

פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית
שהתקיימה בתאריך 29.1.2015 במשרדי בנק ישראל בתל אביב

נוכחים מקרב חברי המועצה: אורי גלילי, מ"מ יו"ר המועצה
איציק אידלמן
נדין בודו-טרקטנברג
נינה זלצמן
קרנית פלוג, נגידת הבנק
נוכחים מקרב עובדי הבנק: דני חחיאשילי, ראש מטה הנגידה (בנושאים 2-3)
חזי כאלו, מנכ"ל הבנק
שולה מישלי, מבקרת הפנים
אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
(בנושאים 2-3)
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טידה שמיר, היועצת המשפטית

נוכחים נוספים בנושא מס' 3 של סדר היום:
יהונתן אתר, יועץ למנכ"ל
אשר בר, מנהל אגף הלוגיסטיקה, ראש מינהלת הבינוי
רמי דנן, יועץ חיצוני בנושא רציפות התפקוד
יעל ואקנין, מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה
יורם פלדחי, מנהל פרויקט הבינוי ושדרוג מבני הבנק
פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
מיטל שניאור, ביקורת הפנים

סדר היום:

1. ביקורת פרויקט הבינוי ושדרוג מבני הבנק
2. דוח בדיקה בעקבות תלונה אנונימית בנושא סיכונים בריאותיים במבנה הדיור החלופי בהר חוצבים (דוח מספר 15-801)
3. פרויקט הבינוי

הדיון:

נושא 1 בסדר היום: ביקורת פרויקט הבינוי ושדרוג מבני הבנק

המועצה המינהלית קיימה דיון בבקשה של ביקורת הפנים להתקשר עם יועץ חיצוני שילווה את ביקורת הפנים במהלך ביצוע פרויקט הבינוי ושדרוג מבני הבנק. בנוסף, דנה המועצה, על פי בקשת מ"מ יו"ר המועצה המינהלית, בניהול של הפרויקט.

¹*

החלטות:

1. ²*

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לעניינו של יחיד ולחלופות שטרם גובשו ושפרטיהן עלולים לפגוע במו"מ עתידית.
² הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לעניינו של יחיד ולהליך שטרם סוכם.

2. ועדת הביקורת תקבל דיווח בישיבה הקרובה על היועצים בפרויקט ועל כפיפותם המקצועית.
3. ועדת הביקורת תדון בישיבתה הקרובה בנושא הביקורת הפנימית על פרויקט הבינוי.

נושא 2 בסדר היום: דוח בדיקה בעקבות תלונה אנונימית בנושא סיכונים בריאותיים במבנה הדיור החלופי בהר חוצבים (דוח מספר 801-15)

מצ"ב תמצית דוח הבדיקה (נספח א').

מבקרת הפנים אמרה שהתלונה התייחסה לשלושה נושאים: (1) סכנת הקרינה הטמונה בעמוד האנטנה שניצב שם על גג המבנה החלופי; (2) רעילות החומרים שבריהוט; (3) השטח המוקצה לעובדים, שאינו עומד בתקן. היא ציינה כי לאחר בדיקה מקיפה של העובדות, כולל בחינה של מסמכים רלוונטיים, הגיעה הביקורת למסקנה שאין ממש בתלונה. לדבריה, הוועד היה מעורב בהליך הבדיקה, ותוצאותיו יפורסמו לעובדי הבנק.

החלטות:

על פי סעיף 20(א)(7) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה לאשר את המלצות ועדת הביקורת לגבי דוח הבדיקה בנושא סיכונים בריאותיים במבנה הדיור החלופי בהר חוצבים.

נושא 3 בסדר היום: פרויקט הבינוי

מ"מ יו"ר המועצה המינהלית ציין שהדיון מתקיים בעקבות שאלות שהעלו חברי המועצה וביקורת הפנים הנוגעות לסוגיות של המיגון והפונקציונליות של מבנה מרכז הטכנולוגיה והחירום, שנועד לעמוד בדרישות המועצה לביטחון לאומי בנושא ההמשכיות העסקית ורציפות התפקוד של בנק ישראל בעתות חירום. הוא ציין כי נוסף על אלה עולות שאלות בנושא תקציב הפרויקט ושאלות בתחום המשפטי.

3*

4. שונות - דיווחי מנכ"ל הבנק

נושאי פרט

מנכ"ל הבנק דיווח על פעולות שנקט הבנק בעקבות נפילתו של קצין צה"ל, סרן יוחאי קלנגל, אחיו של עובד יחידת הביטחון בבנק.

המעבר למבנה החלופי

מנכ"ל הבנק דיווח על סטטוס ההסכם בין הנהלת הבנק לבין ועד העובדים בנושא המעבר לדיור החלופי. הוא אמר כי התקבלו הערותיו של הממונה על השכר באוצר לגבי ההסכמות הכלכליות. חלק מההערות הן מהותיות, וחלק נוגעות לניסוחים המשפטיים. ההערות הועברו לידיעת ועד העובדים. בימים הקרובים תתקיים פגישה אצל הממונה על השכר באוצר כדי להציג את תשובות הבנק להערותיו. עבודת המטה, מול כל הצדדים המעורבים בהסכם, מרוכזת בידי מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל. מנכ"ל הבנק ציין כי קבע יעד של שבוע עד עשרה ימים עד לחתימה על ההסכם.

³ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לביטחון הבנק ולהיערכותו לשעת חירום.

מנכ"ל הבנק דיווח כי הבנק קיבל לידיו, באיחור של שבועיים, את כל המתחם ששכר במבנה החלופי, ועובדים מהחטיבה לטכנולוגיית מידע ומיחידת הביטחון עוסקים בהתקנה של הציוד האקטיבי ושל אמצעי הביטחון. הוא העריך שההתארגנות לצורך המעבר למבנה החלופי תאריך כשלושה שבועות. כיוון שלוח הזמנים מאפשר זאת, נערכות בדיקות חוזרות ונשנות של הציוד כדי למנוע תקלות.

טכנולוגיית המידע

4*

מנכ"ל הבנק הוסיף שהעלייה לאוויר של פרויקט ההגירה מהמחשב המרכזי תתעכב בערך בחודש וחצי, ותחול בסוף חודש פברואר – מכל מקום, קודם למעבר אל המבנה החלופי. פרויקט נוסף שצפוי להסתיים באמצע פברואר הוא של מערכת מושל"ך⁵. גם סיומו של פרויקט זה – הפסקת השימוש במערכת הישנה ועלייה לאוויר של המערכת החדשה – הכרחי קודם למעבר כדי למנוע סיכונים. מנכ"ל הבנק דיווח כי הליך בחירת מנהל לחטיבה לטכנולוגיית מידע נמצא בשלב מתקדם.

תביעה בנושא הביטוח הסיעודי

מנכ"ל הבנק ציין כי שלושה מעובדי הבנק הגישו תביעה נגד הבנק בנושא הביטוח הסיעודי.

6*

חבר מועצה אחר ביקש לקבל מהמנכ"ל עדכון בנושא התביעה לאחר שהבנק ישיב על כתב התביעה.

⁴ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לביטחון הבנק.

⁵ מושל"ך – מושכי שיקים ללא כיסוי.

⁶ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור להליך משפטי שהבנק צד לו.

נספח א'

ט' אייר, תשע"ה

28 אפריל, 2015



בנק ישראל

הביקורת הפנימית

הנדון: תלונה אנונימית בנושא סיכונים בריאותיים במבנה הדיור החלופי בהר חוצבים
ד"ח בדיקה מספר 801/15 - תמצית

בתאריך 11.1.15 התקבלה במשרדנו התלונה האנונימית שבנדון, ובה צוינו חששות לקיום סיכונים בריאותיים לעובדים במבנה החלופי, בשלושה נושאים כלהלן:

א. קיומו של תורן להתקנת אנטנות וסכנה לקרינה מייננת.

ב. סיכון של שימוש בחומר רעיל על ידי יצרני הרהיטים.

ג. עמידת גודל החדרים בתקן.

בדיקתנו בחנה את הטענות שהועלו בתלונה האנונימית באשר ל-3 הנושאים דלעיל.

בסיכום בדיקותינו לא מצאנו בסיס לטענות שהועלו בתלונה.

להלן תמצית תוצאות הבדיקות שערכנו:

1. בהתייעצות שערכנו עם המחלקה המשפטית נמסר לנו כי מקריאת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה בנושא צפיפות בעבודה, הרי שאלו חלות על מפעל. על פניו לא נראה כי הבנק "נופל" להגדרת "מפעל" כפי שמוגדר בפקודה.
מכל מקום, משיחות שערכנו עם נציג ההנהלה ועם יו"ר ועד העובדים עולה, כי מתקיימת עמידה בסעיפי פקודת הבטיחות באשר לגודל החדר המינימאלי לאיש על ידי עובדים.
2. באשר לקרינה – מהמסמך שסופק לנו, עולה כי אין חשש לקרינה מהאנטנות הממוקמות בסמיכות למבנה בהר חוצבים. לא כל שכן מהתורן הממוקם על גג המבנה, בו לא מותקנות נכון להיום אנטנות ולכשיוקמו, יידרשו לכלל האישורים וההיתרים.
המסמך שסופק לנו לעניין בדיקת חומרים רעילים בחומר הגלם של הרהיטים סותר את הנטען בתלונה.