

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (1/2024)
שהתקיימה בתאריך 29.1.2024 בתל אביב**

נוכחים מקרב חברי המועצה:

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

נוכחים מקרב עובדי הבנק:

יהונתן אתר, יועץ מנכ"לית הבנק
שולמית גרי, מנכ"לית הבנק
עודד כהן, רמ"ט הנגיד (בנושאים 3 עד 10, באמצעי תקשורת)
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי
לירון רייזמן, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טידה שמיר, היועצת המשפטית (באמצעי תקשורת)

נוכחים נוספים בנושא 7 בסדר היום:

רחל צימלס, מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה

נוכחים נוספים בנושא 8 בסדר היום:

הילה אלקיים, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
רון קופמן, מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

נוכחים נוספים בנושא 9 בסדר היום:

מיכל שי, קצינת הציות

סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים
2. עדכוני הנגיד והמנכ"לית
3. עדכונים מועדת ביקורת
4. דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "נסיעות לחו"ל"
5. דוח ביקורת בנושא פעילות חטיבת המחקר
6. דוח ביקורת בנושא מערכת לניהול מזומנים
7. אישור העברת עודפי תקציב בין שנים
8. ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל
9. סקירה על עבודת קצינת הציות
10. מעקב אחר החלטות ומשימות - חצי שנתי

נושא 1 בסדר היום: אישור פרוטוקולים

המועצה המינהלית דנה בטיטת הפרוטוקול מישיבתה שהתקיימה ב-16 בנובמבר 2023.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הציגה את המלצתו של יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים בנושא ריבית ההיוון שנידונה בישיבת המועצה שהתקיימה ב-16 בנובמבר 2023 ואמרה כי לא הוצגה בדיון ההחלטה שיש לקבל. היא הקריאה את נוסח ההחלטה המוצע: "המועצה המנהלית מאשרת את המלצת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים לקבל את עמדת הבנק ורואה חשבון המבקר, לפיה יש להוון את ההתחייבות האקטוארית לפי תשואה חסרת סיכון של אג"ח ממשלתיות".

החלטות:

1. המועצה מאשרת את הפרוטוקול מישיבתה ב-16 בנובמבר 2023.
2. המועצה המינהלית מאשרת את המלצת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים לקבל את עמדת הבנק ורו"ח המבקר, לפיה יש להוון את ההתחייבות האקטוארית לפי תשואה חסרת סיכון של אג"ח ממשלתיות.

נושא 2 בסדר היום: עדכוני הנגיד והמנכ"לית

עדכוני הנגיד

הנגיד ביקש להודות לנשיאת הבנק המרכזי האירופי על קיום טקס לכבוד יום השואה הבין – לאומי בבנק המרכזי האירופי והוסיף כי שלח לה מכתב תודה אישי. הוא העביר סקירה כלכלית קצרה. הנגיד דיווח כי הבנק החל בהתנעה של תוכנית האסטרטגיה החמש שנתית של הבנק ולהערכתו תהיה התוכנית מוכנה בחצי שנה הקרובה ותיכנס לאחר מכן לתוכניות העבודה של החטיבות.

עדכוני המנכ"לית

המנכ"לית דיווחה על התהליך של הקצאת העיסוקים ואמרה כי חולקו 26 עיסוקים ושני עיסוקים נוספים במסלול חוקרים, שזהו מסלול נפרד שמאפשר לחוקרים שפרסמו כמות מסויימת של מאמרים לקבל גם עיסוק. היא ציינה כי בשנה שעברה חולקו 30 עיסוקים.

חבר מועצה ביקש להעביר דיווח מפורט עם נתונים על חלוקת העיסוקים בין החטיבות.

חבר מועצה נוסף אמר כי לדעתו כמות העיסוקים היא זו שחשובה למועצה ולא כיצד נחלקו העיסוקים בין החטיבות השונות בבנק.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית קראה את החלטת המועצה בעבר בנושא: "המועצה תקבל מדי שנה עדכון על כמות העיסוקים שניתנה באותה שנה, כולל פירוט על עיסוקים בהם הדרגה המרבית גדולה ב-2 מהדרגה המרבית הקודמת".

המנכ"לית אמרה כי על פי החלטת המועצה היא לא נדרשת לפרט על חלוקת העיסוקים לפי חטיבות.

חבר מועצה אחר שאל בכמה מהעיסוקים שניתנו, הדרגה המרבית גדולה ב-2 מהדרגה המרבית הקודמת.

המנכ"לית השיבה כי יש עובד אחד כזה, שיש לו פוטנציאל של 3 דרגות.

חבר מועצה רביעי שאל אם יש תוספת שכר לעובדים שקיבלו עיסוק.

המנכ"לית השיבה כי בעת קבלת העיסוק אין תוספת לשכר, אולם עיסוק מאפשר מתן דרגות ודרגה מעניקה תוספת לשכר.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית שאלה את המנכ"לית אם עיסוקים במסלול חוקרים כלולים בהסכם הקיבוצי בנושא עיסוקים.

המנכ"לית השיבה בשלילה ואמרה כי המתווה שקשור למסלול חוקרים אושר בעבר. היא הוסיפה כי המסלול נועד לעודד את החוקרים לפרסם את המאמרים שלהם בכתבי עת איכותיים וכי יש ועדה שמאשרת את העיסוקים לחוקרים בנפרד. היא עדכנה כי על פי ההסכם הקיבוצי מקצה הבנק דרגות ל-30 אחוז מהעובדים.

חבר מועצה קודם שאל אם יש עקב מלחמת "חרבות ברזל", הקפאה או שינוי בהקצאת עיסוקים ודרגות לעובדים.

המנכ"לית השיבה בשלילה ואמרה כי הבנק מחוייב על פי ההסכם הקיבוצי להקצות דרגות מידי שנה.

הנגיד הוסיף על דברי המנכ"לית ואמר כי הבנק מחוייב להסכמים הקיבוציים ועליו לחלק עיסוקים, דרגות, עידוד מצויינות וכו'.

חבר מועצה קודם שאל מהו ההיקף של העובדים שמקבלים את עידוד המצויינות.

המנכ"לית השיבה כי עד 50 אחוז מהעובדים יכולים לקבל עידוד מצויינות.

יועץ המנכ"לית חידד ואמר כי בין שליש למחצית מהעובדים רשאים לקבל עידוד מצויינות.

יו"ר המועצה שאל אם המתווה של מתן העיסוקים במסלול חוקרים אושר במועצה.

המנכ"לית השיבה כי איננה יודעת אם המתווה אושר במועצה, אולם הוא אושר על ידי הממונה על השכר.

יו"ר המועצה ביקש לבדוק אם מתווה זה אושר בעבר במועצה ושהנושא יעלה לדיון במועצה.

המנכ"לית דיווחה על חריגות משעות עבודה ומנוחה ואמרה כי יש ירידה בהיקף העובדים שחורגים מ-12 שעות עבודה ואין חריגות משמעותיות. היא הזכירה כי עקב מלחמת "חרבות ברזל" פורסם צו שהתיר לעבוד בבנק 14 שעות ביום.

חבר מועצה שאל אם הצו עדיין תקף.

המנכ"לית השיבה כי הוא תקף רק עבור עובדים שעוסקים עדיין בנושא המלחמה באופן ישיר, אולם באופן כללי יכולים שאר העובדים בבנק לעבוד עד 12 שעות עבודה ביום.

חבר מועצה נוסף שאל כמה מהעובדים של הבנק מגויסים עדיין לשירות מילואים.

יועץ המנכ"לית השיב שכ-100 אנשים מעובדי הבנק עדיין מגויסים.

נושא 4 בסדר היום: דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "נסיעות לחו"ל" – דיון המשך

מצורפת תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח הביקורת בנושא מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "נסיעות לחו"ל" (נספח א').

יו"ר ועדת הביקורת פירט בשנית על דוח זה, משום שהמנכ"לית לא השתתפה בדיון הקודם בנושא ואמר שהדוח המקורי יצא בשנת 2022 והוא כלל 22 המלצות. במעקב שבוצע נוספו ארבע המלצות חדשות, 20 המלצות מתוך הדוח המקורי יושמו. הוא

ציין כי שתי המלצות ייושמו בדרך חלופית ושנותרו ארבע המלצות נוספות ליישום. הוא הדגיש כי דוח זה לא בחן את נחיצותן של הנסיעות לחו"ל, אלא עסק בתכנון ובביצוע של הנסיעות.

יו"ר המועצה שאל את יו"ר ועדת הביקורת מהי המלצתה של ועדת הביקורת בנושא.

יו"ר ועדת הביקורת השיב כי הוועדה קיבלה את ההמלצות שעלו מן הדוח.

חבר מועצה אמר כי עלות הנסיעה לעובד גבוהה.

הנגיד והמנכ"לית הדגישו כי הסכום כולל טיסה, לינה, תשלום לכנסים ואש"ל. המנכ"לית הדגישה כי עלויות הנסיעות התייקרו.

יו"ר המועצה אמר כי יש עיסוק בנושא זה במועצה עקב רגישותו. הוא הוסיף כי על הבנק לעשות כל שביכולתו כדי שתכנון הנסיעות ייעשה באופן מיטבי, מדוד ובהתאם לצרכי הבנק. הוא שאל את המנכ"לית אם נחה דעתה מההליך של אישור הנסיעות לחו"ל.

המנכ"לית השיבה כי ההליך שנעשה בבנק בנושא נסיעות לחו"ל הוא הליך סדור, מפקח ומנוהל על ידי החטיבות, על ידי הרכש וגם על ידי במבט על. היא הוסיפה כי תקציב הנסיעות לחו"ל נבנה החל מאמצע השנה עבור השנה הבאה, כאשר כל חטיבה מעבירה הערכה ראשונית בנוגע להיקף הנסיעות שלה לחו"ל, אך אין ברוב המקרים תוכן פרטני בשלב זה, למעט נסיעות ספציפיות שיודעים עליהן מראש. היא ציינה כי תקציב הנסיעות לחו"ל צומצם באופן משמעותי ובנוסף לכך הוגבלה האפשרות לבצע העברות מהתקציב השוטף של החטיבה לתקציב הנסיעות לחו"ל. כיום נבחנת על ידי כל העברה מסוג זה בקפדנות וחלקן מאושרות וחלקן לא. היא אמרה כי היא מודעת לרגישות הנושא ונעשה כל העת ניסיון לנקוט צעדים שייעלו את התהליך.

יו"ר ועדת הביקורת אמר כי על פי הטבלה שמתייחסת לנתוני הנסיעות לחו"ל גם בשנת 2023, שנמסרה על ידי המבקר הפנימי בישיבת המועצה, ניתן לראות שיפור ניכר בביצוע מול תכנון הנסיעות, הן כספית והן כמותית. המבקר הפנימי ציין כי גם עקב המלחמה התמעטו הנסיעות לחו"ל.

הנגיד אמר כי המנכ"לית צמצמה את תקציב הנסיעות לחו"ל באופן משמעותי.

חבר מועצה אמר כי על פי הטבלה שחולקה בדיון, הביצוע בשנת 2022 הוא דומה לזה של שנת 2023 וכי אין צמצום. המנכ"לית אמרה כי הצמצום בתקציב הנסיעות לחו"ל מתייחס לתקופה מלפני המשבר הבריאותי שפקד את המדינה. חבר מועצה קודם אמר כי התכנון של הנסיעות אינו מיטבי ולא דומה לחלוטין לביצוע.

המבקר הפנימי אמר כי תכנון הנסיעות לחו"ל אינו מיטבי, משום שהוא נערך ברבעון הראשון של השנה.

המנכ"לית אמרה כי יש קושי לבצע תכנון מדויק של הנסיעות לחו"ל.

חבר מועצה קודם אמר כי לדעתו יש אפשרות לבצע תכנון מיטבי יותר, כפי שנעשה בתחומים אחרים בבנק.

חבר מועצה אחר הסכים עם דברי המנכ"לית שיש קושי בתכנון המדויק של מספר הנסיעות לחו"ל, ולכן יש פחות להתייחס למספר הנסיעות.

חבר מועצה נוסף אמר כי תפקידה של המנכ"לית הוא לטפל בנושא תכנון מיטבי של הנסיעות לחו"ל של עובדי הבנק.

יו"ר המועצה אמר כי המנכ"לית שמה את הנושא בראש סדר העדיפויות שלה ועל כן נחה דעתה של המועצה.

החלטות:

המועצה מאשרת את ההמלצות הכלולות בדוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "נסיעות לחו"ל".

נושא 5 בסדר היום: דוח ביקורת בנושא פעילות חטיבת המחקר

מצורפת תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח הביקורת בנושא פעילות חטיבת המחקר (נספח ב').

יו"ר ועדת הביקורת דיווח על דוח ביקורת בנושא פעילות חטיבת המחקר ואמר כי הדוח עסק בבחינתם של תהליכי העבודה ופעילותה של חטיבת המחקר ובחן גם את שיטות הניהול, הפיקוח והמעקב אחר עבודת החטיבה. הוא ציין את אחד הממצאים הבולטים בדוח הוא הפער בין מטלות מתוכננות בתוכנית העבודה לביצוען בפועל. התקבלו הסברים מהנציגים של חטיבת המחקר כי פעמים רבות עולים צרכים מסויימים ודרישות אד הוק של הנגיד ושל הוועדה המוניתרית, דבר שגורם לעיכוב בביצוע המטלות השוטפות בחטיבה. הוא אמר כי ההמלצה של הביקורת הפנימית היא לבצע מעקב, לציין את לוחות הזמנים ולעדכן אותם. ההמלצה התקבלה על ידי החטיבה והיא תיושם בתוכנית העבודה השנתית הבאה של החטיבה.

חבר מועצה אמר כי הוא לא רואה בעיה בממצא שעלה מן הדוח ומן הראוי שכשעולים נושאים דחופים יותר, נותנת להם החטיבה קדימות.

יו"ר ועדת הביקורת הציג ממצא נוסף שעלה מן הדוח והוא השארת שם משתמש של עובד שעזב את הבנק. הוא ציין כי התקבל הסבר מנציגי החטיבה כי לעובד שעזב אין גישה לשם המשתמש וחטיבת טכנולוגיית המידע הסבירו כי יבצעו ניטור מתמשך על שמות המשתמשים שטרם נמחקו.

חבר מועצה קודם אמר כי הממצא אינו ברור. לדבריו, כאשר עובד עוזב, הוא מבצע טופס טיולים ושם המשתמש צריך להימחק, אלא אם כן יש בקשה חריגה להשאיר כדי להשתמש ולהעביר את המידע שקיים תחת שם המשתמש של העובד שעזב.

המבקר הפנימי הסביר כי יש למחוק את שם המשתמש בהקדם האפשרי לאחר שהחומר הועבר. הוא הוסיף כי בדוח מופיעים השמות של העובדים שעזבו ושמות המשתמש שטרם נמחקו.

יו"ר המועצה ביקש מהמבקר הפנימי לקיים ישיבה עם המנכ"לית בנושא ולטפל במחיקתם של כל שמות המשתמש שעזבו ושטרם נמחקו.

המבקר הפנימי אמר כי הנושא טופל בעקבות ההערות שעלו בדוח.

החלטות:

המועצה מאשרת את ההמלצות הכלולות בדוח ביקורת בנושא פעילות חטיבת המחקר.

נושא 6 בסדר היום: דוח ביקורת בנושא מערכת לניהול מזומנים

מצורפת תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח הביקורת בנושא מערכת לניהול מזומנים (נספח ג').

¹.

החלטות:

דיון המשך יתקיים בהמשך.

נושא 3 בסדר היום: עדכונים מוועדת ביקורת

פניות למועצה המנהלית ולוועדת הביקורת – דיון המשך

חבר בוועדת הביקורת דיווח כי היועצת המשפטית הציגה את מכלול הפניות וחילקה אותן לכמה קטגוריות. הוא הוסיף כי הוצגה לוועדה טיוטת תשובה לפונה מטעם היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים, ובנוסף סיפק המפקח על הבנקים הסברים בנושא שהניחו את דעתה של ועדת הביקורת. על כן סיימה ועדת הביקורת את הטיפול בנושא, למעט מבט נוסף על שאלות של מדיניות, שהמפקח על הבנקים אמר שהן כלולות בתוכנית העבודה של הפיקוח על הבנקים לשנתיים הקרובות. הוא ציין כי פניות אלה דורשות משאבי כוח אדם רבים מחטיבת הפיקוח על הבנקים.

יו"ר המועצה אמר כי תפקיד המועצה בנושא הוא להפנות את הטענות לגוף המקצועי הרלוונטי, בשים לב כי הטענות של הפונה מטופלות באופן יסודי ונכון.

נושא 7 בסדר היום: אישור העברת עודפי תקציב בין שנים

יו"ר המועצה ביקש ממ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה להציג את הנושא.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה אמרה כי במסמך סיכום תכנון שמוגש בסוף חודש נובמבר, יש אומדן ראשוני להעברת היתרות, שהסתכמו ב-39.9 מיליון ש"ח. לאחר סיום שנת התקציב בתחילת חודש ינואר, נערכת בדיקה של מה שולם בפועל בשנת 2023 והבקשה לתשלום עבורו מוסרת וכי הנושאים שלא שולמו מתווספים לרשימת הבקשות לשנת 2024, שמסתכמת ב-37.7 מיליון ש"ח. היא הדגישה כי הסכומים הגדולים שנותרו לשלם עבורם הם בין היתר, הדפסת כסף וההשקעות בשיתוף נתוני אשראי.

חבר מועצה שאל אם פרויקטים שלא מומשו בשנת 2023, מועברים לפרויקטים מתמשכים בשנת 2024.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה השיבה בחיוב וציינה את הפרויקט של שכבת נתוני XBRL, שמופיע במסמך התקציב לשנת 2024 נרשם, אם העברת היתרות תאושר, תגדל מסגרת התקציב שלו מ-920 אלפי ש"ח ל-1,122 אלפי ש"ח.

חבר מועצה נוסף אמר כי זו אינה העברת תקציב לפרויקט אלא הגדלת תקציב הפרויקט.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה אמרה כי התקציב לפרויקט זה הוא גלגול משנת 2023.

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לביטחון הבנק.

חבר מועצה אחר אמר כי ההסברים במסמך שהועבר לחברי המועצה מפורטים דיין וכי נחה דעתו. הוא אמר כי במסמך שהועבר לחברי המועצה לקראת הדיון, מופיע נושא הקמת משרדים בבנין 3 ואילו המנכ"לית דיווחה שלא מקימים משרדים אלה ובכל זאת מעבירים יתרות עבור פרויקט זה.

המנכ"לית אמרה כי הפרויקט שאותו ציין חבר המועצה הוא שונה מהפרויקט של הקמת המשרדים בבנין 3.

חבר מועצה קודם שאל אם יוקמו לבסוף משרדים בבנין 3.

המנכ"לית השיבה בחיוב ואמרה כי התכנון המקורי היה לבנות שתי קומות בחלל הבניין.

הנגיד אמר כי תכנון זה ירד מהפרק וכי יוקמו במבנה זה מספר קטן של חדרים.

חבר מועצה שאל מדוע יש עדיין תשלומים שנוגעים להקמתו של בנין 2.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה השיבה כי יש עדיין תשלומים שצריך לשלם לספקים שהיו מעורבים בהקמתו של הבנין הזה.

חבר מועצה אחר שאל אם הבקשה להעברת היתרות צריכה לעבור דרך ועדת כספים.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה השיבה כי לא נעשית פנייה לוועדת הכספים, אלא שהנושא רק מדווח לה.

החלטות:

על פי סעיף 20(א)(3) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה לאשר את העברת עודפי התקציב משנת 2023 לשנת 2024, בסך של 37,701 אלפי ש"ח.

נושא 8 בסדר היום: ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל

יו"ר המועצה ביקש מעובדת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל להציג את הנושא ואמר כי המועצה מייחסת לנושא זה חשיבות גבוהה.

עובדת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל אמרה כי עקב המלחמה הוקפאו הגיוסים החיצוניים, דבר שמשפיע גם על הגיוסים של אוכלוסיות הגיוון. היא ציינה כי בשנה האחרונה נקלטו בבנק 19 עובדים שמשתייכים לאוכלוסיות הגיוון, מספר שמהווה כמעט 11.5 אחוזים מסך כל העובדים שנקלטו בבנק.

חבר מועצה אמר כי יש לדעתו שיפור ניכר בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון.

חבר מועצה אחר ביקש לדעת מהי ההגדרה של אוכלוסיות גיוון.

עובדת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל אמרה כי ההגדרה בבנק מתייחסת לאנשים עם מוגבלויות, אנשים מהחברה הערבית, אנשים מחברה החרדית, בני העדה הדרוזית והצ'רקסית, בני הקהילה האתיופית ועולים חדשים.

חבר מועצה נוסף ציין כי יש קושי לדעת מהו היקף הייצוג של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות, משום שלא כל אחד מצהיר שיש לו מוגבלות.

המנכ"לית הסכימה עם דברי חבר המועצה ואמרה כי הדבר אכן תלוי בהצהרתו של העובד שנקלט.

מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל אמר כי עבור האנשים עם מעל 40 אחוז נכות, מתקבל דיווח מביטוח לאומי.

חבר מועצה רביעי ביקש לקבל הבהרה אם גם עולים חדשים הם חלק מאוכלוסיות הגיוון.

עובדת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל אמרה כי נציבות שירות המדינה הגדירה את קבוצת העולים החדשים כאוכלוסיית גיוון.

הנגיד ביקש שתועבר אליו ההגדרה המדויקת של אוכלוסיות גיוון.

חבר מועצה ביקש לדעת אם תהליך קבלת האנשים מאוכלוסיות הגיוון בהתאם לחלקם באוכלוסייה הכללית מתנהל באופן סדור ונכון.

חבר מועצה אחר שאל אם יש נתון כלשהו שמפרט מהו מספר האנשים שהגישו מועמדות לבנק מקרב אוכלוסיות הגיוון וכמה מתוכם נדחו.

עובדת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל השיבה לחבר המועצה האחר כי בשלב הראשון הדבר תלוי באופן שבו המועמד הצהיר בעת הגשת המועמדות שלו וכי נכון לעכשיו אין בידיה את הנתונים בנוגע למספר האנשים מאוכלוסיות הגיוון שהגישו מועמדות ומספר האנשים מתוכן שנדחו.

הנגיד אמר כי לאחר שייבדקו הנתונים של כמות האנשים מאוכלוסיות הגיוון שהגישו מועמדות ושנדחו, ייתכן שהמענה לבקשתו של חבר המועצה היא שעל הבנק לוודא שיש איזון בין המועמדים השונים מאוכלוסיות הגיוון שמגישים מועמדות בהתאם לבין חלקם באוכלוסייה הכללית.

חבר מועצה נוסף אמר כי נעשה בבנק מאמץ לגרום לכך שיהיו עובדים רבים יותר בבנק שמשתייכים לאוכלוסיות הגיוון ועל כך צריך הבנק לקבל משוב חיובי.

חבר מועצה רביעי אמר כי יש לדעתו להציג בוועדת הכספים את העלייה בכמות העובדים מאוכלוסיות הגיוון שנקלטו בבנק.

חבר מועצה חמישי אמר כי הנהלת הבנק לקחה על עצמה בשנים האחרונות לקדם את נושא הייצוג ההולם וניכר שיפור גדול בנושא וכי יש בעיות מסויימות שגורמות לכך שאין כמות גדולה של מגישי מועמדות למשרות בבנק מאוכלוסיות הגיוון, כדוגמת מרחק גיאוגרפי ותארים אחרים שנלמדים שלא תואמים את הדרישות של המשרות שמוצעות בבנק.

יו"ר המועצה הסכים גם הוא לכך שהבנק עושה מאמץ ניכר לטובת קידום הנושא.

חבר מועצה אחר אמר כי למרות השיפור, יש פער גדול בין ההישג שהושג לבין שאיפותיו של הבנק להגדיל את הכמות של העובדים שייקלטו מאוכלוסיות הגיוון. הוא הוסיף כי כדי לקלוט מספר גדול יותר של אנשים מהחברה הערבית, יש לדעתו לפרסם מכרזים ייעודיים רק למגזר זה.

עובדת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל אמרה כי הבנק פרסם בעבר מכרזים ייעודיים למגזר זה וכי לא הייתה היענות, משום שאנשים ממגזר זה לא רוצים לגשת למכרזים ייעודיים, אלא להתקבל כאחד האדם ומבלי להיות מקוטלגים תחת מגזר כזה או אחר.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל התייחס לדברי חבר המועצה בנוגע לקליטת מספר גדול יותר של אנשים מהחברה הערבית ואמר כי קיימת היתכנות להקמת סניף של בנק ישראל באזור הצפון, דבר שיאפשר לקלוט אנשים רבים יותר מהחברה הערבית.

חבר מועצה קודם אמר כי הוא תומך ברעיון של הקמת סניף באזור הצפון. הוא הוסיף כי הבנק צריך לדעתו לשכור בניין שישמש אותו באזור הצפון.

חבר מועצה נוסף הציע לאפשר לאוכלוסיות הגיוון לעבוד מחצית מהשבוע מהבית, דבר שיכול להקל על מי שגרים בצפון או כאלה שנתונים למוגבלות פיזית.

המנכ"לית אמרה כי הבנק כיום מאפשר לעובדים מהחברה הערבית שגרים במרחק רב מהבנק לעבוד יומיים מהבית.

הנגיד אמר כי להבנתו המועצה מעודדת את הנהלת הבנק לבחון את נושא השכירות של משרדים באזור הצפון, כדי לאפשר לעובדים מהחברה הערבית להשתלב בבנק.

חבר מועצה קודם שאל בנוגע למצב של אוכלוסיות הגיוון בחטיבת טכנולוגיית המידע.

המנכ"לית השיבה כי בחטיבת טכנולוגיית המידע יש עלייה בקליטת העובדים מאוכלוסיות הגיוון.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל אמר כי יעד הקליטה שהוגדר לשנה הבאה הוא 15 אחוז מסך הגיוסים.

המנכ"לית שאלה אם הבנק עמד ביעד שהוגדר בשנה שעברה.

עובדת חטיבת משאבי אנוש ומינהל השיבה כי הבנק לא עמד ביעד שהוגדר.

הנגיד אמר כי הבנק צריך לדעתו לקיים אירועים בפקולטות שונות להגיע בכך לסטודנטים מהחברה הערבית ולחשוף אותם לעשייה של הבנק, דבר שיכול לגרום לחלקם להשתלב בבנק.

יו"ר המועצה הציע שהיעד שיוגדר יהיה מעל 15 אחוז לשנה הקרובה. הוא ביקש בנוסף שיוצגו למועצה הנתונים שמתייחסים למועמדים מאוכלוסיית הגיוון לעומת העובדים מאוכלוסיית הגיוון שנקלטו בבנק.

החלטות:

1. המועצה מבקשת להגדיר יעד קליטה אתגרי של מעל 15 אחוז מסך הקליטות לשנה זו מאוכלוסיית הגיוון ולשאוף לאיזון בכל אחת מאוכלוסיות הגיוון.
2. המועצה מבקשת לקבל את הנתונים של המועמדים מאוכלוסיית הגיוון לעומת העובדים מאוכלוסיית הגיוון שנקלטו בבנק.

נושא 9 בסדר היום: סקירה על עבודת קצינת הציות

יו"ר המועצה ביקש מקצינת הציות שתציג את הנושא.

חבר מועצה שאל אם יש קשר בין נושא ניהול הסיכונים לבין נושא הציות.

המנכ"לית אמרה כי אין ביניהם כפיפות. היא הוסיפה כי יש בנושא הציות עניינים שהם חופפים לנושאים משפטיים בבנק.

קצינת הציות החלה בסקירתה על בסיס מסמך שהועבר לקראת הדיון המתאר את תפקידי פונקציית הציות, תחומי אחריותה העיקריים ומה נעשה בכל אחד מהם ואמרה כי ברוב הבנקים המרכזיים בעולם יש פונקציות ציות עצמאיות ונפרדות מהיחידה לניהול סיכונים. היא ציינה כי העיסוק המרכזי של קציני הציות והסיבה העיקרית להקמת פונקציות ציות הוא טיפול בנושא האתיקה, שכולל ניגודי עניינים, כללי השקעות, קבלת מתנות וכו'.

חבר מועצה נוסף שאל אם קצינת הציות עוסקת בקוד האתי של הבנק.

קצינת הציות השיבה כי היא אחראית על הטמעתו של הקוד האתי בבנק. קצינת הציות המשיכה בסקירה וציינה כי פונקציות ציות עוסקות בהטמעה בתחומי האחריות שהוגדרו להם. הטמעה כוללת: כתיבה או סיוע בכתיבה של מסמכי מדיניות ושל נהלים; סיוע בהטמעתם של תהליכים ארגוניים; קביעה וביצוע של בקורות ושל הדרכות. בתחומי האתיקה, הטיפול דומה וכולל: כתיבה ועדכון של נהלים; יצירת מודעות; מענה לשאלות עובדים; ומתן אישורים עבור מקרים חריגים. היא ציינה כי קציני הציות לא מטפלים בהליכי משמעת.

חבר מועצה אחר שאל אם עובד שמבצע עסקה פרטית בתחום ההשקעות, כמו למשל רכישת מט"ח, מחוייב לדווח לקצינת הציות.

קצינת הציות השיבה כי הנוהל מפרט את הדיווחים שנדרשים בנושא זה ובנוסף מדווח העובד לקצינת הציות על פעולותיו.

חבר מועצה שאל אם הוצאו לעובדים הנחיות מסודרות בנושא של כללי ההשקעות.

קצינת הציות השיבה בחיוב ואמרה כי הנושא נכלל בנוהל ובנוסף מתקיימות הדרכות ופעולות הסברה בעניין. היא ציינה כי לאחרונה נערכה בחטיבת השווקים הדרכה פרונטלית בנושא. היא הציגה את תחומי האחריות הנוספים שלה: ניהול סיכון איסור הלבנת הון ומימון טרור כקו הגנה שני ובקרה על ניהול סיכון הציות בכללותו. היא הסבירה כי ניהול סיכון הציות מתבצע על ידי החטיבות אשר מקבלות עדכונים מהמחלקה המשפטית, ביחס להוראות הדין הרלוונטיות אליהן. החלטה על החלת הוראה מתקבלת בשיתוף המחלקה המשפטית וגם מפיו ההוראות השונות, חקיקה, רגולציה וכו' נעשה בסיועה. לאחר מכן מטמיעים את ההוראה, כל חבר הנהלה בתחומו. קצינת הציות אחראית על הטמעה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. המעקב אחר עדכוני רגולציה מתבצע על ידי גורמי המקצוע השונים.

חבר מועצה קודם שאל מה עושה קצינת הציות בתחום של איסור הלבנת הון ומימון טרור.

קצינת הציות השיבה כי היא אחראית על הטמעה של תהליכים מרכזיים שקשורים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בעיקר באגף החשבות ומעט במחלקת המטבע. שני תהליכים מרכזיים הם: ניטור סנקציות וניטור עסקאות. המטרה של ניטור סנקציות היא לבדוק שכל פעילות התשלומים של הבנק, יוצאת ונכנסת, לא מבוצעת מול גורמים מוכרזים שמופיעים ברשימות בין – לאומיות וישראליות שהבנק מנהל מעקב אחר פעולותיהם הפיננסיות.

חבר מועצה שאל מי בודק את הגורמים שכלולים במסגרות של סנקציות ומהי התדירות של בדיקה זו.

קצינת הציות השיבה כי יש מערכת שמוטמעת באגף החשבות שמנטרת את כל הפעולות הכספיות בשוטף. המערכת מציגה התראות. ואגף החשבות מטפל ומבצע בירורים מול הלקוחות ככל הנדרש. קצינת הציות מלווה את האגף מבחינה מתודולוגית. היא ציינה כי חריגים מהותיים לעיתים, עוברים אליה לבדיקה. היא הסבירה את התהליך השני שקשור לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שמתייחס לניטור עסקאות ואמרה שמטרתו של ניטור זה הוא לבדוק שאין פעילות חריגה, שיכולה להעיד על הלבנת הון או מימון טרור, לדוגמא גורם מחוץ לבנק שינסה לנצל חשבון של הממשלה להלבנת הון. היא הוסיפה שהיא הטמיעה נוהל במחלקת המטבע בפעילות הפריטה והחלפת מטבעות ושטרות פגומים. בתהליך זה הגורמים שמגיעים לבנק על מנת לוודא שהם לא כלולים ברשימות מוכרזים ובסכומים גדולים גם מבצעים תהליך "הכר את הלקוח".

חבר מועצה נוסף (אנדרו) שאל מי בודק את הגורמים שמגיעים לבנק להחליף את המטבעות ואת השטרות הפגומים.

קצינת הציות השיבה כי היא אחראית על בדיקתם של גורמים אלה מסוף מסויים. היא אמרה כי היא בוחנת הטמעת בדיקות גם באגף הרכש.

קצינת הציות התייחסה לעבודתה מול חטיבת השווקים ואמרה כי נערכת לגופים הפיננסיים, לבנקים הקורספונדנטים ולמנהלי התיקים שהבנק עובד מולם בדיקת נאותות. היא הוסיפה כי היא הכינה שאלון ציות שהתווסף לשאלון מקיף שקיים בחטיבת השווקים שעל שניהם משיבים מנהלי תיקים ושמיועדים לבחון אם התרחשו אצלם אירועי ציות מהותיים.

חבר מועצה אחר שאל את קצינת הציות למי היא כפופה, מי קובע עבורה את תוכנית העבודה.

קצינת הציות השיבה כי היא מהווה את אחת מפונקציות הבקרה בבנק ושהיא כפופה למנכ"לית הבנק.

חבר מועצה קודם שאל מהי הפרת ציות ומה ההבדל בין עבודתה של קצינת הציות לאלה של המבקר הפנימי ושל המחלקה המשפטית.

קצינת הציות הסבירה כי הפרת ציות יכולה להיות לכל הוראה מחייבת, והרחיבה ביחס לממשקי עבודה: הסיכון מנוהל בכל הבנק בהתאם למודל שלושת קווי ההגנה. פונקציית הציות מהווה קו הגנה שני ותפקידה, בין היתר, מעקב אחר טיפול בהפרות ציות והטמעה של הוראות הציות בתחומי אחריותה הישירים. חברי ההנהלה, כקו הגנה ראשון, אחראים על ניהול הסיכון ועל הטמעת ההוראות בתחומי אחריותם. המחלקה המשפטית, כפי שצויין עוקבת אחרי עדכונים להוראות הדין ומעדכנת את החטיבות. המבקר הפנימי, כקו הגנה שלישי, מוודא בין היתר כי פועלים בהתאם לנהלים. היא ציינה כי היא עורכת פגישות עבודה תקופתיות לחילופי מידע עם המבקר הפנימי ועוברת על דוחות ביקורת הרלוונטיים לציות על מנת לאתר סיכונים ציות והפרות ציות. היא הוסיפה כי היא מרכזת אצלם את הפרות הציות. היא הוסיפה כי הממשק שלה מול היחידה לניהול סיכונים הוא מצומצם, וכי הם פועלים על פי אותה מסגרת לניהול סיכונים, אבל הסיכונים באחריות כל יחידה שונים לחלוטין. היחידה לניהול סיכונים מתמקדת בסיכונים תפעוליים ואילו פונקציית הציות מתמקדת בסיכונים ציות ואיסור הלבנת הון.

חבר מועצה קודם שאל את קצינת הציות אם היא יכולה להקיף את כל פעילותו של הבנק, מי קובע עבורה את סדר העדיפויות ומהו ההיקף של העובדים שיש להקצות לטובת נושא הציות בבנק.

קצינת הציות השיבה כי היא אינה צריכה לכסות את כל התחומים, אולם לפי הצורך ניתן לעשות סקר ציות בתחום מסויים על מנת לוודא שהוטמעו תהליכים, נהלים, מערכות וכו', דבר זה נקבע יחד עם המנכ"לית. היא התייחסה להיקף של העובדים שיש להקצות לטובתו של נושא הציות ואמרה כי עניין זה תלוי ברצונו של הבנק לכך שהיא תתעמק בנושאים נוספים, שכן נדרשת מומחיות בנושאים שמטופלים על ידי באופן ישיר. היא הוסיפה כי קציני ציות, גם בבנקים הגדולים ביותר, לא מבצעים בעצמם הטמעה בכל התחומים, אלא בתחומים שהוגדרו להם, אולם הם יכולים לבצע בקרה על ההטמעה בתחומים נוספים.

חבר מועצה קודם שאל את קצינת הציות מה חסר לה כדי למלא את תפקידה באופן מיטבי.

קצינת הציות השיבה כי היא עושה מאמץ בתחומים שהיא אחראית עליהם לעשות את המקסימום במשאבים הקיימים ללא תוספת תקנים. זאת ביו היתר, בשל עבודה בשיתוף עם החטיבות, שמנהלים בפועל את הסיכון. היא ציינה כי אם יוחלט להוסיף לה תחומי אחריות, ייתכן שיהיה צורך במשאבים נוספים.

המנכ"לית שיבחה את עבודת קצינת הציות ואמרה כי אם יהיה צורך במשאבים נוספים בתחום זה, היא תפנה למועצה לשם כך.

חבר מועצה נוסף אמר כי יש לדעתו להציג למועצה את תוכנית העבודה של קצינת הציות ואת דוחות הביצוע שלה.

המנכ"לית אמרה כי היא מציעה שיהיה אחת לשנה, דיווח למועצה על הפעילות של קצינת הציות עבור השנה החולפת.

יו"ר המועצה אמר כי יש לדעתו להציג את הפעילות שלה בפירוט גם בתוכניות העבודה.

המנכ"לית אמרה כי הפעילות שלה הוצגה בתוכנית העבודה באופן תמציתי, ולהבא יוכן למועצה במסגרת תוכנית העבודה פירוט נוסף.

יו"ר המועצה ביקש להביע את הערכתו על עבודתה של קצינת הציות.

החלטות:

המועצה מבקשת לקבל דיווח אחת לשנה על תוכנית העבודה בתחום הציות וביצועה ועל אירועי הציות.

נושא 10 בסדר היום: מעקב אחר החלטות ומשימות - חצי שנתי

יו"ר המועצה ביקש ממזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית להציג את המעקב אחר החלטות של המועצה.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי במזכירות המועצה מבצעים מעקב אחר החלטות המועצה אחת לחצי שנה. היא אמרה כי המסמך שנשלח לחברי המועצה, כולל את הנושאים העיקריים שעליהם מבוצע מעקב והם מחולקים לפי קטגוריות. היא התייחסה ראשית לקטגוריה "החלטות שלא הוגדר עבורן מועד לסיום", ביניהן החלטת המועצה שלפיה: "המועצה מבקשת להציג את היערכות הבנק לרעידות אדמה בבניין הבנק בתל אביב" וציינה כי במחצית השנייה של שנת 2024 יימסר בעניין זה לוח זמנים. היא הזכירה החלטת מועצה נוספת שלפיה: "המועצה מבקשת לבחון את הנושא של בניית היחידה לפניות הציבור באופן מיטבי" וציינה כי לאחר הכנת המסמך התקבל עדכון שנשכר יועץ לסייע בשלב א' של הפרויקט, שכולל עבודות מיפוי של המצב הקיים והמלצה לפתרון, הצפי לסיום שלב א' הוא 31 לדצמבר 2024, ועל כן תועבר החלטה זו לקטגוריה של "החלטות שהטיפול בהן נדחה מעבר לשישה חודשים מתאריך יעד הבסיס לביצוען".

חבר מועצה שאל אם הנושא של הקמת היחידה לפניות הציבור יובא למועצה לקראת דיוני התקציב לשנת 2025.

המנכ"לית השיבה בחיוב.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית התייחסה להחלטות בנושא הנהלים ואמרה כי החלטות רבות בנושא אינן מקודמות.

חברי מועצה שאלו מדוע החלטות אלה אינן מקודמות.

הנגיד אמר כי חלק גדול מנושא הנהלים נמצא על שולחנו וכי בבנק עובדים על בניית מתווה שיקדם את הנושא וכי הוא יובא למועצה.

חבר מועצה קודם הציע כי יש לדעתו לכתוב טיוטת נוהל שיחלו לפעול בהתאם לה, דבר שייתכן שיאפשר לקדם את הנושא.

הנגיד הסביר כי אין בתוך הבנק הסכמה על המתווה. הוא ציין כי לטובת קידום המתווה, יהיה על הבנק לסטות מהתקשי"ר וזה הגורם העיקרי לעיכוב בנושא. הוא אמר כי הוא מקווה לסכם את הנושא יחד עם המנכ"לית ועם היועצת המשפטית ולדווח למועצה בשבועיים הקרובים על הנושא.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית התייחסה להחלטות שקשורות לנושא הגנה משפטית לבעלי תפקיד בבנק ישראל ואמרה שהיועצת המשפטית צירפה את עמדתה בנושא.

².

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית שאלה אם לאור חוות הדעת שהתקבלה מהיועצת המשפטית, מחליטה המועצה להפסיק את המעקב על ההחלטות בנושא.

חברי מועצה השיבו בחיוב.

חבר מועצה שאל את היועצת המשפטית אם חוות הדעת שהועברה לחברי המועצה הוכנה לאחר התייעצות עם גורם בממשלה.

היועצת המשפטית השיבה כי היא התייעצה בטרם הכנת חוות הדעת עם הגורמים בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית התייחסה להחלטת המועצה שלפיה: "המועצה מבקשת ממנכ"לית הבנק להכניס את נושא הקידום של העובדים בהליך של קביעות לדיון עם הממונה על השכר" וציינה שהמנכ"לית ביקשה להפסיק את ביצוע המעקב אחר החלטה זו.

המנכ"לית התייחסה לנוהל הקיים בבנק, שמתייחס לקידום עובדים בהליך של מתן קביעות בעבודה ואמרה כי הנוהל קיים בבנק מזה שנים רבות והסבירה כי גם עובדים שנמצאים במסלול לקביעות, יכולים להתקדם בדרגות וכי להערכתה לא מעורב הממונה על השכר בנושא קידום הדרגות, ועל כן אין צורך להתדיין בנושא זה עם הממונה על השכר.

חבר מועצה שאל מהו הנוהל שנוגע לקידום עובדים קבועים.

המנכ"לית השיבה כי קידום עובדים קבועים מופיע בהסכם קיבוצי, ללא התייחסות לעובדים ארעיים.

חבר מועצה קודם שאל אם יש בהסכם הקיבוצי התייחסות לתדירות הקידום של העובד.

המנכ"לית השיבה בשלילה ואמרה כי התדירות, הוא נושא שמנוהל על ידי הבנק, ללא צורך באישורו של הממונה על השכר. היא הוסיפה כי יש פז"ם, מונח אשר מתייחס לפרק זמן מינימלי לקידום וניתן לקדם את העובד גם אחרי. ישנם מקרים שיש בקשות להקדים את הפז"ם נוכח מצויינות עובד.

חבר מועצה נוסף שאלה את היועצת המשפטית מה דעתה בנושא.

היועצת המשפטית השיבה כי לדעתה תדירות הקידום היא בסמכות הממונה על השכר, בין היתר משום שזה משפיע משמעותית על זחילת השכר.

המנכ"לית ציינה כי אין קביעה של הממונה מה צריכות להיות תדירות הקידום וזחילת השכר.

חבר מועצה אמר כי הן תדירות הקידום והן זחילת השכר משפיעים על שכר העובדים.

חבר מועצה אחר אמר כי אם הוחלט לקדם עובד, ניתן לדעתו לבטל את תקופת הניסיון שבה הוא נמצא.

המנכ"לית אמרה כי יש מקרים שבהם דבר זה קורה.

² הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לייעוץ משפטי.

הנגיד אמר כי לדעתו ניתן לתת קביעות לעובדים לאחר תקופה של חמש שנים ולא לאחר שנתיים.

המנכ"לית ציינה כי שנים רבות שקביעות ניתנת לעובדים לאחר תקופה זו.

חבר מועצה נוסף הסכים עם דברי חבר המועצה בנוגע לקידום עובד ואמר כי אם עובד נמצא בתקופת ניסיון, לא ניתן לקדמו.

המנכ"לית אמרה כי תקופת הניסיון מאפשרת גמישות ניהולית בנוגע להפסקת העסקת העובד.

חבר מועצה קודם הציע למנכ"לית להגדיר את העובד כעובד זמני ולא עובד במסלול ניסיון.

חבר מועצה אמר כי לדעתו, המועצה צריכה לדחוף שתקופת הניסיון לא תבוטל, משום שזה מאפשר גמישות.

הנגיד אמר כי לדעתו אפשר לתת דרגות ביניים לעובדים שנמצאים בתקופת ניסיון.

המנכ"לית חידדה כי הנהוג בבנק במשך שנים רבות הוא לתת קידום לעובדים גם בתקופת ניסיון וכי דבר זה מופע גם בחוברת הזכויות שמתפרסמת לעובדים בבנק.

היועצת המשפטית אמרה כי בנוגע לקידום העובדים הקבועים, אין מחלוקת שהממונה על השכר מאשר וכי לדעתה ייתכן וגם את הקידום לעובדים בתקופת ניסיון הוא זה שצריך לאשר.

חבר מועצה קודם אמר כי לדעתו הממונה צריך להיות הסמכות שמאשרת קידום גם לעובדים קבועים וגם לעובדים בתקופת ניסיון.

המנכ"לית אמרה כי הקידום לעובדים קבועים נקבע במסגרת המכסה שמופיעה בהסכם הקיבוצי, והיא של 30 אחוז שהבנק מחוייב לקדם, ואילו הקידום לעובדים בתקופת ניסיון, לא נמצא במסגרת ההסכם הקיבוצי.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הזכירה שנושא זה עלה למעקב, לאחר והתקבל עדכון במועצה בנוגע לקידום של העובדים הקבועים ועלתה שאלה מחברי המועצה בנוגע לעובדים נוספים שמקבלים קידום.

חבר מועצה קודם שאל את היועצת המשפטית מה קובע התקשי"ר בנוגע לעובדים בתקופת ניסיון.

היועצת המשפטית השיבה כי היא אינה בקיאה בכך.

הנגיד אמר כי במסגרת תוכנית האסטרטגיה של הבנק, יעלה גם נושא הדינמיות וההתקדמות של ההון האנושי בבנק. הוא הוסיף כי נדרש לאזן בין הרצון של הבנק לתמרץ אנשים להגיע לעבוד בבנק לבין הצורך לאמץ מודל קביעות אופטימלי ויעיל.

חבר מועצה אחר אמר כי לדעתו יש שלושה תנאים שחייבים להתקיים: להישאר צמודים לתקשי"ר; לבדוק את הנושא מול הממונה על השכר; וקביעת המדיניות של הבנק בנושא. הוא ציין כי אחד מתפקידי המועצה, הוא לבחון ולאשר את נושא השכר של עובדי הבנק.

המנכ"לית ציינה כי התקשי"ר לא חל על הבנק, אלא הבנק כפוף לממונה על השכר.

חבר מועצה רביעי הציע כי הענקת הדרגות לעובדים בתקופת ניסיון ייכללו במכסת ה-30 אחוז שמוענקים לעובדים הקבועים.

המנכ"לית אמרה כי היו מספר ניסיונות לבצע צעד מסוג זה, אולם הוועד התנגד בטענה שזה עלול לפגוע בעובדים הקבועים, מאחר והעובדים בתקופת ניסיון יקבלו דרגות על חשבון העובדים הקבועים. היא אמרה כי אם טענת הוועד אכן נכונה, הדבר יכול להוות בעיה.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי כפי שהוצג בעבר, העובדה שעובד בתקופת ניסיון מקבל את שתי הדרגות לו לפני קבלת הקביעות היא נוהג ואין מסמך שמפרט את נושא קבלת הדרגות לעובדים בתקופת ניסיון.

יועץ המנכ"ל ציין כי זה מופיע בנוהל זכויות עובדים שמתפרסם אחת לתקופה מסוימת.

יו"ר המועצה אמר כי כאשר הנהלת הבנק תקבע מדיניות מסוימת בנושא, יש לשים לב לא לפגוע בעובדים הקיימים.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית התייחסה להחלטות שהטיפול בהן נדחה מעבר לשישה חודשים מתאריך יעד הבסיס לביצוען, ביניהן החלטת המועצה שלפיה: "המועצה מבקשת למפות חיפויים מסוכנים ולטפל בהם באופן מיידי. המועצה מבקשת לקבל דיווח בעוד חודשיים" ואמרה כי התקבל במועצה דיווח ומופו החיפויים המסוכנים, אולם טרם התקבל עדכון על סטטוס ההתקדמות בביצוע הפרויקט.

המנכ"ל ציין כי המקומות המסוכנים גודרו ונבנו פרגולות. היא ציינה כי הקונסטרוקטור של הבנק מלווה את הפרויקט וכי בוצע סקר ראשוני לצורך בדיקת עומק ותיקון מסיבי של החיפויים המסוכנים. היא הוסיפה כי הבנק שכר יועץ חיצוני מומחה לטובת הפרויקט שכפוף לקונסטרוקטור וכי נכון לעכשיו ממתין הבנק לתוכנית המפורטת של הפרויקט. היא אמרה כי היא מעריכה שהמכרז בנושא ייצא כבר בחודשיים הקרובים.

חבר מועצה אמר כי על הבנק לנקוט בכל הצעדים הנדרשים בכדי למנוע את נפילת האבנים.

יו"ר המועצה ביקש לקבל החלטה שאיש בטיחות של הבנק יבדוק יום ביומו שאכן אין סכנה של נפילת האבנים ושבדיקה זו צריכה להיעשות כחלק משגרת העבודה שלו.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית התייחסה להחלטות שלא הוגדר עבורן מועד לסיום הטיפול בהן בנושא יחסי עבודה, ביניהן החלטת המועצה שלפיה: "המועצה תומכת בהצעת הבנק לעבור לפיילוט של מודל היברידי של יומיים בשבוע במשך חצי שנה, בכפוף לאישור הממונה על השכר. יש להציג את המתווה לאישור סופי של המועצה המינהלית" ואמרה שבמסגרת החלטה זו מבוצע מעקב אחר בקשה לבחינת האפקטיביות של העבודה מהבית במהלך יום עבודה אחד ושהבנק היה צריך לבחון זאת.

המנכ"ל ציין כי בשיבת המועצה שתתקיים בחודש פברואר 2024, יועבר דיווח ויוצגו הנתונים בנושא מודל עבודה היברידי של יום עבודה אחד מהבית. היא ציינה כי טרם התקבלה החלטה בנושא של שני ימי עבודה מהבית.

חבר מועצה קודם אמר כי על הבנק להציג למועצה את הכלים לבחינת האפקטיביות של העבודה מהבית.

המנכ"ל ציין כי העובדים היו אמורים לדווח בשיטת OKR³, אולם ועד העובדים התנגד לכך.

חבר מועצה נוסף שאל אם העובדים לא מדווחים על שעות העבודה שלהם.

המנכ"ל ציין כי העובדים מדווחים על שעות העבודה שלהם במערכת חילן ומוסיפים באופן כללי את הפעילות שלהם שבוצעה ביום העבודה מהבית.

3 OKR. Objectives and Key Result מאפשר ליצור סביבת עבודה על פוקוס ביעדים, להגדיל את השקיפות וליישר קו בין כל המעורבים בארגון.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית התייחסה להחלטות מועצה שמטופלות באופן שוטף, ביניהן החלטת המועצה שלפיה: "המועצה מבקשת להסדיר את מכסת הכונניות מול הממונה על השכר ולעמוד במכסה שמאשרת על ידו" ואמרה כי יועץ המנכ"לית עדכן שהנהלת הבנק פנתה כמה פעמים לממונה על השכר ודיווחה לו על מספר הכונניות שניתנות בפועל. הממונה על השכר הנוכחי לא הצליח לאמת או לשלול את האמור, אולם כאמור אינו מודע למכסה ובשל כך, ירד הנושא מסדר יומה של הנהלת הבנק וכי המלצתה של המנכ"לית היא להפסיק את ביצוע המעקב אחר ההחלטה.

יו"ר המועצה הציע לסגור את המעקב אחר המלצה זו ושהמנכ"לית תעביר לממונה על השכר תזכורת אחת לשנה על מכסת הכונניות בבנק.

המנכ"לית אמרה כי נשלחו לממונה על השכר בנושא זה שלוש תזכורות.

חבר מועצה שאל בנוגע להחלטת המועצה שלפיה: "המועצה מבקשת לקיים דיון בנושא תשלום דמי חכירה לבניין הבנק בירושלים", אם החכירה היא מהוונת.

היועצת המשפטית השיבה כי הנתונים לא מצויים כרגע בידה וכי היא תמסור את התשובה לחבר המועצה לאחר הדיון.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי בהמשך לדיון יופסק המעקב אחר ההחלטה בנושא מכסת הכונניות בבנק. היא הוסיפה כי בנוגע להחלטה בנושא מערכת מלוות החוץ, הייתה היתכנות להעביר אותה לגורם אחר, אולם הוחלט להשאירה בבנק ולכן החלטה זו נסגרה גם היא.

המנכ"לית ציינה כי תוקצב עבור מערכת מלוות החוץ סכום מסויים בתקציב הבנק לשנת 2024.

חבר מועצה שאל אם רוב העובדים מנצלים את יום העבודה מהבית.

המנכ"לית השיבה בחיוב.

חבר מועצה קודם אמר כי צריך מעקב משמעותי יותר אחר העשייה של העובדים מהבית.

החלטות:

המועצה מבקשת לבצע בדיקת בטיחות כל יום על ידי יועץ בטיחות בנוגע לחיפויים מסוכנים.

נספח א' - תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח הביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "נסיעות לחו"ל"

דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "נסיעות לחו"ל" – נושאים עיקריים למועצה המינהלית

מטרת הביקורת היתה בדיקת יישומן של המלצות הביקורת, כפי שנכללו בדוח הביקורת בנושא "נסיעות לחו"ל". דוח הביקורת בנושא "נסיעות לחו"ל" הופץ ביום 14.6.2020. הדוח נדון בוועדה לענייני ביקורת ביום 28.6.2020 ובמועצה המנהלית ביום 9.7.2020.

דוח הביקורת המקורי כלל 22 המלצות. במסגרת ביקורת המעקב, נבדק כי, במערכת המעקב אחר יישום המלצות הביקורת, לא נסגרו משימות שביצוען טרם הושלם. במסגרת מטלת ביקורת המעקב, גובשו ארבע המלצות חדשות לביצוע.

הדוח עסק, בין היתר, בתכניות נסיעה שנתיות של החטיבות, בחינת תכנון מול ביצוע בפועל, בקרה בעת הוספת נסיעה שאינה בתכנון, סימון מטרת הנסיעה, דיווחי נוכחות וכדו'.

נספח ב' - תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח הביקורת בנושא פעילות חטיבת המחקר

דוח ביקורת בנושא פעילות חטיבת המחקר – נושאים עיקריים למועצה המינהלית

תפקידה המרכזי של חטיבת המחקר בבנק הוא סיוע לנגיד הבנק במילוי תפקידו כיועץ כלכלי לממשלה, בעיצוב המדיניות המוניתרית ובשמירת היציבות הפיננסית.

פעילות חטיבת המחקר נחלקת לשלושה חלקים עיקריים: פעילות שוטפת, עבודה בנושאי מדיניות ומחקר. חטיבת המחקר מורכבת משלושה אגפים, כדלהלן:

- האגף למאקרו-כלכלה ומדיניות - הכולל את תחום מאקרו ופעילות המשק ואת תחום המדיניות.

- האגף המוניתרי - הכולל את תחום ניתוח מוניתרי שוטף ואת תחום המודלים המוניתריים.

- האגף הפיננסי – הכולל את תחום המדיניות המקרו-יציבותית ואת תחום המוסדות והשווקים הפיננסיים.

מטרת הביקורת היא לבחון את תהליכי העבודה בפעילות חטיבת המחקר ותוצריה, וכן לבחון את שיטות הניהול, הפיקוח, המעקב והבקרה וכן בחינת האפקטיביות של אמצעי הבקרה בתהליכים אלו.

להלן נושאים עיקריים שעלו בדוח הביקורת:

- התאמת מטלות מתוכננות בתוכניות עבודה לביצוען בפועל.

- שמירת נתונים וניהול המשתמשים בחטיבה.

נושאים נוספים שנבדקו במסגרת הביקורת כללו את תהליך רכישת/קבלת מידע, את תהליכי בקרה על המידע המתקבל בחטיבה וכו'.

נספח ג' - תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח הביקורת בנושא מערכת לניהול מזומנים

דוח ביקורת בנושא מערכת לניהול מזומנים - נושאים עיקריים למועצה המינהלית

התהליכים והפעילות השוטפת של מחלקת המטבע, בקבלה, בניהול ובמסירה של מטבע, מנוהלים במערכת לניהול מזומנים (להלן: מנ"מ). את המערכת מנהלים עובדי היחידה למדיניות, תכנון ובקרה.

המנ"מ משקפת ומתעדת את פעילות מחלקת המטבע, בהקשר לתנועת המטבע (שטרות ומעות). במנ"מ מיושמים אמצעי בקרה מונעת ומגלה, אשר נועדו לשמור על הליך עסקי תקין, למנוע טעויות ורישום לא תקין, וכן למנוע פעולות שאינן מורשות.

מטרת הביקורת היתה לבחון את שיטות הניהול, הפיקוח, המעקב, הבקרה ואבטחת המידע המיושמות בתהליכי העבודה במערכת לניהול מזומנים ע"י חטיבת טכנולוגיות המידע וע"י הגורמים הרלוונטיים במחלקת המטבע.

להלן נושאים עיקריים שעלו בדוח הביקורת:

- ניהול שינויים במנ"מ.
- ניהול הרשאות ובקרת גישה.
- פעולות בקרה וניטור.

נושאים נוספים שנבדקו במסגרת הביקורת כללו נהלים, מדיניות ושימור ידע, ניהול משימות ותוכנית עבודה, אבטחת מידע וכדו'.