



בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (4/2018)
שהתקיימה בתאריך 22.2.2018 במשרדי בנק ישראל בתל אביב**

נוכחים מקרב חברי המועצה:

יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית

סגי איתן

נדין בודו-טרכטנברג, המשנה לנגידת הבנק

קרנית פלוג, נגידת הבנק

אפרים צדקה (למעט נושא 1)

נוכחים מקרב עובדי הבנק:

דניאל אחיאשילי, ראש מטה הנגידה

חזי כאלו, מנכ"ל הבנק

אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי

אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

טידה שמיר, היועצת המשפטית

נוכחים נוספים בנושאים מס' 1 ו-2 של סדר היום:

אבנר זיו, מנהל החטיבה לטכנולוגיית המידע

רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

נוכחים נוספים בנושא מס' 3 של סדר היום:

אבנר זיו, מנהל החטיבה לטכנולוגיית המידע

רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

נוכחים נוספים בנושא מס' 4 של סדר היום:

רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

נוכחים נוספים בנושא מס' 5 של סדר היום:

יאיר ארצי, השותף המנהל בחברת CPM

עוזי בוכבינדר, מנהל הפרויקט מטעם CPM

ליאור ג'ורג'י, החטיבה לטכנולוגיית המידע

שי פרץ, ראש מנהלת פרויקט הבינוי

רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

נוכחים נוספים בנושא מס' 10 של סדר היום:

רן אפלבוים, אגף ההנפקה

אמיר ספרנוביץ, מנהל האגף לניהול מזומנים

רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

אילן שטיינר, מנהל מחלקת המטבע

נוכחים נוספים בנושא מס' 11 של סדר היום:

יואב סופר, דובר הבנק

רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

סדר היום:

1. תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2018 ומעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה והתקציב בשנת 2017 - החטיבה למשאבי אנוש ומינהל (כולל תרבות ורווחה)
2. תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2018 ומעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה והתקציב בשנת 2017 - החטיבה לטכנולוגיית המידע
3. תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2018 ומעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה והתקציב בשנת 2017 - המחלקה המשפטית
4. פרויקטים – דיון המשך
5. פרויקט הבינוי – דיון המשך
6. העברת עודפי תקציב בין שנים
7. אישור התקציב ופרסום עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018
8. דיווח על העברות תקציב
9. ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל
10. *¹
11. אישור פרוטוקולים של המועצה המינהלית

הדיון:

כללי:

מנכ"ל הבנק דיווח על שינויים שנערכו באתר הבנייה של הבנק בקריית הלאום במטרה להקטין עד כמה שניתן את סיכוני הבטיחות. לאחר מכן ציין המנכ"ל כי בהתאם לבקשת יו"ר המועצה תציג מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל, בהמשך הישיבה, את ההתייעלות בבנק, בהיבט של כוח אדם, במהלך השנים האחרונות. הוא גם ציין כי היו"ר ביקש שהנהלת הבנק תבחן פעם נוספת את הדרישות, שהוצגו למועצה, לתוספת כוח אדם.

יו"ר המועצה הסביר כי ארגונים נוטים באופן טבעי להגדיל את כוח האדם שלהם, והדבר נכון שבעתים לגבי גופים ציבוריים. אמנם, המועצה ערה לגידול בפעילות השוטפת של הבנק, וכן לפרויקטים שבהם הוא מעורב, ואין היא חפצה לפגוע ביכולתו להתמודד עימם, אך כגוף מפקח עליה לבחון את צורכי כוח האדם לעומקם ולנסות לצמצם, עד כמה שניתן, את הגידול בכוח האדם בבנק.

נגידת הבנק אמרה כי דברי היו"ר מקובלים עליה, והוסיפה כי הדרישות לתוספת כוח אדם נבחנו על ידי הנהלת הבנק, וחלקן צומצמו או נפרסו בבנק באופן שנתפס כיעיל יותר. עם זאת יש לזכור כי בנק ישראל הוא גוף ייחודי בהיבט שתפקידו מוגדרים על פי חוק. תפקידי הבנק התרחבו מאוד, בדומה לאלה של בנקים מרכזיים אחרים, בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, למשל בתחום היציבות הפיננסית. הנגידיה הדגישה כי הנהלת הבנק מקדישה מחשבה רבה לשאלת ההתמודדות היעילה ביותר עם הרחבת הפעילות.

נושא 1 בסדר היום: תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2018 ומעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה והתקציב בשנת 2017 - החטיבה למשאבי אנוש ומינהל (כולל תרבות ורווחה)

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל הציגה את המבנה הארגוני של החטיבה, וציינה כי המינהל נחלק לשלושה תחומים: ביטחון, רכש ולוגיסטיקה. בתחום משאבי אנוש מטפלים גם בעובדים הפעילים וגם בפנסיונרים. לתחום זה שייכת גם יחידת השכר. מנהלת החטיבה הדגישה את המורכבות הרבה של נושא השכר בבנק, נוכח קיומן של קבוצות עובדים שונות – דור א', דור 2008, עובדים בפנסיה תקציבית

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לביטחון שטרי כסף.

ועובדים בפנסיה צוברת, פנסיונרים, עובדים על בסיס שעתי וכיו"ב. למרות המורכבות חישובי השכר נעשים בתוך היחידה ולא בגוף חיצוני. בנוסף, פועלת בחטיבה מזכירות הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים.

חבר מועצה אמר שמנהל נדרש לבקיאיות בתחומים שעליהם הוא אחראי. הוא שאל את מנהלת החטיבה כיצד היא מתמודדת עם מגוון הנושאים שבאחריותה.

מנהלת החטיבה השיבה כי הגיעה לבנק עם ניסיון רב בתחום משאבי האנוש, וכי עם כניסתה לתפקיד החלה ללמוד את התחומים האחרים. כדי להצליח גם בתחומים האחרים היא מינתה מנהלי אגפים עתירי ניסיון וגם הורתה לבנות מערכת דיווחים שמאפשרת לה לקבל תמונת מצב טובה על הפעילות בתחומים אלה. בנוסף, היא מקיימת ישיבות עבודה תכופות למדי שבהן עולות סוגיות שבהן היא נדרשת להתערב ולהחליט.

חבר המועצה הקודם תהה אם המבנה הארגוני שבו מאוגדים תחת קורת גג אחת משאבי האנוש, הלוגיסטיקה, הביטחון ובמיוחד הרכש הוא המבנה הנכון.

מנהלת החטיבה ציינה כי למיטב ידיעתה בנקים מרכזיים וגופים בינוניים כוללים הן את משאבי האנוש והן את הרכש בתחום המינהל.

מנכ"ל הבנק הוסיף כי מנהלת החטיבה השכילה לאחד את כל התחומים שבאחריותה ולקבוע להם יעדים משותפים. לדעתו יש נקודות השקפה רבות בין תחומי הפעילות השונים של החטיבה, ולכן יש יתרון לשליטה של גורם אחד על המשאבים שלהם.

חבר מועצה העיר שלדעתו קיימת אי בהירות מסוימת בהגדרת המושג יעד. למשל, "הובלת תכנית עבודה רב-שנתית לשיפור אפקטיביות הבנק" או "שיפור החלטות בבנק" אינם יעדים, אלא משימות. את היעדים צריך להגדיר באופן מדויק.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי בבנק קיימת מתודולוגיה להגדרת יעדים, שהשגתם נבחנת באמצעות מדדים. בנוסף, מוגדרות המשימות שיש לבצע כדי להשיג את היעדים.

מנהלת החטיבה הבהירה כי לכל משימה ותת-משימה הכלולים בתוכנית העבודה מוגדר יעד שניתן למדוד אותו במונחים כספיים, באחוזים או בדרך רלוונטית אחרת.

חבר מועצה שאל מדוע התכנית לשיפור אפקטיביות הבנק נמצאת באחריותה של מנהלת החטיבה.

מנהלת החטיבה השיבה כי תוכנית ההתייעלות והמדדים להשגת היעדים נבנו במשותף על ידי מנהלי החטיבות ועל ידי היועצים בתחום האו"ש (ארגון ושיטות) של החטיבה, ולכן היא מרכזת את המעקב אחר הנושא.

חבר מועצה שאל אם קיים תמריץ כספי ליעילות ולעמידה ביעדים.

נגידת הבנק השיבה כי בגופים המשתייכים למגזר הציבורי האפשרות לתגמל יעילות על ידי תמריצים כספיים, מוגבלת. עם זאת, הבנק יכול לתמרץ עובדים באמצעות קידום בדרגה או באמצעות מענק מצוינות, בהתאם להערכת העובד.

מנהלת החטיבה הוסיפה שהיא פועלת ליישם תמריצים, שאינם כספיים, שיעילותם הוכחה במחקרים כתורמים להגברת היעילות בקרב עובדים. מנהלת החטיבה ציינה את השימוש הגובר שעושה החטיבה בנתונים שנאספים ממערכות ממוחשבות כמו מערכת השכר של הבנק, חילן ו-SAP ומרוכזים במאגר נתונים אחד. ניתוח הנתונים משמש כתשומה בקביעת מדיניות בתחום כוח האדם ולקבלת החלטות בנושא הפרט – למשל, החלטה לתת קביעות לעובד, להאריך את תקופת הניסיון שלו, ואף להפסיק את עבודתו כשצריך.

מנהלת החטיבה הוסיפה שבבחינת תוצאות הסקר הארגוני שנערך בבנק הוצפו מספר מקרים של "נטישה מנטאלית" בקרב עובדי הבנק, שבאה לידי ביטוי בירידה משמעותית בתפוקת העובד. אחד הביטויים לתופעה הוא עלייה במספר הימים שבהם נעדר העובד מהבנק, בין היתר בשל מחלה. מנהלת החטיבה ציינה שנמצא כי ממוצע הוותק של עובד שמתגלים אצלו סימני התופעה הוא 3 שנים. כמו כן, נמצא קשר סיבתי בין מידת תשומת הלב שמקבל עובד ממנהלו לבין קיומה של התופעה. חבר מועצה אמר שהניתוח שהציגה מנהלת החטיבה הוא מעניין וחשוב מאוד, הן כדי להקנות לעובדים "אושר תעסוקתי" ולהפיק מהם את המיטב, והן כדי לשפר את הניהול.

מנהלת החטיבה הוסיפה כי חשיפת הסיבות לקיום התופעה מאפשרת להפוך את תהליך "הנטישה המנטלית". אם מתגלה בבנק גוף שבו התופעה נרחבת, מתקיימת ישיבה עם המנהל הגוף שמטרתה לבנות תוכנית לשיפור המצב. מנהלת החטיבה ציינה כי נתוני הסקר הארגוני הראו עלייה בשיעור של 16%, בהשוואה לסקר הקודם, ברמת המחברות של העובדים לבנק.

חבר מועצה שאל אם במקביל לעלייה ברמת המחברות נרשמה ירידה בהיעדרויות ובניצול של ימי מחלה, ומנהלת החטיבה השיבה בחיוב.

מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל הדגישה כי הפעולות שנעשות בקשר לניתוח הנתונים מתואמות עם ועד העובדים. בהתייחסה לשאלת חבר מועצה אם קיים מתח בין-דורי בקרב עובדי הבנק השיבה מנהלת החטיבה כי מתח שכזה קיים בשל הבדלים ברמת השכר ובתנאי הרווחה. המתח התגבר ככל ששיעור עובדי דור 2008 בקרב עובדי הבנק עלה, וכיום הם מהווים כ-50% מכלל העובדים. עם זאת, סקר שנערך בקרב העובדים העלה כי השתייכות של עובדים לדור א' או לדור 2008 אינה משפיעה, ככלל, על רמת המחברות שלהם, אלא רק במקומות מוגדרים בבנק. בדיקה מעמיקה העלתה כי במקומות אלה ניתנה עדיפות בקידום המקצועי לעובדים מדור א'. זאת, למרות שגם העובדים מקרב דור 2008 הם בעלי יכולת גבוהה. מנהלת החטיבה ציינה כי הפחתת הדרישה לוותק מקצועי במרכזי כוח אדם, שבעקבותיה גדל במידה ניכרת מספר מנהלי היחידות מקרב דור 2008, השפיעה לטובה על מידת המחברות של העובדים מדור זה. מנהלת החטיבה הוסיפה כי בחטיבה שלה נערך פיילוט של שימוש במדדים שונים כדי להעריך

את יעילות העבודה. כך למשל העבודה באגף הרכש נמדדת, בין השאר, על פי החיסכון הנובע ממו"מ עם ספקים חיצוניים, והעבודה באגף משאבי אנוש נמדדת, בין השאר, על פי משך תהליכי גיוס עובדים.

חבר מועצה שאל אם קיימת מתודולוגיה לעדכון נהלי עבודה בבנק ולבדיקת הרלוונטיות של הנהלים הקיימים.

מזכירת הוועדה המוניטארית והמועצה המנהלית השיבה שבבנק החל פרויקט של עדכון הנהלים, בעקבות ממצאים בדוחות ביקורת.

חבר המועצה הקודם אמר שמהנתונים שהוצגו למועצה לקראת הדיון עולה כי רק כ- 40% מסך 222 הנהלים בבנק עודכנו עד כה במסגרת תוכנית עבודה רב-שנתית לשנים 2016 – 2018. הוא ביקש לדעת מה יהיה שיעור הנהלים המעודכנים בסוף השנה. מנהלת החטיבה השיבה שהיעד הוא 70%.

חבר המועצה המשיך ושאל אם יש בבנק נוהל נהלים, ולאחר שמנהלת החטיבה השיבה בחיוב הוא אמר כי הנוהל צריך לכלול תיאור של תהליך מתודולוגי שמבטיח כי כל הנהלים עדכניים, ולהגדיר את הגורמים הנושאים באחריות לכך.

היועצת המשפטית ציינה שככלל הנהלים מנוסחים באופן המקשה על השימוש בהם. לדבריה, כאשר נוהל מתעדכן מדובר בדרך כלל על שינוי קטן יחסית בו, ולא על בחינה כוללת שלו, גם בהיבט של מידת הידידותיות למשתמש.

חבר המועצה הקודם הסכים לדברים ואמר שצריך לבחון כל נוהל על פי התאמתו לתהליכי העבודה הנהוגים כיום. הוא ביקש שהמועצה תקיים דיון בנושא הנהלים שבמסגרתו יוצגו לה, בין היתר, נתונים על העדכניות והרלוונטיות של הנהלים הקיימים, וכן תוכנית העבודה ותהליכי העבודה לעדכוןם.

חבר מועצה שאל לפשר הגידול בהרשאות להתחייב בסעיף "יועצים מקצועיים" בתקציב החטיבה.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה השיבה שהגידול מבטא עלייה בהיקף ההתקשרות של הבנק עם יועצים חיצוניים של החטיבה. היא הבהירה כי ההתקשרות נעשית לאחר מכרז ולמשך מספר שנים.

מנהלת החטיבה הוסיפה כי מדובר בעיקר בהתקשרות עם יועצים בתחום האו"ש (ארגון ושיטות), מאחר שהבנק מתקשה לגייס לשורותיו עובדים בתחום זה.

חבר המועצה הקודם אמר שאם ניתן להפסיק התקשרות עם ספק חיצוני, למשל על רקע חוסר שביעות רצון, אזי ההרשאה להתחייב היא למעשה התחייבות מותנה.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה הבהירה כי כל התקשרות עם יועצים חיצוניים ניתן לסיים בהתראה של 30 יום מראש. היא הוסיפה שהרשאות להתחייב בתקציב הבנק אינן רק לצורך מימוש הסכמים שכבר נחתמו עם ספקים חיצוניים, אלא גם לצורך התקשרות עתידית בעקבות מכרזים.

חבר מועצה ביקש שלהבא הנתונים יוצגו כך שאפשר יהיה להבחין בין הרשאות עתידיות (אופציונאליות) לבין הרשאות שנקבעו בהסכם. חבר המועצה אמר שלפעמים פרויקט מסוים מוצג בתוכניות העבודה של חטיבות שונות בבנק. הוא שאל האם המשמעות היא שיש כפילות בתקציב הפרויקט.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה השיבה שתקציב הפרויקט מופיע אך ורק בתקציב של החטיבה המנהלת אותו. לעומת זאת, הפרויקט יכול להיות חלק מתוכנית העבודה של החטיבות התורמות למימושו.

החלטות:

1. המועצה מבקשת להציג לה את עדכניות ורלוונטיות הנהלים, את התהליכים הקיימים לעדכוןם ואת נוהל הנהלים ונוהל סמכויות חתימה.
2. המועצה מבקשת לקיים דיון בנושא פרויקט שיפור האפקטיביות בבנק.
3. המועצה מבקשת להציג לה את ההרשאות להתחייב שהן אופציונליות (לו"ז: דיוני תקציב 2019)

נושא 2 בסדר היום: תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2018 ומעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה והתקציב בשנת 2017 - החטיבה לטכנולוגיית המידע

מנהל החטיבה לטכנולוגיית המידע תיאר את תפקידי החטיבה: הגנה על המידע ועל התשתית הטכנולוגית של בנק ישראל כולל הגנה מסיכונים קיברנטיים שהבנק והנהלתו משקיעים בה תשומות רבות, גם בשל ההשלכות של פגיעה קיברנטית על מוניטין הבנק; הובלה, יוזמה וחדשנות טכנולוגית בבנק – בנק ישראל נודע בקרב הבנקים המרכזיים כאחד המובילים בתחום החדשנות הטכנולוגית; הפעלה ואחזקה של מערכות המידע והתקשורת של הבנק – המאפשרות את הפעילות השוטפת של הבנק; יציבות ורציפות תפעולית של מערכות המידע והתשתיות הפיננסיות שבאחריות החטיבה; פיתוח מערכות מידע ומתן שירות איכותי על מערכות קיימות; שדרוג פלטפורמות ותשתיות.

חבר מועצה שאל על אודות מערכות הגיבוי של הבנק, ומנהל החטיבה השיב שלרוב המערכות קיים גיבוי פנימי, ובנוסף קיים גיבוי חיצוני לכל המערכות.

חבר המועצה הקודם שאל אם לדעת מנהל החטיבה קיימת בעיה מערכתית שעלולה לגרום לקריסת מערכות המידע.

מנהל החטיבה השיב שהחטיבה בוחנת כל העת את עמידת מערכות המידע של הבנק בדרישות הרציפות התפקודית, וגם מקיימת מעת לעת תרגילים המדמים מצבי חירום שונים. כאשר מתגלה בעיה היא נפתרת באופן מידי או שהפתרון הופך לחלק מתוכנית העבודה. מנהל החטיבה העריך שמערכות המידע והתקשורת של הבנק מגובות ברמה גבוהה, בהשוואה לארגונים אחרים, התואמת לדרישות הרציפות העסקית.

מנכ"ל הבנק הוסיף שהבנק משקיע תשומות רבות ברציפות התפקודית של מערכות התקשורת, המערכות הקריטיות, וגם של מערכות אחרות. גם פרויקט הבינוי הוא חלק מההשקעה לצורך ההמשכיות העסקית.

מנהל החטיבה לטכנולוגיית המידע ציין כי החטיבה משקיעה תשומות רבות גם בפיתוח מערכות מידע חדשות.

חבר מועצה שאל אם החטיבה נעזרת במיקור חוץ בתחום פיתוח תוכנה ומנהל החטיבה השיב בחיוב. הוא הוסיף שככלל החטיבה מעדיפה לרכוש תוכנות מדף והיא עורכת בהן שינויים כדי להתאימן לצורכי הבנק. עם זאת החטיבה מפתחת בעצמה מערכות קטנות או בינוניות. לשאלה נוספת של חבר המועצה הוא ענה שמרבית המפתחים הם עובדי החטיבה, שנעזרת גם במפתחים המגויסים במיקור חוץ לצרכים ספציפיים, חלקם אפילו לתקופות ארוכות. לדברי מנהל החטיבה קשה לגייס לשורות הבנק מפתחים / יועצים, מקרב אלה שמגיעים באמצעות מיקור חוץ, בשל השכר הנמוך יחסית שהבנק יכול להציע.

מנכ"ל הבנק הוסיף כי היועצים החיצוניים של החטיבה עובדים בדרך כלל במערכות ליבה, תקשורת, System ובסיסי נתונים, תחומים שקשה לגייס להם כוח אדם.

מנהל החטיבה הבהיר כי עובדי החטיבה יכולים להתמודד היטב כמעט עם כל המערכות שלה וכי היועצים החיצוניים, רובם ככולם, משמשים כתגבורת. רק התחזוקה של מערכת ה-SAP נסמכת באופן בלעדי על מיקור חוץ. מנהל החטיבה תיאר את השינוי הארגוני שחל בחטיבה בשנתיים האחרונות והדגיש את עבודתה של היחידה העוסקת באבטחת מידע ובאיומים הקיברנטיים.

חבר מועצה שאל אם לנוכח התגברות האיומים הקיברנטיים ניתן להסתפק ביחידה, ומנהל החטיבה השיב כי לעת עתה אין צורך לבנות אגף שיטפל באיומים אלה. מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל הוסיפה שישנם קריטריונים הקובעים אם גוף מסוים בבנק יתנהל כיחידה או כאגף. מנהל החטיבה הבהיר שהטיפול בבנק באיומים קיברנטיים נחלק לשניים: האחד מטופל על ידי הפיקוח על הבנקים בהיבט של רגולציה בתחום הקיברנטי בבנקים המסחריים. השני מטופל על ידי החטיבה לטכנולוגית המידע בהיבט של האיומים הקיברנטיים על המערכות הפנימיות של הבנק. אילו היו מאחדים את שני התפקידים אזי היה אולי מקום להגדיר אגף.

מנכ"ל הבנק הבהיר שהבנק משקיע תשומות גדולות מאוד, גם בהיבט הניהולי, באיומים הקיברנטיים על הבנק. אין בעובדה שהנושא מטופל על ידי יחידה כדי לגרוע מחשיבותו. הוא הוסיף שהיחידה נתמכת ביועצים חיצוניים.

מנהל החטיבה סקר את תחומי האחריות של ארבעת האגפים שבחטיבה: אגף יישומי ליבה – אחראי על סיוע טכנולוגי לחטיבות העסקיות בבנק שכפופות לנגידה או למשנה לנגידה (השווקים), הפיקוח על הבנקים, מידע וסטטיסטיקה והמחקר); אגף יישומים ארגוניים – אחראי על פיתוח ותחזוקה של מערכות המידע המשמשות את חטיבת משאבי אנוש ומינהל, את מחלקת חות"ם (האחראית, בין השאר, על החשבות ועל מערכת זה"ב), ואת מחלקת המטבע, שכפופות למנכ"ל הבנק; אגף תשתיות טכנולוגיות שבעקבות השינוי הארגוני מיזג לתוכו יחידות שונות – אחראי על מערכות התשתית והמערכות התפעוליות; אגף תשתיות פיננסיות – הוקם לצורך הקמת המאגר לנתוני האשראי ואחראי גם על פרויקטים נוספים בתחום התשתיות הפיננסיות במשק הישראלי.

מנהל החטיבה אמר שלאחר כמה שנים של ירידה עקבית בתקציב החטיבה, גדל התקציב לשנת 2018, בעיקר לנוכח הצורך לממש פרויקטים תשתיתיים חשובים ובראשם הקמת Data Center חדש במרכז

הטכנולוגיה והחרום, ופרויקט מולטימדיה במבנה המרכזי. הוא הבהיר שהתקציב לבניית המערכת לנתוני אשראי מנוהל בנפרד מתקציב החטיבה.

חבר מועצה שאל אם מדובר בפרויקטים שהיו מתבצעים גם אלמלא פרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק.

מנהל החטיבה השיב שפרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק רק הקדים את מועד הביצוע של פרויקטים בתחום התשתית. נגידת הבנק הוסיפה שמטעמי יעילות וחסכון מוטב לבצע את הפרויקטים הללו במהלך השיפוץ והבינוי ולא אחריהם.

חבר מועצה שאל כיצד החטיבה לטכנולוגית המידע משפיעה על תהליכי העבודה בבנק.

מנהל החטיבה השיב שאת מרבית תהליכי העבודה קובעת לעצמה החטיבה העסקית. עם זאת, תפקידה של החטיבה לטכנולוגית המידע, על פי תפישתו, אינו רק לתת מענה טכנולוגי יעיל לתהליכים שהוגדרו על ידי הלקוח העסקי, אלא לנסות להבין את האתגרים שלו ולהמליץ לו על ייעול תהליכים עסקיים באמצעות טכנולוגיה. לשם כך, החטיבה משקיעה משאבים רבים בפיתוח ההון האנושי שלה ובאימוץ טכנולוגיות מתקדמות. בשנה שעברה החלה החטיבה לגבש, באמצעות ראיונות עם החטיבות העסקיות, תוכנית אסטרטגית למערכות המידע של הבנק. מטרת הראיונות הייתה להבין את האתגרים שלהן בשנים הקרובות ולגזור מהם את האתגרים הטכנולוגיים ואת התשתיות הטכנולוגיות שייתנו את המענה המיטבי לאתגרים העסקיים. לדבריו, העבודה על התוכנית האסטרטגית צפויה להסתיים בסוף הרבעון הראשון. מנהל החטיבה התייחס לנושא נוהלי העבודה של החטיבה והדגיש את נוהל "מדיניות פיתוח יישומים ומערכות מידע בבנק ישראל" שמסדיר את תהליך הפיתוח של מערכות מידע בבנק, ונועד למנוע הקמה של כאלה באופן בלתי מבוקר, המקשה על תחזוקתם. הוא הוסיף שהרוב המוחלט של נוהלי העבודה של החטיבה מעודכנים.

חבר המועצה הקודם שאל אם החטיבה לטכנולוגית המידע מייצרת, לדוגמה, דוחות עבור החטיבות העסקיות, או שהחטיבות העסקיות יכולות לייצר דוחות בעצמן, ואם כן האם הדברים נעשים תחת פיקוחה של החטיבה לטכנולוגית המידע.

מנהל החטיבה השיב לעניין פיתוח דוחות שהחטיבה שלו יוצרת את התשתית הטכנולוגית בתחום ה-BI, אבל חטיבות עסקיות שונות מקימות בעצמן מאגרי נתונים הנשענים על טכנולוגיה זו, וגם מגדירות בעצמן את הדוחות שמופקים מהמאגרים.

מזכירת הוועדה המוניתארית והמועצה המנהלית הזכירה החלטה של המועצה שהתקבלה ב-8 בדצמבר 2011: "המועצה ציינה כי יש לדון בנושא הציון שמקבלת החטיבה בשירות ללקוח, שכן זה אחד הכלים החשובים ביותר ליחידת שירות בכלל זה ול-IT בפרט, וכדאי לבצעו פעם בשנה כדי למדוד התקדמות. מוצע כי הדיון בנושא זה יתקיים בפעם הבאה שיהיה דיון על החטיבה". היא שאלה אם המועצה מעוניינת, בהמשך להחלטה ההיא שהטיפול בה הסתיים, לקבל דיווח על תוצאות הסקר האחרון שיערך בקרב הלקוחות של חטיבת טכנולוגית המידע.

מנהל החטיבה השיב שהסקר צפוי להיערך עד סוף הרבעון הנוכחי.

החלטות:

בהמשך להחלטת המועצה המינהלית מיום 8/12/11, המועצה מבקשת לקבל דיווח על תוצאות הסקר האחרון שייערך בקרב לקוחות של החטיבה לטכנולוגיית המידע.

נושא 11 בסדר היום: אישור פרוטוקולים של המועצה המינהלית

2*

נושא 3 בסדר היום: תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2018 ומעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה והתקציב בשנת 2017 – המחלקה המשפטית

היועצת המשפטית ציינה כי ביחד איתה המחלקה שלה מונה 10 עורכי דין, שמספקים שירותים משפטיים הנוגעים לכל הפעילות של הבנק – פעילות הליבה והפעילות המנהלית (רכש, משאבי אנוש, חשבות וכיו"ב). היא שיבחה את הרמה המקצועית הגבוהה של עובדי המחלקה. לשאלת חבר מועצה היא ענתה שהמחלקה מסתייעת במיקור חוץ עבור התחומים המנהלתיים ועבור ייעוץ המחייב מומחיות מיוחדת – למשל בסוגיות של מיסוי בין-לאומי, אך מספקת בעצמה את עיקר השירותים המשפטיים עבור ליבת הפעילות של הבנק המרכזי. חלק ניכר מתוכנית העבודה של המחלקה נגזר מהמשימות שבתוכנית העבודה של החטיבות בבנק. בנוסף, המחלקה נאלצת להתמודד עם מספר רב של משימות שאי אפשר לצפותן מראש, למשל כאלה הנוגעות ליוזמות חקיקה בתחומים שבהם עוסק הבנק.

חבר מועצה שאל באילו מקרים המחלקה מייצגת את הבנק בבתי משפט.

היועצת המשפטית השיבה כי מספר העתירות המינהליות כנגד הבנק – למשל בעקבות מכרזים חיצוניים או סכסוכים בנושא שכר, הוא מועט. עם זאת, המחלקה משקיעה משאבים רבים במתן חוות דעת, לבקשת בתי המשפט, בהליכים משפטיים בין הציבור לבין הבנקים המסחריים, למשל בתביעות נגזרות כנגד הבנקים. ככלל, בנקים מרכזיים מעורבים בשנים האחרונות, יותר מבעבר, בהליכים משפטיים, לנוכח מעורבותם הגוברת בתחומים של פיקוח ויציבות פיננסית. היועצת המשפטית הדגישה שהמטרה של פעילות המחלקה המשפטית הנוגעת בכל תחומי הפעילות של הבנק ונועדה לאפשר לו לבצע את תפקידיו תוך הקפדה על שלטון החוק והמינהל התקין.

חבר מועצה שאל באשר לחלקו של מיקור החוץ בשירותים המשפטיים הניתנים לבנק.

היועצת המשפטית השיבה שהיקף העבודה של היועצים המשפטיים החיצוניים משתנה בהתאם לצרכים. עובדה זו מתבטאת בשונות גבוהה, בין השנים, של שיעור ניצול התקציב המיועד לכך.

חבר מועצה ביקש מהיועצת המשפטית לבדוק את סוגיית הביטוח לנושאי משרה במגזר הציבורי, כולל לנושאי משרה בבנק ובהם חברי המועצה, ולהגיש למועצה מסמך בנושא. לדבריו, להתרחבות הממשק שיש לגוף ציבורי עם האזרח יש אמנם יתרונות, אבל היא גם חושפת את הגוף לעתירות מצד אזרחים.

² הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לנהלים פנימיים של המועצה המינהלית.

היועצת המשפטית אמרה שהרגולטורים הם זרוע של המדינה, וככלל אין שיפוי וביטוח אחריות מקצועית לעובדי מדינה. היא הוסיפה שפקודת הנזיקין מקנה חסינות לעובדי ציבור, ובכלל זה לעובדי בנק ישראל וממלאי תפקידים בו מפני תביעות נזיקין בגין מעשה או מחדל במסגרת תפקיד שלטוני. כמו כן בהתאם לנוהל בבנק, עובד הבנק זכאי להגנה משפטית בגין הליך משפטי הנובע ממילוי תפקידו בדומה לנהוג במדינה.

נושא 5 בסדר היום: פרויקט הבינוי – דיון המשך

מנכ"ל הבנק אמר שמטרת הדיון היא להציג למועצה את הסיבות לגידול בתקציב פרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק, וגם להציג פרויקטים נלווים, הקשורים לפרויקט אך אינם חלק ממנו ולכן אינם מתוקצבים כחלק מתקציבו. דוגמה לפרויקט נלווה הוא הקמת Data Center, בעלות של כמה עשרות מיליוני שקלים, במרכז הטכנולוגיה והחירום שייבנה. זאת, כדי לתת מענה הולם לדרישות הרציפות התפקודיות.

השותף המנהל בחברת CPM ציין כי חברתו הצטרפה לפרויקט בשלב מאוחר יחסית, ואז בחנה את שיעור תקציב הבצ"מ מתקציב הפרויקט. לדבריו, בפרויקט של שיפוץ מבנה גדול כמו הבנק – המתומחר על בסיס כתב כמויות – שבתחילתו הורסים את כל הקירות הפנימיים, מקובל לתקצב מלכתחילה בצ"מ בשיעור של 15%. זאת כדי שאפשר יהיה להתמודד עם הפער שבין התוכניות לבין המציאות. בשלב הנוכחי של הפרויקט עדיין נדרש בצ"מ בשיעור של 5%–8%.

3*

חבר מועצה ביקש את התייחסותו של ראש מנהלת הפרויקט לשאלות הבאות: מה היה התקציב המקורי של הפרויקט ואילו שינויים חלו בתקציב במהלך הפרויקט? האם היו חריגות מהתקציב? האם מסתמנת חריגה מתקציב הפרויקט לשנת 2018? אילו החלטות נדרשות מהמועצה המינהלית בשלב זה של הפרויקט?

4*

חבר המועצה הקודם ביקש מראש מנהלת הפרויקט להתייחס לתקציב העיקרי של הפרויקט.

5*

חבר מועצה העיר שעד סוף 2017 שולמו 156 מיליוני ש"ח מתוך התקציב הכולל של הפרויקט.

ראש מנהלת הפרויקט ציין שבמהלך הפרויקט נוספו לתכולתו רכיבים שלא תוקצבו מלכתחילה, לדוגמה החלבייה (מסעדה חלבית) במבנה המרכזי.

³ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

⁴ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

⁵ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

חבר מועצה אמר שחברי המועצה הנוכחית לא אמורים לאשר בדיעבד תוספות תקציב עבור תוספות לתכולת הפרויקט, שאושרו בטרם החלה המועצה לפעול בהרכבה הנוכחי.

ראש מנהלת הפרויקט הדגיש שהתוספות לתכולת הפרויקט עדיין לא אושרו, ולכן מימושן טרם החל. עם זאת, הפרויקט מצוי בשלב שבו צריך להחליט אם לממש אותן.

נגידת הבנק הוסיפה שהמועצה המינהלית בהרכבה הקודם ביקשה להשאיר את ההחלטות בדבר הוספת התכולות, למועצה החדשה.

מנכ"ל הבנק הבהיר שהתוספות שאושרו במהלך הפרויקט היו הכרחיות, כמו פק"שים (פקודות שינוי) שנוספו לנוכח תכנון חסר או לקוי, או שינויים שנבעו מבעיות בטיחות שהתגלו.

ראש מנהלת הפרויקט נתן דוגמה לשינוי שנערך לנוכח תכנון חסר: עמדת הביטחון תוכננה מחוץ לגבולות התב"ע, והחזרתה פנימה הצריכה לתכנן מחדש את הפיתוח של הכניסה למבנה המרכזי. הוא הוסיף כי הוצאה בלתי צפויה מראש נגרמה גם כתוצאה מנפילת אריחי קרמיקה במבנה המרכזי, עקב הרעידות שגרמו עבודות החציבה בקרקע.

השותף המנהל בחברת CPM הדגיש שההוצאות שנגרמו בגין הדוגמאות שבהן נקב ראש מנהלת הבינוי, כמו גם הוצאות אחרות, מומנו מתקציב הבצ"מ.

חבר מועצה שאל מי מוסמך לאשר שימוש בתקציב הבצ"מ, והשותף המנהל בחברת CPM השיב כי הדברים מוגדרים בפק"שים.

חבר מועצה אחר שאל כיצד ובאיזו תדירות נערך המעקב התקציבי בפרויקט, והשותף המנהל בחברת CPM השיב שנערכת השוואה בין שיעור ההתקדמות בפרויקט עד כה, לבין שיעור התקציב שנוצל. אם מתגלים פערים משמעותיים בוחנים את הסיבות להם. למשל באמצעות בדיקות מדגמיות של תכנון מול ביצוע בכתב הכמויות.

חבר מועצה טען שהיות והפרויקט ממומן מכספי ציבור, בהיקף מוגבל, צריך להקפיד על ההוצאות ועל המעקב התקציבי, כדי לוודא שאפשר להתמודד, בהיבט התקציבי, עם הוצאות נוספות שלא הובאו בחשבון מראש. הוא ביקש שלמועצה תוצג תמונה מלאה של ההוצאות בפרויקט, כולל ההוצאות הנלוות. למשל ההוצאות להקמת מערכת מולטימדיה במבנה המרכזי.

6*

חבר מועצה טען שהוצאות בגין התארכות הפרויקט, למשל עבור תשלומים ליועצים חיצוניים, מהוות חריגה מתקציב הפרויקט. חריגה שנגרמה כתוצאה מהתארכותו. לדבריו, צריך להבחין בין חריגות

⁶ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

מהתקציב לבין תוספות לתקציב שמקורן בתכולות שלא הובאו בחשבון בתכנון מלכתחילה. הוא ביקש מראש מנהלת הפרויקט לפרט את התכולות שנוספו.

ראש מנהלת הפרויקט פירט את התוספות שלא נכללו בתכולה המקורית של הפרויקט, ושביגין נדרשת תוספת תקציב לליבת הפרויקט, וענה על שאלות שהציגו לו חברי המועצה. השותף המנהל בחברת CPM הוסיף הסבר על הפעולות שנקטו לאחר שהתברר שעמדת הביטחון תוכננה מחוץ לגבולות התב"ע.

חבר מועצה טען שהתשובות שניתנו אינן מספקות, והדגיש שהמועצה לא תאשר תוספת תקציב עבור תכולות שמימושן אינו ודאי. הוא ביקש לדעת באילו תוספות כבר דנה המועצה המינהלית בהרכבה הקודם, והאם היו תוספות שלא אושרו, ומאילו הסיבות.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שהמועצה בהרכבה הקודם לא אישרה את הקמת החלבייה והאודיטוריום.

נגידת הבנק טענה שהבקשה להקים חלבייה אינה בלתי סבירה, והוסיפה כי העובדה שבבנק ישראל אין אודיטוריום היא בגדר אבסורד.

חבר מועצה הסכים שהדרישה להקים חלבייה ואודיטוריום סבירה בהחלט.

7*

לבקשת חבר מועצה הסביר ראש מנהלת הפרויקט את הצורך לשפץ את החניון המזרחי של הבנק ולשקם את רחבת הכניסה לבנק, זאת במסגרת התוספות לפרויקט שלא נכללו בתכולותיו המקוריות.

8*

חבר מועצה העיר על כך שהבקשה לתוספת תקציב עבור תכולות נוספות בפרויקט שלא נכללו בו מלכתחילה, כללה בין סעיפיה גם בקשה להגדיל את הבצ"מ⁹. לדבריו, צריך להבדיל בין תוספות לבין חריגות בפרויקט. חריגות צריך לכסות במסגרת התקציב הבסיסי של הפרויקט, ולכן הגדלת תקציב הבצ"מ צריכה להגדיל את מסגרת התקציב הבסיסי של הפרויקט.

חברי המועצה דנו בפרטי הבקשה והסכימו לאשר תוספת תקציב של כ-12.45 מיליוני ש"ח עבור תוספות לשיפוץ המבנה המרכזי, שלא נכללו בו מלכתחילה. סכום זה כולל כ-1.2 מיליוני ש"ח עבור שיפוצים באגף הדרומי של המבנה, שחברי מועצה מקרב הציבור סברו קודם שאין מקום לאשר.

ראש מנהלת הפרויקט טען כי ייתכנו שינויים בעלויות של התוספות אותן אישרה המועצה כעת. חבר מועצה אמר כי אם יחולו שינויים בנתונים שהוצגו למועצה, הם יוצגו בישיבתה הבאה.

⁷ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

⁸ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

⁹ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

חבר מועצה ביקש הסבר לתוספת התקציב המבוקשת עבור בניית מרכז הטכנולוגיה והחירום, בסך 12.81 מיליוני ש"ח.

נגידת הבנק העירה כי אם מביאים בחשבון גם את עלות הבקרה החיצונית כתוצאה מהתארכות הפרויקט, התוספת המבוקשת מסתכמת לכדי 13.31 מיליון.

10*

חבר מועצה שאל מדוע צריך לאשר תוספת תקציב לבניית מרכז הטכנולוגיה והחירום, שהרי מתבצעת בשיטת התשלום הפאושלי. חבר מועצה אחר הסביר כי התוספת נועדה לממן תוספות שלא נכללו מלכתחילה בפרויקט הבנייה של המרכז.

11*

חבר מועצה טען שצריך להימנע עד כמה שניתן מלאשר פק"שים, אלא בלית ברירה.

ראש מנהלת הפרויקט אמר כי משתמשים בפק"שים במשורה, ורק במקרים שעלולים לעכב את ביצוע העבודות בפרויקט.

חבר המועצה הקודם הציע שהמועצה תאשר את התוספת של 8 מיליוני השקלים לתקציב הבצ"מ של מרכז הטכנולוגיה והחירום, אך להתנות את השימוש בהם באישור מראש של הנגידה והמועצה.

חבר מועצה שאל מדוע יש צורך בתקציב בצ"מ בפרויקט המתומחר בשיטה הפאושלית¹².

חבר מועצה אחר הוסיף שאין צורך בכך בפרויקט של תכנון-ביצוע שמבוצע על ידי הקבלן המתומחר בשיטה הפאושלית, כל עוד התכנון לא משתנה על ידי היזם. עם זאת, ייתכן כי לנוכח הפיגור בלוחות הזמנים של הפרויקט יהיה צורך בתקציב זה. הוא הוסיף שלדעתו חריגה מלוח הזמנים צריכה להיות ממומנת על חשבון הקבלן. חבר המועצה גם טען שהעלויות הנוספות שהבנק מבקש עבור יועצים וחברת הניהול, עקב התארכות הפרויקט, הן מוגזמות.

החלטות:

1. המועצה מאשרת תוספת תקציב בסך 12.45 מיליוני ש"ח לתקציב בניין 1.
2. המועצה מאשרת תקציב בצ"מ בסך 8 מיליוני ש"ח לתקציב בניין 2, הקצאת התקציב כפופה לאישור הנגידה והמועצה.

נושא 4 בסדר היום: פרויקטים – דיון המשך

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הסבירה כי קיימים פרויקטים הקשורים לפרויקט הבנייה ושדרוג מבנה הבנק (להלן: הפרויקט הראשי), וכי המועצה בהרכבה הקודם ביקשה לקבל דיווח מרוכז על כל הפרויקטים שלא נכללו בתקציב הפרויקט הראשי. היא הפנתה את תשומת ליבם של חברי המועצה

¹⁰ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

¹¹ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למו"מ שטרם סוכם.

¹² מחיר פאושלי - מחיר כולל וסופי הנקבע מראש.

לעובדה כי ברשימת הפרויקטים הקשורים ישנם כאלה שאושרו על ידי המועצה הקודמת, וישנם פרויקטים חדשים שמוצגים כעת לאישורה, ולכן גם לא היה להם תקציב ב-2017.

חברי המועצה ביקשו לקבל הסברים על הפרויקטים החדשים.

מנהל אגף התשתיות בחטיבה לטכנולוגיית המידע הסביר כי פרויקט "קרקע מוצקה 2" הוא הקמת ה-Data Center במרכז הטכנולוגיה והחירום, ברמת מיגון Tier4. הוא הוסיף כי החדר שבו ממוקם ה-Data Center הנוכחי של הבנק קטן מידי, ומצוי בתפוסה מלאה, וגם רמת המיגון והשרידות של (Tier2.5) אינה מספקת. ה-Data Center החדש שייכלול, בין השאר, טכנולוגיות מתקדמות של וירטואליזציה ואחסון, יוכל לשמש את הבנק לאורך שנים.

חבר מועצה שאל כיצד נקבע היקף התקציב להקמת ה-Data Center, ואם הוא כולל רכיב של בצ"מ.

מנהל אגף התשתיות בחטיבה לטכנולוגיית המידע השיב שתקציב הפרויקט נקבע על פי ייעוץ שקיבל הבנק מחברת DIT, והוא כולל רכיב של בצ"מ. בתשובה לשאלה נוספת של חבר המועצה הוא ציין שהחברה, שיועצת בפרויקטים הגדולים בארץ להקמת חדרי Data Center, זכתה במכרז שפרסם הבנק וכי התשלום ליועצים מטעם החברה הוא על בסיס שעתי ותואם את תעריפי היועצים שנקבעים על ידי החשכ"ל במשרד האוצר. הוא הדגיש שהיועצים אינם מתוגמלים בהתאם להיקף הפרויקט, וכי היקף התשלום ליועצים הוגדר מראש. לדבריו, האפשרות לבצע את הפרויקט בתקציב נמוך מזה שנקבע לו, אינה קיימת.

חבר מועצה ביקש לקבל הסבר על פרויקט "תשתית למוצגי הלובי", וראש מנהלת פרויקט הבינוי השיב שהפרויקט נועד לעצב את לובי הכניסה למבנה המרכזי כך שישדר מכובדות. בין השאר יוצגו בו פריטי אומנות שונים בתוך ויטרינות.

חבר המועצה הקודם ביקש לקבל הסבר על פרויקט "מסך עולה". ומנהל אגף התשתיות בחטיבה לטכנולוגיית המידע השיב שמדובר בהקמת תשתית טכנולוגית עבור מערכת מולטימדיה ועבור תקשורת אקטיבית במרכז הטכנולוגיה והחירום. בתשובה לשאלת חבר מועצה אחר הוא אמר שגם את שירותי הייעוץ בפרויקט זה מספקת חברת DIT, שזכתה במכרז, וכי שכר היועצים גם עבור שירותים אלה תואם את תעריפי החשכ"ל.

חבר מועצה ביקש לקבל הסבר על הפרויקטים לתכנון והקמת שטח אחסון במרכז הטכנולוגיה והחירום ואבזור כללי של המרכז. ראש מנהלת פרויקט הבינוי הסביר שבשתי קומות בתת הקרקע של המרכז ייבנו חדרי שליטה והפרויקטים הללו עוסקים בתכנונם ובריהוט שלהם. הפרויקטים הם באחריות היחידה להמשכיות עסקית. מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה הדגישה כי לעת עתה מדובר בשלב התכנון של חדרי השליטה, ולא ברור כמה תעלה הקמתם. לפיכך, המועצה עדיין לא התבקשה לאשר לכך תקציב.

חבר מועצה שאל אם אמנם העלות של שכירת משרדי הבנק בהר חוצבים ב-2018 היא 23 מיליוני ש"ח.

מנכ"ל הבנק השיב בחיוב והסביר שמלכתחילה הבנק התכוון לשכור את המשרדים לתקופה של 3 שנים. על פי החוזה שנחתם עם המשכיר, דמי השכירות עולים לאחר תקופה זו ב-10%. העלות לשנת 2018 משקפים את העלייה. הוא הוסיף שתקציב הבנק לשנת 2018 כולל דמי שכירות עד לסוף השנה. לעומת זאת בתקציב ל-2019 יובאו בחשבון דמי שכירת עבור שתי קומות בלבד, שאותן יאכלסו שתי החטיבות שישובו אל קריית הממשלה במועד מאוחר יותר.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה החלה לסקור פרויקטים של הבנק שתקציבם הוא 5 מיליוני ש"ח ומעלה.

חבר מועצה אמר שהפרויקטים מטרידים אותו בעיקר בשני היבטים, חריגה מלוחות הזמנים ומהתקציב. הוא ביקש מהמנכ"ל להציג, במסגרת הדיונים שתקיים המועצה בישיבתה הבאה, את הסיכונים בפרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק ובפרויקט המאגר לנתוני אשראי, בדגש על לוחות הזמנים והתקציב.

חבר מועצה אחר ביקש שלוחות הזמנים של הפרויקטים הללו יוצגו למועצה באופן מפורט וברור. חבר מועצה אחר אמר שהמעקב אחר הפרויקטים הגדולים של הבנק צריך להיות רבעוני. הוא הסכים עם חבר המועצה הקודם שהצגת הפרויקטים למועצה צריכה להיות מפורטת.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה התייחסה לפרויקט XBRL שצפוי להסתיים בסוף יוני 2018, וציינה כי מדובר במערכת קלט של נתונים עבור הפיקוח על הבנקים. בתשובה לשאלת חבר מועצה היא השיבה כי לא הייתה חריגה מתקציב הפרויקט.

בתשובה לשאלה נוספת של חבר המועצה, הסבירה מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה כי במסגרת פרויקט "תכנון תוכנית אב של מכלול קריית בנק ישראל" משלם הבנק לעיריית ירושלים אגרות עבור תכנון התב"ע של הקרייה. חבר המועצה המשיך ושאל מדוע האגרות אינן חלק מתקציב פרויקט הבינוי ושדרוג מבנה הבנק. מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה השיבה שהדרישה לתשלום האגרות באה בשלב מאוחר של הפרויקט וכי מדובר בתכנון עתידי של כל קריית הממשלה, הכולל אופציות להקמת מבנים נוספים.

המשנה לנגידת הבנק תיארה בקווים כלליים את הפרויקט להקמת מערכת סטטיסטית עבור החטיבה למידע וסטטיסטיקה. מערכת זו תקלוט, באופן אחיד, נתונים ממקורות שונים מחוץ לבנק, שחלקם מדווח כיום באמצעים שונים, אפילו בפקס'.

נושא 6 בסדר היום: העברת עודפי תקציב בין שנים

החלטות:

הדיון יתקיים בישיבה הבאה.

נושא 7 בסדר היום: אישור התקציב ופרסום עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018
החלטות:
הדיון יתקיים בישיבה הבאה.

נושא 8 בסדר היום: דיווח על העברות תקציב
החלטות:
הדיון יתקיים בישיבה הבאה.

נושא 9 בסדר היום: ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל
החלטות:
הדיון יתקיים בישיבה הבאה.

נושא 10 בסדר היום: *¹³

¹³ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לביטחון שטרי הכסף.