

**פרוטוקול מישיבת המועצה המינהלית (6/2024)  
שהתקיימה בתאריך 9.5.2024 במשרדי הבנק בירושלים**

- נוכחים מקרב חברי המועצה:  
יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית (נושא 2 – חלקי)  
סגי איתן (באמצעי תקשורת) (ממלאת מקום היו"ר באופן חלקי בנושא  
(2)  
מוטי בסר  
אמיר ירון, נגיד הבנק  
נעים נג'אר  
שרון רבין מרגליות
- נעדרים מקרב חברי המועצה:  
אנדרו אביר
- נוכחים מקרב עובדי הבנק:  
יוני אתר, לשכת המנכ"לית  
שולמית גרי, מנכ"לית הבנק  
עודד כהן, רמ"ט הנגיד (בנושאים 2 עד 9)  
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי  
לירון רייזמן, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית  
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית  
טידה שמיר, היועצת המשפטית
- נוכחים נוספים בנושא מס' 2:  
נאוה אוסטרוב, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית  
נועה לוין, מנהלת אגף החשבות  
דורון סלובטיצקי, מנהל אגף הרכש, חטיבות הון אנושי ומשאבי ארגון  
הדסה קלאורה, אגף החשבות
- נוכחים נוספים בנושא מס' 6:  
רחל צימלס, מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה  
אילון שמחוביץ, יחידת תכנון וכלכלה
- נוכחים נוספים בנושא מס' 7:  
אשר בר, מנהל אגף הלוגיסטיקה, חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון  
רחל צימלס, מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה  
רון קופמן, מנהל חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון

**סדר היום:**

1. עדכוני הנגיד והמנכ"לית
2. עדכונים מוועדת ביקורת
3. דוח בדיקה בעקבות תלונה
4. דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "תהליכי הלמידה"
5. דוח הביקורת הפנימית לסיכום שנת 2023
6. מעקב אחר תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2024 - רבעון ראשון
7. הצגת פרויקט – שיפוץ בניין 3
8. סיור במבני הבנק בירושלים
9. שונות

**נושא 1 בסדר היום:** עדכוני הנגיד והמנכ"לית

## עדכוני הנגיד

הנגיד העביר סקירה כלכלית קצרה. הוא דיווח כי הבנק נערך ברציפות לפעילות בשעת חירום. הוא עדכן כי נערכו שתי ישיבות הנהלה בנושא התוכנית האסטרטגית, וכי הבנק אוסף כעת את התובנות שעלו בישיבות הללו. הוא הדגיש את האתגרים בשילובם של הנושאים הפנימיים של הבנק בתוך התוכנית האסטרטגית. הוא הוסיף כי הבנק מקים עתה כמה ועדות משנה שיתמקדו בנושאים שמופיעים בתוכנית האסטרטגית.

## עדכוני המנכ"לית

המנכ"לית דיווחה על חניכתו של שער כניסה חדש למבנה הבנק בירושלים, בסמוך לכניסה למשרד החוץ. בנוסף, היא עדכנה כי הנגיד חתם על נוהל פנימי חדש שמתווה זכויות חתימה ייעודיות עבור חטיבת השווקים. יו"ר המועצה ביקש מהמנכ"לית להתייחס לאירועי בטיחות שהיו בבנק.

המנכ"לית ציינה כי לא היו אירועי בטיחות בתוך הבנק לאחרונה וכאשר יש אירועים מסוג זה, המועצה מקבלת דיווח בנושא.

1

יו"ר המועצה שאל מה הסטטוס של נושא הנהלים.

המנכ"לית השיבה כי יש התקדמות בנושא זה וכי מתקיימות בבנק כל העת ישיבות על מנת לטפל בנושא.

## נושא 2 בסדר היום: עדכונים מוועדת ביקורת

יו"ר ועדת הביקורת עדכן על נושאים שנדונו בוועדת הביקורת בתאריך ה-11 באפריל 2024.

### מינוי רואה חשבון מבקר

יו"ר ועדת הביקורת עדכן על ההתקדמות בהליך מינוי רואה חשבון מבקר. הוא ציין כי במהלך הבירורים שערך מנהל אגף הרכש ביחד עם צוותו עלו מספר סוגיות המצריכות בדיקות נוספות מצד הבנק. הוא הוסיף כי ועדת הביקורת מודעת היטב לחשיבות עצמאותו של בנק ישראל ולכן היא תמתין להשלמת הבירורים והיא תציג בפני המועצה את המלצתה הסופית בהמשך.

2

3

4

5

6

<sup>1</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור למו"מ עם ועד העובדים.

<sup>2</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

<sup>3</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

<sup>4</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לייעוץ משפטי.

<sup>5</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

7

8

9

10

11

12

13

חבר מועצה רביעי אמר כי ועדת הביקורת היא גוף ממליץ ואינה הגוף הבוחר. הוא הציע שהוועדה תשלים את עבודתה לפי המתוכנן, תוך גיבוש המלצתה ולאחר מכן יש להביא את הנושא להחלטת המועצה.

הנגיד התייחס לנושא ואמר כי הנושא הובא לידיעתו יום לפני קיום ישיבת מועצה זו, וזאת משום שיש לו קרוב משפחה באחת מהפירמות שמתמודדות למכרז, ונאסר עליו היה להיות מעורב בהליך, אולם בשלב זה הסכימה היועצת המשפטית למעורבותו, משום שהדיון הוא עקרוני ואין בו התייחסות למשרד כזה או אחר. הוא אמר כי הוא מעריך את העבודה הקשה של ועדת הביקורת שהושקעה בתהליך תוך התחשבות בכל האילוצים וכי הוא סמוך ובטוח שנעשה מאמץ לבחור את המועמד המתאים ביותר.

14

יו"ר ועדת הביקורת ציין את הצורך לפעול במהירות, שכן תקופת המינוי של רואה החשבון הנוכחי מסתיימת בסוף חודש מאי 2024.

יו"ר המועצה הציע להאריך את תקופת המינוי של רואה החשבון הנוכחי עד למציאת פתרון קבוע.

<sup>15</sup> הוא הדגיש את החשיבות בהימנעות מהחלטות נמהרות וכי יש להאריך את תקופת המינוי של רואה החשבון הנוכחי.

יו"ר ועדת הביקורת אמר כי ההארכה של תקופת המינוי לרואה החשבון הנוכחי וכניסתו משרד רואה חשבון חדש, טומן בחובו בעיות שיקשו על ההיערכות להכנת הדוח הכספי של הבנק לשנת 2024.

מנהלת אגף החשבות הבהירה ואמרה כי בחודש אוקטובר בכל שנה מתחילה ההיערכות להכנתו של הדוח הכספי לשנת 2024 ויהיה צורך לערוך בהתאם למועד זה חפיפה בין המשרדים.

<sup>6</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לייעוץ משפטי.

<sup>7</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

<sup>8</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לייעוץ משפטי.

<sup>9</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

<sup>10</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לייעוץ משפטי.

<sup>11</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

<sup>12</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לייעוץ משפטי.

<sup>13</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

<sup>14</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

<sup>15</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

יו"ר המועצה והנגיד אמרו כי למיטב הבנתם, ניתן להאריך את תקופת המינוי של רואה החשבון הנוכחי בחודשיים מבלי לפגוע בהיערכות להכנת הדוח הכספי.

16

יו"ר המועצה אמר שגיבוש ההמלצה על בחירת משרד רואה חשבון מבקר לבנק ישראל תועבר לוועדת הביקורת. הוא ביקש להאריך את תקופת המינוי של רואה החשבון הנוכחי יוארך עד ל-31 ביולי 2024.

### **החלטות:**

המועצה מאשרת את הארכת מינוי רואה חשבון המבקר עד סוף חודש יולי 2024.

### **פנייה למועצה המינהלית**

היועצת המשפטית אישרה כי יו"ר המועצה יכול להשתתף בדיון בכל הקשור לנושא העקרוני שמובא לדיון. בחלק שנוגע אליו ספציפית, הוא ייצא מהדיון.

חבר מועצה הציע כי משום שהפונה ממשיך לשלוח פניות נוספות, יש לדעתו לשקול לבחון אותן על ידי גוף מסויים, תחת אחריות המנכ"לית, לפני העברתן לוועדת הביקורת ולמועצה המינהלית. הוא ציין כי הדבר יחסוך את זמנה של המועצה בפניות שמגיעות מגורמים חיצוניים לבנק.

יו"ר המועצה ציין כי כל אחת מתלונותיו של הפונה, נבדקה גם על ידי הגורמים הרלוונטיים בבנק. הוא שאל את המנכ"לית אם ברצונה לתפעל את הנושא.

היועצת המשפטית הבהירה כי המועצה אינה רשאית להאציל את תחומי אחריותה למנכ"לית.

יו"ר המועצה הוסיף כי כל פנייה למועצה, מחייבת אותה למתן מענה.

**יו"ר המועצה עזב את הדיון.**

**חבר מועצה שימש כמ"מ של היו"ר.**

הנגיד אמר כי מתקבלות פניות רבות מאותו פונה ויש לבחון כיצד לטפל ביעילות בפניות אלה.

17

יו"ר ועדת הביקורת הדגיש כי הוועדה מוחה נגד הטענות שהועלו בפנייה המדוברת. הוא הוסיף כי ועדת הביקורת והמועצה המינהלית הקדישו זמן ומשאבים רבים לטיפול בפניותיו השונות של הפונה, כולל קבלת הסברים מפורטים מבעלי תפקידים שונים בבנק ישראל.

18

**יו"ר המועצה שב לדיון.**

19

<sup>16</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה.

<sup>17</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לייעוץ משפטי.

<sup>18</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לייעוץ משפטי.

יו"ר המועצה הדגיש את חשיבות המענה לפונה ואמר כי הוא תמיד בעד לתת מענה לפונה. הוא הציע ליידע את הפונה כי אופייה של הבדיקה הנדרשת עשוי לחייב מענה בפרק זמן ארוך יותר מהמוגדר בחוק. כמו כן הוא אמר שהמועצה המינהלית כדירקטוריון של הבנק, צריכה לברר את הטענות המועלות על ידי הפונה מול הגופים המקצועיים כדי לוודא שהם מטפלים כראוי בטענותיו של הפונה כלפי הבנקים.

חבר מועצה אמר כי על היועצת המשפטית לממשלה להוציא לדעתה הנחיות שיסדירו את הניצול לרעה של חובת ההנמקה.

20

יו"ר המועצה ציין כי חלק מהתלונות שמועלות על יד הפונה הן ענייניות, אם כי לא ניתן לפתור את כולן. הוא ביקש להעביר תחילה את פניותיו של הפונה בנוגע לגופים מקצועיים למבקר הפנימי בבנק ויש להשיב לו תוך 45 יום.

### **נושא שאינו בסדר היום**

יו"ר המועצה עדכן על מאמץ משותף עם הנגיד ועם היועצת המשפטית להארכת כהונתם של חברי ועדת הביקורת. הוא הוסיף כי המועצה המינהלית לא תוכל לתפקד ללא ועדת ביקורת.

היועצת המשפטית הציגה את התהליך למינוי חברי הוועדה לאיתור מועמדים לכהונה כחברים מקרב הציבור במועצה.

חבר מועצה הזכיר כי המועצה תפקדה בעבר בהרכב חסר והקימה ועדה שדנה בנושאים שהוצגו לפני כן בוועדת הביקורת עד למינויים של החברים.

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

יו"ר ועדת ביקורת דיווח כי כמקובל מדי רבעון, נסקרו חמש התקשרויות בפטור ממכרז. לאור ההסברים שניתנו, לא היו לחברי הוועדה כל השגות.

### **נושא 3 בסדר היום: דוח בדיקה בעקבות תלונה**

מצורפת תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח הבדיקה בעקבות תלונה (נספח א').

יו"ר ועדת הביקורת דיווח כי נדון דוח בדיקה בעקבות תלונה בנוגע לעבודה מרחוק. התלונה כללה שתי טענות: אפליה באישור מכסת ימי עבודה מרחוק ופסילת שעות עבודה מרחוק בעת דיווח על עבודה משולבת. לאחר בירור מקיף של הביקורת הפנימית, נקבע כי הטענות אינן מוצדקות ואינן מבוססות.

חבר מועצה שאל מדוע ועדת הביקורת עוסקת בנושא זה.

יו"ר ועדת הביקורת השיב כי הוועדה קיבלה דיווח על ממצאי הבדיקה שעלו מן הדוח שהגיש המבקר הפנימי לוועדת הביקורת. הוא הוסיף כי נהוג כיום לסגור תלונות עובדים לא מוצדקות ללא צורך בהכנת דוח מפורט.

המבקר הפנימי הדגיש כי במקרה זה, הוחלט להכין ולהגיש דוח בדיקה מלא בשל טענת המתלונן כי תלונתו לא טופלה.

חבר מועצה קודם אמר שאם עובדים חווים שתלונותיהם לא מטופלות, עליהם לפנות למנכ"לית.

<sup>19</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור ליעוץ משפטי.

<sup>20</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור ליעוץ משפטי.

חבר מועצה נוסף העיר כי באחת התלונות יש תלונה על התעמרות, שבגינה יש לפעול בהתאם לחוק על ידי הממונים על מקרים שמתייחסים לתלונות מסוג זה.

חבר מועצה קודם ציין כי על פי חוק יש ממונה על הטרדות מיניות אך אין ממונה ייעודי לטיפול בתלונות על התעמרות. היועצת המשפטית ציינה כי הפסיקה אימצה את המנגנון לטיפול בתלונות על הטרדות מיניות גם בתלונות על התעמרות. חבר מועצה קודם שאל אם יש צורך בממונה קבוע בבנק לטיפול בתלונות על התעמרות. המנכ"לית והיועצת המשפטית השיבו כי אין בחוק דרישה כזו.

21

יו"ר המועצה ביקש להודות לוועדת הביקורת על עבודתה.

#### **החלטות:**

המועצה החליטה לקבל את עמדת המבקר הפנימי בנוגע לדוח בדיקה בעקבות תלונה (דוח בדיקה מספר 23-807).

**נושא 4 בסדר היום:** דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "תהליכי הלמידה" מצורפת תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "תהליכי הלמידה" (נספח ב').

יו"ר ועדת הביקורת דיווח על דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "תהליכי הלמידה" משנת 2018. הדוח המקורי כלל 27 המלצות. הנושא כולל התייחסות לקורסים, להשתלמויות, לניהול ידע בבנק וכו'. נמצא כי 24 מתוך 27 ההמלצות יושמו או שהפכו ללא רלוונטיות. שלוש ההמלצות הנוותרות, שהתמקדו בשיתוף ידע, לא יושמו עקב קושי ביישומן.

**נושא 5 בסדר היום:** דוח הביקורת הפנימית לסיכום שנת 2023

#### **החלטות:**

הדיון נדחה.

**נושא 6 בסדר היום:** מעקב אחר תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2024 - רבעון ראשון

#### **החלטות:**

הדיון נדחה.

**נושא 8 בסדר היום:** סיור במבני הבנק

נערך סיור בבניין 3 בירושלים.

**נושא 7 בסדר היום:** הצגת פרויקט – שיפוץ בניין 3

<sup>21</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור ליעוץ משפטי.

חבר מועצה סיפק רקע לדיון והזכיר כי בתחילת כהונתו במועצה היה בניין 1 בעיצומו של שיפוץ ונמצא שהייתה חריגה משמעותית מהתקציב המקורי. הוא הוסיף כי ייתכן שהריסה ובנייה מחדש של בניין 3 עשויות להיות זולות יותר משיפוצו, כפי שהוכח במקרה של בניין 1, בין היתר, בשל עלויות התחזוקה השוטפות של המערכות הישנות שקיימות בבניין 3. הוא ציין כי בניין 1 שופץ בסופו של דבר משום שהוא הוא מבנה לשימור. הוא ביקש ממנהל אגף לוגיסטיקה להציג את הפרויקט.

חבר מועצה נוסף הזכיר כי בתוכניות העבודה לשנת 2024 שהוצגו במועצה, הוצג קיצוץ של 1.7 מיליון ש"ח בפרויקט שיפוץ בניין 3, אך לא הוצגה תוכנית חלופית. הוא הוסיף כי למיטב זכרונו, סוכם בעבר כי תוכן תוכנית רב שנתית שתכלול הן את היבטי הבינוי והן את ההתפתחות במצבת כוח האדם, כדי לקבל תמונה רחבה יותר שתסייע לקבל החלטה מושכלת בנושא. הוא העיר כי מודל העבודה היברידי הוצג במועצה בעבר ונמסר כי מודל זה יחסוך לבנק 7 מיליון ש"ח ולדעתו יש לשקול כיצד ניתן ליישם חיסכון זה.

הנגיד והמנכ"לית התייחסו לדבריו של חבר המועצה והסבירו כי הבנק החל בתהליך עם חברה שתבחן את צרכי הבנק בנושאי צפי להתפתחות כוח אדם, זכויות בנייה של הבנק בתל אביב ובירושלים, מקומות אלטרנטיביים בשפלה או בירושלים וכו'. הנגיד הוסיף כי נושא הבינוי הוא חלק מהתוכנית האסטרטגית שהבנק מכין.

המנכ"לית ציינה כי שיפוץ בניין 3 בעבר, היה מועיל לבנק משום שלאחר הגיוסים שאושרו בשנה הבאה, הבנק יתמודד עם מחסור במקומות ישיבה. היא הציעה לבדוק מהו פוטנציאל הבנייה מחדש של בניין 3.

מנהל אגף הלוגיסטיקה אמר כי ניתן לבנות 6,700 מטר בבניין 3.

המנכ"לית אמרה כי פתרון מיידי למחסור במקומות ישיבה הוא הצרחה בין החלבייה לגזיבו ובניית משרדים בחלבייה. היא ציינה כי אפשרות נוספת שתוצג בהמשך על ידי מנהל אגף הלוגיסטיקה היא שכירות של משרדים.<sup>22</sup>

מנהל אגף הלוגיסטיקה הזכיר, בהתייחס לאפשרות להרוס את המבנה ולהקים חדש תחתיו, שהנושא הוצג למועצה בשנת 2020 והעלות המוערכת שהוצגה עמדה על 81 מיליון ש"ח. הוא אמר כי הפתרון לצורך המיידי של הבנק הוא תחזוקה ושיפוץ של הבניין הקיים. הוא ציין כי התקציב המקורי לשיפוץ של בניין 3 עמד על 2.4 מיליון ש"ח, שכלל חיזוק המבנה והוספה של משרדים בקומת הקרקע ולא כפי שמתוכנן נכון לעכשיו בפרויקט הנוכחי.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה דייקה ואמרה כי לפרויקט הוקצו בשנת 2021 1.7 מיליון ש"ח, עם תוספת של 700 אלף ש"ח ובין השנים 2022-2023 לחיזוק הבניין.

המנכ"לית הסבירה את הגידול בתקציב וצייינה כי התקבלו מהקונסטרוקטור שעבד עם הבנק שתי חוות דעת, תחילה ניתנה חוות דעת שהתייחסה לחיזוק מבנה 3 כנגד רעידות אדמה. עלות מוערכת של חיזוק המבנה עמדה על 520 אלף ש"ח, אולם התוכנית שונתה והוחלט ליצור משרדים נוספים בבניין 3, דבר שחייב עבודות נוספות והעלות המוערכת של החיזוק הקונסטרוקטיבי עומד על 700 אלף ש"ח.

מנהל אגף הלוגיסטיקה הסביר כי בפרויקט המקורי, שהוצג בפני המועצה בעבר, התכנן כלל שיפוץ קומת הקרקע, חיזוק המבנה ובין היתר, יצירת אזור עבודה פתוח עם תקרה גבוהה תוך היצמדות לאזור החלונות ובסך הכל להוסיף 8 משרדים

<sup>22</sup> הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למו"מ עם ועד העובדים שטרם סוכם.

בעלות של 2.4 מיליון ש"ח. הוא אמר כי כאשר החל תכנון הפרויקט לפני כשלוש שנים, צרכי הבנק היו שונים וכיום הצורך המיידית הוא תוספת של עשרות מקומות ישיבה לעובדים. הוא הוסיף כי עם השנים חלה הידרדרות במצב הבניין, מה שהוביל לחוסר שביעות רצון בקרב עובדים רבים בנוגע למקומות הישיבה בבניין זה. הוא ציין כי המנכ"לית הציעה לבנות שתי קומות משרדים נוספות כדי למקסם את כל החלל, אולם העלות הוערכה בכ-22 מיליון ש"ח, שנחשבה לבלתי סבירה. כתוצאה מכך הוחלט לחזור לתכנון המקורי עם ההתאמות המתבקשות.

חבר מועצה אמר כי אמנם הסכום שקבע מנהל אגף לוגיסטיקה עלול להרתיע, אולם ייתכן שיהיה עדיף לבנק לבצע את הפרויקט בהתאם להצעתה של המנכ"לית דווקא במקום לחזור לתכנון המקורי. הוא הביע חשש שחזרה לתוכנית המקורית עלולה להעמיד מבנה רעוע שעלותו תהיה גבוהה. הוא ביקש שמנהל אגף הלוגיסטיקה יציג הדמיות של הצעת המנכ"לית ומה המשמעויות וההמלצה של הבנק בהתייחס להצעה זו.

מנהל אגף הלוגיסטיקה הציג את הפרויקט הנוכחי והסביר כי לאחר בדיקה של הקונסטרוקטור של הבנק, בדיקות מעבדה שנערכו במבנה, הוחלט לבצע חיזוק שיכלול הפירות סביב הבניין וחיזוק היסודות. חלק מהחלונות הקיימים בקומה העליונה ייסגרו באמצעות חגורת בטון חדשה ובשל עבודות החיזוק יהיה צורך בהתקנת חלונות חדשים. הוא ציין כי ביצוע עבודות אלה יגרמו לעלייה מועטה בעלויות הפרויקט מעבר לתכנון המקורי. הוא הוסיף כי יהיה ניצול מקסימלי של השטח הקיים תוך התחשבות במגבלות הקונסטרוקטיביות, שיביאו לתוספת של 40 עמדות עבודה ברחבי הבניין במקום 8 משרדים בפרויקט המקורי.

המנכ"לית אמרה כי חלק מעמדות העבודה יותאמו למנהלי יחידות ואגפים.  
הנגיד שאל אם כיתת המחשבים ישופץ.

מנהל אגף הלוגיסטיקה השיב כי כיתת המחשבים הקיימת תעבור שיפוץ קל ובקומה התחתונה ייבנה חדר שרתים חדש לאור הגידול בכמות העובדים בבניין. הוא אמר כי התוכנית היא לתחם את מבואת הכניסה לבניין בקיר זכוכית כדי ליצור תחושה של מעבר חלק בין מבנים נפרדים, תוך שמירה על יעילות אנרגטית. הוא ציין כי בהתאם לחוות הדעת של הקונסטרוקטור לחיזוק המבנה, ביקש הבנק היתר מהעירייה לבצע את העבודות הנדרשות לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה ובמסגרת זה, העירייה דרשה פתרון להצנעת התשתיות בגג והפיכתו לייצוגי יותר. הוא הוסיף כי תותקן גם גדר בטיחות מסביב לגג ומעלון לאנשים עם מוגבלות. מנהל האגף ציין כי העלות למטר לפני היציאה למכרז עמדה על כ-8,400 ש"ח, כולל דמי הניהול, החיזוק הקונסטרוקטיבי והוצאות נוספות. הוא הדגיש כי העלות הסופית עשויה להשתנות בהתאם למכרז ולתנאי השוק. מנהל האגף הציג גם את עלויות השכירות, אם הפרויקט לא ייצא לפועל ואמר כי עלות אלטרנטיבית לשכירות ל-5 שנים תעמוד על כ-18 מיליון ש"ח, לכן השיפוץ של בניין 3 יהווה את הפתרון הטוב יותר לטווח המיידית כמענה לצרכי הבנק. הוא העריך כי השיפוץ יסתיים בתוך כ-7 חודשים מרגע סיום המכרז.

חבר מועצה קודם אמר כי הערכתו של מנהל אגף הלוגיסטיקה לא ריאליה והערכה זו יכולה להשליך על קבלת החלטות שגויה.

חבר מועצה נוסף התווה 3 חלופות: האחת, בניית 6,500 מ"ר בבניין 3, מה שידרוש הוצאת היתר שעלול לקחת זמן רב; שיפוץ השטח הקיים וחיזוק היסודות של המבנה; הפרויקט הנוכחי שהציג מנהל אגף הלוגיסטיקה בעלות של 7.1 מיליון ש"ח. הוא אמר כי הוא סבור שעלויות השיפוץ של הבניין עלולות להיות גבוהות מההערכות הנוכחיות, אך הדגיש כי יש לדעתו להכשיר את הבניין לצרכי הבנק והמליץ לאשר את העברת התקציב לטובת הפרויקט.



מנהל אגף הלוגיסטיקה אמר כי לדעתו במידה ותחליט הנהלת הבנק להקצות תקציב לבניין חדש, העדיפות היא לבנייה באזור המרכז, וזאת כדי לטפל בבעיות הקיימות במבני הבנק שם.

הנגיד הסכים עם עמדתו של מנהל אגף הלוגיסטיקה. הוא שאל אם יש לבצע את פעולות החיזוק של המבנה,<sup>23</sup>

מנהל אגף הלוגיסטיקה השיב בחיוב.

חבר מועצה קודם שאל מה העלות של חיזוק זה.

מנהל אגף הלוגיסטיקה השיב כי העלות היא בין 1.2 ל-3.1 מיליון ש"ח.

יו"ר המועצה הציע להנהלת הבנק לשקול לבצע עסקה כוללת שתכלול את מבני הבנק בירושלים ובתל אביב. הוא המליץ לערוך ניתוח מעמיק של היתרונות והחסרונות של הריסת הבניין בירושלים ובניין חדש ולהביא למועצה את המלצת הבנק לאחר ניתוח החלופות. הוא הוסיף כי יש לבנות במקביל את מצבת כוח האדם הנוסף ומיקומו בעמדות עבודה בבנק. הוא אמר כי לדעתו על המועצה לקבל לעת עתה את המלצת הבנק ולאשר את העברת התקציב לטובת הפרויקט שהוצג.

הנגיד אמר כי אם לא מעבירים את כל פעילותו של בנק ישראל לירושלים, יש לשקול את כל האפשרויות בנוגע למבני הבנק בתל אביב, תוך התחשבות בכדאיות הכלכלית. הוא ציין את הצורך בשיפוצים נרחבים במבני הבנק בתל אביב שעלותם תהיה גבוהה. הוא הוסיף כי הבנק מחוייב לבצע חיזוק של בניין 3, בשל אחריותו לעובדים שיושבים בבניין זה. הוא התייחס להצעתו של יו"ר המועצה ואמר כי הבנק בוחר את כלל החלופות עם חברה חיצונית. יגבש את המלצתו ויצג בהמשך למועצה את תוצאותיו של התהליך.

חבר מועצה קודם שאל את הנגיד אם הא בעד שיפוץ הבניין.

הנגיד השיב כי הוא תומך בשיפוץ הבניין שהציג מנהל אגף הלוגיסטיקה. הוא ביקש לבחון מחדש את הערכת העלות של שיפוץ מלא של שתי קומות, שכן לדבריו ההערכה הנוכחית בלתי סבירה.

חבר מועצה נוסף ביקש הבהרה בנוגע להערכת העלות לשתי קומות בבניין 3.

הנגיד הסביר כי בבניין 3 יש חלל כפול, שמאפשר בנייתן של שתי קומות ואפשרות לבנות גם קומה שלישית וההערכות של בניית קומות אלה הן אינן סבירות לדעתו.

יו"ר המועצה אמר כי אם אין התנגדות של חברי מועצה, ניתן לאשר את המלצת הבנק. הוא שב והדגיש ואמר כי סביר להניח שמשך ביצוע העבודות יהיה ארוך יותר ממה שהוצג והעלות הסופית של הפרויקט תהיה גבוהה מההערכה הנוכחית. הוא אמר כי יש למצוא מקור מימון מתוך משאבי הבנק עבור התוספת התקציבית לטובת פרויקט זה, מבלי להגדיל את התקציב שאושר במועצה. הוא הדגיש כי המועצה לא תאשר תוספת תקציב מבלי שהבנק יציג התייעלות.

חבר מועצה אחר שאל מהו הסכום הסופי שעל המועצה לאשר.

יו"ר המועצה השיב כי הסכום הוא 1.7 מיליון ש"ח.

<sup>23</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לביטחון הבנק.

מנהל אגף הלוגיסטיקה התייחס לדבריו של יו"ר המועצה בנוגע למשך ביצוע העבודות והעריך כי הפרויקט יסתיים כ-7 חודשים מרגע סיום המכרז.

המנכ"לית העריכה שהפרויקט יסתיים בתחילת שנת 2026. היא ציינה כי תקציב הבנק לא יוגדל לטובת פרויקט זה וכי יש מקור מימון שממנו תילקח התוספת הרצויה.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה הבהירה כי לא כל התקציב שהוקצה לפרויקט ייצא בשנת 2024 ולכן הוא פוצל בין השנים 2024-2025. היא הוסיפה כי הסכום לטובת הפרויקט יועבר מסעיף העתודה.

חבר מועצה ציין בהמשך להצגת פרויקט השיפוץ לבניין 3 את הדרישה ל-40 עמדות עבודה וביקש לדעת מתי תוצג תוכנית כוח האדם הרב שנתית למועצה.

יו"ר המועצה ציין שהצגת נושא זה נדחתה לשיבה הבאה.

הנגיד אמר כי אם עלויות הפרויקט ישתנו משמעותית לאחר תוצאות המכרז, יש להעלות את הנושא למועצה מחדש עם ההתאמות המתבקשות.

מנהל אגף הלוגיסטיקה הציג את נושא חיזוק האבנים בבניין 1 בירושלים וציין כי המכרזים לשיפוץ בניין 3 וחיזוק האבנים בבניין 1 יאוחדו. הוא אמר כי חלק מהאבנים מתפוררות או נסדקות עקב רטיבות, דבר שעלול לגרום לנפילת אבנים ומהווה סיכון לחיי אדם. הוא ציין כי המועצה אישרה לאחרונה 1.2 מיליון ש"ח לטובת חיזוק אבני החיפוי של המבנה. הוא הזכיר כי ההערכה הראשונית לצורך החלפת אבנים נקודתיות בבניין ולאחר התייעצות עם מומחים גילתה קורוזיה בחלק גדול מהברגים ששימשו לחיזוק האבנים בשנת 2008. הוא אמר כי המומחים הציעו להקים פיגומים בסכום כולל של 2 מיליון ש"ח, לחזק את האבנים בברגי נירוסטה בכל אחת מ-44 אלף אבני הבניין ולאטום בחומר איטום למשטחי אבן.

יו"ר המועצה הציע לחברי המועצה לאשר את העברת התקציב לטובת פרויקט זה.

חבר מועצה אמר כי יש לבחור חומר איטום איכותי, כדי להימנע משינוי של צבע האבן. הוא הוסיף כי על הקבלן להקפיד על איטום מתאים למים בחיבורי החלונות. הוא הדגיש את החשיבות של ביצוע העבודה במהלך תקופת הקיץ.

יו"ר המועצה הדגיש את הדחיפות להתחלת העבודות באופן מידי בשל בטיחות העובדים.

מנהל אגף הלוגיסטיקה אמר כי הבנק יפרסם את המכרז בקרוב.

יו"ר המועצה אמר כי שני הפרויקטים מאושרים, תוך שימת דגש על הצורך למצוא בהמשך מקורות מימון מתאימים עבורם.

### **החלטות:**

המועצה מאשרת את העברת התקציב בסך 5,494 אלפי ש"ח לפרויקט 'הקמת משרדים וחיזוק בניין 3' בתוכנית 'שיפוץ בניין 3' בתחום פעולה 'השקעות'.  
המועצה מאשרת את העברת התקציב בסך 5,314 אלפי ש"ח לפרויקט 'חיזוק אבנים בבניין 1' בתוכנית 'חיזוק אבנים' בתחום פעולה 'השקעות'.  
התקציב יועבר מסעיף העתודה.

**נושא 9 בסדר היום: שונות**



## **בנק ישראל** מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הציגה את בקשתו של המבקר הפנימי לשמש כחבר בוועדת הביקורת בבית התפוצות.

חברי המועצה אישרו את הבקשה.

### **החלטות:**

המועצה המינהלית מאשרת למבקר הפנימי לשמש כחבר בוועדת הביקורת בבית התפוצות. אם יתגלעו ניגודי עניינים בין עיסוקו זה לבין עבודתו בבנק, הוא ידווח ליועצת המשפטית של הבנק אשר תנחה אותו כיצד לפעול. אם התפקיד יגרום לפגיעה בעבודתו בבנק ישראל, הוא יפרוש מתפקידו כחבר בוועדת הביקורת בבית התפוצות.



נספח א' - תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח הבדיקה בעקבות תלונה

## **דוח בדיקה בעקבות תלונה בנושא עבודה מרחוק - נושאים עיקריים למועצה המינהלית**

בחודש דצמבר 2023, התקבלה בביקורת הפנימית (נציבות תלונות העובדים) תלונת עובדת חטיבת השווקים. התלונה עוסקת בטענה לאפליה באישור מכסת ימי עבודה מרחוק.

טענותיה של המתלוננת לא נמצאו מוצדקות ולא מבוססות, ולפיכך, התלונה לא נמצאה מוצדקת ולא מבוססת.

נספח ב' - תמצית הביקורת הפנימית של ממצאי דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "תהליכי הלמידה"

### דוח ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים

## ויישום ההמלצות מדוח הביקורת בנושא "תהליכי הלמידה" - נושאים עיקריים למועצה המינהלית

מטרות הביקורת היו בדיקת יישומן של המלצות הביקורת שגובשו, במסגרת דוח הביקורת העוסק בנושא "תהליכי הלמידה", וכן בדיקת יישומן של החלטות וועדת הביקורת והמועצה המינהלית, ככל שהיו ורלוונטיות. דוח הביקורת המקורי הופץ ביום 30.12.2018. הדוח נדון בוועדת הביקורת ביום 17.1.19 ובמועצה המנהלית ביום 3.2.19.

דוח הביקורת המקורי כלל 27 המלצות. במסגרת מטלת ביקורת המעקב, נבדק גם כי, במערכת המעקב אחר יישום המלצות הביקורת, לא נסגרו משימות שביצוען טרם הושלם.

הדוח עסק, בין השאר, בניהול איכות פעילות ההדרכה, בריכוז של כלל פעילויות ההדרכה בבנק ישראל, בניהול משאב כספי ההדרכה, בניהול משאב הידע הנצבר, במיכון תהליכים ובאמצעי הבקרה.