

5.5.19

לכבוד  
יו"ר וחברי המועצה  
תאגיד השידור הישראלי

הנדון: הבהרות והשלמות לדו"ח הביקורת הפנימית  
בנושא פרויקט הבינוי בירושלים

נכבדי,

בהמשך לישיבת המועצה מיום 11.3.2019 בה התקיים דיון ראשון בדו"ח הביקורת הפנימית בנושא פרויקט הבינוי, מצאתי לנכון להשלים ולהבהיר מידע הנוגע לממצאי הביקורת בהתאם לבקשת המועצה.

בלשון ההחלטה:

"...המועצה קיימה דיון בדו"ח והעבירה הערותיה למבקרת לשיקול דעתה. חברי המועצה סברו, כי כדאי לקבל פירוט ומידע נוסף, והן למשמעות הכספית של השינוי בשיטת התמחור לעלויות הבנייה מול הקבלן..."

1.א. כללי

1.

2.

2.א. השלמת הביקורת

5.

7. היקף הנתונים הגדול שבחשבון אינו מאפשר בחינה יסודית של כל פרק. על כן

בחירת הסעיפים לבדיקה התבססה על מספר שיקולים:

- נבחרו סעיפים עם נתונים מדידים וברי השוואה
- נבחרו סעיפים בסכומים משמעותיים.
- נבחרו סוגי עבודות מגוונים.

א.3. תוצאות המדידה

שנה	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

לעניין תשלומי תקורות אתר ישירות

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

ב. [REDACTED]

**ב.1. רקע**

תחילה אבקש להזכיר את הערת הביקורת כפי שהופיעה בפרק ריכוז הממצאים בדוח הביקורת:

”ב.2 [REDACTED]

בהתאם למפורט בפרק קודם, בציון אבני הדרך לפרוייקט, עולה כי [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

יש לקרוא ההסברים שיובאו להלן כתוספת להערות הקודמות שעלו בדוח לעניין העיכוב. עוד אבקש להזכיר את לוח הזמנים של אבני הדרך בפרוייקט - ראה עמוד 4 בדוח הביקורת,

**ב.2. הסברים נוספים לעניין [REDACTED]**

בפגישה שנערכה ביום 30.4.19 של [REDACTED] התקבלו ההסברים הבאים לעניין הסיבות [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

■

[REDACTED] .2

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

רו"ח אילה ורדי  
המבקרית הפנימית

24.2.2019  
ירושלים, י"ט באדר א' תשע"ט

לכבוד

הינד השידור הציבורי

א.ג.

הבדון הינד השידור הישראלי ירושלים

ידינו

גשהוא בדוק ומאו

חלק

רצ"ב הנני מעביר

בגין עבודות שבוצעו בחוד

כמפורט בחשבון :-

נח

1.

-

2.

סה"כ

נח

3.

הערות:

בדו רב,

[REDACTED]

וספר	קומה	סכום מצטבר חודש ביצוע
		[REDACTED]
		[REDACTED]
3		[REDACTED]
4		[REDACTED]
		[REDACTED]
5		[REDACTED]
6		[REDACTED]
7		[REDACTED]
8		[REDACTED]
9		[REDACTED]
10		[REDACTED]
11		[REDACTED]
12		[REDACTED]
13		[REDACTED]
15		[REDACTED]
16		[REDACTED]
		[REDACTED]
		[REDACTED]
		[REDACTED]
		[REDACTED]

א'טאר - 2019

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

מיקום		שם		מספר	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]