



פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 21/2, ישיבה באמצעות ZOOM

יום רביעי, י"ד שבט תשפ"א, 27/01/2021

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

עו"ד רימונה אלייני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ

משתתפים:

רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; מאי וסילביצקי (נוכחות חלקית); עו"ד שושי טרגין; הראל כהן; אייל לוי; הינדא לרנר; עו"ד תום מור; יועץ חיצוני לסקר אבטחת מידע (נוכחות חלקית); צביקה רוזנברג (נוכחות חלקית); יורם שבירו (מבקר פנים); גרשון שגיא (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. דיון אודות סקר הערכת אבטחת מידע בק"ל
2. דיון אודות דו"ח ביקורת בעניין בדיקת התקשרות עם המכון למדיניות העם היהודי
3. עדכון ודיווח אודות תביעתו של מר אברהם בטיטו
4. אישור התקשרות ק"ל עם הסוכנות והצ"ע בנוגע לתמיכה בפעילויות חינוכיות-ציוניות.

תמצית דיון והחלטות:

1. דיון אודות סקר הערכת אבטחת מידע בק"ל

עיקרי הדיון:

(מומחה מטעם הביקורת, מר גרשון שגיא ומר צביקה רוזנברג הצטרפו לדיון בנושא זה)

מר שבירו פתח את הדיון בנושא זה וציין כי בחודש מאי 2018, הוחלו בישראל תקנות הגנת הפרטיות הישראליות והאירופאיות – ה-GDPR. התקנות עוסקות בנושא אבטחת המידע, וכוללות הוראות המחייבות העסקת ממונה אבטחת מידע, קרי בעל תפקיד שעוסק בהגנת מידע, גיבוש נהלים, ביצוע מבדקי אבטחת מידע וכיו"ב. התקנות כוללות אף קנסות על הפרות הוראות התקנות וסיכונים גולטורים נוספים.

ביקורת הפנים זיהתה את הסיכונים הקיימים עוד בשנת 2018, והפיצה נייר עמדה בנושא העומד על הסיכונים השונים הקיימים בק"ל. בהמשך לנייר העמדה ולצורך ביצוע מעקב, נפגשו נציגי הביקורת עם אגף מערכות מידע בק"ל, ושמחו לגלות שהם נקטו פעולות משמעותיות בתחום, וזאת לאחר הנייר שגיבשה בקורת הפנים. אגף מערכות מידע מינה יועץ חיצוני לנושא אבטחת מידע וגיבש תכנית לאבטחת המידע בחברה. יחד עם זאת, הביקורת ביקשה לבחון את כלל הפעילויות הנוגעות לאבטחת מידע בק"ל, על מנת לצמצם את הסיכונים ולמנוע מתקפות סייבר וגניבת נתונים. הביקורת ערכה התקשרות עם מומחה אבטחת מידע חיצוני וביקשה לקבל סקר לאבטחת מידע. הביקורת זכתה לשיתוף פעולה מלא מאגף מערכות מידע. בחודש ספטמבר 2020 הוגש הדוח הסופי, ובישיבת ההנהלה המצומצמת דנו בו בוועדה לתיקון ליקויים מורחבת, בראשות מנכ"ל ק"ל. המומחה מטעם הביקורת הציג את ממצאי הסקר והביקורת שערך ומר שגיא ומר רוזנברג הציגו אף הם את התייחסותם לדו"ח. חברי הוועדה הביעו את עמדתם ושאלו שאלות לעניין הסקר שהוצג להם ונציגי הביקורת הפנים והמומחה מטעם הביקורת, מר שגיא ומר רוזנברג השיבו לשאלותיהם. חברי הוועדה עמדו על חשיבות קיום בדיקות עיתיות מטעם גורם חיצוני מעין אלה, אשר בוחנות באופן בלתי תלוי את מצב אבטחת המידע בחברה.

מפאת רגישות הנושא, אשר פרסומו עלול להסב נזקים לחברה, לא יפורסם הדיון במלואו, ופרטיו שמורים במשרדי מזכירות החברה.

(המומחה מטעם הביקורת, מר גרשון שגיא ומר צביקה רוזנברג עזבו את הישיבה בשלב זה).

2. דיון אודות דו"ח ביקורת בעניין בדיקת התקשרות עם המכון למדיניות העם היהודי

עיקרי הדיון:

מר שבירו פתח את הדיון וברך את חברי הוועדה על העיסוק בנושא, אשר הוליד בסוף התהליך את התוצאה המבוקשת שהיא ביטול ההתקשרות אשר חסכה לקק"ל את הוצאת הכספים. מר שבירו סקר את התהליך, וציין כי לבקשת הוועדה בדקה ביקורת הפנים את ההתקשרות עם המכון לחקר מדיניות העם היהודי. בוועדה לתיקון ליקויים, קבע המנכ"ל כי הליקויים שעלו מדו"ח זה הם כלל ארגוניים. כלומר, קיים דפוס פעולה במסגרתו הדרג הנבחר קובע את אופן הביצוע ולא רק את מהות הפעילות, ובכך לגישתו נמנעת בחינה מקצועית ומהותית של הנושא. המנכ"ל ציין כי סוגיה זו היא אבן בוחן בנושא, וכי קק"ל עוברת שינוי גדול בתחום זה. על כן, התרומה היא לא רק להתקשרות זו, אלא לכלל הנושאים על ידי קביעת אדנים, ביניהם בחינת חלופות והצגתן. עוד הדגיש מר שבירו, כי יש לקבוע אחראי לכלל הפרויקט ולא רק לשלב מסוים, כפי שהיה בהתקשרות זו. במסגרת הביקורת נכללה הערה ביחס לסעיף הפטור שניתן בוועדת המרכזים והומלץ להוסיף לו מגבלות. עוד הוסיף, כי ישתדלו ליישם את האדנים וההמלצות בפרויקטים הבאים, ובכך הארגון ייצא נשכר.

לשאלת יו"ר הוועדה, השיב מבקר הפנים כי ועדת תיקון ליקויים אימצה את כל המלצות הביקורת. עו"ד רימונה אלייני ביקשה לדעת האם תכנית 2040 בוטלה ומה הקשר בין המכון למדיניות העם היהודי לבין העיר הדו-לשונית. מר שבירו השיבה כי המכון אמור היה להוציא אל הפועל את תכנון העיר הדו-לשונית. עוד הוסיף, כי פרויקט זה נכלל במסגרת "ישראל 2040". מר ליבוביץ' ביקש לדעת האם כלל הפרויקטים אשר נכללו במסגרת "ישראל 2040" בוטלו? עו"ד טרגין השיבה כי הדירקטוריון אכן החליט להפסיק את תכנית ישראל 2040 והלשכה המשפטית התבקשה לבצע הסדרה משפטית ולבחון את ההסכמים וההתקשרות כדי לעמוד על האפשרות לבטלם. בישיבות הקרובות הנושא יעלה לדיון מחדש, ותיבחן האפשרות לבצע התאמות או שינוי תכנים בהתאם למדיניות המעודכנת וזאת ביחס לפרויקטים שלא ניתן לבטלם. מר ליבוביץ' ביקש לקבל את פרטי התכנית אשר יוותרו, ועו"ד טרגין השיבה לבקשתו, כי לאחר החלטת הדירקטוריון ניתן יהיה למסור להם את הפרטים. מר בלשניקוב ביקש לציין לחיוב את הקמפיין המקוון המתקיים בימים אלה לגיוס משאבים עבור יערות קק"ל.

מר שבירו התייחס לדבריה של עו"ד אלייני וציין כי בוועדה לתיקון ליקויים, בראשות מנכ"ל קק"ל, נקבעו אדנים בנוגע לאופן הבחינה וההגשה של פרויקט שמועבר מאת הדרג הנבחר ומהן הגבולות הקיימים. המימוש בסופו של יום הוא על ידי גורמי המקצוע ועליהם לבחון את החלופות. עו"ד אלייני ביקשה לדעת כיצד מועבר נושא מעין זה ישירות על ידי הדרג הנבחר ולא על ידי גורמי המקצוע. מר שבירו ציין כי ועדת ההנהלה קיבלה החלטות ראשוניות, ולאחר מכן העבירה את הנושא לדרג המקצועי לצורך הצגתו בפני הדירקטוריון.

יו"ר הוועדה סיכם וציין כי הוועדה מודה למבקר הפנים ומבקשת לחזק את ידיה של ועדת תיקון הליקויים שתאמץ ותפעל לביצוע הערות המבקר בדו"ח זה.

3. עדכון ודיווח אודות תביעתו של מר אברהם בטיטו

עיקרי הדיון:

(עו"ד מאי וסילבסקי הצטרפה לדיון בנושא זה)
עו"ד טרגין סקרה את הדיונים שהתקיימו בנושא בוועדת הביקורת את השתלשלות העניינים. כמו כן, עמדה עו"ד טרגין על ראשי התביעה שהוגשה על ידי מר בטיטו. נוכח העובדה כי המדובר בנושא הנוגע להליכים משפטיים תלויים ועומדים, לא יפורסמו פרטים אודות הדיון שהתקיים בנושא זה.
פרטי הדיון המלאים שמורים במשרדי מזכירות החברה.

יו"ר הוועדה סיכם את הדיון ועמד על החלטת הוועדה.

4. אישור התקשרות קק"ל עם הסוכנות והצ"ע בנוגע לתמיכה בפעילויות חינוכיות-ציוניות.

הנושא הוסר מסדר היום.



עודד מודריק, יו"ר הוועדה