

טלפון : 02-6706310  
פקס : 02-6240321  
סימוכין : 5000-3001-2020-002115  
תאריך עברי : ב' בכסלו תשפ"א  
תאריך לועזי : 18 בנובמבר 2020

**הנדון : סיכום דיון בנושא דו"ח ביקורת פנימית – הקצאת תדרים**

1. ביום 4 בנובמבר 2020, התקיים דיון בעניין שבנדון בראשות לירן אבישר בן-חורין, המנהלת הכללית.

2. משתתפים נוספים :

[Redacted names of participants]

3. עיקרי מהלך הדיון :

א. הצגת עיקרי דו"ח ביקורת פנימית מיום 29.9.2020 בנושא הקצאת תדרים (רצ"ב המצגת ודו"ח הביקורת הפנימית) :

1. ועדת התדרים וועדת התדרים העליונה – הוועדות אינן מקיימות פיקוח ובקרה על הקצאות הנעשות על-ידי המשרד. תהליכי עבודה ונהלים של ועדת התדרים וועדת תדרים עליונה – יש לתקף ולעדכן את הנהלים הקיימים, בהתאם לתיקונים שנעשו בפקודת הטלגרף האלחוטי. הוער, כי קיימת מגמת שיפור בכל הנוגע לסיכומי הדיון בוועדת התדרים, אולם יש לקיים בחינה בכל הנוגע ללוחות הזמנים להפצת סיכומים.

- התייחסות [REDACTED] ועדת התדרים העליונה צריכה להתכנס בשנת 2020, וזו הזדמנות אפשרית לתקף את תיקון הנוהל לוועדה.
2. אמינות נתוני "סדין התדרים" – יש לקיים בדיקה ובקרה על הנתונים שהוזנו בעבר ושיוזנו בעתיד.
  3. תהליכי הקצאת תדרים – יש לבחון מחדש את מתכונת ההקצאה לפי סמכויות ההקצאה שנתונות רק ליו"ר הוועדה; אין אמות מידה כתובות להקצאה; אין הליך בקרה פנימי במשרד על ההקצאות השוטפות; הליך עידכון תבניות ההקצאה והרישיונות נמשך 5 שנים; יש לבחון אם וכיצד לפרסם לציבור את הקצאות התדרים, בכפוף למגבלות [REDACTED] מבקר הפנים הציע מתכונת פרסום שתיבחן על-ידי גורמי המקצוע.
  4. הקצאות בתחום קווי נלי"ן – תיקון תהליכי ההקצאה והפיקוח, בשים לב לאופטימיזציה של המשאב.
  5. בתחום UHF/VHF – במדגם שנבדק כ-30% מפסי התדר הוקצו למשתמש סימפלקס יחיד.
  6. בתחום ניסויים, הדגמה וזמניים – למרות שניתנים לתקופה קצרה, בפועל רישיונות רבים מוארכים מספר פעמים ללא בקרה ממשית ומדרג אישורים ובחינה ממשית של אופי וייעוד השימוש. ברישיונות זמניים (להבדיל מניסויים) לא נשמר תיעוד.
  7. הקצאות בתחום שידורים לציבור – FM – יש לבחון הקצאות שניתנו למספר תחנות רדיו איזוריות, הן בשים לב לסמכויות בעניין זה והן נוכח מגבלות משאבי ציבור ומגבלות טכניות.
  - התייחסות [REDACTED] – נושא זה ייבחן ותינתן לו עדיפות בתיקון הליקויים שהוצגו בדו"ח.
  8. תאגיד השידור הציבורי – יש להפיק מסמכי הקצאות תדרים ורישוי מתאימים, וכן להדק את הפיקוח על תאגיד השידור בתחום השימוש בספקטרום.
  9. היבטים ארגוניים – אין היערכות לקראת השינויים המשמעותיים הצפויים בפעילות האגף, אשר יביאו לעומס עבודה נוסף, בפרט עקב מימוש מדיניות גלים מילימטריים. המבקר מוצא לנכון לציין, שאגף הספקטרום מאופיין בפעילות תיפעולית שוטפת רבה השונה באופיה מהליכי הרישוי לפי חוק התקשורת.

- ב. התייחסות [REDACTED]
1. מברכים על הביקורת המעמיקה והמקצועית שמציבה לפנינו מראה ואנו נפעל ליישום ההמלצות.
  2. חלק מההמלצות כבר יושמו וחלקן בשלבי יישום.
  3. תועבר התייחסות מפורטת באשר לסטטוס לגבי כלל הממצאים וההמלצות לרבות תכנית סדורה ליישום ההמלצות.
4. סיכום מנכ"לית:
- א. ניכרת עבודה מעמיקה ויסודית של מבקר הפנים במסגרת הדו"ח. תוצרי עבודתו של המבקר, אשר הוצגו במסגרת הדו"ח שנדון, חשובים למשרד ומציגים סוגיות הדרושות תיקון.
  - ב. מערכת ניהול הספקטרום עתידה ליתן מענה לחלק מהנקודות שצוינו בדו"ח, אולם עלינו לפעול כבר כיום לתיקון הליקויים.
  - ג. יוקם צוות ייעודי לתיקון הליקויים שנמצאו בדו"ח, שבראשו יעמוד המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסה.
  - ד. תגובש תוכנית עבודה לתיקון הליקויים שנמצאו בדו"ח, שבמסגרתה תינתן התייחסות לפי תיעודף הליקויים, גורם אחראי, משאבים דרושים, תיאומים מול כלל הגורמים ולוחות זמנים מפורטים לתיקון הליקוי. התוכנית תוצג לאישורה של המנכ"לית תוך שלושה שבועות – משנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסה.
  - ה. ישנן מספר סוגיות חשובות, המצריכות תיעודף בתיקון הליקויים: תיקון מאגרי הנתונים של "סדין התדרים" ותהליכי התיעוד, קביעת אמות מידה להקצאה וכן תקינות פעילותה של תחנת רדיו איזורית [REDACTED] ותאגיד השידור הציבורי, כמפורט בדו"ח.
  - ו. ייקבע דיון היערכות במהלך חודש נובמבר 2020, לקראת דיון של ועדת התדרים העליונה שייקבע בהמשך – לשכת מנכ"לית.

נוה דייגי  
יועץ מנכ"לית