



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל מס' 24/4, לשכה ראשית ירושלים

יום רביעי, ח' אלול תשפ"ד, - 11/09/2024 11:00 - 13:00

חברים:

יו"ר הוועדה - חיים מנחם

אלירן שמואל-חי; הילה לביא (נוכחות בזום); חגי מיורק (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל; רועי אביקסיס (נוכחות חלקית); ד"ר רועי אלקבץ (נוכחות בזום)

חסרים:

בת שבע שוורץ; חיים כהן; ליאור טרגן; שלמה פייג

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד אביתר יצחק הלוי

אורי אייזיקוביץ; אורלי בן ארי; אלי כהן; אליהו גפני; אליחי בן ישי; אמיר רוזנבאום; גידי לייב; גידי אייזון; גלי סיטון; זכי צברי; יאיר לוטשטיין; יאיר שטרית; יאנה מזרחי; יובל ייני; יוסי פרל; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; מוריה אברמוביץ; מיכל שגיא חנין; עפרה שמעון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 3.6.24
2. אישור תקציב מפורט דו שנתי לוועדת משאבי אנוש ומנהל לשנים 2024-2025
3. המלצה לתקצוב מחדש של תב"ר חטיבת משאבי אנוש ומנהל שבוטלו
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 3.6.24

חיים מנחם יו"ר הוועדה, פתח את הישיבה וביקש לאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 03.06.2024. הוועדה אישרה את הפרוטוקול פה אחד. סקירה מפי אמיר רוזנבאום מנהל חטיבת משאבי אנוש כיום עובדים בקק"ל והימנותא בסה"כ 1164 עובדים. מתוכם 1,114 עובדים בקק"ל ו-50 עובדים בהימנותא. אמיר מציג את נושא פרויקט עבודה מועדפת ומדגיש את חשיבות קידומו בקק"ל. יו"ר ארגון העובדים ישראל גולדשטיין -מבהיר כי מדובר בסוג של הפרת הסכם, הפרויקט הינו חלק מההסכם הקיבוצי וטרם בוצע. אמיר רוזנבאום -משיב כי לפרויקט ישנה משמעות תקציבית של 5 מיליון ₪ שטרם באה לידי ביטוי. אנו עובדים על כך יחד עם יובל ייני, מ"מ המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים. לגבי תקציב 2024-2025 ציין כי ישנם שני סעיפים שלא באו לידי ביטוי, מערכות המידע ורכישת הטנדרים, שהוחלט על ידי חטיבת הכספים שיועברו מתקציב תב"ר לתקציב השוטף. רועי אבקסיס מציין כי לפני מספר חודשים התקבלה החלטה לאשר ולקדם תיקנון של יחידת השליחות והערכה מחודשת של כל הקשור למחלקת חו"ל בחינוך. למרות פניות חוזרות, התיקנון לא יצא לפועל. בנוסף, מבקש לדעת היכן הדברים עומדים בכל הנוגע להליך המיון של שליחי החינוך. אמיר רוזנבאום משיב כי התקיימה ישיבת סטטוס עם איתן גינזבורג, יו"ר ועדת חינוך ועם מנהל חטיבת החינוך, שר שלום גירבי ומיכל שגיא חנין מנהלת אגף פיתוח ארגוני, בישיבה הוצגה תמונת המצב לגבי ההמלצה. בחינת הרמה הארגונית לא באה לידי ביטוי בהחלטת הדירקטוריון. מיכל וצוותה ניתחו את העניין לאור מה שאושר בדירקטוריון ולאור המדיניות שאושרה לחינוך, והיה פער בין התפיסות שלנו ל חטיבת החינוך ולדירקטוריון ולכן התבקשנו להציג זאת בוועדת החינוך. כל הקשור בתיקנון, הוא יוצג בצורה כתובה. לגבי נושא השליחים, מציין כי מההתחלה הייתה בקשה להשתמש בשירותי האיתור והמיון של הסוכנות, לשם התקשרות עם הסוכנות נדרשו אישורים מיוחדים ובסופו של דבר הוחלט להישאר בסטטוס הקיים. אמיר הבהיר כי בתחום גיוס שליחי חינוך התהליך חדש להם ולכן הסכים על גיוס של חמישה שליחי התרמה וחמישה שליחי חינוך, ולאחר פרסום המכרז התקבלו מאות פניות, ונעשה סינון ראשוני ובמקביל החל גם הליך של ערעורים. בכל הנוגע להתקשרות עם הסוכנות, אמיר מוסיף כי מ"מ מנכ"ל הוריד את הנושא מסדר



מזכירות החברה

היום והודיע בסקירה שלו שהנושא לא ידון כיוון שמדובר בסעיף תקציבי חדש שלא היה בשנת 2023 ומבחינה טכנית לא ניתן להעלות אותו לדיון. לא היה כל קשר למחיר, כי בעניין זה התקיימו כבר ישיבות קודם לכן והייתה הסכמה. יצוין כי לא הייתה פריצת מסגרת, התקציב הינו מתוך מסגרות פנימיות עבודת המטה עדיין קיימת, וישמח לחדש אותה. מיכל סיבל דראל הבינה שאפשר היה לוותר על חלק מהדברים ובכך לשפר את המחיר וחושבת שיש על כך קונצנזוס בדירקטוריון. אמיר רוזנבאום מציע למיכל להעלות את הנושא לדיון בדירקטוריון על מנת שיתאפשר לו להציג את הנושא ושתקבל החלטה בדירקטוריון.

2 אישור תקציב מפורט דו שנתי לוועדת משאבי אנוש ומנהל לשנים 2024-2025

מנהלת הכספים, אורלי בן ארי, מציגה את עיקרי התקציב. אליהן שמואל חי שואל מדוע לא מוצגים אחוזי הביצוע? ליאורה כהן נצר משיבה כי אחוזי הביצוע של שנת 2023 מוצגות. לגבי שנת 2024, הנתון בעייתי בשל העבודה במתכונת של 1/12 מתקציב 2023, כלומר התקציב אינו התקציב המלא ולכן קיימת הבעייתיות להציגו. אורלי בן ארי מציגה את המסגרת המוצעת לשנת 2024 ומציינת כי הגידול המשמעותי נובע בעיקר מסעיף הטנדרים. חיים מנחם – היו"ר מדגיש כי ביקש שנושא הטנדרים לא יעלה לסדר היום, וכאשר אישר את סדר היום, ביקש להוריד את הסעיף הנ"ל ולדון בו בהמשך. ליאורה כהן נצר משיבה כי נעשתה בדיקה מקצועית בחטיבת הכספים, מדובר בהוצאה שחטיבת הכספים מוציאה כל שנה לטובת רכישת טנדרים. בעבר התקציב היה בתב"ר, ומבדיקה מעמיקה יותר וההתנהלות לאורך השנים, נכון שיהיה בתקציב השוטף כמו כל רכש אחר. חיים מנחם – היו"ר מבקש להוריד את נושא הטנדרים מסדר היום. ככל והנושא ידון בהמשך, יאושר בתב"ר ולא בתקציב השוטף. גבי גרוסי טוען כי אינו מבין את הבקשה של חיים מנחם, גבי מקריא מכתב שקיבל מחברת טויוטה, במכתב צוין כי לא יתאפשר לשמור 28 כלי רכב ששוריינו מעבר ל-20.9.2024 כיון שלא אושר התקציב. כמו כן, ציין שמכרז מינהל הרכב עליו התבססה ההצעה עומד להסתיים בחודשיים הקרובים, ואין וודאות שימשיך גם בשנה הבאה, דבר שישפיע כמובן גם על כמות כלי הרכב שיזמינו מחו"ל ומבקשים לבחון שוב את הנושא. גבי מבקש לדון בנושא מאחר וצריך להודיע לטויוטה את ההחלטה לא יאוחר מהתאריך 20.9.24. אלי כהן מזכיר החברה מבהיר כי סדר היום אושר כפי שהוא מוצג בוועדה. למזכירות לא הגיעה בקשה כזאת, כלומר היושב ראש יכול להחליט שאינו דן בנושא כזה או אחר. עו"ד אביתר יצחק הלוי מדגיש כי בנושא של סיווג תקציב הטנדרים לתב"ר או שוטף, קיימת עמדה מקצועית ויש לפעול על פיה. חיים מנחם – היו"ר טוען כי לא קיבל חומר ואינו יודע על מה מדובר ולכן מבקש שלא לדון בכך. מיכל שגיא חנין מציגה את עיקרי פעילות אגף פיתוח ארגוני ואו"ש – בנוסף להיבטים המקצועיים של הקורסים, יש גם סדנאות ופורומים לפיתוח מנהלים ועובדים מבחינה ניהולית, ניהול עצמי, ניהול יכולות עבודה, ליווי של צוותים, נהלים ותוכניות עבודה. יוסי פרל מציג את עיקרי הפעילות של אגף משאבי אנוש – נושא של בדיקות רפואיות, בדיקות סקר, חברות השמה לשם סיוע באיתור מועמדים, התאמות לעובדים עם מוגבלויות, ייעוץ מקצועי בכל נושא משאבי אנוש, נושא קידום השוויון המגדרי, נושא שכר של ילדי עובדים בחודשי בקיץ ולקראת גיוס. מיכל סיבל דראל מציינת כי העלתה בפני מנהל חטיבת משאבי אנוש את החשש שהשימוש בחברות ההשמה יבוא על חשבון פומביות של המכרזים. אמיר רוזנבאום מבהיר כי חטיבת משא"ן פועלת בהתאם לנהלים, כל משרה מפורסמת בעיתון ובאינטרנט, וחברת ההשמה מרכזת את הטיפול. חיים מנחם – היו"ר שואל אודות סעיף ייעוץ להסכמים קיבוציים בתקציב, מיהם היועצים? אמיר רוזנבאום משיב כי במסגרת ההסכם הקיבוצי ישנם הסדרים שלא באו לידי ביטוי: אוכלוסיית המשפטנים, אוכלוסיית הביקורת, מהנדסים. זו עבודת מטה שחטיבת משאבי אנוש מבצעת אותה באמצעות ייעוץ, הכוונה להסכמים והשכר. חיים מנחם – היו"ר: שואל לגבי גידול בתקציב מערכות מידע, בתקציבים קודמים כל ההשקעה מורידה את התלות בספקים חיצוניים, נקודתית על סעיף שירותי מחשב חיצוניים, למרות זאת קיים גידול משנת 2023 מ-1.475 מיליון ל-1.8. אורי אייזיקוביץ: משיב כי עולם מערכות המידע שודרג בשלוש שנים האחרונות, מעבר לטרנספורמציה הדיגיטלית, נעשתה מהפכה בעולם אבטחת המידע, עולם התשתיות בקי"ל שודרג, כל קווי הגישה מבחינת תקשורת, אבטחת מידע, מחשוב, שרתים ותשתיות. עלות המוצרים הולכים וגדלים, כל נושא מניעת תוכנות זדוניות, הצפנת הרשת הארגונית והנכסים הארגוניים, ככל שהארגון עובר לדיגיטציה, יש להגן על הנכסים הדיגיטליים. בשנת 2023 היה סעיף אחד כללי 7 מיליון ₪ שכלל רישוי, תשתיות, אחזקת תשתיות, אחזקה של אפליקציות. בתקציב לשנת 2025, הסעיפים מחולקים לפי היעוד שלהם, כלומר, סעיף ייעודי לנושא הרישוי שקודם לכן לא היה. ירון אוהיון: מדגיש כי מערכות המידע זה הדבר החשוב ביותר בקי"ל, החל תהליך לפני שלוש שנים במאה מיליון שקל, ולמדנו תוך כדי הזמן שיש עוד הרבה מה לשפר ולהשתפר. ככל שמשפרים יותר התחזוקה גדלה יותר, כל תקציב שמאושר במערכות מידע, בעל משמעות לשנה הבאה בתחזוקה. חיים מנחם – היו"ר: מסכים עם ירון אוהיון אודות חשיבות מערכות המידע בקי"ל. מ"מ המנכ"ל יובל ייני: נושא המחשוב הוא תשתית מרכזית של הארגון, נעשה צעד משמעותי לפני ארבע שנים, ואושרו פחות ממאה מיליון ₪. ה-15% תחזוקה, בעבר לא נלקח בחשבון, וכעת יש לתת לכך מענה. אמיר רוזנבאום: שואל את יובל האם הוא מעוניין להתייחס לנושא של הטנדרים כסמנכ"ל הכספים? יובל ייני: משיב כי לאחר בחינה כלכלית שביצעה חטיבת הכספים, הוכח באופן מובהק שכלכלית יותר כדאי שהטנדרים יהיו



מזכירות החברה

בבעלות ולא בליסינג. בנוסף, נעשתה בחינה מקצועית על ידי חטיבת הכספים גם אודות התקציב, האם בשוטף או תב"ר? יובל מסביר כי ההחלפה של טנדרים היא לפי מדרגים, בצורה מדורגת לפי כמות שנים והתחשבות עם קילומטר, הממוצע הוא בסדר גודל של ארבע שנים ובאזור ה- 250 - 300,000 קילומטר. מאחר ומדובר באירוע שנתי, כמו הליסינג, שתוקצב בתקציב השוטף, נכון שגם נושא הטנדרים יהיה בתקציב השוטף. יובל ייני: משיב לשאלה בנושא התוספת לצרכי ביטחון, מדגיש כי התוספת בתקציב הביטחון נעשתה בהתאם להנחיה שלו, ביום שפרצה המלחמה בשבעה באוקטובר, לצורך מענה במקרה של אירוע בלתי צפוי. אמיר רוזנבאום: מסביר לגבי תקציב ארגון הגמלאים ברווחה. ארגון העובדים של קק"ל אחראי גם על ארגון הגמלאים של קק"ל. ניסן גביש יו"ר הגמלאים ביקש להעלות את התקציב לשנת 2025 עקב התייקרויות וכו'. יובל ייני: יו"ר הגמלאים פונה מזה מספר שנים בבקשה לתוספת והיא לא אושרה אף פעם. ציבור הגמלאים גדל בצורה משמעותית מבחינה מספרית, וכך גם העלויות, התיקון הוא מ-600 אלף ₪ ל-800 אלף ₪ לשנת 2025. מיכל סיבל דראל: שואלת אודות התוספת בסעיף הפעילות לטובת רווחת העובד בסכום חצי מיליון, לעומת שמונה מאות אלף ₪ בשנת 2025? מיכל שואלת מה ההבדל ביניהם ולמה היה צריך להוסיף עכשיו חצי מיליון? אמיר רוזנבאום: התקציב מיועד לאירועי עובדים כמו הרמת כוסית, טקס עובדים מצטיינים וכו'. מיכל סיבל דראל: מציינת כי קיים סכום של 5 מיליון שהוא הרבה יותר ממה שהארגון עצמו מקציב לרווחת עובדים. אמיר רוזנבאום: מה שסוכם בעקבות הדיונים שהתקיימו בשנתיים האחרונות, על דרך הפעולה, ארגון העובדים הוא זה שמארגן את האירועים המרכזיים של רווחת העובדים, בתיאום ושיתוף פעולה עם חטיבת משאבי אנוש במימון מלא של 5 מיליון ₪. מתקיימת ישיבה, בישיבה מסכמים את תכנית העבודה, מאשרים מסגרת לא את הפעילות. מיכל סיבל דראל: שמחה שיש פעילויות לעובדים, יחד עם זאת מוטרדת מכך שלא מתקבל פירוט. הסכום מאוד גדול וההתקשרויות לא נעשות בהליך מכרזי רגיל של קק"ל. יו"ר ועד העובדים ישראל גולדשטיין: מבהיר כי ארגון העובדים פועל לפי תקנון ההסתדרות, יש גזבר, ולמרות שהתקציב מגיע מקק"ל, לא מחויבים בהליך מכרזי. ארגון העובדים מחויב בהליך תחרותי של שלוש הצעות. מיכל סיבל דראל: מבקשת כדיקטטורית שתהיה שקיפות, מדובר בכספי ציבור ומן הראוי שחמישה מיליון ₪ ייצאו בהליך מכרזי תקין. ישראל גולדשטיין: מדגיש כי השאיפה של ארגון העובדים הינה לשלם פחות על מנת לשמר את התקציב עד סוף השנה. מיכל סיבל דראל: מבקשת לקבל דיווח ובקרה על כך ולוודא שההליכים הינם שוויוניים ותחרותיים. אורלי בן ארי: מוסיפה כי ישנה בקרה של מנהלת הכספים, כלומר בכספים מועברים בכפוף לאסמכתאות והסכם התקשרות עם חברות ההפקה. מיכל סיבל דראל: מציינת כי בשנים קודמות הייתה בקשה לקבלת דיווח אודות הכספים שיצאו, אך סירבו להעבירם. כעת, כשמדובר בכסף שקק"ל מעבירה, מבקשת לקבל דיווח. עו"ד אביתר יצחק הלוי: מבהיר כי לארגון עובדים יש מבקר פנים, ועדת ביקורת ולפי תקנון ארגון העובדים, מחויבים בהליך תחרותי. ארגון העובדים מעביר דיווחים לכספים, לגורמי המקצוע ולמנהל חטיבת משאבי אנוש. משאבי אנוש אכן בודקים שנחתם הסכם על בסיס אבני דרך שנקבעו יחד עם יו"ר ארגון העובדים, יש בקרה כספית. יאיר לוטשטיין: לאור העובדה שיו"ר ארגון העובדים טוען כי פועלים על פי כללי ההסתדרות וכיוון שמדובר בכסף של החברה, שואל האם ניתן לקבל את פירוט ההוצאות? ליאורה כהן נצר: חטיבת הכספים מבצעת בדיקה של כל סכום שמועבר לארגון העובדים. קיימת תכנית מוסכמת עם מסגרת לכל פעילות, הכסף לא עובר באופן אוטומטי לארגון העובדים. על מנת לקבל את הכסף מציגים למשאבי אנוש, אסמכתאות, הסכמים עם חברות הפקה, אוטובוסים וכד' ועל סמך זאת מעבירים את הכספים לארגון העובדים. אביתר יצחק הלוי: מבהיר כי אין מדובר בסעיף תקציבי חדש או בהתנהלות חדשה, וכפי שנאמר כאן על ידי גורמי המקצוע, כך היו פועלים בקק"ל לאורך השנים. ככל ומעוניינים לשנות זאת, ניתן לדון על כך. חברי הדירקטוריון זכאים לקבל דיווחים/נתונים. חיים מנחם - היו"ר: מסכם בכך שהוא מעוניין לכנס שוב את הוועדה בהקדם ולאשר את התקציב. הוועדה תדון בנושא הטנדרים, כמו כן לבקשת מיכל מבקש להציג תוכניות עבודה אודות סעיף התקציב של ארגון העובדים ולהציג אחוזי ביצוע. אמיר ציין כי סיכומי הישיבות הם תכניות העבודה. יו"ר הוועדה חיים מנחם נעל את הישיבה.

3 המלצה לתקצוב מחדש של תב"ר חטיבת משאבי אנוש ומנהל שבוטלו

4 שונות

סקירה מפי אמיר רוזנבאום מנהל חטיבת משאבי אנוש כיום עובדים בקק"ל והימנותא בסה"כ 1164 עובדים. מתוכם 1,114 עובדים בקק"ל ו-50 עובדים בהימנותא. אמיר מציג את נושא פרויקט עבודה מועדפת ומדגיש את חשיבות קידומו בקק"ל. יו"ר ארגון העובדים ישראל גולדשטיין - מבהיר כי מדובר בסוג של הפרת הסכם, הפרויקט הינו חלק מההסכם הקיבוצי וטרם בוצע. אמיר רוזנבאום - משיב כי לפרויקט ישנה משמעות תקציבית של 5 מיליון ₪ שטרם באה לידי ביטוי. אנו עובדים על כך יחד עם



מזכירות החברה

יובל ייני, מ"מ המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים. לגבי תקציב 2024-2025 ציין כי ישנם שני סעיפים שלא באו לידי ביטוי, מערכות המידע ורכישת הטנדרים, שהוחלט על ידי חטיבת הכספים שיועברו מתקציב תב"ר לתקציב השוטף. רועי אבקסיס מציין כי לפני מספר חודשים התקבלה החלטה לאשר ולקדם תיקנון של יחידת השליחות והערכה מחודשת של כל הקשור למחלקת חו"ל בחינוך. למרות פניות חוזרות, התיקנון לא יצא לפועל. בנוסף, מבקש לדעת היכן הדברים עומדים בכל הנוגע להליך המיון של שליחי החינוך. אמיר רוזנבאום משיב כי התקיימה ישיבת סטטוס עם איתן גינזבורג, יו"ר ועדת חינוך ועם מנהל חטיבת החינוך, שר שלום גירבי ומיכל שגיא חנין מנהלת אגף פיתוח ארגוני, בישיבה הוצגה תמונת המצב לגבי ההמלצה. בחינת הרמה הארגונית לא באה לידי ביטוי בהחלטת הדירקטוריון. מיכל וצוותה ניתחו את העניין לאור מה שאושר בדירקטוריון ולאור המדיניות שאושרה לחינוך, והיה פער בין התפיסות שלנו ל חטיבת החינוך ולדירקטוריון ולכן התבקשנו להציג זאת בוועדת החינוך. כל הקשור בתיקנון, הוא יוצג בצורה כתובה. לגבי נושא השליחים, מציין כי מההתחלה הייתה בקשה להשתמש בשירותי האיתור והמיון של הסוכנות, לשם התקשרות עם הסוכנות נדרשו אישורים מיוחדים ובסופו של דבר הוחלט להישאר בסטטוס הקיים. אמיר הבהיר כי בתחום גיוס שליחי חינוך התהליך חדש להם ולכן הסכים על גיוס של חמישה שליחי התרמה וחמישה שליחי חינוך, ולאחר פרסום המכרז התקבלו מאות פניות, ונעשה סינון ראשוני ובמקביל החל גם הליך של ערעורים. בכל הנוגע להתקשרות עם הסוכנות, אמיר מוסיף כי מ"מ מנכ"ל הוריד את הנושא מסדר היום והודיע בסקירה שלו שהנושא לא ידון כיוון שמדובר בסעיף תקציבי חדש שלא היה בשנת 2023 ומבחינה טכנית לא ניתן להעלות אותו לדיון. לא היה כל קשר למחיר, כי בעניין זה התקיימו כבר ישיבות קודם לכן והייתה הסכמה. יצוין כי לא הייתה פריצת מסגרת, התקציב הינו מתוך מסגרות פנימיות עבודת המטה עדיין קיימת, וישמח לחדש אותה. מיכל סיבל דראל הבינה שאפשר היה לוותר על חלק מהדברים ובכך לשפר את המחיר וחושבת שיש על כך קונצנזוס בדירקטוריון. אמיר רוזנבאום מציע למיכל להעלות את הנושא לדיון בדירקטוריון על מנת שיתאפשר לו להציג את הנושא ושתתקבל החלטה בדירקטוריון.

כותב/ת הפרוטוקול: חן קורצבנד