



WWW.GOLDFARB.COM

ZURICH
14 Mittelstrasse
Zurich 8008, Switzerland
Tel +41 (44) 818 08 00
Fax +41 (44) 818 08 01
ZURICH@GOLDFARB.COM

תל אביב
מגדל אמפא, רח' יגאל אלון 98
תל אביב 6789141, ישראל
טלפון (03) 608-9999
פקס (03) 608-9909
INFO@GOLDFARB.COM

יהודה רוזנטל, שותף
ישר: (03) 710-1635
פקס: (03) 710-1618
yehuda.rosenthal@goldfarb.com

1 במרץ 2020
ה' אדר תש"פ
מבלי לפגוע בזכויות
בדואר אלקטרוני

לכבוד
עו"ד אלעד מן
מרחי מנחם בגין 7 (קומה 13)
רמת גן 52681

ח.ג.

הנדון: עת"מ 12380-10-2019 הצלחה לקידום חברה הוגנת (ע"ר) נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

בשם מרשתנו – חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "חברת החשמל") – הרינו מתכבדים לפנות אליך, כדלקמן:

1. ביום 15.1.2020 ניתן פסק דינו של בית המשפט בעניין שבכותרת, אשר אישר את הסכמות הצדדים לפיהן חברת החשמל תעביר לעותרת רשימה של דוחות הביקורות שנערכו אצלה בשנים 2015-2019 (להלן: "רשימת דוחות חביקורת").
2. בהתאם לקבוע בפסק הדין, מצ"ב למכתבנו זה רשימת דוחות הביקורת.
3. מובהר, כי אין באמור במכתבנו זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות העומדת לחברת החשמל ו/או כל מי מטעמה ו/או כדי להוות הודאה בטענה כלשהי כלפיה.

בכבוד רב,

דניאל משה, עו"ד

יהודה רוזנטל, עו"ד

רשימת דוחות הביקורת



דוחות ביקורת 2015

שם הדו"ח	הופץ בתאריך
מאגרי ציוד וחומרים - פרויקט אורות רבין	2.2.15
דוח ספירות מלאי - פרויקט אורות רבין	11.3.15
מעקב - חליך מינוי ממונה אתר לוגיסטי עכו	23.3.15
עבודות סלילה ופיתוח תחמ"ש גבעת שאול - בני כהן נכסים בניין ופיתוח 1999 בע"מ	28.4.15
אבטחת מידע - גישה מרחוק - סודי	29.4.15
רישום דיווח ובקרה על שעות עבודת עובדי חברת השמירה	20.5.15
ביטחון - פרויקט אורות רבין	27.5.15
מעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה (דוח 65 א') בנושא "גיוס והעסקה של קרובים ומקורבים בתאגידים - חברת החשמל לישראל"	27.5.15
מכירת ציוד וחומרים - פרויקט אורות רבין	18.6.15
מעקב ל"דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2014" של מבקר המדינה	21.6.15
טיפול הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים בקרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך	
תאורת רחובות ברשויות המקומיות	22.6.15
בקורות על תשלומים לספקי הגז	
תהליך עדכון מדדים ושערי חליפין במערכת SAP ובדיקת נאמנות ההצמדה של התשלומים	12.7.15
מעקב מכירת שירותים וייזום עסקי	22.7.15
שאריות ציוד וחומרים - פרויקט אורות רבין	23.7.15
דוח הפקת לקחים מתלונות לקוחות בתחום הצרכנות לשנת 2014 שטופלו ע"י נציבות תלונות הציבור	30.8.15
הבטחת אתרים עם עבודות הקמה / שדרוג	10.9.15
העברות מלאי בין מחסנים (ניודים) - פרויקט אורות רבין	17.9.15
מודל החלפת כלי רכב - בקשות ועדת ביקורת	17.9.15
ניהול אירועי קרינה במדור אל הרס אגף ביצוע פרויקטים	19.10.15
פיצוי לקוחות בגין נזקים במכשרי חשמל - פרקטיקום	10.11.15
ניהול ועיתוד מלאי חלפים רזרביים	17.11.15
ניהול הרשאות במערכות ממוחשבות	17.11.15
ניהול ועיתוד מלאי לרשת, חל"ב וחומר כללי	25.11.15
טיפול באירועים חריגים שמתרחשים בחברה	25.11.15
העסקת יועצים משפטיים חיצוניים בחברה - חוזר רשות החברות הממשלתיות	26.11.15
ניהול סיכונים	15.12.15
הטיפול בגניבת חשמל - הרחבה	22.12.15
מעקב - המינהל הכללי	27.12.15

דוחות ביקורת

3.1.16	בטיחות בעבודה
4.1.16	נאותות תשלומים בתחום הפרסום
5.1.16	יישום המלצות משנת 2014 בחטיבת תקשוב
7.1.16	מעקב- שמירה ואבטחה
13.1.16	מעקב יישום החלטות והמלצות בתנפ
18.1.16	יישום החלטות והמלצות בחטיבת פרויקטים הנדסיים לשנים 2013-2014
20.1.16	גמול דירקטוריום 2014
20.1.16	יישום החלטות והמלצות בחטיבת ייצור ואנרגיה לשנים 2013-2014
31.1.16	יישום החלטות והמלצות מדוחות בדיקה ומסמכי בדיקה לשנת 2014
28.1.16	יישום המלצות והחלטות ע"י חטיבת אלב"ס מדוחות ומסמכי בדיקה לשנת 2014
31.1.16	יישום החלטות הדירקטוריון וועדותיו
4.2.16	בנין אנילביץ- מתוז דן
4.2.16	אתר ביצוע רמת חובב
4.2.16	ביקורת פתע במחסנים - תעודת משלוח
4.2.16	מרכז ביצוע נפת ב"ש
4.2.16	תחמ"ג יבנה (בהקמה) ותחמ"ש ארעית גן רה
4.2.16	תחמ"ג ירושלים ד'
4.2.16	תחמ"ג פ"ת ותחמ"ש אריאל
9.3.16	ניגוד עניינים ועניין אישי
20.3.16	יישום המלצות והחלטות ע"י חטיבת פרויקטים הנדסיים מדוחות ומסמכי בדיקה לשנת 2014
21.3.16	בתי מלאכה
21.3.16	התקשרויות החברה בעסקאות חריגות ועם בעלי עניין (ינואר-דצמבר 2014)
21.3.16	בקורות על תחזוקה וגריעה של ציוד מכני נייד
28.3.16	חליכי ברזר ומשמעת - תקינות ההליך המשמעת ויישום הענישה
13.4.16	יישום המלצות ע"י חטיבת לקוחות מדוחות ומסמכי בדיקה לשנת 2014
17.4.16	יישום המלצות בחטיבת קיימות תאגידית לשנים 2013-2014
5.5.16	תחמ"ג קישון, תחמ"ש יקנעם ועתודות קרקע בחיפה
9.5.16	בקורות לתהליך הזנת זכאויות אישורי שכר
15.5.16	בחירת העבר המשמעת של עובדים בהליכי קידום קביעות ונייד
19.4.16	מעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה בנושא "הכנת רשת החשמל לשעת חרום"
5.5.16	התקנה, הסרה וטיפול במוגים
17.5.16	מועדי הגשת פניות לאישור התקשרויות בדירקטוריון, לרבות התקשרות LTSA
29.5.16	אכיפה מינהלית
29.5.16	מעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה - דוח 66 א' בנושא "חוות דעת על היבטים בפעילות משק החשמל"
10.6.16	רשת חלוקה באזור יבנה ועקרון
14.6.16	תפעול מערכת DMS
19.6.16	אזור אריאל
3.7.16	אזור רחובות
3.7.16	עתודות קרקע במרחב ירושלים

6.7.16	אתר גזר
14.7.16	אתר גבעתיים
2.8.16	מעקב - יישום החלטות והמלצות בחטיבת כספים וכלכלה לשנת 2014
14.8.16	התקשרות לשירותי מוסך במרחב חיפה – הצעה יחידה
11.9.16	אתר טורבינות גז ותחמ"ש אילת ואתרים בדרך
15.9.16	מעקב- יישום המלצות מדוחות ביקורת לשנים 2013-2014 בחטיבת תפעול ולוגיסטיקה
19.9.16	התאמות בנקים –תקבולים מלקוחות במחוז דן
26.9.16	האצלת סמכויות חתימה
8.11.16	יישום המלצות מדוחות ומסמכי בדיקה לשנת 2014 בחטיבת משאבי אנוש וארגון
15.11.16	התקשרות למיגון חדר אוכל בתחנת הכח רוטנברג - ספק יחיד
15.11.17	רכישת מעלון נכים לבימת מרצים באודיטוריום בבניין המה"ר - הצעה יחידה
16.11.16	התקשרות לרכישת רכבים ממוגני ירי בהליך פטור ממכרז
24.11.16	רשת חלוקה - מחוז דן
24.11.16	אזור אילת
27.11.16	אתר רדינג ותחמ"ש מנשיה
30.11.16	אזור קריות
4.12.16	התקשרויות אגף הרכש בפטור ממכרז - ספק יחיד / ספק אחד
6.12.16	יישום המלצות מדוחות ביקורת לשנים 2013-2014 בחטיבת משאבי אנוש וארגון
8.12.16	יישום המלצות מדוחות ביקורת לשנים 2013-2014 בחטיבת לקוחות
22.12.16	אזור אשקלון
22.12.16	התקשרות לביצוע חפירות בחלקו הצפוני של מחוז ירושלים
25.12.16	התקשרויות החברה בעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (ינואר/ דצמבר 2015)

דוחות ביקורת 2017

1.1.17	אבטחת המידע במערך
1.1.17	גמול דירקטורים 2015
1.1.17	מרכז לוגיסטי אשדוד
9.1.17	חשבונית חשמל וגביה מחוז דרום
11.1.17	אבטחת התשלומים המבוצעים באמצעות מערכת מס"ב
29.1.17	שכר- העתקת יום עבודה
8.2.17	אכיפה סביבתית
19.2.17	טיפול בהפרעות ותקלות במחוז דרום
21.3.17	רישוי קווי מתח עליון על בסיס הרשאה
28.3.17	מעקב- ניהול הרשאות במע' ממוחשבות
18.5.17	קווי הולכה וחלוקה קיסריה עירון ורמת הגולן
12.6.17	תחמ"ש נצרת
12.6.17	נפת ב"ש
12.6.17	תחמ"ש מצפה רמון
13.6.17	בניין מחוז ירושלים- פיקוח על קבלני תפירות
13.6.17	בניין מחוז צפון- הקמת תחט"פ
18.6.17	התחשבות כספית עם ארגון העובדים
18.6.17	אבטחת תהליך עדכון חשבון בנק לספקים מוטבי שכר ועובדים במודול התשלומים SAP
26.6.17	בניין מחוז דן- הקמת רשת חלוקה, כולל תחט"פ
19.7.17	תהליכי העבודה ותבקורות בינ"מ בהתקשרות והתחשבות עם יצרני חשמל פרטיים
31.7.17	אזור רחובות-הרחבה
26.9.17	עסקאות עם בעלי עניין בצדדים קשורים ינואר - עד דצמבר 2016
14.10.17	אזור נהריה
16.10.17	פיקוח ובקרה על פיגומים באתרים אלון תבור ודברת
17.10.17	מעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה (דוח 67 ב') בנושא "הסכם הגז"
26.10.17	פיקוח ובקרה על פיגומים באתר תח"כ רוטנברג
05.11.17	פיקוח על קבלן פיגומים בפרוייקט הפחתת פליטות בתחנה"כ אורות רבין ורוטנברג
22.11.17	גמול דירקטורים לשנת 2016
13.12.17	תחזוקת קווי הולכה- מחוזות צפון ודרום
19.12.17	מעקב טיפול בפערים שעלו בדוחות ביקורת פתע- חטי ייצור ואנרגיה
28.12.17	עריכת אומדנים בהליכי רכישה באגף ביצוע פרויקטים

	דוחות ביקורת 2018
1.1.18	מעקב טיפול בפערים שעלו בדוחות ביקורת פתע-חטיבת מש"א
3.1.18	מעקב טיפול בפערים שעלו בדוחות ביקורת פתע-חטיבת תקשוב
17.1.18	מעקב טיפול במבנים יבילים בחברה
17.1.18	פיקוח ובקרה על התקשרות עם קבלן גיזום במחוז דן
20.1.18	פיקוח על קבלני חפירות- מחוזות דן וירושלים
1.2.18	עיתוד רמות מלאי- זמני אספקה
1.2.18	פיגומים תעשייתיים – ניתוח מגמות במכרזים
3.2.18	תחזוקת רשת החלוקה - מחוז צפון
6.2.18	מעקב טיפול בפערים שעלו בדוחות ביקורת פתע-חטיבת פרויקטים הנדסיים
6.2.18	מעקב טיפול בפערים שעלו בדוחות ביקורת פתע-חטיבת תפעול ולוגיסטיקה
13.2.18	פסולת ושאריות ציוד וחומרים
13.2.18	מניעת הטרדה מינית בחברה – בחינת צוות
13.2.18	בטיחות בעבודה - חלק א' - אחריות בעלי תפקידים וגישת פרואקטיבית
21.2.18	יישום המלצות והחלטות מדוחות ביקורת ודוחות בדיקה בשנים 2015-2016, בתפ"ט
26.2.18	תפעול ותחזוקות מערכת הולכת הגז
7.3.18	מעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה (דוח 68א) בנושא "ניהול ביקושים ומיזם" מניה חכמה"
18.3.18	יישום המלצות והחלטות מדוחות ביקורת ודוחות בדיקה בשנים 2015-2016 ביחידות המנהל הכללי
18.3.18	יישום המלצות והחלטות מדוחות ביקורת ודוחות בדיקה בשנים 2015-2016 בחטיבת כספים וכלכלה
21.3.18	ניהול סיכונים בחברה- מעקב אחר יישום המלצות סקר מעילות וחונאות
8.4.18	אכיפה פנימית בנושא "הגבלים עסקיים"
11.4.18	מעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה (דוח 68א) בנושא "השפעת ייצור החשמל על איכות האוויר בישראל"
22.4.18	יישום המלצות והחלטות מדוחות ביקורת ודוחות בדיקה בשנים 2015-2016, בחטיבת הייצור והאנרגיה
23.4.18	יישום המלצות והחלטות מדוחות בדיקה, בשנים 2015-2016, בחטיבת תפעול ולוגיסטיקה
29.4.18	יישום המלצות והחלטות מדוחות ביקורת, בשנים 2015-2016, בחטיבת תפעול ולוגיסטיקה
3.5.18	יישום המלצות והחלטות מדוחות בדיקה בשנים 2015-2016, בחטיבת לקוחות
3.5.18	רכישות ציוד מקופה קטנה בתתח"כ אורות רבין
22.5.18	אחסון חומ"ס ושמינים
5.6.18	החזרי הוצאות מקופה קטנה
24.6.18	יישום הוראות חוזר רשות החברות הממשלתיות בדבר אישור מינוי יועצים משפטיים חיצוניים בחברות ממשלתיות
11.7.18	מוכנות אגף הייצור לשיאי חורף/קיץ
15.7.18	החזרי תשלום מספקים (הודעות חיוב)
31.7.18	אחסון חומרים וציוד באזורים
16.8.18	גמול דירקטורים לשנת 2017
20.8.18	מפתחות תפעוליים במחוזות
16.9.18	בטיחות בעבודה חלק ב' - בטיחות בעבודת קבלנים בחברה

8.10.18	הטיפול במגח באזור ראשון לציון - בדיקת תלונה
8.10.18	שטיפת רכבים
15.10.18	מכרז לתפקיד ממח מחלקת משאבי אנוש דרום
17.10.18	כדאיות כלכלית באגף היצור ובאגף ביצוע פרויקטים
17.10.18	אתר ציפורית
18.10.18	טיפול במסמך עסקי סודי
18.10.18	שיקום עמודים
18.10.18	אומדנים באגף הרכש
18.10.18	פרסומים במסגרת הליכי רכישה באתר האינטרנט
22.10.18	טענה בנושא חסיון רפואי של אישורי מחלה המועברים למנהלים/ות האדמיניסטרטיביים/ות- בדיקת תלונה אנונימית
23.10.18	רכישה וניהול מלאי של פיגומים
23.10.18	התקשרות לביצוע עבודות בידוד באורות רבין – תלונת קבלן
4.11.18	עובדי מחלקת תחבורה במחוז ירושלים
5.11.18	רכישות אינוונטר
8.11.18	מעקב יישום המלצות מדוחות בדיקה לח ולט משנת 2017- מכרז לתפקיד מנהל אזור קריות
12.11.18	מנהרות כבלים מחוז דן
14.11.18	יישום המלצות לדוח ביקורת בנושא התחשבות כספית עם ארגון העובדים
19.11.18	עודפי ציוד הפחתת פליטות -אתר אורות רבין
25.11.18	תהליך הצטרפות למכרזי חשכ"ל
27.11.18	טיפול ובקרה של החברה בחיבורי חשמל זמניים
13.12.18	אכיפה סביבתית
17.12.18	הזמנות למוסכי חוץ ע"י עובד תחבורה בירושלים- תלונה אנונימית
20.12.18	שיפוץ הגשר הימי ומוזח הפתח בחדרה
26.12.18	התקשרויות עם חברת הסעות מטיילי ירון בר
27.12.18	פיגומים תעשייתיים

דוחות ביקורת 2019	
שם הדוח	תאריך הפצה
פיקוח על קבלן פיגומים בפריקט הפחתת פליטות בתח"כ אורות רבין ורוטנברג	3.1.19
פיקוח ובקרה על התקשרות עם חברת פרח השקד	6.1.19
האצלת סמכויות חתימה	8.1.19
דוח ביקורת מעקב חטיבתי - חטיבת ייצור ואנרגיה	16.1.19
דוח ביקורת מעקב חטיבתי - חטיבת תפעול ולוגיסטיקה	17.1.19
יישום המלצות והחלטות בעקבות בדיקת תלונות על ידי חטיבת מש"א וארגון בשנים 2016-2017	28.1.19
אבטחת התשלומים לספקים באמצעות מס"ב	29.1.19
מעקב ביקורת אתרים - יישום המלצות חטיבת ייצור ואנרגיה	3.2.19
מעקב יישום המלצות - מפרטים לצביעת ציוד-תלונת ספק	4.2.19
התקשרויות החברה בעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (ינואר-דצמבר 2017)	6.2.19
דוח מעקב - קבלני חפירות במחוז דן וחיפה	14.2.19
ביקורת מעקב יישום המלצות חטיבתי - חטיבת כספים וכלכלה	14.2.19
תהליכי עבודה וועדות בירור משמעת	17.2.19
פיקוח ובקרה על פיגומים תח"כ רוטנברג	18.2.19
ביקורת מעקב יישום המלצות חטיבתי - חטיבת לקוחות	27.2.19
מעקב יישום פער - חטיבת תפעול ולוגיסטיקה	3.3.19
התקשרות למגדל תקשורת	5.3.19
דוח ביקורת מעקב חטיבתי - חטיבת התקשוב	11.3.19
בדיקות מתקן מתח נמוך אצל לקוחות	18.3.19
רוטציה בתפקידים רגילים	19.3.19
דוח מבקר המדינה 69א' - פיתוח רשת החשמל ותחזוקתה	19.3.19
אבטחת התשלומים לספקים המבוצעים באמצעות מס"ב	25.3.19
הונאת אשראי - פניית לאומי קארד	3.4.19
בטיחות וגהות בעבודה	7.4.19
מעקב יישום פער - חטיבת לקוחות	7.4.19
מידע בתקיות ציבוריות ברשת הניהוליות של החברה	8.4.19
מעקב יישום המלצות חטיבתי - חטיבת משאבי אנוש	10.4.19
מעקב יישום המלצות חטיבתי - חטיבת פרויקטים הנדסיים	19.5.19
יישום הוראות חוזר רשות החברות הממשלתיות בדבר אישור מינוי יועצים משפטיים חיצוניים בחברות ממשלתיות	20.5.19
טיפול במבנים יבלים	20.5.19
שכר- העתקת יום עבודה	22.5.19
החזרי הוצאות מקופה קטנה	3.6.19
מעקב יישום המלצות חטיבתי - יחידה המשפטית הארצית	4.6.19
מעקב יישום המלצות חטיבתי - תפי"ט	11.6.19
ספירות וסימון כלי עבודה בחברה	11.6.19
מקרי גניבת חשמל אצל עובדי חברה	13.6.19
טענה בנוגע להחלפת כלי הרכב שבאחריות מח' תחבורה י-ם	19.6.19

26.6.19	רכישות ציוד מקופה קטנה באורות רבין
27.6.19	גמול דירקטורים לשנת 2018
1.7.19	מעקב יישום פערים חטי' כספים וכלכלה
1.7.19	מעקב יישום פערים חטי' מש"א
3.7.19	תהליך הצטרפות למכרזי חשכ"ל
16.7.19	שימור ידע
31.7.19	מערכת כיבוי אש באתרים תפעוליים
5.8.19	מניעת הטרדה מינית
5.9.19	מוקד שירות טלפוני
19.9.19	ניהול מלאי דלקים
26.9.19	אכיפה פנימית בתחום איכות הסביבה
27.10.19	הטבת חשמל לפרשים
27.10.19	תלונות עובדות לשעבר באגף ביצוע פרויקטים – טיפול לא שוויוני וסיום העסקה
27.10.19	שימור נדל"ן ללא שימוש
28.10.19	מעקב יישום פערים בחטי' תפעול ולוגיסטיקה
28.10.19	מכירת שרותי אחסון באשדוד
4.11.19	התקשרויות פטורות ממכרז בחטיבת שיווק ורגולציה
5.11.19	התקשרויות פטורות ממכרז בחטיבת כספים וכלכלה
7.11.19	התקשרויות בתחום פינוי אסבסט בתח"כ אשכול ובאתרי הדלק בחיפה ובאשכול
10.11.19	מעקב יישום פערים בחטי' ייצור והולכה
24.11.19	מעקב יישום פערים בחטי' לקוחות
2.12.19	תפעול ותחזוקת ציוד מכני נייד
3.12.19	התקשרויות לפינוי שומני מטבח
5.12.19	התנהלות חשמלאי מזמין והתנהלות עובדים ממחוז ירושלים
8.12.19	התקשרויות בפטור ממכרז בחטיבת ייצור ואנרגיה
11.12.19	התקשרויות בפטור ממכרז בחטיבת תקשוב
11.12.19	בדיקת תלונה בנושא רכישת מסדר 420 ק"ו משוריין עבור תחמ"ג עתידים
12.12.19	התקשרות עם קבלן בידוד מרחב הדרום
17.12.19	פרסומים במסגרת הליכי רכישה באתר האינטרנט
17.12.19	התקשרויות פטורות ממכרז חטי' פרויקטים הנדסיים