

## פרוטוקול ישיבת מועצה 04/2019

מיום 11 במרץ 2019

ד' אדר ב' תשע"ט

תל-אביב

### מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש מטה מנכ"ל  
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים  
מר קובי נוסבאום, ראש מטה, הפקת האירוויזיון  
מר יניב כהן שבתאי, ראש אגף תקציבים וכלכלה

### חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר  
מר חמיס אבולעפיה  
עו"ד ד"ר אורנה דויטש  
רו"ח אורית מסילתי  
מר שלומי שטיין  
פרופ' דוד אלכסנדר  
גבי דלית שטאובר  
רו"ח אורלי גרטי סרוסי

### נעדרים

גבי אהובה פיינמסר

### היועץ המשפטי:

עו"ד רונן ריינגולד

### רישום פרוטוקול:

גבי ענת ויסלר

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 3.2.2019 ו 12.2.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. אירוויזיון 2019 – עדכון ודיווח – (עמידה בתקציב, מכירת כרטיסים, כללי)
4. דו"ח ביקורת פנים בנושא הבינוי בירושלים
5. דו"ח ועדת השלושה לבדיקת תהליכי קליטת עובדים בתאגיד
6. אישור לרכישת הזכויות על מותג
7. חידוד ניסוח החלטת מועצה בעניין מבנה ארגוני חטיבת רדיו
8. מעבר המדיה הערבית לחיפה

שעת תחילת הישיבה – 17:00

## 1. אישור פרוטוקול מיום 3.2.2019 ו 12.2.2019 וטבלת מעקב אחר משימות

דוד משתתף טלפונית, בישיבה: גיל, שלומי, אורית, אורלי.  
אורנה תעביר הערותיה לנוסח הפרוטוקולים, ככל שישנן, בתוך 24 שעות. במידה ולא יועברו הערות, הפרוטוקולים יאושרו כפי שהם. טבלת המעקב מאושרת גם היא.  
**אורית:** בטבלת המעקב מופיע נושא המע"מ שעדיין לא טופל. חייבים לקדם את הנושא הזה.

## 2. עדכון יו"ר ומנכ"ל

**גיל:** אנו נמצאים בימים לא פשוטים. אנו פועלים במספר חזיתות. האירוויזיון מושך אש, תהליך מינוי המנכ"ל מוציא הרבה אינטרסים מכל מיני כיוונים. בכל הקשור להליך הבחירה אעדכן בהמשך. לגבי האירוויזיון- עברנו שבוע לא פשוט סביב נושא מכירת הכרטיסים וההתנהלות מול לאן. אני חושב שמה ששידרנו הוא מסר ערכי ונכון. בדיעבד היה אפשר אולי לעשות דברים קצת אחרת, אבל בזמן אמת שידרנו את המסר הערכי הנכון. אנחנו צריכים ללמוד מכל אירוע וגם מהאירוע הזה. נושא נוסף הוא שאני מבקש לעדכן שרן בתהליך של עזיבה, הוא קיבל הצעה לתפקיד משמעותי במקום אחר, זה עדיין לא סופי. ברמה האישית והמקצועית אני מאוד מצטער על ההחלטה של רן. מדובר באחד האנשים שאני מאוד מעריך בתאגיד. לא היה דבר אחד שהוא אמר ולא קרה. כל התחזיות שלו התבררו כנכונות. מעבר להיותו איש מקצוע ודוגמה למנהל מעולה, הוא בן אדם עם אינטליגנציה רגשית מדהימה. תפקודו מיום ההקמה ובכלל זה ההחלפה שלו את קרן בתקופת הביניים היוו תרומה משמעותית לתאגיד.

**אלדד:** אתמול נערך טקס פרסי האקדמיה, זכינו בתשעה פרסים, זה יותר מקשת, רשת ועשר. הפרסים הם כמובן לא חזות הכל, אבל יש לזה משמעות. אנחנו מקדמים לאט לאט את החזון שלנו להיות חברת התוכן הטובה ביותר בישראל. זה לא מובן מאליו שיש לנו את ההערכה הזאת מהתעשייה.

בנושא הכרטיסים, ביום חמישי שעבר החלה מכירת הכרטיסים בשעה שמונה בערב, נציגים של ההפקה היו במשרדי לאן, אחד מהם זיהה נעילה של בין 200-300 כרטיסים שסיבתה לא ברורה ושאל שאלות שלא קיבל עליהן מענה. הוא לא ויתר, המשיך לעקוב אחר המערכת בחיבור מרחוק ממשרדי כאן כולל ביצוע צילומי מסך. החל משעות הלילה, אחרי שהסתיימה המכירה, הוא זיהה מכירות ידניות של הכרטיסים שהיו נעולים. אילה ואני נפגשנו איתו, והוא הציג לנו את החומר. כל הכרטיסים נמכרו בכסף מלא, בעיקר לאושיות מתחום המדיה והספורט, אבל נמנע מהציבור לרכוש אותם. ביום ראשון כבר הייתה פגישת בירור פנימית. קיבלנו תמונת מצב שנעשתה חסימה ע"י לאן, וקראנו להם לשיבת בירור. היו"ר וה-EBU עודכנו, הכרטיסים האלו בוטלו, והוחזרו למכירה. המסה והמספרים הגדולים הם של לאן, אבל יש גם עניין של מספר כרטיסים קטן שכנראה התבקשו לשמור ע"י ההפקה שלנו, כנראה שלא ע"פ החלטת המועצה וביקשנו הסברים גם לעניין זה. בדקנו את כל האפשרויות, כולל היפרדות מלאן, המשמעות של פרידה מהם הייתה מאוד מסוכנת לאירוויזיון. ישבנו גם עם ה-EBU והם המליצו חד משמעית לא לעשות את זה, בין היתר בגלל הדפסת הכרטיסים הקיימים, חשש לספרות וכ"ו. לשאלת אורנה- הכרטיסים שבוטלו והוחזרו למכירה הם רק הכרטיסים שהיו נעולים ונמכרו באופן ידני. מי שרכש את הכרטיסים מאתר האינטרנט הכרטיס שלו נותר בעינו.

**גיל:** אני חושב שהפעולה הייתה נחרצת והעבירה מסר, וגם תוקשרה היטב מבחינת המסר.   
הם הודו במעשה עצמו, אבל אמרו שעשו זאת   
באישור של ההפקה. ההפקה אומרת שלא היה אישור ואני מאמין להפקה.

יתר על כן, גם אם היה אישור כזה, זה נוגד את ההסכם והם לא היו צריכים לעשות זאת. מהבירור התברר גם שיש פה משהו לא ברור. יש כרטיסים שמוגדרים כרטיסי EBU שהם כרטיסים שניתנים למשלחות השונות, והם לא תחת בקרה של המועצה. מה שההפקה אמרה, שהכרטיסים המעטים שנעלו בהנחיית ההפקה היו מתוך המכסה הזאת של ה-EBU שהוחזרו להפקה.

#### חמיס מצטרף

**המשך- גיל:** אלדד ואני ישבנו עם ה-EBU. הם אמרו שלדעתם זו טעות פטאלית לסיים את ההתקשרות עם לאן. בעניין הבדיקה מול ההפקה, מציע שההנהלה תקיים אותה.  
**אורנה:** זה עדיין דיון נפרד.

**גיל:** לגבי משרד הכרטיסים התקבלה החלטה, זה מאחורינו. לגבי ההפקה מציע שאלדד וההנהלה יבדקו.

**אלדד:** יש הבדלי גרסאות בין ההפקה למשרד הכרטיסים, אנחנו לא גוף חקירה.

**אורנה:** צריך להבין מה קרה שם, יש פה פגיעה באמון.

**שלומי:** מסכים עם חברותיי, לגבי ההפקה. אם זה נכון מדובר בכמעט בגידה, צוות ההפקה ישב איתנו בכל הישיבות של גיבוש מדיניות הכרטיסים.

גיל אני מציע שההנהלה תבדוק את הנושא ותעדכן, תוך מסי ימים.

**אלדד:** יש כרגע בעיה בהפקה בגלל הסיפור הזה. יש שם משבר אמון מאוד קשה ויחד עם זאת מדובר בזמן קריטי ועמוס ביותר כי אנחנו מתקרבים לאירוע.

**שלומי:** בגלל המצב הזה, מאוד קשה עכשיו להתנהל מול ההפקה, מדובר באנשים שאנחנו נותנים בהם אמון מלא.

**אורלי:** מסכימה שצריך לפזר את העמימות כמה שיותר מהר.

**אלדד:** לשאלת אורנה, כרגע עדיין לא התחדשה מכירת הכרטיסים, אנחנו מחכים לעדכון סופי לוודא שאכן כל הכרטיסים הוחזרו, ואז המכירה תתחדש.

### 3. אישור לרכישת הזכויות על מותג

**גיל:** ביקשתי כבר לפני כמה חודשים לבדוק את הנושא של זכויות שמבקשים לרכוש מהתאגיד. במחלקה המשפטית אמרו שצריך לקבל החלטת מדיניות בנושא, אני מבקש להכניס את זה לטבלת מעקב. יחד עם זאת, יש פה עכשיו נושא נקודתי של מתן הרשאה להשתמש בדמותו של

. אני מבקש שנקבל החלטה חד פעמית ובהמשך נקבע מדיניות כוללת.

גיל מציג את הנושא והמסמך שהועבר ע"י סמנכ"לית השיווק.

**דוד:** מדובר על שימוש ביצירה אבל לא זכויות שידור?

**גיל:** בדיוק. וגם לזמן מוגבל.

**רונן:** הרעיון הוא לעשות שימוש בדמות

**אורלי:** יש לוודא שזה לא כולל סחורה (מרצינדיז).

**אורנה:** יש פה עניין של מוניטין, מה שמטריד האם זה מבזה אותנו.

אורלי: מדובר [redacted], לא סיגריות או משהו בסגנון.  
גיל: לשאלת אורנה, זה לא מונע מאיתנו שידורים חוזרים או הפקת פרקים חדשים.  
אלדד: צריך שהתסריט יועבר מראש לתאגיד, לא לאישור, אלא לוודא שזה לא מבזה את המותג.  
החלטה: המועצה מאשרת את מכירת הזכויות של [redacted], בהתאם למסמך שהועבר לקראת הישיבה. המועצה הדגישה כי יש לוודא שהצגת [redacted] בפרסומת לא תהיה מבזה או בחוסר הלימה לערכי התאגיד. כמו כן יש לוודא כי ההסכם לא יכלול אפשרות לסחורה (מרצ'נדייז). אישור זה הוא נקודתי לבקשה זו בלבד ולא מהווה תקדים לבקשות עתידיות. המועצה תקיים דיון לקביעת מדיניות כוללת בנושא.  
אושר פה אחד.

אילה ורדי ודלית מצטרפות

#### 4. אירוויזיון 2019 – עדכון ודיווח

גיל: קבענו שבכל תחילת חודש יועבר אליי ואל אורית עדכון תקציבי. העדכון הועבר אלינו, ויש לי כמה השגות.

יניב מציג את מצגת התקציב

לשאלת אורית, עדליא שמלווים את המעקב התקציבי נדרשים, כי יש עומס של פרויקטים גדולים בתוך אגף תקציבים, ביניהם מעקב צמוד על פרויקט הבינוי, הדיגיטציה והאירוויזיון ואין לנו אפשרות לעשות את כל הפיקוח באופן פנימי. מדובר בעבודה שוטפת של עדכוני הסעיפים, הכנסת התקציב לסאפ, בדיקה של החשבונות. מדובר בעבודה בהיקף נרחב. לשאלת אורית מדוע אנו לא מתקשרים עם EY, בתשובה נאמר שאנו אכן מתקשרים עם EY, לבקרה על תקציב האירוויזיון, הם בעלות שעתית גבוהה ולכן השעות שלהן מוקצות רק עבור פיקוח. לגבי העבודה המשותפת, זו עבודה טכנית יותר, של כלכלן ולכן עדליא מתאימים לעבודה.

גיל: ברמת ההפקה, האירוויזיון הוא אחת ההפקות המורכבות ביותר בעולם. אנחנו נמצאים בפיגור בלוחות הזמנים וחייבים לפעמים לקבל החלטות מהירות בזמן אמת. אני רוצה להציע את העדכונים הבאים: כאשר יש מעבר בין סעיפים צריך לפרט, אנחנו לא רוצים רק את השורה התחתונה, אלא גם את הביצוע של הסעיפים. מעבר בין סעיפים עד 5 מלש"ח באישור מנכ"ל, מעל 5 מלש"ח באישור מועצה. לגבי הבצ"מ, 2.2 מלש"ח הוא לא מספיק ולא ריאלי. אני חושב שצריך לעשות הערכה מושכלת ולהגדיל את הבצ"מ מתוך הערכה שמרנית של ההכנסות מהמע"מ. ההפקה תהיה זקוקה לבצ"מ. בשל קצב ההפקה, אני רוצה להציע ששימוש בבצ"מ עד מיליון ש"ח יהיה בסמכות המנכ"ל ומעבר לכך החלטת מועצה.

ישבנו עם ה-EBU והם הודיעו לנו כי לא מקובל עליהם שאנחנו נשתתף בעלויות האבטחה כי יש בכך לקיחת אחריות. מבחינתם זו חייבת להיות אחריות מלאה של הממשלה. הם הודיעו שהם מתכוונים להוציא מכתב חריף לראש הממשלה לגבי תקציב האבטחה. במקביל יצרתי קשר עם מנכ"ל משרד התקשורת בעניין, אמרתי לו שה-EBU זועם. מנכ"ל משרד התקשורת הציג הצעה להשתתפות של משרדי ממשלה של 7.5 מלש"ח ביניהם גם התאגיד.

**גיל:** לעדכונים הבאים אני מבקש להכניס עמודה של הוצאות חוץ תאגידיות (כמו למשל תקצוב המשטרה). במקביל להכניס את האינדיקציה שתהיה השתתפות של משרדי הממשלה בחלק מהעלות.

**אילה ורדי:** מבקשת לציין שהטור בשקף של עדכון תקציב מיום 28.2 לא אושר למעשה. זה היה בעקבות תוצאות של מכרזים ועשו הערכה מחודשת. צריך אישור מועצה או באופן אחר להזות כסף בין הסעיפים.

**גיל:** מקבל את מה שאילה אמרה. אנחנו נצביע על העדכון. בנוסף, נעלה להצבעה את ההצעה שלי לאישורי מנכ"ל. למחלקה המשפטית- על פי מה שמסרה לי המפיקה הראשית בחלק מהמכרזים זכו גורמים מחו"ל. נבדקו מחירים אחד מול השני, אבל לא נבחן נושא כוח האדם- מלוונות וכו' שכרוך בהגעתם לחו"ל. זה יצר מצב שגם הוצאנו החוצה וגם נשלם יותר בסוף.

**קובי נוסבאום:** זה לא מדויק. זה נלקח בחשבון בשני מישורים, הראשון, המכרזים היו בנויים 40 אחוז מחיר, 20 אחוז התאמת ההצעה לבקשה- זה כלל גם נושא של מלוונות וכ"א, מעבר לזה לרוב המציעים הישראלים יש שותפים מחו"ל כך שגם אם היו זוכים היו עלויות כאלו.

**גיל:** האינפורמציה שאני קיבלתי הייתה שונה. מאחר ויש לי אמון במקצועיות של קובי, אני מקבל את ההסבר שלו.

**שלומי:** האם אנחנו לא יכולים לעשות שימוש בחלק מהציוד של האירוויזיון לאחר האירוע? חבל להשכיר ציוד שאחייב נצטרך לרכוש לשימוש קבוע גם ככה.

**קורי:** לא.

**אורלי:** הייתה הסתייגות של האוצר בעניין הזה.

**שלומי:** יש פה חלם.

**דלית:** המדינה יכולה לנהל את הכסף שלה לא את הכסף של התאגיד כל עוד אנחנו לא עוברים על החוק. בקשתנו לתקציב מהמדינה סורבה ולכן המדינה לא יכולה להתערב בתקציב שלנו.

**גיל:** אנחנו נדון בזה בנפרד, בעניין הזה אני חושב שזה לא מדויק.

**שלומי:** אני רוצה לחדד, האם אין פה ברשימות תוכנות או ציוד שאנחנו צריכים ונוכל לעשות שימוש בו אח"כ.

**קורי:** כן, אבל אנחנו כבר אחרי המכרזים ולא ניתן לבטל בלוח הזמנים. בשלב מוקדם יותר היה אולי אפשר לבדוק, בשלב הזה לא.

**קובי:** חלק מהציוד כבר בדרך.

**גיל:** אני מבקש שקורי יעשה בדיקה מה ניתן לרכוש ומה המשמעויות.

אנחנו נאשר היום תקציב מעודכן.

**אורנה:** מה שיניב מתכוון שמבחינת המערכת נכון לא לשים את כל הסכום בבצ"מ כדי שלא יהיה בעייתיות מול ההפקה. אם הגורם שבשטח מביא הצעה כזאת אני חושבת שצריך להקשיב לה.

**גיל:** ההצגה להפקה יכולה להיות שונה ממה שאתה מציג לנו.

אורית מציגה את קובץ האקסל שלה.

**ניב:** לגבי הבקשה להצגת דוחות ביצוע שבועיים, מעדכן שאנו פועלים על גיבוש מערכת תקציב מול ביצוע בכלי שנקרא POWER BI אשר יאפשר גישה למי שיחפוץ מחברי המועצה.

**החלטה:** המועצה מאשרת את תקציב האירוויזיון המעודכן כפי שהוצג. עם זאת מנחה להוסיף סעיף שנקרא "החזר הלוואה" ולהעביר לשם את הסכום הרלוונטי מתוך החזר המע"מ.

בנוסף הוחלט כי הסטה בין סעיפי התקציב עד 2 מלש"ח תהיה באישור מנכ"ל. מעל 2 מלש"ח יידרש אישור מנכ"ל ויו"ר המועצה יחד. בכל ישיבה יוצג התקציב המעודכן ע"פ הטבלה של אורית. לגבי שימוש בבצ"מ- עד סכום כולל של מיליון ש"ח באישור מנכ"ל, מעל מיליון ש"ח יידרש אישור מועצה.

**הצבעה: פה אחד.**

**גיל:** מבקש להעביר אלינו עדכון אבטחה ובטיחות וגם עדכון בנושא הנגישות (לרכישת הכרטיסים ולאירוע באופן כללי).

#### **5. זו"ח ביקורת פנים בנושא הבינוי בירושלים**

**גיל:** דוח הביקורת נדון בוועדת הביקורת באריכות רבה. הועברה גירסה מעודכנת ע"י מבקרת הפנים.

**שלומי:** עד כמה שאני זוכר, אדריכל/מהנדס של בנייה רגילה זה לא כמו של אולפן ותחנת שידור. לכן, אני לא בטוח שחוות הדעת של המהנדס מתאימה.  דבר נוסף, אחת הסיבות לדחייה לא קצרה היא שהוחזקנו כבני ערובה על ידי הקבלן אחרי שהם הבינו שאנחנו בלחץ זמן בגלל הקנסות. אנחנו העדפנו לא להיכנע להם ולא לזרוק כספי ציבור. לא ראיתי שזה בא לידי ביטוי.

**אילה ורדי:** בעניין המהנדס שליווה את הביקורת, אנחנו מדברים על פרויקט בינוי. הוא בנה עשרות מבנים, חלקם בעלי אופן ייחודי. אופי הפרויקט לא משנה את התהליכים העקרוניים עצמם. זה כן משנה מבחינת תכנון, ולכן אחת ההערות הייתה שדווקא , שהם נשכרו בכלל לנושא משרדים בת"א ולא לאולפנים. המהנדס שליווה את עבודת הביקורת הוא אדם מאוד מקצועי וראוי, הבין את הייחודיות של נושא האולפנים.

**גיל:** קראתי את הדוח לעומק, אני זוכר את הדברים היטב. בעיניי, בנושא של המהנדס, נלקח איש מקצוע ראוי, גם ככה יש מיעוט אנשים שעוסקים בבינוי אולפנים, אז למצוא אחד מהם שגם יעסוק בביקורת זה לא נראה סביר ובעניין זה אני לא מסכים עם הדוגמה של אורית. אני זוכר שהיה שלב שבו "איימו" עלינו, אפילו גייסו אנשים שילכו לכנסת כדי להפעיל לחץ בעניין הקנסות בגין אי עמידה בזמנים. לזכותנו ייאמר שלא נכנענו לסחיטה. יחד עם זאת, אותי הטריד בדוח הנושא שהוגדר "דיווחים למועצה". אני מרגיש שלא קיבלנו את כל הדיווחים, כי אנחנו דרשנו לכל אורך הדרך עדכונים ובשלב מאוד מאוחר קלטנו שיש עיכוב משמעותי. יש גם נסיבות מקלות, כל מה ששלומי הזכיר ומופיעה בדוח בהרחבה. את עניין עץ השקד צריך להכניס לדעתי לדוח.

**אילה ורדי:** ביקורת זו ביקורת. אני עשיתי לא מעט ביקורות בנושא בינוי. אני לא מבינה את נקודת המבט שלכם, שהמועצה היא במוקד הביקורת, הדוח הוא על התהליך ככלל. מנתחים את התהליך ומה הוביל לתוצאה בפועל. העיכוב המשמעותי היה בגלל קשיים בתכנון. היה עיכוב של שלושה חודשים שהאוצר לא אישר תקציב ולא אושר תשלום ליועצים, והיה גם ניצול של המצב ע"י הקבלן.

**גיל:** בסוף עוד עיניים יקראו את הדוח וישאלו שאלות. בעיניי צריכות להופיע עוד תשובות בדוח, מה ששלומי ציין, נושא האוצר, אלו דברים מהותיים.

**אורלי:** אני קראתי מחדש את הדוח בעיניים נקיות.  לוחות הזמנים לא מסתדרים, הספירה של לוחות הזמנים מתחילה לפי הדוח מוקדם מידי. צריך להראות את המציאות בלוח זמנים באופן כרונולוגי. אני מעולם לא ראיתי פרויקט בניה שהסתיים במועד ובתקציב המתוכננים. התמונה מהדוח היא הרבה יותר שחורה מהמציאות ועושה עוול מאוד גדול. המספרים לא מסתדרים עם היגיון של פרויקט בניה. לגבי דברים נוספים כמו דיווחים וכו', אני חושבת שזו גם אחריות שלנו. אם אנחנו ביקשנו דיווח והסכמנו לשבת בישיבת מועצה ולא לקבל עדכון, זה עלינו וצריך לתקן את זה. עובדתית, הדוח הזה עושה עוול לכל מה שנעשה על ידנו, עיי ההנהלה והתאגיד.

**דלית:** אני לא קוראת את הדוח בהיבט של המועצה אלא בהיבט התהליך שנעשה. לדעתי הדוח צריך לשקף את הדברים נאמנה, כפי שהתרחשו במציאות ולהציף את התקלות. הדוח הוא לא תורה מסיני. אנחנו מכבדים ומעריכים אותו ואת עבודת המבקרת, אבל הביקורת צריכה להיות קשובה. אנחנו לא מבקשים לשנות את העובדות, אלא להוסיף השלמות שישקפו את המציאות על כל המורכבויות שלה. אנחנו היינו פה לאורך כל הדרך, ולטעמי הדוח לא משקף את התהליך שהיה.



**אורית:** לגבי מועד הכניסה לבניין - הבניין היה מוכן בספטמבר. כל עיכוב מעבר לכך הוא בגלל הוועד. לכן נקודת החיתוך היא ספטמבר ולא דצמבר. לגבי החריגה בתקציב - אילה סימנה חריגה של 23 מלש"ח. מתוך זה סכום משמעותי הוא בצ"מ. אם אנחנו החלטנו להעלות את המזגן לגג, זה לא חריגה, זו תוספת מאושרת שאנחנו שקלנו ובחרנו לאשר.

**גיל:** חלק מהדברים שנאמרים פה הם מוצדקים. אנחנו צריכים להסתכל מה הקורא הסביר יבין מהדוח הזה. אני חושב שזה לא טשטוש עובדות. ברור לי לחלוטין שיכולה להיות מחלוקת בין ראיית המועצה לבין ראיית המבקרת וזה צריך לבוא לידי ביטוי בדוח. לגבי נקודות שעלו כאן ע"י החברים, בנושא לוחות הזמנים אני חושב שמאחר שהדוח צריך להבחין בעיני הקורא הסביר, ומטרת הדוח לתקן דברים עתידיים, יש דברים שככל שיהיו מפורטים יותר יעזרו להתמודד עם מצבים עתידיים. כך למשל נושא האוצר, נושא ה"סחיטה". הדברים האלה לדעתי צריכים להופיע. לגבי התקציב, שינוי לעומת חריגה, לדעתי נעשה פה השינוי הזה. אם אתם מרגישים שזה לא נעשה עד הסוף, שווה לבדוק שוב. צריך לזכור שבסוף מי שכותבת את הדוח היא המבקרת. היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה. אנחנו לא מכתיבים למבקרת דבר. לגבי הנתונים - אני מקבל את מה שאילה אומרת שהנתונים יושלמו בהמשך, אני חושבת שזה בסדר גמור להמתין לעדכונים מהמהנדס. לגבי קוסט פלוס אני חולק על אורית. אני זוכר היטב את הדיון הזה. אני חושב שהייתה שם אמירה מאוד ברורה של ועדת הכספים. היה פער בין מה שוועדת הכספים ראתה כקוסט פלוס לבין התרגום של קוסט פלוס בהסכמים ועיי ההנהלה. אני חושב שהעובדה שבדוח כתוב שוועדת הכספים הנחתה והמועצה קיבלה, בסוף זה הביא לתוצאה, זה אכן מה שהיה וזה

צריך להופיע. הפער היה בין הכוונה של המועצה לבין איך שהנהלה פירשה את זה ואיך שזה התבטא בהסכמים.

**דלית:** זו בדיוק הפקת הלקחים שצריכים לעשות, לוודא שכולם מסונכרנים.

**גיל:** אני חושב שארבע הנקודות שנגעתי בהן צריכות להיות מובהרות. אילה יכולה להחליט שהיא לא משנה אף לא מילה, זו החלטה שלה. מבחינתי הדבר המהותי היה לקיים את הדיון. אני חושב שצריכים לחכות לנקודות מהמהנדס ושצריך להביא לידי ביטוי את מה שהעלנו פה בדיון. אילה תחליט האם להכניס או לא להכניס ואנחנו נצביע על הדוח בשלמותו.

**אורנה:** המועצה מצביעה אם לקבל או לא לקבל את הדוח, המועצה לא משפיעה על שיקול דעתה של אילה.

**גיל:** זו בדיוק הייתה כוונתי.

**אורנה:** דוח של מבקר לא מחליף שיקול דעת של אף אחד, האם הגורמים במערכת פעלו באופן סביר ותוך שיקול דעת סביר. נושא אילוץ הבניין- לדעתי צריך להתחיל מהנקודה הזאת ולא מהנקודה שכבר נרכש הבניין. שורש הבעיה נעוץ שם. נושא נוסף- הדברים שקורי אמר, שלא היה אפשר לבחור גורם אחר בארץ שיעשה את זה.

יש

הבדל גדול בין מנכ"ל שלא עשה בדיקות קודם לכן לבין המצב שהיה במקרה הזה. התחלנו ללכת בדרך שביסוד שלה לא היינו יכולים לפעול אחרת תחת הנסיבות. אני חושבת שצריך שינוי מהותי של הדוח בהתאם לזווית הראייה שאני תיארתי.

**דלית:** תפיסת העולם שלי היא שאני רוצה לאמץ המלצות של דוח ביקורת, יש לזה חשיבות גדולה מאוד ועל הרקע הזה, בלי לשנות שום עובדה, ככל שהדבר הזה ישקף נוכחה את הסיטואציה והתהליכים, נוכל לאמץ. אני לא הייתי רוצה להגיע למצב שבו לא נוכל לאמץ את הדוח וניתן הסתייגויות.

**גיל:** אנחנו עובדים מול אילה כשנתיים. לי יש אמון מוחלט במקצועיות וביושרה שלה. מסכים לגמרי עם אורנה שהחלטה לגבי הדוח היא של הביקורת בלבד. אני לא מחפש כיסוי למעשינו, אנחנו צופים פני עתיד להפיק לקחים, אבל אני חושב שבנקודות מסוימות צריך לפרט יותר על מנת להבין את הסיטואציה כפי שהייתה. לכן אני מציע שנחכה לנתוני ההשלמה. אילה תחשוב על הנושא ותקבל את החלטתה.

**חמיס:** שיהיה ברור שאף אחד לא מטיל דופי בדוח של אילה.

**אילה ורדי:** נעשה תהליך ביקורת מקצועי, נלקח יועץ מקצועי לעניין, ישב עם אנשי המקצוע, שעות רבות, חומרים רבים. אני חתומה על הדוח ואני שלמה עם כל מילה. כל הגורמים הגיבו- קורי, רן, המנכ"ל, אילה מזרחי. אם היה מקום שעובדה אחת לא הייתה מדוייקת, זה כבר תוקן בתהליכי הכתיבה. כל הגורמים שיושבים כאן והתייחסו לנושא קיבלו את העובדות המוצגות בדוח. הדוח מצביע על תמונת מצב מסוימת, אני מפנה אתכם לסיכום של הדוח. העיכוב היה של שנה, בעקבות שורה של מהלכים שגויים בהובלת הפרויקט, בדיעבד חלק מהם נבעו מהסתמכות על אנשים לא נכונים. הוגשו המלצות וחלקן אף יושמו כבר עכשיו לפני מועד הוצאת הדוח. יש פער בין הצגת תמונת מצב ע"י מבקר מקצועי לבין עמדת מועצה וזה לגיטימי.

**גיל:** אני חושב שעלו פה נקודות מהותיות. אף אחד לא מנסה להכתיב לך מה ואיך לכתוב את הדוח. אנחנו ראשית נחכה לנתונים ולהשלמות. את רואה את זה כהתקפה מולך וזה לא כך.



אילה ורדי: אתם מנסים ליפות את תמונת המציאות.

החלטה: המועצה קיימה דיון בדו"ח והעבירה הערותיה למבקרת לשיקול דעתה. חברי המועצה סברו, כי כדאי לקבל פירוט ומידע נוסף, הן לעניין הסיבות לאיחור בקידום הבנייה והן למשמעות הכספית של השינוי בשיטת התמחור לעלויות הבנייה מול הקבלן. לפיכך, ייערך דיון נוסף בדוח לאחר שיועבר לחברי המועצה המידע הנוסף המבוקש ואז גם תגובש החלטת המועצה בדבר אימוץ ממצאי הדוח ו/או המלצותיו.  
פה אחד.

#### 6. דו"ח ועדת השלושה לבדיקת תהליכי קליטת עובדים בתאגיד

גיל: אני מבקש להזכיר שכבר קיימנו דיון מהותי בדו"ח והמועצה ביקשה השלמות.

אלדד: קיבלתי את הדוח בעותק קשיח רק אתמול. אני אעביר עכשיו את עיקרי הדברים ומבקש להעביר את הערותי באופן מסודר בכתב.

לא נמצאה אינדיקציה שנעשה שימוש בהערות הפוגעניות. אין ולו מקרה אחד שמישהו התקבל או לא התקבל כתוצאה ממה שנכתב עליו. לא הייתה בשום שלב הנחיה חד משמעית להתייחס לרשימות כאורים ותומים, אלא נעשה בהן שימוש ככלי בקרה נוסף במסגרת הליך שכולו היה פטור ממכרז ובסמכותו של המנכ"ל הזמני על פי חוק. בהקשר הכולל, זה היה לפני שלוש שנים, הופקו לקחים והם יושמו כבר בגיוס עובדי החינוכית.

דלית: אנחנו לא מבקר המדינה ולא שמנו את עצמנו בנעליו. אנחנו ראינו את הנושא כצופי פני עתיד. יחד עם זאת, כן מצאנו טעם לפגם בעובדה שהערות פוגעניות מצאו את דרכן לעיניים שלא היו צריכות לראות אותן ובסופו של דבר יצאו החוצה וגרמו לפגיעה מחלק מהאנשים ובתאגיד ובשמו הטוב. יש בעינינו פגם שמועמדים שהיו עליהם הסתייגויות לא ידעו את זה בזמן אמת, ולא הייתה שקיפות בהליך. הייתה פה תקלה קטנה עם מחיר גבוה.

גיל: בעיני ברמה העקרונית אין בעיה בבקשה להמלצות או חוות דעת וליצירת רשימות. הבעיה הייתה בניסוח וכן מבחינת השקיפות. אני סבור שאנשים היו צריכים לדעת את ההסתייגויות עליהם, כך שיוכלו להתייחס אליהן. נעשתה פה בעיניי עבודה מאוד משמעותית של הוועדה שבאה לידי ביטוי גם בדיון בשיבה הקודמת. מגיעה תודה לחברי הוועדה על העבודה שנעשתה. אני מתכוון למצות את התהליך. אני מבקש שהתגובה הכתובה שאלדד ביקש להעביר תיעשה באופן מידי. אני חושב שמן הראוי שהתהליך יסתיים רק לאחר התגובה של אלדד.

דלית: אני מרגישה צורך לשחרר את הדוח, אני מאוד בעד שקיפות, ככל שלא נהיה שקופים זה לא יירד מסדר היום. אין לנו מה להסתיר, חלק תוקן, היתר יתוקן. אני רוצה שנקבל החלטה עקרונית, שלאחר הטמעת תגובת אלדד נוכל להוציא את זה במהירות החוצה.

גיל: אנחנו מבקשים לקבל את תגובתו של אלדד תוך יום. אנחנו צריכים להחליט לגבי שקיפות הדוח, אני חושב שצריך שקיפות מלאה. בנוסף, ממליץ שנוציא הודעה שנותנת את המסגור לדוח. אחרי שנקבל את תגובת אלדד אשלח גם נוסח הודעה מומלצת ונחליט.

**החלטה: תגובת המנכ"ל לדוח תועבר תוך יום. הדוח יופץ תוך שמירה על שקיפות מקסימלית. ההחלטה לגבי נוסח ההודעה בנושא הדוח תאושר ע"י חברי המועצה בדוא"ל.**

**פה אחד.**

## **7. מעבר המדיה הערבית לחיפה**

גיתית מצטרפת לדיון

**גיל:** שני נושאים אחרונים שנדון בהם היום הם בעלי מכנה משותף. אנחנו קיבלנו את ההחלטה על עובדי המדיה בערבית לחיפה בהתאם לנתונים שהועברו אלינו מהנהלה. הנושאים שמגיעים למועצה חייבים להגיע בשלב שהם מוצו. אנחנו חייבים לדעת שהמידע שנמסר לנו הוא מהימן ומדויק. הייעוץ המשפטי חייב לבחון את סדר היום לפני הישיבה. ככל שיש בעיה משפטית אני מצפה מהייעוץ המשפטי להודיע לנו על כך מראש. מבחינתי, אנחנו נמצאים עכשיו במקום מבזה. קיבלנו החלטה ועכשיו אנחנו נאלצים לחזור אחורה. ככל שלא נקבל עדכון שהכל סודר ואושר, ההחלטה בטלה מבחינתי.

**חמיס:** ברצוני להדגיש כי יאסר לא הטעה אותנו כשהניח בפנינו כי לא תהיה התנגדות מצד העובדים למעבר לחיפה, אלא מה שהבנתי זה שהעובדים שינו לאחר מכן את דעתם מתוך מגמה להפעיל לחץ על ההנהלה לשיפור תנאיהם. מכל מקום בל נשכח כי אותם עובדים התנגדו אז למעבר למודיעין מטעמי נוחות שלהם. המעבר לחיפה ינגיש את המדיה בערבית לרוב האוכלוסייה הערבית השוכנת בצפון, וגם זה יחסוך המון כסף לתאגיד שזה בסופו של דבר כספי ציבור. בנוסף זה יסייע להתגבר על בעיית הצפיפות שקיימת בכנפי נשרים. מכל מקום אשמח לחוות דעת משפטית בעניין.

**דלית:** השאלה היא למה לא אמרו לנו בזמן אמת שעוד נדרשת היוועצות.

**גיל:** הוצגה לנו תמונה חלקית.

**גיתית:** לגבי היוועצות, יכול להיות מצב שרוצים את עמדת המועצה לפני היוועצות.

**גיל:** בסדר גמור, אבל זה צריך להיות מוצג לנו בצורה ברורה. במקרה כזה ההחלטה יכולה להיות אחרת, בכפוף להיוועצות וכו'.

**דונן:** אני מקבל את הביקורת ונשפר להבא. הטלפון שאני הרמתי לגיל היה בעקבות עובדות חדשות שלא היו ידועות לי בזמן הישיבה. עשינו תחקיר אירוע בין המחלקות והבנו כי הייתה אי הבנה לגבי השאלה האם התקיימה היוועצות. אנחנו מדייקים את זה עכשיו. זה שלא קוימה היוועצות, זה לא הגיע אלי אבל זה משהו מערכת.

**אלדד:** לגבי האירוע, אני ניגשתי אליו עם מידע ממנהל המדיה בערבית, שכל העובדים רוצים לעבור לחיפה. אני חושב שהייתה תקלה בסנכרון בין מש"א, משפטית ומולי. עדיין היה צורך להיוועץ עם הוועד. הדבר הנוסף שברצוני לציין הוא שאנחנו עושים פה שינוי קטן בזמן שאנחנו לא מתעסקים באירוע המהותי שהוא השאלה האם להכפיף גם את השפות והערבית לחטיבת החדשות. זה יקרין גם על אופטימיזציה של תפעול. אתם ביקשתם לא לדון בזה כרגע, יש לזה השלכות.

**אורלי:** אני חושבת שאפשר לחכות עם החלטות כאלה, ואז להגיע למועצה מוכנים. מציעה לקחת את כל המנהלים ולהעביר השתלמויות מסודרות, יאסר היה צריך לדעת מה התהליך וזה אולי היה נמנע. חלק מהבעיות שצצות פה זה שאנשים שצריכים להוציא לפועל את הדברים לא מכירים את הנהלים והחוקים ובאותה עת נדרשים לקבל החלטות מורכבות ומהירות.

**גיל:** לגבי ההחלטה הזאת, אנחנו מבקשים 1- לבחון את הנושא המשפטי והמש"אי בעניין הזה ולהביא מחדש לאישור המועצה. ההחלטה תיבחן מחדש לאור ההמלצות של מש"א ומשפטית, המועצה מצאה שלא כל הנתונים והעמדה המשפטית המלאה הובאו בפניה.

#### **8. חידוד ניסוח החלטת מועצה בעניין מבנה ארגוני חטיבת רדיו**

**גיל:** ברמה העקרונית אין לי ספק שההחלטה חכמה. לי-אור גם אמר שבדק עם העובדים והם הסכימו. גם פה לא התבצע ההליך הפורמלי הנדרש. אני מבקש להוסיף לנוסח ההחלטה הקודמת, "בכפוף לחובת היועצות עם העובדים".

**גיתית:** אני חושבת שלגבי הליכים של היועצות וכו' הגורמים המקצועיים צריכים קודם כל לבדוק עם מש"א ולהתבצע בתיאום עם מש"א.

**שעת סיום ישיבה: 20:30**