



בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (5/2018)
שהתקיימה בתאריך 1.3.2018 במשרדי בנק ישראל בתל אביב**

נוכחים מקרב חברי המועצה: יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית
סגי איתן
נדין בודו-טרקטנברג, המשנה לנגידת הבנק
קרנית פלוג, נגידת הבנק
אפרים צדקה
נוכחים מקרב עובדי הבנק: יהונתן אתר, יועץ למנכ"ל
קייט זירד, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
חזי כאלו, מנכ"ל הבנק
רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה
שי רוזנשטוק, מבקר הפנים
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טידה שמיר, היועצת המשפטית
נוכחים נוספים בנושא מס' 1 של סדר היום:
שי פרץ, ראש מינהלת פרויקט הבינוי
פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
נוכחים נוספים בנושא מס' 4 של סדר היום:
פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

סדר היום:

1. אישור התקציב ופרסום עיקרי תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2018- דיון המשך
2. העברת עודפי תקציב בין שנים
3. דיווח על העברות תקציב
4. ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל

הדיון:

נושא 1 בסדר היום: אישור התקציב ופרסום עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

המערכת לנתוני אשראי

יו"ר המועצה אמר שהאחריות של חברי המועצה מקרב הציבור מחייבת אותם להכיר את המערכת לנתוני האשראי לפני שהם יוכלו לאשר את התקציב עבורה. הואיל ולא ניתן לאשר את התקציב הכולל של הבנק בלעדי התקציב עבור המערכת, נכון יהיה לכנס דיון מיוחד של המועצה, בהקדם האפשרי, שבו יציגו הגורמים המקצועיים המעורבים בהקמת המערכת, את הפרויקט להקמת המערכת בפני חברי המועצה ויענו לשאלות חבריה. הוא הציע לקיים ישיבה שלא מן המניין ביום שישי, 23 במרץ 2018.

1*

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לביטחון שטרי כסף.

פרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק

מנכ"ל הבנק הזכיר שבישיבה הקודמת של המועצה ביקשו חברי מועצה לבדוק שנית את נתוני התוספת לתקציב הפרויקט, שהמועצה התבקשה לאשר, כדי לקבוע אם אלה הנתונים הסופיים. הבדיקה העלתה כי יש צורך להגדיל את תוספת התקציב להקמת הגזיבו והמסעדה החלבית (החלבייה), בכ-5 מיליון ש"ח. בנוסף, נדרש סכום של 2 מיליון ש"ח עבור ניקוי החזית של המבנה המרכזי, כולל שטיפתו, לאחר סיום השיפוץ.

חבר מועצה טען שהעלות של החלבייה והגזיבו, המוצגת למועצה כעת, כפולה מהעלות שהוצגה לה בישיבה הקודמת. שינוי שכזה מציב סימן שאלה על נתונים שמוצגים למועצה.

ראש מנהלת פרויקט הבינוי הסביר שחלק מהגידול בעלות החלבייה והגזיבו נובע מדרישות כיבוי אש ונגישות, שלא עלו בעבר. חלק אחר בגידול נובע מתוספות שלא הובאו בחשבון בתכנון, אלא רק לאחרונה. הוא הזכיר שהשיפוץ של המבנה המרכזי יצא לדרך כשהתכנון לא היה שלם.

חבר מועצה טען שאמנם פרויקט של שיפוץ, ככלל, טומן בחובו הפתעות שעשויות להתבטא בעלויות נוספות. אולם, הוא חש כי אם מנהלי הפרויקט מטעם הבנק היו מתעמקים יותר בשינויים הנדרשים בתכנון, הם יכלו להעריך טוב יותר את העלויות בגינם כבר קודם.

מנכ"ל הבנק הציע שתוספת העלות של החלבייה והגזיבו תמומן מתקציב הבצ"מ שאישרה המועצה בישיבה הקודמת.

חבר מועצה טען שתקציב הבצ"מ נועד להתמודד עם מקרים מיוחדים שלא ניתן היה לצפות אותם מראש, ולא לכסות על כשלים בתכנון. הוא הוסיף שהבנק צריך להתמקח על כל שינוי בתכנון שמוצע לו.

נגידת הבנק אמרה שלעיתים מוצגות למועצה בקשות לתוספת תקציב, לפי הערכות מוקדמות מדי. על הבנק להקפיד להציג למועצה רק הערכות מבוססות.

חבר מועצה אמר שהוא בעד לאשר את הבקשה לתוספת בסכום של 2 מיליון ש"ח עבור ניקוי החזית של המבנה המרכזי.

תוספת תקנים

מנכ"ל הבנק ציין כי יו"ר המועצה הציע לבחון פעם נוספת את תוספת התקנים שהבנק מבקש לאשר. זאת מכיוון שתוספת תקנים היא, בדרך כלל, פרמננטית ויש לה משמעויות תקציביות. המנכ"ל אמר שבעצה אחת עם הנגידה הוחלט לפרוס את תוספת התקנים על פני שנתיים, משמע חלק מהתקנים יתווסף רק ב-2019.

נגידת הבנק הוסיפה שגם הבקשה הקודמת לתוספת תקנים, שהוצגה למועצה, נבחנה ביסודיות. חלק מהבקשות המקוריות של החטיבות לתוספת תקנים נדחו במסגרת הדיונים שקיימה הנהלת הבנק.

לפיכך, הבקשה הקודמת שהוצגה למועצה כללה רק תוספות שהן בגדר הכרח. לדעתה, גידול של 2% במספר התקנים ב-2018 – שיעמוד על 833 – הוא מינימלי מאוד.

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל ציינה שמספר התקנים שביקשו כל מנהלי החטיבות כתוספת, הוא פי שלושה ממספר התקנים הנוספים שהמועצה התבקשה לאשר. היא הדגישה שבין הבקשות שנדחו היו כאלה שהיו להן נימוקים טובים, והמשמעות של דחייתן היא שיהיו משימות שלא יתבצעו מחמת מחסור בכוח אדם. גם הדחייה ל-2019 של איוש 9 תקנים קבועים, בשל הפריסה על פני שנתיים, משמעותה דחיית משימות. בנוסף נדחה ל-2019 איושם של תקנים זמניים שנועדו לתגבר את מערך האבטחה במבנה המרכזי. היא ציינה שבמערך האבטחה של הבנק מועסקים בעיקר סטודנטים וסטודנטיות, בעלי רקע מתאים, שעוברים הכשרה וגם ריענון מדי פעם. מנהלת החטיבה הדגישה שיש משימות שלא ניתן לדחות ל-2019, לדוגמה אלה הקשורות למערכת לנתוני אשראי ולקרן לאזרחי ישראל.

חבר מועצה ביקש לקבל הסבר לגידול בתקציב הוצאות השכר ל-2018. נגידת הבנק השיבה שהגידול נובע מהגידול בכוח האדם, מהסכמי שכר, שינויי חקיקה וזחילת שכר.

חבר מועצה אחר הוסיף שכאשר חלקם של העובדים מדור 2008 עולה וחלקם של עובדי דור א' יורד, אזי גובר הקושי להשוות את נתוני השכר בין השנים. מכיוון שהשכר של עובדי דור 2008 כולל הפרשה לפנסיה. נגידת הבנק הסכימה אתו ואמרה שכדאי לבדוק את השפעת ההפרשה לפנסיה על הגידול בשכר.

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל ציינה שבשנת 2018 בוטלו 9.8 תקנים קבועים בעקבות התייעלות.

חבר מועצה העיר כי בתוך התקנים שבוטלו כלולים גם שני תקנים בתחום ה-BI (Business Intelligence). לדבריו, מדובר בתחום שחשיבותו הולכת וגוברת ולכן צריך לבחון אם באמת ניתן לוותר על שני התקנים. מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל הסבירה שתחום ה-BI בבנק נבחן בהיבט המערכתי, ונמצא שניתן לוותר, לפי שעה, על שני התקנים מבלי לפגוע בתוצרים שהתחום מספק. היא דיווחה כי מאז 2014 פרשו מהבנק לגמלאות 89 עובדים, רובם בפרישה מוקדמת, וכ-28 תקנים נמחקו. 10 תקנים נוספים הוסבו מתפקיד מינהלתי לתפקיד מקצועי. 42 תקנים של עובדים שפרשו אוישו בידי עובדים מדור 2008, והמשמעות היא ירידה ניכרת בהוצאות השכר עבור איוש תקנים אלה.

נגידת הבנק ציינה שהגידול בכמות העובדים בבנק בשנים האחרונות הייתה נמוכה ביחס לגידול במספר התפקידים שהוטלו במהלך שנים אלה על הבנק. הדבר התאפשר, בין השאר, בזכות תהליכי ההתייעלות שמובילה בבנק מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל.

חבר מועצה שאל את מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל כיצד היא נערכת לקראת חזרת העובדים אל קריית הממשלה, וכיצד הבנק מתמודד עם מחסור בחדרי עבודה, ככל שיש.

מנהלת החטיבה השיבה כי הבנק הפיק לקחים מהמעבר אל הדיור החלופי בהר חוצבים, וכי נקבעו כללים באשר לחלוקת חדרים בין העובדים שמביאים בחשבון, בין השאר, את תנאי העבודה הדרושים כדי למלא תפקיד מסוים – לדוגמה, תפקיד שכרוך בשימוש תדיר בטלפון או טיפול בענייני פרט – וכן את הוותק של העובד. לדבריה, האפקטיביות של ניצול מלאי החדרים עלתה בשנים האחרונות.

מנכ"ל הבנק הוסיף שחל שיפור ניכר בניצול חדרי העבודה שבבנייני הבנק בתל אביב, ובעיקר הבניין שברחוב לילינבלום. זאת לנוכח הקצאת מרבית החדרים שבבניין לטובת המערכת לנתוני אשראי. לדבריו, גם מנהלים בכירים בבנק שמגיעים מדי פעם לבניין מתמקמים בחדרים על בסיס מקום פנוי, משמע החדרים אינם שמורים להם באופן בלעדי.

נגידת הבנק הוסיפה שלעיתים נדמה כי הבנק "הלך רחוק מדי" במאמציו לנצל באופן מרבי את חדרי העבודה בבנק. לדבריה, יש תפקידים שלעובד שממלא אותם נדרש חדר משלו, אך יש עובדים כאלה שנאלצים לחלוק חדר עם עובד אחר.

חבר המועצה הוסיף ושאל אילו אמצעים יש בידי הבנק כדי להגביר את המוטיבציה בקרב העובדים.

נגידת הבנק השיבה שהכלים העיקריים, לעניין תגמול העובדים, הם קידום בדרגות ומענק מצוינות שניתנים באופן דיפרנציאלי בהתאם להישגים.

חבר מועצה שאל כיצד הבנק מתמודד עם הבעיה של משימות שלא ניתן לבצען בשל מחסור בעובדים, למשל עקב תת-איוש של תקנים, ובאיזו מידה נעשה שימוש בהגדלת מספר השעות הנוספות.

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל השיבה כי הכלי העיקרי שמשמש את הבנק לזוהות את הבעיה ואת הפתרון המתאים הוא עבודת או"ש (ארגון ושיטות) מעמיקה שנערכת ביחידות בבנק. לעיתים הפתרון הוא במיקור חוץ (יועצים חיצוניים) שממלאים את התפקיד עבור תקן שלא אויש. זאת בעיקר בתחום טכנולוגית המידע.

נגידת הבנק ציינה כי החוק מגביל את מספר שעות העבודה, ובהן השעות הנוספות, והבנק משתדל לעמוד בהוראות החוק. מנכ"ל הבנק הוסיף שהבנק מעוניין להגדיל את מספר העובדים שרשאים לעבוד מרחוק – כיום האפשרות ניתנת למעט מאוד עובדים – אך הוא נתקל בסירוב מצד משרד האוצר.

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל הסבירה את הצורך לרכוש מערכת Success Factors לבנק, ואת התקציב שיועד לרכישה. לדבריה מדובר במערכת שמאפשרת לנתח ולנהל טוב יותר את כוח האדם בארגון. החברה שפיתחה אותה נרכשה על ידי חברת SAP שהפסיקה לפתח את המודול של HR (Human Resources) עבור מערכת ה-ERP (Enterprise Resource Planning) שלה.

מכיוון ובבנק מותקנת מערכת SAP, שהיכולת לפתח את מודול ה-HR שלה מוגבלת, נדרשה לבנק מערכת ה-Success Factors.

חבר מועצה שאל אם נבחנו חלופות למערכת האמורה, ואם רכישתה לא תכבול את הבנק לספק, על כל המשתמע מכך.

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל השיבה שחלופות שונות נבחנו על ידי גורמים מקצועיים, והמסקנה הייתה שזו המערכת המתאימה לבנק, בין השאר בגלל שהיא מתממשת למערכת ה-SAP שברשותו. באשר לסוגיית התלות בספק, לבנק יש עוד מערכות שתפעולן תלוי בספק מסוים, והוא מתמודד עם בעיית התלות כמיטב יכולתו.

החלטות:

1. המועצה מאשרת את תוספת התקציב בסך 2 מיליוני ש"ח לפרויקט הבינוי בירושלים (בניין 1).
2. המועצה מאשרת תוספת 16.7 תקנים בשנת 2018.

נושא 4 בסדר היום: ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל אמרה שבנק ישראל חרת על דגלו לנסות לגוון את אוכלוסיית העובדים, ולכן הוא פועל לגייס, בנוסף לעובדים מקרב אוכלוסיות הזכאיות על פי חוק, גם אנשים עם מוגבלויות, חרדים, ערבים ועוד.

חבר מועצה שאל מהי ההגדרה לאדם עם מוגבלות, ומנהלת החטיבה השיבה כי מי שהמוסד לביטוח לאומי קבע לו נכות בשיעור של 40% ומעלה נחשב לכזה.

חבר מועצה שאל כמה עובדים עם מוגבלויות נקלטו בבנק.

מנהלת החטיבה השיבה כי בבנק יש לא מעט עובדים כאלה. מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הוסיפה כי חלקם נקלטו, בשנים האחרונות, לתפקידים ארעיים שמעבר לתקן.

חבר מועצה שאל מהי ההגדרה של אוכלוסיות זכאיות.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית השיבה כי החוק מחייב את הבנק לדווח, אחת לשנה, לשרת המשפטים על קידום הייצוג ההולם בבנק של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית. במסגרת הדיווח מוצגים, בין השאר, נתונים על עמידת הבנק ביעדים שקבע עבור השנה שחלפה, והיעדים לשנה הנוכחית. היא הוסיפה כי בעקבות דוח ביקורת בנושא "פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית", הבנק ממליץ למועצה המינהלית על יעדים להגדלת מספר העובדים בבנק מקרב האוכלוסייה הערבית. לדבריה, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל הגדירה את היעדים השונים באשר לאוכלוסיות הזכאיות והמועצה לאחר דיון אימצה אותם. הבנק השיג את היעדים שהוגדו לשנתיים כבר במהלך השנה הראשונה, והשנה הוגדרו יעדים רק עבור השנה השוטפת ולא לשנתיים. היעדים הם עובד אחד נוסף מהמגזר הערבי, ועובד אחד שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית.

חבר מועצה אמר שלדעתו ועל פי ניסיונו כדאי לבנק ישראל לתת עדיפות גם למועמדים מקרב העדה האתיופית, שמופלים מאוד לרעה בכל הקשור לתעסוקה.

חבר מועצה אחר שאל אם הבנק מסייע לאוכלוסיות הזכאיות במימון דיור.

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל השיבה כי הבנק מסייע, במסגרת המגבלות שהמדינה מטילה עליו.

החלטות:

1. המועצה המינהלית קיבלה דיווח מהנהלת הבנק על המאמצים שהנהלה עושה לגייס עובדים הזכאים לייצוג הולם בהתאם לסעיף 50א לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 (להלן-זכאי לייצוג הולם לפי סעיף 50א). המועצה מעודדת מהלכים אלו, ורואה לפנייה אתגר בגידול משמעותי של מספר העובדים בשנים הבאות.
2. המועצה המינהלית מקבלת את המלצת הבנק, לפיה הבנק יפעל לקליטת עובד אחד לפחות, בשנת 2018, מקרב מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית.
3. המועצה המינהלית תדווח למשרד המשפטים על החלטותיה כאמור באשר למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית, בלוויית מכתב הבנק.
4. המועצה המינהלית מקבלת את המלצת הבנק, לפיה הבנק יפעל לקליטת עובד אחד לפחות, בשנת 2018, מהאוכלוסייה הערבית.
5. בתחילת הרבעון הרביעי של שנה זו יימסר למועצה המינהלית דיווח על פעולות הבנק כאמור, ודיווח על ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות.

נושא 2 בסדר היום: העברת עודפי תקציב בין שנים

חבר מועצה הבהיר שניתן לאשר העברת עודפי תקציב בין שנים בפרויקטים, ובלבד שהם נובעים מתזמון שונה מהמתוכנן של התשלומים בפרויקט, ולא יוצרים חריגה ממסגרת התקציב הכוללת של הפרויקט.

חבר מועצה אחר שאל מהם הקריטריונים שקובעים אילו תקציבים יעברו משנה לשנה.

מנכ"ל הבנק השיב שהבנק הגדיר רף תחתון לסכומים שיועברו משנה לשנה. אם בסוף שנה נותר בתקציב של פרויקט, לאותה שנה, סכום שנמוך מהרף, הוא לא יועבר לתקציב הפרויקט בשנה הבאה וצריך יהיה להסתדר בלעדיו.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה אמרה שהעברות התקציב נובעות מכך שתשלום שהיה אמור להיות משולם בשנה מסוימת, נדחה לשנה הבאה מסיבה כלשהי, למשל שהספק לא העביר לבנק חשבונית לתשלום. בדרך כלל ההעברות בין השנים הן בתקציב ההשקעות – בתקציבים של פרויקטים רב-שנתיים. עם זאת, העברות תקציב בין שנים יכולות להיות גם בתקציב הוצאות. לדוגמה, דחייה מ-2017 ל-2018 של תשלום עבור כנס שהתקיים בשנת 2017.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי המועצה מקבלת דיווח על שלושה סוגים של העברות תקציב שבוצעו במהלך כל חודש: העברות שבסמכות הנגידה והעברות שבסמכות המנכ"ל – שתיהן על פי מדרג הסמכויות שנקבע, והסוג השלישי הוא העברות תקציב בפרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק, בין התקציב לשיפוץ המבנה המרכזי לבין התקציב לבניית מרכז הטכנולוגיה והחירום. הדיווח הנוכחי למועצה כולל גם, באופן יוצא מהכלל, את העברות התקציב שהנגידה אישרה בהתאם לסמכויות שהמועצה האצילה לה לתקופה שבה אי אפשר היה לכנס את המועצה.

חברי מועצה הסכימו שאפשר להסתפק בדיווח על העברות תקציב אחת לרבעון במקום אחת לחודש.

החלטות:

המועצה המינהלית מאשרת את הבקשה, כפי שהובאה בפניה, להעביר את עודפי התקציב של הבנק משנת 2017 לשנת 2018.

נושא 3 בסדר היום: דיווח על העברות תקציב

חבר מועצה שאל אם תתכן העברת תקציב בין שני פרויקטים אשר תגדיל את מסגרת התקציב של פרויקט אחד ותקטין את מסגרת התקציב של הפרויקט השני, או שמא העברות תקציב הן רק בתוך התקציב של פרויקט מסוים – העברת סכום משנה לשנה בשל תזמון התשלום בפועל ששונה מהמתוכנן.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה השיבה שתתכן העברת תקציב מפרויקט אחד לשני, אם מתברר שהתקציב של הפרויקט השני אינו מספיק. מנכ"ל הבנק הוסיף שהעברה כזו מתבצעת בתנאי שמסגרת תקציב ההשקעות נשמרת. הוא ציין שהעברת תקציב בין פרויקטים היא כורח המציאות ומטרתה לאפשר גמישות בניהול הפרויקטים. חברי המועצות המינהליות הקודמות הבינו זאת אך התנו את הגמישות בתוך תקציב ההשקעות בקשיחות של מסגרת התקציב. כמו כן יש כללים של העברות תקציב שהם בבחינת "כללי ברזל" שלא חורגים מהם. למשל, שלא מעבירים כסף מתקציב ההשקעות לתקציב ההוצאות; שלא מעבירים כסף לתקציב השכר; שכל ההעברות התקציב הן על פי מדרג הסמכויות שהמועצה אישרה, ושהעברות תקציב מעל סכום מסוים מתבצעות רק באישור המועצה.

חבר מועצה שאל אם מדרג הסמכויות חל על סכום העברה בודדת, הקשורה לפרויקט מסוים, או על סכומי ההעברות המצטברים הקשורים לאותו פרויקט. מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה השיבה כי הסכום המצטבר הוא הקובע.

חבר מועצה אמר שצריך למנוע אפשרות של חריגה מהתקציב הכולל של פרויקט. זו יכולה להיות, לדוגמה, אם בשנה מסוימת מועבר תקציב מפרויקט א' לפרויקט ב' ובשנה שלאחריה מגדילים את התקציב של פרויקט א' לגודלו הקודם, מבלי להקטין את התקציב של פרויקט ב' באותו הסכום.

חבר מועצה אחר אמר שלעיתים הגדלת מסגרת התקציב הכוללת של פרויקט מסוים היא כורח המציאות. עם זאת, המועצה צריכה לקבוע סכום מצטבר, בהתאם להיקף הפרויקט, שאם יהיה צורך להגדיל את מסגרת התקציב של פרויקט בסכום זה ויותר, הגדלה שכזו תתאפשר רק באישור המועצה.

חברי המועצה דנו בשאלה מהו הסכום שמעליו ניתן להגדיל את מסגרת התקציב של פרויקט, כפונקציה של גודל הפרויקט, רק באישור המועצה. לבסוף נקבע שלאישורה של המועצה יובא גידול של 20% ומעלה במסגרת התקציב של פרויקטים בהיקף של 2 מיליוני ש"ח ועד 5 מיליוני ש"ח, ובפרויקטים שהיקפם מעל 5 מיליוני ש"ח יש להביא לאישור המועצה תוספות תקציב של מיליון ש"ח ומעלה. זאת למעט פרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק ופרויקט המערכת לנתוני אשראי. יו"ר המועצה הבהיר שהכללים נועדו אך ורק לאפשר למועצה יכולת טובה יותר לעקוב אחר תקציב הבנק. הוא הדגיש כי אין בקביעת הכללים כדי להטיל דופי כלשהו בהתנהלות הבנק.

חבר מועצה הציע שהיחידה לתכנון וכלכלה תדווח למועצה בשנה הבאה על קשיים, אם וככל שיהיו, שנבעו מיישום הכללים החדשים שנקבעו.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שלהערכתה העברת תקציב משנה לשנה במסגרת תקציב של פרויקט, משמעותית פחות כל עוד מסגרת התקציב של הפרויקט לא נפרצת.

חברי המועצה דנו בדיווח על העברות התקציב שבוצעו במהלך הרביע האחרון של 2017, ובהן העברות תקציב בפרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה שהמועצה בהרכבה הקודם קיבלה החלטה לאחד את תקציבי הבצ"מ שנקבעו עבור שיפוץ המבנה המרכזי ועבור בניית מרכז הטכנולוגיה והחירום.

חבר מועצה אמר שצריך לחלק את תקציב הבצ"מ בין שני הבניינים כדי שאפשר יהיה לעקוב אחר התנהלות התקציב בפרויקט, לכל בניין בנפרד.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה הזכירה שבישיבה הקודמת המועצה אישרה תוספת תקציב בפרויקט של 8 מיליוני ש"ח רק עבור מרכז הטכנולוגיה והחירום. היא שאלה כיצד יש לחלק את יתרת תקציב הבצ"מ שהייתה קיימת קודם לתוספת בין שני הבניינים.

חבר המועצה הקודם השיב שהבנק יחליט כיצד לחלק אותו ובלבד שהמסגרת התקציבית של הפרויקט כולו לא תיפרץ.

מנכ"ל הבנק בהדיר שהבנק לא ישתמש בכספים מתוספת התקציב בסך 8 מיליון ש"ח שאושרה בישיבה הקודמת, אלא רק לאחר שיקבל את אישור המועצה. לעומת זאת, הבנק ישתמש ביתרת תקציב הבצ"מ בהתאם לשיקול דעתו, מבלי להיזקק לאישור המועצה, אבל ידווח לה על כך.

חבר מועצה שאל כיצד הבנק מחליט איזה פרויקט לתקצב ואיזה לא, ואם ישנם פרויקטים שתוקצבו אבל ניתן לוותר עליהם.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה השיבה שהבנק מתקצב פרויקטים חדשים רק אם הם חיוניים. נגידת הבנק הוסיפה כי בחלק מהפרויקטים לא עומדת לבנק האפשרות להחליט שלא לבצעם, היות וביצועם נדרש כדי שהבנק ימלא את תפקידיו שמוגדרים על פי חוק.

חבר מועצה אחר ביקש הסבר לגידול שחל בתקציב ההוצאות, ומ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה פירטה את השינויים העיקריים שחלו בתקציב ההוצאות. היא הסבירה שחלק מהגידול נובע, למשל, מתשלומי תחזוקה עבור מערכות שבנייתן הסתיימה בשנה שעברה. נגידת הבנק הוסיפה שחלק מההוצאות נובעות מהסכמים שהבנק חתום עליהם, משמע הן תוצאה של החלטות שהתקבלו בעבר.

חבר מועצה שאל, לנוכח ההרשאות להתחייב כלפי ספקים ויועצים, אם הבנק יכול לבטל התקשרות עם ספק חיצוני, אם יחליט לעשות כן, גם אם קיים הסכם בתוקף בין הצדדים. מ"מ מנהלת היחידה לתכנון

וכלכלה השיבה שבכל הסכם בין הבנק לבין ספק חיצוני יש סעיף שנותן בידי הבנק את האופציה להביא את ההתקשרות לכדי סיום, בהודעה לספק של 30 יום מראש ובכתב.

החלטות:

1. המועצה מבקשת לקבל דיווח רבעוני על העברות תקציב.
2. המועצה מבקשת להביא לאישורה גידול במסגרת תקציב של פרויקט - בפרויקטים שהיקפם מעל 2 מיליוני ש"ח ועד 5 מיליוני ש"ח יש להביא לאישור המועצה גידול של 20 אחוז ומעלה בתקציב, ובפרויקטים שהיקפם מעל 5 מיליוני ש"ח יש להביא לאישור המועצה תוספות תקציב של מיליון ש"ח ומעלה. (למעט פרויקט הבינוי בירושלים ושיתוף נתוני אשראי).
3. בשינוי תקציב בתוך מסגרת תקציב של פרויקט - לא נדרש להביא לאישור המועצה את שינוי התקציב ובתנאי שהשינוי אינו גדול מ-5 מיליוני ש"ח.