



כ"ד סיון, תשפ"ד
30 יוני, 2024

5000-2050-2024-001185

לכבוד

גב' ענבל משש, מנכ"לית המשרד (בפועל)

שלום רב,

הנדון: סטטוס הטיפול בסיכומים, הנחיות, הערות והמלצות דוחות ביקורת (יוני 2024)
רשימת מקורות - נספח ד'

מצורף בזאת ריכוז סטטוס תקופתי של הטיפול בכלל סעיפי הסיכומים, הנחיות מנכ"ל, הערות והמלצות דוחות מבקר המדינה ודוחות ביקורת פנימיים (להלן "סעיפים") שנדונו וסוכמו בהנהלת המשרד עד אפריל 2024 ושהטיפול בהם טרם הסתיים.

הריכוז כולל דיווחים עדכניים שהעבירו מנהלי היחידות במשרד במהלך אפריל - יוני 2024. הוא כולל בסה"כ 104 סעיפים, 5 מהם נגזרים מ- 3 דוחות של מבקר המדינה ועוד 99 מ- 9 דוחות ביקורת פנימית, שהטיפול בהם כאמור טרם הסתיים.

ניתוח כמותי של אופן הטיפול ב- 104 הסעיפים הללו מוצג בטבלה שלהלן. פירוט בחלוקה לפי דוחות הביקורת מוצג בנספח א'.

מקור	סעיפים במעקב	סטטוס 6/2024					להמשך מעקב
		טופל	טופל חלקית	בטיפול	לא טופל	לא נמסר עדכון	
סה"כ	102	11	7	42	21	21	84
מבקר המדינה	5	-	-	4	-	1	5
ביקורת פנים	97	11	7	38	21	20	79

בהקשר לנתונים שבטבלה ראוי להדגיש:

- מבין 81 הסעיפים שלגביהם נמסר עדכון, רק 18 טופלו באופן מלא או חלקי מאז המעקב הקודם (יוני 2023).
- ב- 46 מבין הסעיפים, הטיפול מתמשך או כלל לא קודם במשך שנתיים או יותר מאז שנדון וסוכם ע"י מנכ"לית המשרד.
- לגבי 21 סעיפים לא נמסר עדכון. ספציפית אציין שלמרות 3 פניות בכתב (פניה, 2 תזכורות) ושיחת טלפון עם מנהל מינהל כלכלה לא הועברה התייחסות המינהל לגבי 3 מהדוחות שבמעקב לגביהם נדרשה התייחסות. גם סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה תכנון וחדשנות וחשבת המשרד לא הגיבו לפניות לגבי מספר סעיפים שבאחריותם.

באשר לסעיפים הספציפיים אני מוצא לנכון להדגיש:

- המסמך "הערות לעבודת המשרד בתקופת המלחמה" מ- 23/11/2023 טרם נדון בהנהלת המשרד. הגם שלא הוגדר כדוח ביקורת, מן הראוי לדון ביסודיות בממצאים ובהמלצות שכלולות בו.
- 3 שנים מאז הוגש דוח הביקורת הפנימית בנושא פיקוח ואכיפה בתחום הטלקום (נספח ג7) -
 - ← לא גובש מסמך מדיניות הפיקוח והאכיפה (סעיף 542).
 - ← לא נקבעת תוכנית עבודה רב שנתית הנגזרת ממדיניות ומסקר עיתי ומתועדף של חובות המפוקחים. מדובר בפער יסודי במתכונת עבודתו של גוף מפקח באשר הוא (סעיפים 544, 543).
 - ← לסעיפים נוספים, חלקם מהותיים לא ניתן מענה (בפרט 549, 565).
- כמעט 4 שנים מאז הוגש דוח הביקורת בנושא הקצאת תדירים טרם תוקנו 12 סעיפים, חלקם מהותיים (נספח ג8).
- שנה וחצי מאז הנחתה מנכ"לית המשרד לפנות למועצת הכבלים והלווין בדבר אפשרותה להקים ועדת מכרזים לעצמה על מנת לפעול באופן עצמאי, ההנחיה לא בוצעה (נספח ג5, סעיף 620).
- לא נמסר עדכון על הפעולות שנעשו, בהתאם לסיכום המנכ"ל (בפועל), כדי להבטיח בדיקת תקינותם של סכומי האגרות ותעריפי השירותים שקובע המשרד (נספח ג3, סעיפים 623, 624).

לאחר דיווח זה יפסק המעקב אחר 18 מתוך 102 הסעיפים לאחר שטופלו, או נמצאים בטיפול מתקדם, או נדונו באופן ממצה, או שאין עוד מקום לדעתי להמשיך ולעקוב אחריהן בעת הזו.

למסמך זה מצורפים כנספחים ריכוזי כלל הסעיפים הכוללים גם סיכומי מנכ"ל, עדכונים עדכניים וקודמים שדווחו.

בברכה,

~~אלון פלד~~
מבקר הפנים

העתקים:

חה"כ שלמה קרעי, שר התקשורת (כולל נספחים)
חברי הנהלת המשרד (ללא נספחים)