלויות יפחת.

חבר מועצה העיר שבמכרזים ממשלתיים היו מקרים שהתכנון נעשה על ידי המזמין, והגורם המבצע הכניס שינויים באישור המזמין. לדעתו שיטה זו מועדת לפורענויות ולתביעות משפטיות פליליות.

מנכ"ל חברת "סקטון" אמר שכיום הניסיון המצטבר מוכיח ששיטת PFI פועלת היטב; החיכוכים והתביעות בין הצדדים במסלולים אלה מועטים מאוד. על כך יש להוסיף את העובדה ששיטה זו מתמרת את המבצע לעמוד בלוח הזמנים, ביידעו שרק לאחר סיום ביצוע הפרויקט הוא מתחיל לקבל את התשלום. הוא הוסיף שהתמריץ יתקיים גם אם המבצע יקבל סכום מסוים, למשל 10 אחוזים, קודם לסיום ביצועו של הפרויקט.

חבר מועצה שאל כיצד החלטה לבחור באופציה של תשלום מענק הקמה ליזם (בשיעור שעליו יוחלט) אמורה להשפיע על ההחלטה בעניין מספר שנות ההתקשרות עם הקבלן לצורך תחזוקה.

מנכ"ל חברת "סקטון" הסביר, שככל שמשך ההתקשרות עם המבצע לצורך תחזוקה ארוך יותר כן עולה רמת המחויבות שלו לאיכות הפרויקט. זאת משום ששיקולי התחזוקה נהיים דומיננטיים יותר, ולתחזוקה העתידית יש השפעה, בין היתר, על התכנון, על צורת הבנייה ועל החומרים.

חבר המועצה הוסיף ושאל אם אין חיסרון של יצירת תלות בגורם אחד, שאתו מתקשרים לתקופה ארוכה מאוד.

מנכ"ל חברת "סקטון" השיב שישנם מנגנונים המאפשרים התנתקות מהספק אם הוא אינו מספק את שירותי התחזוקה באופן הרצוי, והוסיף, כי המבצע יודע שבמקרה כזה יפסיד את הסכומים העתידיים המובטחים לו על פי ההתקשרות. לדבריו ניתן לקבוע מנגנון שלפיו יופקדו ב"קרן תחזוקה", כספים אשר יימשכו ממנה ע"י הבנק אם המבצע לא יסכים לבצע פעולות תחזוקה שהבנק ביקש ממנו לבצען.

חבר מועצה אחר אמר שהואיל ועלות בנייתו של בניין 5 - מרכז טכנולוגיה וחרום - היא כ- 30 אחוזים מסך העלות של פרויקט הבינוי – הכולל את שיפוץ בניין 1 - הבניין המרכזי, ובניית בניין 5, והואיל והבנק מממן את 70 האחוזים הנותרים, שהם עלות השיפוץ של בניין 1, הרי שניתן להסתכל על הדברים כך: שיפוץ בניין 1, שכבר אושר במועצה, מבוצע בשיטת TKP, ואילו בניית בניין 5 מבוצעת בשיטת PFI טהור, בה הבנק ישלם את התמורה בתשלומים שייפרסו על פני 21 שנים. באופן זה אותם 30 האחוזים (בגין מבנה 5) יהיו התמריץ לקבלת שירותים ברמה גבוהה לאורך תקופת ההתקשרות עם המבצע, הכוללת תקופת תחזוקה.

חבר מועצה אחר אמר שבשיטת ה-PFI ישנם ארבעה רכיבים: תכנון, ביצוע, מימון ותחזוקה. אמנם מן ההיגיון שהבנק ייקח על עצמו את המימון, משום שעלות המימון לבנק נמוכה יחסית; עם זאת, לדעתו, אסור לבנק לקחת על עצמו את נושא התחזוקה, ולבטח לא את נושא התכנון. לתפיסתו, העמידה בתקציב ובלוח הזמנים חשובה הרבה יותר מהחיסכון הכספי הצפוי בשלב התכנון. להערכתו, אם הבנק ייקח על עצמו את כל הרכיבים למעט הביצוע, עלולים להיווצר חיכוכים בין הגורם המתכנן למבצע, ואלה ישבשו את העמידה בלוח הזמנים ויגדילו את ההוצאות. לדעתו מוטב שגורם אחד ייקח על עצמו את התכנון, הביצוע והתחזוקה. לכן המלצתו היא שבניין 5 ייבנה בשיטת PFI, וגם אם חלק מהמימון יהיה של הבנק, יש להשאיר תשלומים לסוף תקופת ההתקשרות כך שיוכלו עדיין לתמריץ את הקבלן לעמוד בלוח הזמנים, בהוצאות ובאיכות הבנייה ושירותי התחזוקה.

חבר המועצה הקודם הבהיר שכוונתו הייתה כי יש להשאיר בידי הבנק, עד לסוף תקופת ההתקשרות, 30 אחוזים מהעלות הכוללת של הפרויקט (עבור שיפוץ בניין 1 ובניית בניין 5). 30 האחוזים שווים למלוא העלות המוערכת של הקמת בניין 5.

חבר מועצה ביקש לקבל הסבר על אופן ניהול שינויים בפרויקט המנוהל בשיטת PFI. לדבריו, כדי להבטיח שלא תהיה חריגה מהתקציב ומלוחות הזמנים יש להבטיח לפחות 80 אחוזים של השלמת התכנון (design complete) קודם להתחלת ביצוע הפרויקט ולא ברור לו כיצד ניתן לעשות זאת בשיטת PFI.

מנכ"ל חברת "סקטון" השיב שבפרויקט המבוצע בשיטת PFI מסמכי המכרז יכללו מיפרט טכני מפורט מאוד ומילולי, המתאר את כל הדרישות עד הפרט הקטן ביותר. המציע במכרז יגיש תכנון, והבנק יצטרך לאשר כל אחד משלביו. לדבריו, הכנסת שינויים במהלך פרויקט מאפיינת מאוד את משרדי הממשלה. מנגנון לביצוע שינויים הוא מנגנון מובנה במכרזים, וכולל פירוט של התעריפים, תיאור אופן האישור של ביצוע שינויים ואופן ההתחשבות. הוא הוסיף שהואיל והפרויקט נמשך זמן רב, שבמהלכו צפויים שינויים טכנולוגיים – למשל במערכות טלפוניות ומערכות אבטחה – הוא ממליץ להקציב חלק מסוים מסכום ההתקשרות לשימוש במועד עתידי, על פי שיקול דעתו של הבנק ובביצועו של הזוכה במכרז. לדבריו, מנגנון מעין זה נמצא יעיל, ולמיטב ידיעתו לא היו מעולם חיכוכים או תביעות בשל שינויים שנוהלו באופן זה.

חבר מועצה אמר שלדעתו הקצאה מראש של סכום לביצוע שינויים עלולה לפגום בתכנון, שצריך להגדיר בצורה המיטבית את דרישות הבנק. לדעתו, אין לפתוח מראש פתח לשינויים, שעלול לגרום מכובד האחריות של המנהלים בבנק לתכנן בצורה המעמיקה ביותר.

לשאלת מנהל אגף הלוגיסטיקה ענה מנכ"ל חברת "סקטון" שכתבת מיפרט על ידי המזמין לצורך בניית בניין, כדוגמת בניין ג'נרי שליד הבנק, אורכת כחצי שנה.

מנהל אגף הלוגיסטיקה ביקש להתייחס לשאלת התזמון של הפרויקט. לדבריו, כבר הסתיים התכנון של שיפוץ בניין 1. יש אפוא לקבל החלטה לגבי הדיור החלופי, שכן המעבר אליו, על פי לוח הזמנים והתקציב, מתוכנן לסוף 2014.

1*

מנכ"ל חברת "סקטון" אמר שהבנק יכול לפרסם בתוך חודש הליך מיון מוקדם (PQ), שמטרתו סינון לצורך הרכבת רשימת הקבלנים שיוכלו להשתתף במכרז.

2*

לשאלת אחד מחברי המועצה, ענה יו"ר המועצה כי הדיון בנושא התחזוקה יתקיים בישיבתה הבאה של המועצה המינהלית. בהתייחסו לחומר שחולק לקראת הדיון ציין יו"ר המועצה כי חסרה בו התייחסות למקרים שעלות הבינוי בפועל תהיה גבוהה מתקציב הפרויקט. הוא גם ביקש לשנות את המונח "קרן לשדרוג מערכות בטווח הארוך" למונח אחר, כפי שיימצא לנכון.

החלטות

המלצה בנוגע לצורת ההתקשרות לביצוע הפרויקט (PFI או TKP) ולאופן ביצוע תכנון בניין 5 (תכנון על ידי הבנק או על ידי היזם) תובא לאישור המועצה ברבעון הראשון של השנה.

2. תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2014

חבר מועצה העיר שבתחילת המצגת אשר צורפה לחומרים לקראת הדיון מוצג שינוי, בהשוואה לנתונים שהוצגו למועצה בישיבתה ב-18.1.2013, בסך 10,000 ש"ח עבור נסיעות של הביקורת הפנימית. לדבריו הצגת סכום כזה בתחילת מצגת של תקציב בהיקף של כמיליארד ש"ח חורגת מכל פרופורציה.

המנכ"ל אמר שהצגת הסכום האמור נובעת מהרצון להציג למועצה בצורה מסודרת את כל השינויים שבוצעו, כולל בסכומים נמוכים, והסביר שכאשר התברר כי הקפאת תקציב הנסיעות, עליה הוחלט בבנק, יצרה בעיה בתקציב הנסיעות של הביקורת הפנימית, הוא עודכן.

חבר מועצה שאל מהו מקור החיסכון המוזכר בסעיף "פירוט מבנה חלופי בניכוי חיסכון במבנה הראשי".

¹ הוחלט לא לפרסם - נושאים הקשורים למו"מ שטרם סוכם.
² הוחלט לא לפרסם - נושאים הקשורים למו"מ שטרם סוכם.

מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה הסבירה שהחיסכון נובע, בין היתר, מאי תשלום עבור ארנונה, שירותי ניקיון וגינון ותחזוקת מעליות עבור בניין 1 בתקופת השיפוץ.

חבר מועצה הציע ששם הסעיף "ארוחות וכיבודים" ישונה ל"השתתפות בארוחות עובדים ואירוח".

3*

העוזר ליועצת המשפטית ציין שפתיחת מסעדה חלבית היא אופציה במרכז ההסעדה שהבנק פרסם לפני כשלוש שנים.

חבר מועצה העיר שמחד גיסא, בכל שנה מאז שנת 2011 ועד 2014 יש בתקציב, ללא הדפסת כסף, גידול בסדר גודל של 100 מיליוני ש"ח, ומאידך גיסא, יש בכל אחת מהשנים הללו שיעור נמוך של ניצול התקציב. הוא ציין שעד 22 לדצמבר 2013 צפוי ניצול תקציבי של כ-715 מיליוני ש"ח, ואילו הצעת התקציב לשנת 2014 עומדת על 939 מיליוני ש"ח, וזאת ללא ההעברות מ-2013. להערכתו לא צפוי שינוי משמעותי בניצול התקציב בשבוע האחרון של 2013.

עובדת היחידה לתכנון וכלכלה אמרה שעד סוף השנה צפוי ניצול תקציבי נוסף בסדר גודל של כ-35 מיליוני ש"ח.

חבר המועצה הקודם אמר שגם לאחר הניצול הנוסף הצפוי, מדובר בפער של כמעט 200 מיליוני ש"ח בין הניצול התקציבי בשנת 2013 לבין התקציב המתוכנן לשנת 2014. הוא הוסיף שבשנת 2013 היה פער של כ-130 מיליוני ש"ח בין התקציב לבין הניצול התקציבי, מהם כמעט 20 מיליוני ש"ח בסעיף ההשקעות. לדבריו, הנתונים מצביעים על תקצוב עודף ועל חוסר יעילות. הוא הזכיר שטענות אלה נשמעו גם לגבי תקציב 2012 ותקציב 2013, ותגובת הנהלת הבנק הייתה שהדברים ייבחנו ויטופלו. הוא הוסיף שהבנק גם נוקט, לדעתו, זהירות מוגזמת בכל הקשור לרזרבות התקציביות עבור המועצה, הנגיד וההנהלה, רזרבות שהיקפן עשרות מיליוני ש"ח.

מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה הסבירה שעיקר הגידול בתקציב 2014 בעתודת המועצה מקורו בהסכם הגמלאות – בהצמדת הגמלה למדד. היקף התקציב בניכוי התקציב לצורך זה עומד על 841 מיליוני ש"ח לשנת 2014.

עובדת היחידה לתכנון וכלכלה אמרה שהשבוע האחרון של השנה מתאפיין בהיקף גדול של תשלומים לספקים, ולפיכך היא מעריכה שהניצול התקציבי בשנת 2013 יעלה על 90 אחוזים.

לטענת חבר המועצה שבתקציב ההשקעות של שנת 2013 היה ניצול בשיעור של 80 אחוזים בלבד, השיבה מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה שחלק מההסבר נעוץ בחיסכון שהיה במספר פרויקטים, כדוגמת פרויקט החלפת לוחות החשמל ופרויקט "כרמל". לדבריה ניתן לראות את החיסכון באור חיובי.

³ הוחלט לא לפרסם – נושאים הקשורים למו"מ שטרם סוכם.

חבר המועצה טען שאינו בטוח כי יש היבט חיובי בחיסכון של 60 אחוזים בפרויקט; לדעתו סביר יותר להניח שהפרויקט תוקצב בתקצוב יתר.

יו"ר המועצה אמר שבדיון הקודם הביעה המועצה את דעתה על התקציב, והטעימה כי עליו לשקף בצורה ריאלית את ההוצאות המתוכננות, וכי מטרת הרזרבות היא לשמש כרית ביטחון לצרכים שלא הובאו אל נכון בחשבון. הוא ביקש לקבל הסברים בנושא התקצוב של הסכם הצמדת הגמלה למדד.

המנכ"ל אמר שהחתימה על הסכם ההצמדה למדד של הגמלאות מתעכבת בשל חילוקי דעות בין הצדדים להסכם בשאלות של ניסוחים משפטיים.

*4

בתשובה לדברי חבר מועצה שהתייחס לגידול בתקציב בשנת 2014 אמרה עובדת היחידה לתכנון וכלכלה כי אם מנכים הוצאות חריגות – כגון הדפסת הסדרה החדשה, הסכם הצמדת הגמלה למדד, השיפוץ ודמי השכירות של המבנה החלופי – העלייה בתקציב של 2014 לעומת 2013 מסתכמת ב-1.2 אחוזים בלבד, פחות משיעור עליית המדד.

יו"ר המועצה אמר שיש לציין נתון זה בעת הצגת התקציב בכנסת.

חבר מועצה שאל כיצד ייתכן שעל אף עליית מחירי החשמל והמים לא נרשם בתקציב 2014 כל גידול לעומת תקציב 2013 בסעיף "אחזקת מבנים – אנרגיה ומים".

מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה ענתה שבשנת 2013 היה תשלום נוסף עבור חשמל לבניין בירושלים בגין תשלום משנת 2012 שהתעכב, כך שבשנת 2013 שולם עבור 13 חודשים. נוסף על כך הוקדם לסוף 2013 תשלום עבור רכישת סולר לשנת 2014.

יו"ר המועצה אמר שלאור הערתו של חבר המועצה הקודם יש לבדוק אם אין תקצוב חסר בסעיף המדובר. חבר מועצה אחר אמר כי הנתון שנקבה עובדת היחידה לתכנון וכלכלה – עלייה בשיעור של 1.2 אחוזים בהיקף התקציב של 2014 לעומת 2013, לאחר ניכוי הוצאות מיוחדות ב-2014 – הוא פחות רלוונטי; יש להסתכל על תקציב 2014 לעומת הביצוע של תקציב 2013.

יו"ר המועצה אמר כי הערתו של חבר המועצה מקובלת עליו, והציע שניצול התקציב יהיה אחד המדדים להצלחתה של הנהלת הבנק.

מנכ"ל הבנק טען שהבנק נמצא במגמה של שיפור בכל הקשור לניצול התקציב. הוא הוסיף שבכמה וכמה סעיפים של תקציב 2014 הסכומים שתוקצבו זהים לאלה שתוקצבו בשנת 2013.

חבר מועצה אמר שהבסיס לבניית התקציב היה צריך להיות הניצול התקציבי בשנה הקודמת ולא תקציב השנה הקודמת.

⁴ הוחלט לא לפרסם - פרטים נוגעים להסכם שטרם קיבל את כל האישורים הנדרשים.

חבר מועצה אחר אמר שהדיון בכך צריך להתקיים לקראת בניית התקציב לשנת 2015.

מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה הסבירה שכאשר נבנה התקציב לשנת 2014 הובאו בחשבון שיעורי הניצול של החטיבות השונות בשלוש, ולעיתים אף בחמש, השנים האחרונות. זאת לשם הסתכלות על סעיפים פרטניים, שחלקם קשיחים מבחינת התקצוב וחלקם גמישים, ולגביהם הופעל שיקול דעת ולעיתים בוצע קיצוץ. היא הפנתה את תשומת הלב לקיצוץ בשיעור של 4.5 אחוזים בסעיף ההשקעות, למרות פרויקט הבינוי.

חבר מועצה טען שהקיצוץ האמור הוא בהשוואת תקציב מול תקציב, ולא מול הניצול בסעיף ההשקעות. הוא הביע את חששו שתסמונת התקצוב העודף תחזור גם בתקציב 2015.

יו"ר המועצה אמר שהמועצה לא חולקת על כך שהתקציב נבנה תוך מתן תשומת לב לפרטיו, אלא שהתקציב נבנה על בסיס התקציב הקודם, ולא על בסיס הביצוע של התקציב הקודם. הוא ביקש כי הערות חברי המועצה יובאו בחשבון בבניית התקציב לשנת 2015.

לשאלת אחד מחברי המועצה ענתה מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה כי הסכום שתוקצב להסכם הצמדת הגמלה למדד כולל גם מענקים חד-פעמיים לפורשים, בהתאם להסכם. היא הוסיפה כי התקצוב בסעיף זה היה על סמך חישובים פרטניים שהתקבלו מיחידת השכר.

חבר מועצה אמר כי בטבלה של תקצוב עלויות פרויקט הדיור החלופי נטו אין צורך להציג פירוט מילולי של תכולת סעיף "בינוי והקמה". הוא שאל את המנכ"ל מדוע הוחלט, מאז ההצגה הקודמת למועצה של תקציב 2014, להגדיל את עתודת המנכ"ל.

המנכ"ל השיב כי גידול מספר המשרות נובע בעיקר מפתיחה של תחומים חדשים. הוא הוסיף שמדובר בתקנים שלא הוחלט עדיין כיצד יוקצו וכיצד יאוישו.

חבר מועצה אמר כי הגדלת המשרות בעתודת המנכ"ל מאפשרת יותר גמישות מאשר הקצאת המשרות לחטיבות הבנק.

יו"ר המועצה ביקש שהמועצה תקבל דיווח על כל משרה חדשה שתוקצה.

לשאלת חבר מועצה לגבי התקציב בעתודה המיועד לנציג בבנק הבין-אמריקאי (IDB) ענתה הנגידה שעל פי הסכם חדש עם הבנק הבין-אמריקאי, בשנתיים הקרובות לא יהיה למדינת ישראל נציג בבנק זה. בנק ישראל מנסה להגיע להסכמה עם הבנק הבין-אמריקאי, שלפיה ישלם בנק ישראל חלק מעלויות הייצוג עבור אותן שנתיים, ובכך ישמור על מקומו של הנציג בו. הנגידה הסבירה שהחברות בבנק הבין-אמריקאי מאפשרות, מעבר להשפעה על פעילותו, גם לקשור חברות ישראליות לפרויקטים של ה-IDB. היא הוסיפה שיתכן כי המועצה תצטרך לאשר תוספת תקציב לנושא, בהתאם להתפתחות המו"מ עם הבנק הבין-אמריקאי. לעומת זאת ייתכן גם שהוצאה לא תמומש בסופו של דבר.

חברי המועצה העירו הערות לנוסח מסמך התקציב שיונח על שולחן הכנסת.

חבר מועצה העיר כי חסר במסמך, במסגרת של המשימות המרכזיות, נושא הטיפול ביחסי העבודה בנק.

החלטות

1. בהתאם לסעיף 20(א)(3) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 מאשרת המועצה המינהלית את התקציב לפעילות המינהלית של הבנק לשנת 2014.
2. המועצה מסמיכה בזאת את יו"ר המועצה, מר דן פרופר, ואת נגידת הבנק, ד"ר קרנית פלוג, להניח את התקציב כאמור לוועדת הכספים של הכנסת.
3. המועצה ממליצה לקבוע מדד (KPI) של אחוז ביצוע התקציב באחת משיבות המועצה הקרובות.
4. המועצה מבקשת לקבל דיווח מהמנכ"ל על כל משרה חדשה שתוקצה מתוך המשרות שתוקצבו בעתודת המנכ"ל.
5. במשימות המרכזיות תתווסף משימה בנוגע לטיפול במערכת יחסי עבודה בבנק.

3. אישור תנאי שכר

חבר מועצה שאל מדוע נדרש לתקצב הוצאות עודפות בגין עלות הצטרפות עובדי הבנק ל"מועדון טוב". מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה הסבירה שהסיבה לתקצוב זה היא שאלת המיסוי בגין ההטבות שמקנה המועדון לעובדים שלא ניתן לייחס לעובד מסוים.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שבעבר הוצגו ההטבות שבוטלו עקב המעבר למועדון טוב בתלוש השכר. עתה, ההוצאות העודפות גדלו, אך מנגד יש קיטון במיסוי על ההטבות שבעבר יוחסו לעובדים ובוטלו בעת המעקב למועדון טוב.

עובדת היחידה לתכנון וכלכלה אמרה שההטבה לא יוחסה בעבר לסעיף השכר אלא לסעיף "תרבות רווחה וספורט", והקיזוז נעשה מסעיף זה.

חבר מועצה העיר שהסכום המתקצב בסעיף "תרבות רווחה וספורט" דווקא גדל.

מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה הסכימה שהיה צורך להקטין סעיף שנקרא "מיסוי תרבות ורווחה" בסכום מסוים, משום שהוא נגזר מהמס השולי של העובדים הרוכשים כרטיסים מסובסדים.

חבר מועצה אמר שהמועצה לא תוכל לאשר את תוספת התקציב עבור השתתפות הבנק ב"מועדון טוב" אם אין כנגדה קיזוז מתאים בסעיף אחר.

חבר מועצה אמר שמדובר בעלות נוספת, שלדעתו מקובלת על חברי המועצה, המהווה את המחיר ליתרונות השונים הנובעים מצמצום הפעילות הכרוכה בהטבות אלה באמצעות ועדת תרבות וספורט. זאת בעקבות דוח ביקורת שהיה בנושא.

יו"ר המועצה אמר כי לא זכור לו שהתקבל סיכום שכזה במועצה ושהדבר אינו מקובל עליו. הוא אמר שתמורת ההטבה הנוספת העובדים לא ויתרו על זכות כלשהי, וכי עובדה זו מטרידה אותו ברמת העיקרון.

בנק ישראל מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

המנכ"ל אמר כי בעקבות הצטרפות הבנק ל"מועדון טוב" ייהנו מההטבות שהוא מציע יותר עובדים מאשר קודם לכן, ודבר זה מצדיק תוספת עלות.

החלטות

על פי סעיף 20(א)(5) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה לאשרר את התקשרות הבנק בהסכם קיבוצי מיוחד מיום 2 בדצמבר 2013, לגבי הצטרפות עובדי וגמלאי הבנק לשירותי התרבות, הפנאי, הכלכלה והבריאות שמעניקה החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ, כפי שאלו ניתנים ויינתנו עבור מרבית עובדי המדינה, ואת ביצוע הקבוע בהסכם הבנק.

4. אישור שינוי תקציב

מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה תיארה את ההעברות המובאות לאישור המועצה. היא ציינה שאף כי מדובר בהעברות של סכומים קטנים יחסית, האישור נדרש, משום שסך ההעברות שהמועצה התבקשה לאשר במצטבר מתחילת השנה עלו על 2 מיליוני ש"ח. יו"ר המועצה העיר שטוב שהבקשות מוצגות למועצה.

החלטות

המועצה מאשרת את העברת התקציב הנדרשת בסך 200,000 ש"ח לרכישת מארז אחסון בשנת 2013.

5. אישור פרוטוקולים של המועצה המינהלית

החלטות

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים מייבוותיה ב- 3 באוקטובר 2013 וב- 24 באוקטובר 2013.