

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (6/2023)
שהתקיימה בתאריך 18.5.2023 בנק ישראל 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 המנכ"לית שולמית גרי, מנכ"לית הבנק רוגן ניסים, עוזר היועצת המשפטית (נושאים 1 עד 7) שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי לירון רייזמן, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית טידה שמיר, היועצת המשפטית (נושאים 8 עד 11)
נוכחים נוספים בנושא 7 בסדר היום:	אשר בר, מנהל אגף לוגיסטיקה, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל חני וגנר, ראש מטה החטיבה למשאבי אנוש ומינהל איילת מטלון, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל דורון סלובטיצקי, מנהל אגף הרכש, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל יוסי פרוור, מנהל אגף משאבי אנוש, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל רוגן קופמן, מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
נוכחים נוספים בנושא 9 בסדר היום:	רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה אילון שמחוביץ, היחידה לתכנון וכלכלה
נוכחים נוספים בנושא 11 בסדר היום:	אליעזר בן שמחון, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל מרק ציפרוט, הממונה על הביטחון, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים
2. עדכוני הנגיד והמנכ"לית
3. עדכונים מוועדת ביקורת
4. מבקר המדינה – מקבץ דוחות מיוחדים – הסיוע הייחודי לתעשיית התיירות במשבר הקורונה
5. דוח ביקורת בנושא תחזוקה בניין 2*¹
6. דוח ביקורת בנושא הניוני ת"א
7. דיווח או"ש
8. מינוי רואה חשבון מבקר
9. מעקב אחר תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2023 – רבעון ראשון
10. דוח ביקורת בנושא החזר הוצאות לעובדים – דיון המשך

¹ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.



בנק ישראל
מזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית

11. דיווח על אירועי בטיחות
12. מעקב אחר החלטות ומשימות – חצי שנתי

נושא 2 בסדר היום: עדכוני הנגיד והמנכ"לית

עדכוני הנגיד

הנגיד העביר סקירה כלכלית קצרה. הנגיד עדכן על ביקורות המבוצעות על ידי מבקר המדינה. הנגיד בירך את מנהלת מחלקת הניהול של הקרן לאזורחי ישראל לרגל כניסתה לתפקיד החדש.

עדכוני המנכ"לית

מכונות ספירה, מיון וגריסה של שטרות

*2 המנכ"לית דיווחה כי מחלקת המטבע פועלת בחודשים האחרונים בניסיון לרכוש מכונות חדשות. התקציב לרכישת המכונות יובא לאישור המועצה בהמשך.

חבר מועצה שאל מהם הסיכונים שעומדים בפני הבנק.

מנכ"לית הבנק השיבה כי הסיכון לבנק הוא פגיעה בתהליך התפעולי של השטרות - חוסר יכולת למיין, לגרוס ולארוז מחדש את השטרות.

חבר מועצה אחר שאל אם לבנק יש חשיפה מול החברה שהכריזה על פשיטת רגל.

המנכ"לית השיבה כי אין לבנק חשיפה, למעט הסיכון שלא יהיו חלפים למכונות.

אירועי בטיחות

המנכ"לית דיווחה על שני אירועי בטיחות שאירעו בבנק.

מבני הבנק

המנכ"לית דיווחה שלפני מספר חודשים, החל הבנק בהעסקת קונסטרוקטור חדש. הוא התבקש לבצע בדיקה מחודשת של מבנה הבנק ברחוב לילינבלום בתל אביב. המנכ"לית ציינה שהקונסטרוקטור מצא כשלים בחדר הגנרטור, כגון: סדקים בקורות, בעמודים ובקירות, מוטות פלדה חשופים, צינורות חלודים ישנים וסימני נזילות. עם זאת, אמרה המנכ"לית, שהקונסטרוקטור ציין שהמבנה נמצא ברמת תחזוקה גבוהה וכי הוא מתכנן לבצע העמקה של הבדיקות למבנה וכי הבנק ממתין לחוות דעתו הסופית. המנכ"לית הוסיפה כי עקב ממצאיו של הקונסטרוקטור במבנה, היא זימנה ישיבה דחופה בנושא עם הגורמים הרלוונטיים כדי לבדוק אם קיים צורך לפנות את המבנה מיושביו, תשובת הקונסטרוקטור הייתה שלילית. היא אמרה שתוצאות הבדיקה יובאו לידיעת המועצה.

חבר מועצה שאל אם בנק ישראל סיים את ההתקשרות עם הקונסטרוקטור. *3

המנכ"לית השיבה בחיוב. *4

² הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לביטחון שטרי הכסף.

³ הוחלט לא לפרסם – נושא העלול לפגוע במו"מ.

⁴ הוחלט לא לפרסם – נושא העלול לפגוע במו"מ.



מעקב אחר החלטות המועצה

יו"ר המועצה ביקש לתאם ישיבת מועצה בחודש אוגוסט שתעסוק כולה במעקב אחר החלטות. לא סביר לדבריו כי החלטות שהמועצה קיבלה בשנים קודמות אינן מטופלות. הוא ביקש כי לקראת הישיבה שתתקיים בנושא, הנגיד והמנכ"ל ייתנו את התייחסותם לנושא.

הנגיד התייחס לדברי יו"ר המועצה וציין שהתקיים בתחילת חודש מאי דיון בבנק בנושא הנהלים. מתווה להכנת נהלים מתוכנן לבוא לאישור המועצה בישיבה הבאה. הנגיד אמר כי בנוגע לנוהל נסיעות לחו"ל, יש התקדמות למתווה מאושר והוא מעריך שהטיפול יסתיים עד לישיבת המועצה בחודש אוגוסט. הוא הוסיף כי קידום הנהלים הוא אתגר עבור הבנק ובדיון שהתקיים בבנק, סוכם שיוכן מתווה שיאפשר לקדם את נושא הנהלים. הנגיד ציין כי עד כה חלק מהנהלים קודמו וחלקם לא, וזאת בגלל שהבנק כפוף להסכמים הקיבוציים.

חבר מועצה ציין שהציע בעבר שהבנק יאמץ את הנהלים בסקטור הציבור ויבצע התאמות לפעילות בנק ישראל. הוא אמר כי העיכוב בהכנת מתווה הנהלים מטריד.

חבר מועצה אחר ביקש שהדיווח על נסיעות לחו"ל, יכלול דיווח פרטני למעט מקרים חריגים. הוא ביקש בין היתר להציג כמות נסיעות חריגה של עובדים, לבחון יעדים שניתן לטוס אליהם, פרטים אודות משלחות וגורם שמאשר את הרכבן ואת מספר הבקשות לנסיעות לחו"ל שלא אושרו.

המנכ"לית התייחסה לדברי יו"ר המועצה בנושא נסיעות לחו"ל ואמרה כי נתוני הנסיעות לחו"ל הוצגו בעבר בוועדת ביקורת ברמה פרטנית לפי עובד. היא הוסיפה כי מתבצעת בבנק בקרה על נושא נסיעות לחו"ל ושיש בנושא שקיפות מלאה.

חבר מועצה אמר כי אכן הוצגו בוועדת הביקורת דוחות מפורטים בנושא נסיעות לחו"ל וכי על הוועדה לערוך מספר בירורים בנושא ולהחזיר את הנושא לדיון במועצה.

המנכ"לית התייחסה לנושא החלטות המועצה ואמרה כי יש החלטות לא ישימות שקשורות להסכמות עם ועד העובדים או להסכמות עם הממונה על השכר וכי כדאי לבחון שינוי או עדכון בחלק מההחלטות. היא ציינה כי יש תשובות לרוב ההחלטות וכי רובן מיושמות.

נושא 1 בסדר היום: אישור פרוטוקולים

המועצה המינהלית דנה בטיוות הפרוטוקולים מישיבותיה שהתקיימו ב-2 בפברואר 2023 וב-23 במרץ 2023.

החלטות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים מישיבותיה שהתקיימו ב-2 בפברואר 2023 וב-23 במרץ 2023.

נושא 4 בסדר היום: מבקר המדינה – מקבץ דוחות מיוחדים – הסיוע הייחודי לתעשיית התיירות במשבר הקורונה

יו"ר ועדת הביקורת דיווח על המלצה שעלתה מדוח מבקר המדינה בנושא הסיוע הייחודי לתעשיית התיירות במשבר הקורונה, שלפיה על בנק ישראל להעביר למשרד התיירות דוח הוצאות תיירים שנעשו באמצעות כרטיסי אשראי. תשובת הבנק הייתה, כי נתונים אלה אינם קיימים בבנק ולכן אין אפשרות לבצע את המלצה.

החלטות:

על פי סעיף 20(א)(7) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה המינהלית לאמץ את המלצות הצוות לתיקון ליקויים שצוינו בדוח מבקר המדינה – הסיוע הייחודי לתעשיית התיירות במשבר הקורונה. בהתאם לסעיף 21ב. (א) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב), ידווח יושב ראש המועצה למבקר המדינה על החלטות הצוות לתיקון ליקויים כאמור.

נושא 5 בסדר היום: דוח ביקורת בנושא תחזוקת בניין 2*⁵

מצורפת תמצית של ממצאי דוח הביקורת בנושא תחזוקת בניין 2*⁶ (נספח א').

יו"ר ועדת הביקורת דיווח כי דוח הביקורת כלל בחינה של תהליכי התחזוקה של 7*⁷ הבניין, לרבות תשתיות כגון חשמל, מים, מיזוג אוויר, מערכות גילוי אש ומערכות כיבוי אש. הוא אמר כי הבנק בחר להגדיר את יכולת התשתיות בתמיכת הרציפות התפקודית של המתקן*⁸. הוא ציין כי בדוח לא נמצאו ממצאים מהותיים וכי תהליכי התחזוקה של הבניין ברמה נאותה.

החלטות:

המועצה מאשרת את ההמלצות הכלולות בדוח ביקורת בנושא תחזוקה בניין 2 (תת קרקע).

נושא 6 בסדר היום: דוח ביקורת בנושא חניוני ת"א

מצורפת תמצית של ממצאי דוח הביקורת בנושא חניוני תל אביב (נספח ב').

יו"ר ועדת הביקורת דיווח כי מטרת הדוח הייתה לבחון את דיווחי הנוכחות של עובדי הבנק שמשויכים לירושלים ושמגיעים לעבוד באחד ממבני הבנק בתל אביב וחונים באחד מהחניונים שיש לבנק הסדר איתם, וגם לבחון דיווחי נוכחות של עובדי הבנק בתל אביב בהתאם לנתוני החניה בחניונים בתל אביב.*⁹

חבר מועצה אחר ציין כי עובדי הבנק הינם ברובם אנשים הגונים.

לשאלת חבר המועצה הקודם השיב המבקר הפנימי השיב כי יש ממצאים על עובדים ספציפיים מעטים.

10*

חבר המועצה הקודם אמר שחשוב לסמוך על יושרם של עובדי הבנק בעניין דיווחי הנוכחות.

11*

חברי מועצה אמרו כי אם עובד מדווח דיווחים שגויים, יש לנקוט באמצעים הרלוונטיים כדי לנסות ולמגר את התופעה הזו.

יו"ר ועדת הביקורת הוסיף כי במסגרת הבדיקה שבוצעה, עלה כי יש שימוש נרחב בדיווחי נוכחות באופן ידני ובדיעבד. הוא הסביר שהדיווחים מאושרים על ידי המנהלים, אבל אין אמצעי בקרה אפקטיבי על דיווחי העובדים. הוא ציין כי במקרים מסוימים

⁵ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.

⁶ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.

⁷ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.

⁸ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.

⁹ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור לענייני עובדים המצוי במ"מ

¹⁰ הוחלט לא לפרסם - נושא רגיש בתחום יחסי עבודה.

¹¹ הוחלט לא לפרסם - נושא רגיש בתחום יחסי עבודה.

נמצא כי האישורים על דיווחי הנוכחות הם שגויים. יו"ר ועדת הביקורת אמר גם שיש עובדים מסוימים שמקום עבודתם נמצא בירושלים, אך הם עובדים רבות מתל אביב.

המבקר הפנימי אמר כי נמצאו מספר עובדים, שלמרות שמקום עבודתם נמצא בירושלים, הם מגיעים לעבוד מספר רב יחסית של פעמים בתל אביב ואין בהכרח הצדקה לכך. הוא הוסיף כי לדבר זה יש משמעות מבחינת העלויות שכרוכות בכך. עלויות אלה כוללות בין היתר תשלום עבור שעות עבודה בזמן נסיעה ועלויות אש"ל. הוא אמר שיש לבצע בקרה על נושא זה.

המנכ"לית ציינה כי ההנהלה מוטרדת מהנושא של עובדים שמקום עבודתם נמצא בירושלים אך הם עובדים יותר בתל אביב, וכי יבוצעו שינויים ועדכונים של הכללים.

חבר מועצה אמר כי עובדים אלה גרים בתל אביב ולכן הם מגיעים לרוב לעבוד באחד ממבני הבנק בתל אביב.

חבר מועצה אחר הציע, בהתייחס לדברי חבר מועצה קודם, שמקום עבודתם של עובדים אלה יועתק לתל אביב.

המנכ"לית התייחסה להצעת חבר המועצה ואמרה כי יש עובדים שהתקבלו לעבודה בירושלים והיחידה שלהם ממוקמת בירושלים ולכן הם צריכים לעבוד רוב השבוע מירושלים ולא מתל אביב.

הנגיד התייחס לנושא ואמר כי הנושא העיקרי שמצריך טיפול הוא דיווחי הנוכחות באופן ידני. הוא אמר כי יש לחשוב על פתרונות כיצד לצמצם את התופעה.

*12

החלטות:

המועצה מבקשת לקיים דיון נוסף בנושא בוועדת הביקורת.

נושא 3 בסדר היום: עדכונים מוועדת ביקורת

חבר המועצה המשמש כיו"ר ועדת הביקורת דיווח על ישיבת הוועדה שהתקיימה ב-4 במאי 2023:

דיווח על מתן פטור מחובת המכרז לפי תקנה 36 לתקנות חובת המכרזים

יו"ר ועדת הביקורת עדכן כי הוצגו בוועדת הביקורת ההתקשרויות הרלוונטיות מצד חטיבת טכנולוגיית המידע, מחלקת מערכת תשלומים וסליקה ואגף הלוגיסטיקה.

לשאלת חבר מועצה הציג יו"ר ועדת ביקורת את תפקידו של המבקר הפנימי בדיוני ועדת ביקורת בנושא מתן פטור מחובת מכרז.

המבקר הפנימי הוסיף שנערכה גם בעבר ביקורת על תהליכי העבודה של ועדת המכרזים.

חבר מועצה שיבח את ההתנהלות של עבודת ועדת המכרזים ואמר כי ההתנהלות הינה ראויה.

¹² הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לענייני עובדים המצוי במ"מ.



דוח ביקורת רואה חשבון מבקר לשנת 2022

יו"ר ועדת הביקורת דיווח גם על ליקויים מסוימים שקשורים לטכנולוגיית המידע, כגון, ניהול הרשאות גישה פיזיות ולוגיות. הוא אמר כי מנהל חטיבת טכנולוגיית המידע יבחן את הממצאים בדוח וידאג לטפל בליקויים.

נושא 7 בסדר היום: דיווח או"ש

המנכ"לית ציינה כי בעקבות בקשה של אחד מחברי המועצה בעבר לקבל דיווח או"ש על התקינה של חטיבת משאבי אנוש ומינהל, פנה הבנק לחברה חיצונית שתבצע עבורו את הבדיקה.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל הציג את התייחסותה של החטיבה להמלצות הכלולות בדוח האו"ש של החברה החיצונית.

חבר מועצה ביקש הבהרה ממנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל לגבי נתון שהוצג בדיון בנושא התאמת התרבות הארגונית לסביבה המשתנה.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל אמר כי בוצע בחטיבה שינוי מהותי בנושא התאמת התרבות הארגונית של הבנק. הוא הסביר כי יש כיום מתווה שמתגבש עם הגורמים הרלוונטיים בנושא שעות נוספות מהבית. הוא אמר גם כי מתקיימים דיונים בבנק בנושא בינה מלאכותית, כדי לבחון כיצד היא תשפיע בעתיד על אופן תעסוקת ההון האנושי.

המנכ"לית הוסיפה כי מרחיבים את אפשרויות ההעסקה לאוכלוסיות הגיוון, וכי הבנק מעניק גם ייעוץ קריירה, כדי לסייע לעובדים שינויים רוחביים והתמודדות על תפקידים שונים ומגוונים.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל אמר כי משאב נוסף שמשמשים בו בחטיבה הוא רובוט שעורך קבצי אקסל ובכך מייעלים תהליכים ומפחיתים את ההתערבות של ההון האנושי.

חבר מועצה שאל מהו החזון של חטיבת משאבי אנוש ומינהל, מה הכלים לשיפור האפקטיביות והאם יש אופטימיזציה של תהליכים.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל אמר כי עבודת החטיבה כוללת בין היתר גם את הניהול של גימלאי הבנק, מתן הלוואות וכדומה, וכי דברים אלה מצריכים משאבים נוספים. הוא אמר גם כי החטיבה נעזרת בעובדי קבלן, ביועצים וספקים חיצוניים. הוא ציין כי החטיבה נושאת בנטל של העסקת כוח אדם עבור הוועד, ספריית הבנק והוועדה למינוי דירקטורים באמצעות עובדים של החטיבה.

חבר מועצה אמר שבראייה צופה פני עתיד, יש לפעול לצמצום של חוסר יעילות בבנק.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל השיב לשאלת חבר מועצה קודם והציג למעלה מ-30 פרויקטים של מחשוב שהחטיבה מקדמת כדי לייעל תהליכי עבודה וכי קידום פרויקטים אלה הם חלק מתוכנית העבודה של החטיבה.

חבר מועצה קודם אמר שיש לבחון כיצד ניתן לגייס את האנשים הטובים לבנק.

חבר מועצה אחר העיר כי המצגת שהוצגה בדיון קצרה מדי, ולא ברורה הסיבה לכך שהצגה למועצה התעכבה.

חבר מועצה נוסף אמר כי לדעתו הדוח שנעשה על ידי החברה החיצונית בשנת 2021, אינו רלוונטי כבר לשנים 2022 ו-2023.



חבר מועצה נוסף אמר כי המצגת שהציגה החטיבה לא מפורטת דיה, היא כללית מדי.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל ציין כי נמסר מסמך התייחסות מפורט לעיון חברי המועצה.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל הציג את התפתחות תקני כוח האדם הקבועים בבנק ומספר הגימלאים והסביר כי היה גידול, אך הוא הציג לעומת זאת כי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל לא היה כלל גידול בתקנים.¹³ הוא ציין כי הייתה השוואה בנושא בין הבנק לבין ארגונים דומים ואמר שהיחס בין עובדי החטיבה למשאבי אנוש לבין מספר העובדים הכללי בבנק הוא עובד אחד של החטיבה למשאבי אנוש על 60 עובדים ובארגונים אחרים היחס הוא עובד אחד של משאבי אנוש על 50 עובדים.

חבר מועצה קודם אמר כי הנתונים בדוח כבר אינם רלוונטיים לאור השינויים שבוצעו ממועד הדוח.

חבר מועצה אחר שאל אם יש בחטיבה רצון להמשיך עם קידום הפרויקטים בתחום הדיגיטציה שמנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל הציג בדיון.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל השיב בחיוב.

חבר מועצה קודם שאל מה התועלת הצפויה לבנק כתוצאה מפרויקטים אלה.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל השיב כי לא יהיה צורך לבקש תוספת תקנים, ייעול השירות שיינתן לעובדי הבנק ומיכון תהליכי גיוס, כדוגמת מילוי טפסי הגיוס באופן מקוון.

חבר מועצה קודם ביקש לראות נתונים שיראו את השיפור שייגרם עקב פרויקטים אלה.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל ציין כי היום עובדים בחטיבה על מערכת BI ולאחר שהיא תיכנס לעבודה, תהיה את האפשרות להציג את הנתונים שמראים על שיפור בפירוט רב יותר.

חבר מועצה אמר כי יש להציג לחברי המועצה את ההבדלים, לפני שהפרויקטים החלו ואחרי שהם החלו.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל אמר כי עולם הגיוס מורכב ממספר היבטים וכי הדור הצעיר היום מעדיף לעבוד בעולם ההייטק והוא מתעניין פחות בהשתלבות בעבודה בבנק ישראל. החטיבה חושבת על פתרונות כיצד להציג את הבנק כארגון שהתאים את עצמו לסביבה הטכנולוגית המשתנה ולמשוך בכך מועמדים איכותיים שיצטרפו לבנק.

חבר מועצה אמר כי יש צורך בשיפור השיווק של משרות בבנק. הוא ציין כי נעשה סרטון שיווק מצוין עבור משרה מסוימת, שמשך הרבה אנשים טובים ואיכותיים להגיע למכרז.

מנכ"לית הבנק אמרה כי החברה שהכינה את הדוח ציינה שנלקחים משאבים רבים לטובת הדיווחים למועצה המינהלית ולוועדת הביקורת.

חבר מועצה אמר כי הציפייה של חברי המועצה היא קבלת תשובות מפורטות וענייניות. היא ציינה כי המועצה מעריכה את עבודת חטיבת משאבי אנוש ומינהל.

מנכ"לית הבנק אמרה כי כל דיווח למועצה ולוועדה נלקח ברצינות על ידי עובדי הבנק.

¹³ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור למו"מ עם ועד העובדים שטרם סוכם.

חבר מועצה אחר ביקש לקבל הבהרה מהחברה החיצונית שערכה את הדוח בעניין הדיווחים למועצה ולוועדה.

יו"ר המועצה שיבח את עבודת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל ואת עבודת החברה החיצונית, ואמר כי העבודה נעשתה באופן יסודי וטוב. הוא ציין כי חלק מהתשובות שהוצגו על ידי חטיבת משאבי אנוש ומינהל היו תשובות שאינן מפורטות מספיק. הוא הוסיף כי הנהלת הבנק יכולה לדחות חלק מההמלצות שהוצגו בדוח וצריכים להיות לכך הסברים. בנוסף, הדוח הוצג למועצה שנה לאחר סיום עבודת הדוח שהוכנה לפני כן, כך שיתכן וחלק מההמלצות אינן רלוונטיות והנתונים שמוצגים בטבלאות אינם עדכניים. הוא ביקש לקבל עדכון על הנתונים הכמותיים, טבלאות וגרפים, שהוצגו בדוח האו"ש לקראת דיוני התקציב. הוא אמר כי תפקידה של המועצה המינהלית הוא בין היתר, שתהיה אופטימיזציה של מצבת כוח האדם, כדי שהבנק יבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר והשימוש בכספי ציבור ייעשה כדין. הוא הוסיף כי ניתן לראות מעבודת חטיבת משאבי אנוש ומינהל, שיש רצון להתייעל ולקדם פרויקטים בבנק.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל ביקש להביע את תודתו על ההזדמנות להציג את הנושא בפני המועצה וכי העבודה שנעשתה בנושא מאפשרת לחטיבה ללמוד ולהשתפר.

הנגיד הביע את הערכתו לעבודה ולהשקעת הזמן של חטיבת משאבי אנוש ומינהל בהכנת ההצגה והמסמכים לדיון במועצה.

החלטות:

המועצה מבקשת לקבל עדכון על הנתונים הכמותיים (טבלאות וגרפים) שהוצגו בדוח לקראת דיוני התקציב (אחראי: מנכ"לית הבנק, לו"ז: לפני דיוני התקציב).

נושא 8 בסדר היום: מינוי רואה חשבון מבקר

14*

חבר מועצה אמר כי חוסר שביעות הרצון, מחייב לדעתו דיון מעמיק בנושא הארכת המינוי.

חבר מועצה אחר שאל אם משרד רואי החשבון מודע לחוסר שביעות הרצון מצד הבנק.

המנכ"לית השיבה כי משיחות לא רשמיות, שהתקיימו יש מצד רואי החשבון מודעות לכך. היא הוסיפה שיתקיים דיון פנימי אצלם עם משרד רואי החשבון כדי להסביר להם את הבעיות שבעקבותן אין הבנק שבע רצון מהשירות שהמשרד מספק. חבר מועצה קודם אמר שלאחר הדיון הפנימי אצל המנכ"לית, ראוי שרואי החשבון יופיעו בפני הוועדה וייתנו הסברים.

החלטות:

המועצה מבקשת לקיים דיון בנושא בוועדה לבחינת דוחות כספיים בהשתתפות רואה החשבון המבקר בהקדם טרם החלטה על הארכת ההתקשרות. (אחראי: מנכ"לית הבנק, לו"ז: בהקדם האפשרי).

נושא 9 בסדר היום: מעקב אחר תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2023 – רבעון ראשון

יו"ר המועצה ביקש ממ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה להציג את תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2023 ברבעון הראשון.

¹⁴ הוחלט לא לפרסם – נושא העלול לפגוע במו"מ.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה אמרה כי ניצול התקציב ברבעון הראשון דומה לשנים קודמות, הביצוע בסך ההשקעות נמוך והצפי לקראת סוף מחצית השנה הוא ששיעור הביצוע יהיה גבוה יותר, בגלל ריענון החומרה במערכת לשיתוף בנתוני אשראי. היא הוסיפה כי בנוגע לפרויקטים, יש כאלה שלא הסתיימו בשנת 2022 והם נמשכו לתוך שנת 2023.

חבר מועצה ביקש הבהרה בנוגע לנתון שהוצג בנושא הקמת חטיבת כספים בבנק. לדבריו, נושא ההקמה של חטיבה זו, לא אושר במועצה ולא ברור לו מדוע נתון זה מוצג תחת משימה שלא הסתיימה משנת 2022.

חברי מועצה אמרו גם שנושא זה לא אושר במועצה.

המנכ"לית אמרה בהתייחס לרעיון הקמת חטיבת הכספים כי בדיון שהתקיים בעבר עם חברי המועצה, הוצגו מספר שינויים ארגוניים שהבנק מתכנן לבצע, ביניהם הקמת חטיבת כספים. בדיון זה, סוכם כי חברי המועצה צריכים מידע נוסף וחברי המועצה ביקשו לדעת אם יש הצדקה להקמת חטיבה זו, אולם לא דובר על הורדת הנושא מסדר היום.

*15

חבר מועצה אמר כי לדעתו אין הצדקה להקמת חטיבה, אלא שניתן להקים מחלקה שתתעסק בנושאי הרכש, תקצוב, בקרה ותכנון אסטרטגי.

היועצת המשפטית ציינה כי מחלקה וחטיבה בבנק נמצאות באותה רמה.

חבר מועצה ביקש לקיים דיון נוסף בנושא.

חבר מועצה אחר ביקש מהמנכ"לית מסמך הנמקות למבנה הארגוני של הבנק.

חבר מועצה נוסף ביקש הבהרה בנוגע לנתון שהוצג ושמתייחס להקמת משרדים עיליים בבניין 3. לדבריו סוכם כי ישפרו את המבנה לצורך שימוש במספר משרדים ולא בניית קומות נוספות. הוא הוסיף כי נושא בקשת תוספת משמעותית לתקציב הבינוי לטובת פרויקט זה מחייב לדעתו דיון במועצה.

הנגיד התייחס ואמר כי במבנה יש חלל גדול ואפשר ליצור שתי קומות משרדים שישמשו את עובדי הבנק.

המנכ"לית אמרה כי יש מצוקת מקום במבנה הבנק בירושלים, ולכן הוחלט לבנות שתי קומות של משרדים במקום התוכנית הראשונית של שיפוץ מספר משרדים. היא ציינה כי נושא העלויות יובא למועצה ברגע שיסיימו לתכנן את הפרויקט.

חבר מועצה שאל בהמשך לנושא הפרויקטים, אם המערכת לניהול פניות הציבור הושלמה.

עובד היחידה לתכנון וכלכלה השיב כי המערכת עלתה לאוויר ב-21 באפריל 2023 וכי המשוב עליה הוא חיובי.

החלטות:

המועצה מבקשת לקיים דיון על התאמות אגף החשבונות. (לו"ז: בהקדם האפשרי).

נושא 10 בסדר היום: דוח ביקורת בנושא החזר הוצאות לעובדים – דיון המשך

החלטות:

הדיון נדחה

¹⁵ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לענייני עובדים המצוי במ"מ.



נושא 11 בסדר היום: דיווח על אירועי בטיחות

הממונה על הבטיחות הציג את תאונות העבודה ואת תאונות "כמעט ונפגע" בבנק בין השנים 2021 – 2023. הוא ציין 4 אירועים של "כמעט ונפגע" שקרו בשלוש השנים האחרונות, ברמת סיכון גבוהה. מקרה אחד – ככל חשוף בתקרת בניין 2; בשיתוף עם הלוגיסטיקה, נבדקו כל התקרות בכל מבני הבנק והליקוי טופל. מקרה שני – נפילת מסגרת של אלומיניום של חלון בחלק המערבי של בניין 2; הקבלן נקרא לתקן. מקרה שלישי – נפילת בקבוק שתייה מקומה שביעית בבניין 1 לקומה שלישית; במקרה זה הונח סף רגל במעקה בטיחות סביב כל הקומה השביעית. מקרה רביעי – נפילת שאריות בטון מקומה חמישית בכניסה לבניין 1; המקומות המסוכנים גודרו וננעלו היציאות לאזורים אלה.

לשאלת חבר מועצה, הממונה על הבטיחות השיב כי יש ביטוח צד ג' למקרה שעובד נפצע כתוצאה מנפילת חפצים.

חבר מועצה אמר שמבחינת הרגולציה, יש צורך לעשות בדיקה של חיפויי האבנים פעם בשנה ובנוסף להביא פעם בחמש שנים חברה חיצונית שתערוך בדיקה.

הממונה על הבטיחות השיב כי נעשתה בתקופה האחרונה בדיקה על ידי חברה חיצונית שבדקה ומצאה כי יש חיפויים ממתכת ששוברים את האבן וכי יש צורך לתקן מספר מקומות בבנק.

לשאלת חבר מועצה קודם השיבה המנכ"לית כי הבנק יצא במכרז בנוגע לפרויקט חיזוק האבנים.

לשאלת חבר מועצה אחר השיב הממונה על הבטיחות כי החיזוק ייעשה באמצעות עוגנים מנירוסטה.

לשאלת חבר מועצה נוסף השיב הממונה על הבטיחות כי העובדים אכן מקפידים לדווח על אירועים של "כמעט ונפגע".

המנכ"לית שיבחה את עבודתו של הממונה על הבטיחות.

הממונה על הבטיחות פירט כיצד עוקבים אחרי אירועי "כמעט ונפגע" – ועדת בטיחות, נאמן בטיחות בכל חטיבה שמדווח על אירועים מסוג זה ועובדי אחזקה ומאבטחים שמדווחים גם הם. הוא הוסיף כי באגף הביטחון עובדים על אפשרות טכנולוגית שמטרתה לסייע לעובד לדווח באופן הכי מהיר על אירוע בטיחות דרך סריקת ברקוד בנייד.

חברי המועצה שיבחו את עבודת הממונה על הבטיחות.

יו"ר המועצה ביקש מהממונה על הבטיחות להכין גרף שבו יופיעו דיווחי "כמעט ונפגע", שכתוצאה מכך ניתן יהיה לזהות את המגמה, האם יש צמצום של אירועים מסוג זה או לא.

נושא 12 בסדר היום: מעקב אחר החלטות ומשימות – חצי שנתי

החלטות:

הדיון נדחה.

נספח א' – תמצית של ממצאי דוח הבדיקה בנושא תחזוקה בניין 2*¹⁶

דוח ביקורת בנושא תחזוקה בניין 2*¹⁷ – נושאים עיקריים למועצה המינהלית

בעולם המתקנים המיועדים לשעת חירום (בהם בד"כ גם חוות שרתים, מכלולי שליטה ובקרה וכדו'), נהוג לסווג את רמת התשתיות (חשמל, מיזוג אוויר, תקשורת וכדו') במתקן לפי רמה או מדרג הקרויים "TIER". המדרג מגדיר למעשה את יכולת התשתיות לתמוך ברציפות התפקודית של המתקן. הוגדר כי מכלולי החירום של הבנק נדרשים לתפקד עצמאית*¹⁸, מבלי להיות תלויים בגורם חיצוני כלשהו - חשמל, מים, מזון ועוד. מערכות המבנה מיועדות לספק תשתיות חשמל, מיזוג, אוויר צח, תקשורת, בטיחות ועוד.

המבנה תוכנן ובוצע בהתאם לתקן Up Time Institute - Tier Standard. תקן זה מטפל במערכות החשמל, המיזוג, הדלק ותוואי התקשורת. המתקן אושר ונבדק על ידי גוף חיצוני (בוצעה בדיקה במהלך ספטמבר 2022).

מבדיקות שערכה הביקורת בנושא, התרשמה הביקורת כי תהליכי התחזוקה של*¹⁹ בניין 2 לרבות תשתיות, הינם ברמה נאותה. לא נמצאו ממצאים מהותיים.

¹⁶ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.

¹⁷ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.

¹⁸ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.

¹⁹ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למוכנות הבנק בשעת חירום.



נספח ב' – תמצית של ממצאי דוח הבדיקה בנושא חניוני תל אביב

דוח ביקורת בנושא חניוני תל אביב – נושאים עיקריים למועצה המינהלית

בבנק ישראל מופעלים שני מוקדי פעילות עיקריים. המוקד הראשי הינו בירושלים (שני מבנים) והמוקד השני (שני מבנים) ממוקם בתל אביב. לכל עובד, מוגדר מקום עבודה קבוע, בהתאם לתפקידו ולצרכי הבנק.

במסגרת העבודה השוטפת, עובד בנק רשאי לבצע את עבודתו מחוץ למקום עבודתו הקבוע, וזאת בהתאם לצרכי העבודה והבנק.

לעובדי הבנק, המגיעים לעבודתם בתל אביב, קיימת אפשרות להחנות את כלי רכבם באחד משני חניונים חיצוניים בתל-אביב, להם הסדר עם בנק ישראל.

מטרת הביקורת היו לבחון את נאותות דיווחי הנוכחות של עובדי הבנק, המשויכים למשרדים בירושלים ויוצאים מחוץ למקום עבודתם הקבוע (למשכני הבנק בתל אביב), וחונים באחד מהחניונים בתל אביב, וכן לבחון את נאותות דיווחי הנוכחות של עובדי תל אביב, בהתאם לנתוני החניה באחד מהחניונים בתל אביב.

להלן נושאים עיקריים שעלו בדוח הביקורת:

- האפליקציה המשמשת את עובדי ת"א לדיווחי נוכחות
- בדיקת נאותות דיווחי הנוכחות לעובדי הבנק

נושאים נוספים שנבדקו, במסגרת הביקורת, כללו את השימוש בחניוני הבנק, בקרת חשבוניות חניה, עבודה מהבית / מרחוק, וכן נסיעות של עובדי ירושלים לעבודה בתל אביב.