

י"ט אב, תשפ"א  
28 יולי, 2021

5000-2050-2021-002389

לכבוד

גב' לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית המשרד

הנדון: סטטוס הטיפול בסיכומים, הנחיות, הערות והמלצות דוחות ביקורת (יולי 2021)  
רשימת מקורות - נספח ד'

מצורף בזאת ריכוז סטטוס תקופתי של הטיפול בכלל סעיפי הסיכומים, הנחיות מנכ"ל, הערות והמלצות דוחות ביקורת מבקר המדינה ודוחות ביקורת פנימיים (להלן "סעיפים") שנדונו וסוכמו בהנהלת המשרד עד ינואר 2021.

הריכוז כולל דיווחים עדכניים שהעבירו מנהלי היחידות במשרד במהלך יוני ויולי 2021. במעקב זה נכללו בסה"כ 78 סעיפים, 7 מהם נגזרים מ-2 דוחות של מבקר המדינה ועוד 71 מ-9 דוחות ביקורת פנימית, שהטיפול בממצאיהם טרם הסתיים עד המעקב הנוכחי.

מסקירת סעיפי הדיווח זה אני מוצא לנכון להדגיש את הסעיפים הבאים:

1. הטיפול המשולב של המשרד והמועצה לשידורי כבלים ולווין בהסדרת הדרישות הגנריות להבטחת הרציפות התפקודית של חברות השידורים במצבי חירום מתמשך מזה חמש שנים מאז הוער על כך. גם הגדרת יעדי שירות לשוק התקשורת במצבי חירום כחלק מתרחיש הייחוס, מתמשך מעבר לסביר. מן הראוי להאיץ ולהשלים את הטיפול בפער זה (נספח ג', עמ' 49).
2. לקדם את הטיפול באמינות "סדין התדרים" - בסיס נתוני התדרים לקראת השלמת מערכת הספקטרום וקליטתה המוצלחת (נספח ג', עמ' 12, שוטף 483).
3. שלוש שנים מאז נדון וסוכם על ידי מנכ"ל המשרד דאז, חלק מההערות בדוח ביקורת בנושא העברות אמצעי שליטה בבעלי רישיון אשר סוכמו על ידי מנכ"ל המשרד דאז, בפרט סוגיות בין אגפיות, טרם טופלו. מתבקש להשלים את הטיפול בסיכומים/הערות הללו (נספח ג', עמ' 33).
4. בדוח ביקורת מ-2014 הוער על כי פקחי תחום פיקוח אלחוטי פועלים ללא שנקבעו הוראות בטיחות מחייבות לפעילותם. עד כה הליקוי טרם תוקן (נספח ג', עמ' 58).
5. טרם תוקננה משרה שלישית באגף תכנון מדיניות כמחוייב בחוזר נש"ם. הפער פוגע במימוש ייעודה של יחידה זו (נספח ג', עמ' 42, שוטף 391).

6. להסדיר את הטיפול השוטף ולהקפיד על פרסום תקין, מלא ובמועד של רישיונות התקשורת (שהוענקו לפי חוק התקשורת); למרות הערות חוזרות בעניין, החלטות ממשלה וסיכומי מנכ"ל המשרד, הליקוי לא תוקן. הפרסום של חלק מהרישיונות הכללים המשולבים נעשה גם כיום באיחור של חודשים מכפי שנדרש והרישיונות המיוחדים אינם מפורסמים (נספח ג, עמ' 27, שוטף 478).
7. הערה מהותית בעניין העסקת עובד במתכונת שאינה עומדת בהוראות החוק ונכללה בביקורת שהתקיימה לפני כחמש שנים טרם טופלה. הרחבה בעניין מוצגת במסמך נפרד אשר נשלח אליך (נספח ג, עמ' 47).

מניתוח כמותי של אופן הטיפול ב- 78 הסעיפים הללו עולה:

- 33 היו במועד דיווח זה עדיין בטיפול - 7 מהם 3 שנים או יותר.
- 26 טופלו או טופלו חלקית מאז סוכמו או מהמעקב הקודם.
- 19 עדיין לא טופלו, 13 מהם כשנתיים וחצי או יותר מאז נדונו.

לאחר דיווח זה יפסק המעקב אחר 31 מתוך 78 ההערות לאחר שטופלו, או נמצאים בטיפול מתקדם, או נדונו באופן ממצה, או שאין עוד מקום לדעתי להמשיך ולעקוב אחריהן בעת הזו.

למסמך זה מצורפים כנספחים כלל סיכומי מנכ"ל, הערות הביקורות ועדכוני סטטוס נוכחיים וקודמים שדווחו, בחלוקה כדלהלן:

- לדוחות מבקר המדינה - נספחים ב1 - ב2.
- לדוחות ביקורת פנימית - נספחים ג1 - ג9.

בברכה,

~~אלון זולתר~~  
מבקר הפנים

העתק:

חה"כ יועז הנדל, שר התקשורת (ללא נספחים)  
מר מימון שמילה, משנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה (ללא נספחים)

## רשימת נספחים

נספח א' - התפלגות סטטוס הטיפול בכלל סעיפי המעקב - עפ"י דוחות

### **דוחות מבקר המדינה**

נספח ב1 - "עצמאות גופי הרגולציה בתחום השידורים" מפבר' 2020

נספח ב2 - דוח מיוחד השירות לציבור בחברת דואר ישראל בע"מ מפבר 2019

### **דוחות ביקורת פנימית**

נספח ג1 - הקצאת תדרים מספט' 2020

נספח ג2 - הליכי רישוי לפי חוק התקשורת מנוב' 2019

נספח ג3 - פרויקט החלפת מערכות המידע לניהול פקטרום התדרים מפבר' 2019

נספח ג4 - ניהול רשומות ומידע מדצמ' 2018

נספח ג5 - העברות אמצעי שליטה בבעלי רישיון מפבר' 2018

נספח ג6 - תכנון מדיניות ותכנון ניהול ובקרת תוכנית עבודה מספט' 2017

נספח ג7 - הליכי אישור והקצאת רכב, שע"ן, שע"כ, ולימודים" מינואר 2017

נספח ג8 - היערכות המשרד ושוק התקשורת לחירום מיולי 2016

נספח ג9 - הפיקוח האלחוטי מעקב מורחב מס' 2 מאוק' 2014

נספח ד' - רשימת מקורות