



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל מס' 24/7, לשכה ראשית ירושלים

יום ראשון, כ"ו אלול תשפ"ד, - 29/09/2024 12:30 - 14:00

חברים:

יו"ר הוועדה - חיים מנחם

אלירן שמואל-חי; הילה לביא (נוכחות בזום); חגי מיורק (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל; רועי אביקסיס; שלמה פייג (נוכחות בזום)

חסרים:

בת שבע שוורץ; חיים כהן; ליאור טרגן; ד"ר רועי אלקבץ

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום)

אורי שמואלי (נוכחות בזום); אורי אייזיקוביץ; אורלי בן ארי; אלי כהן; אליהו גפני (נוכחות בזום); אליחי בן ישי; אמיר רוזנבאום; ארי כהן (נוכחות בזום); גלי סיטון; זהבית אמסלם; זכי צברי; חן קורצבנד; יאיר שטרית; יאנה מזרחי; יוסי פרל; יניב מימון (נוכחות בזום); ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן (נוכחות בזום); גב' ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ' (נוכחות בזום); מיכל שגיא חנין; עמית עמר (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור תקציב מפורט דו שנתי לחטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנים 2024-2025
2. המלצה לתקצוב מחדש של תב"ר חטיבת משאבי אנוש ומנהל שבוטלו
3. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור תקציב מפורט דו שנתי לחטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנים 2024-2025

יו"ר הוועדה, חיים מנחם פתח את ישיבת וועדת משאבי אנוש ומינהל בנושא אישור תקציב מפורט דו שנתי לחטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנים 2024-2025. אמיר רוזנבאום - מציין כי מסגרת התקציב החלה בכ-50 מיליון ש"ח, חטיבת משאבי אנוש ומינהל החלה תהליך של בחינה מחדש, כאשר הפרמטר המשמעותי הוא גידול עיקרי בתקציב מערכות המידע, המורכב משני נושאים עיקריים: טרנספורמציה דיגיטלית ועולם הרישוי והתחזוקה של מערכות המידע. בנוסף, קיים נושא טרנספורמציה דיגיטלית 2, מדובר בתוכנית אחרת הנמצאת כרגע בהתהוות ותוצג בתקציב התב"ר. התקציב השוטף והאחזקה הינה בסך הכל 3.4 מיליון ש. אמיר הוסיף כי חטיבת משאבי אנוש ומינהל המליצה וביקשה להגדיל את תקציב רווחת גמלאי קק"ל מ-600 אלף ש"ל ל-800 אלף ש"ל לשנה, הגידול בתקציב נובע בעיקר מגידול שוטף בפעולות, התייקרות העלויות ומהצורך שהביע ארגון העובדים לאפשר לגמלאים לטפל ברווחתם בצורה מעמיקה והניצול התקציבי של חטיבת משאבי אנוש ומינהל בשלב זה הוא 82 אחוז. אלירן שמואל חי - שואל אודות חריגה מהתקציב, כלומר מצב בו הביצוע עולה על סכום התקציב שאושר והאם מדובר בסעיפים משנים קודמות? ליאורה כהן נצר - משיבה כי השנה התקציב טרם אושר והינו במתכונת 1/12. התקציב המעודכן כולל גם תקציבים משנים קודמות עליהם קיימת התחייבות. ככל ויש התחייבות, הכסף משוריינן לפעילות מסוימת. במידה ונדרש לבצע פעילויות נוספות בתקופה מקבילה, נדרש לאשר תקציב נוסף לטובת הפעילות. אלירן שמואל חי - מאחר ומדובר בתקציב דו שנתי, אלירן שואל האם תקציב שלא נוצל בשנת 2024 עובר באופן אוטומטי לשנת 2025? ליאורה כהן נצר - משיבה כי התקציב אכן עובר לשנת 2025.

עו"ד מיכל סיבל דראל - שואלת לגבי נושא שהעלתה בישיבה הקודמת, סעיף תקציב רווחה, פעולות רווחה לעובדים, ארגון העובדים. מציינת כי מדובר בסכום גדול מאד של 5 מיליון ש"ל, שעובר דרך ארגון העובדים וכתוצאה מכך אין הליכי מכרז של קק"ל לגבי הספקים שמתחרים ואין בקרה מספקת על הוצאות אלה. מציינת כי בישיבה הקודמת נאמר שנבנית תוכנית עבודה לגבי תקציב זה, אך למרות שביקשה לראות את תוכניות העבודה של שנת 2024-2025 טרם קיבלה אותן.



מזכירות החברה

אמיר רוזנבאום - מסביר כי המסגרת התקציבית 5 מיליון ₪ של תקציב הרווחה עובר לפעילות שמתקיימת על ידי ארגון העובדים. בתחילת כל שנת עבודה ובמהלכה, מתקיימת ישיבת תכנון עם יו"ר ארגון העובדים ומנהלת הרווחה, בישיבה נקבעת תוכנית העבודה, אילו פעולות רווחה יתבצעו ומהי המסגרת התקציבית שלהם. התוכן (אומן, מלון וכד'), זו הפרוגטיבה של ארגון העובדים. עו"ד מיכל סיבל דראל - מציינת כי התקציב הנ"ל הינו לטובת פעילות אינטגרלית של קק"ל. הנופש השנתי של העובדים הוא פעילות אינטגרלית של קק"ל ולא יתכן להשתמש בתקציב זה ללא הליך מכרזי תקין. ארגון העובדים מקבל כספי עובדים והוא יכול לעשות בהם כרצונו. מיכל טוענת כי שאלה אודות בקרה תקציבית וכפי שנאמר לה על ידי חטי' הכספים, התשלום מתבצע בכפוף לקבלות, לכן מבקשת לראות. ליאורה כהן נצר - מדגישה כי אכן התשלום מתבצע בכפוף לקבלות והסכמים עם הספק. שיטת עבודה זו רלוונטית לכלל היחידות בקק"ל, התשלום מועבר בכפוף להתקשרות, לא בודקים את הספק. ישראל גולדשטיין - מבהיר כי ארגון העובדים פועל על פי כללי ההסתדרות, ארגון העובדים מבצע הליך תחרותי ובוחרים הצעה מתוך 3 הצעות. מתבצע הליך מסודר הכולל בקרה של חטיבת הכספים. עו"ד מיכל סיבל דראל - מציעה הסתייגות לגבי אישור תקציב של סעיף פעילויות הרווחה - ארגון העובדים לשנת 2025, עד שיוסדרו נהלי בקרה ופיקוח בהתאם. עו"ד אביתר יצחק הלוי - מבהיר כי גם בדיונים קודמים דובר על כך שיש בקרה ופיקוח על הכספים שקק"ל מעבירה לארגון העובדים חטיבת הכספים מבצעת את הבקרה ובוחנת את ההתקשרות ההסתדרות מחויבת לתקנון ההסתדרות, בתקנון קיימת התייחסות הנוגעת לאופן ביצוע ההתקשרות ולהסתדרות ועדת ביקורת, מבקר פנים וגזבר. עו"ד מיכל סיבל דראל - מציינת שקיבלה מסמך מחטיבת משאבי אנוש בו צוינו סכומים שהועברו לארגון העובדים בלבד, ללא פירוט הספקים. חיים מנחם - יו"ר - מדגיש את הערתה של ליאורה לגבי מהות הליך העברת הכספים התהליך זהה לכלל יחידות קק"ל. מיכל ציינה כי לא ראתה שהנושא מופיע בהסכם הקיבוצי. אלי כהן ציין כי חגי מיורק מצטרף להסתייגות של מיכל סיבל דראל, ביקש ממיכל לנסח את ההסתייגות. עו"ד מיכל סיבל דראל - מציעה הסתייגות לגבי סעיף רווחת עובדים, ארגון העובדים בסך 5 מיליון לשנת 2025, הקפאת הסעיף עד מציאת בקרות מתאימות ובחינה כי השימוש בתקציב הינו בהתאם לנהלי קק"ל. ישראל גולדשטיין ציין כי ישיבת את קק"ל. עו"ד אביתר יצחק הלוי - מדגיש כי ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2023 מאריך את ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם קק"ל במשך השנים. תקציב רווחת העובדים מועבר ומאושר מזה שנים לארגון העובדים ומצביעים על תקציב זה גם בוועדה הדירקטוריונית וגם בדירקטוריון, אם לא יאושר תקציב לרווחת העובדים הפעילות תיפגע. עו"ד מיכל סיבל דראל שואלת את אביתר האם נושא תקציב רווחת עובדים בסך 5 מיליון ש"ח שעובר דרך ארגון העובדים מוסדר בהסכם קיבוצי? חגי מיורק - שואל האם קיים מנגנון כלשהו הקשור להעברת הכסף אחרי שמועברות הקבלות? גם במידה ובדיעבד ובכפוף לקבלות חגי מציין כי מן הראוי לשתף ולפרט את המנגנון בצורה גלויה. כמו כן, מדגיש כי הנושא מגיע לאישור גם בוועדות כספים וכו'. עו"ד מיכל סיבל דראל - מושכת את ההסתייגות, בכפוף לקבלת תוכנית העבודה, פירוט הספקים והסכומים שהועברו לארגון העובדים בשנים 2023-2024 וכן תשובה מהלשכה המשפטית לגבי ההסכם הקיבוצי בו הוסדר סעיף העברת הכספים לארגון העובדים. זאת עד למועד וועדת הכספים. עו"ד אביתר יצחק הלוי - מציין כי נושא המקור החוקי להעברת כספים לארגון העובדים ייבדק. עם זאת, מבהיר כי העברת הכספים לארגון העובדים מתבצעת כך לאורך השנים ובעבר כשהוועדה הצביעה על אישור התקציב לא הייתה התנגדות לכך. חיים מנחם - יו"ר - מדגיש כי הדבר אינו סותר את הצעת התקציב עליה מצביעים בוועדה זו. חיים מנחם מדגיש כי לאור אילוצי הזמן ודחיות רבות של הוועדה ההצעה עוברת כפי שהיא. במידה ולא יועברו החומרים מיכל סיבל יכולה להעלות את הנושא בוועדת הכספים ובפני גדי מאירי יו"ר הוועדה או בישיבת הדירקטוריון.

החלטה מס' 24020701/1

ועדת משאבי אנוש ומנהל ממליצה לאשר את הצעות התקציב המפורטות המועדכנות לשנת 2024 ע"ס 52,700,000 ש"ח ולשנת 2025 - ע"ס 76,790,000 ₪, כפי שצורפו לסדר היום. ההצעה תובא לאישור ועדת הכספים, ועדת ההנהלה והדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

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

אמיר רוזנבאום -מציג המלצה לתקצוב מחדש של תב"ר חטיבת משאבי אנוש ומינהל שבוטלו- קיימים 4 תב"רים, התב"ר הראשון מתייחס להקמת מוקד קק"ל לשימוש הציבור, תורמים, אזרחים וכד'. חטיבת משאבי אנוש החלה את עבודת המטה, השאיפה הינה איחוד המוקד למוקד קק"ל, כך שכל דיווחי השריפות, דיווחים מהאזרחים, כולל מידע על פעילויות קק"ל יפנו למוקד אחד. יצוין כי לא היה שימוש בתקציב התב"ר, בשל חשיבות הקמת המוקד, חטיבת משאבי אנוש מבקשת תקצוב מחדש של התב"ר. אורי אייזיקוביץ - מציין כי בתחום מערכות המידע, קיימים 3 תב"רים שטרם נוצלו- שדרוג אתר האינטרנט, מערכות אבטחת מידע ושעוני נוכחות העיכוב נובע בשל אי יציאה למכרזים. כל אחד מהנושאים דורש יציאה למכרז על פי נהלי קק"ל. בנושא שעוני נוכחות היה עיכוב מאחר ומתבססים על החשכ"ל של מדינת ישראל ונדרש להמתין עד למועד קביעת זוכה חדש. בנושא אבטחת המידע ואתר האינטרנט, אגף מערכות מידע החל פיילוט טכני שארך זמן ממושך, לכן התהליך התעכב. מדגיש כי העולם הטכנולוגי, אבטחת מידע, אחסון הינו תחת אחריות מנהל אגף מערכות מידע, עולם התוכן הינו באחריות החטיבה המפעילה. חיים מנחם יו"ר הוועדה נועל את ישיבת וועדת משאבי אנוש ומינהל.

החלטה מס' 24020702/1

ועדת משאבי אנוש ומנהל ממליצה לאשר תיקצוב מחדש של סעיפי התב"ר של חטיבת משאבי אנוש ומנהל שבוטלו המופיעים בטבלה המצורפת, מהנימוקים שפורטו בקובץ המצורף. הבקשה תובא לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. שונות

כותב/ת הפרוטוקול: חן קורצבנד

תאריך: 19/05/2025
שעה: 08:37



מזכירות החברה