

## רוטציה וחופשה רציפה

1. בהתאם לסמכותי לפי סעיף 88 יד(א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 ("החוק" או "חוק הדואר"), אני קובע הוראות אלה:

### תחולה;

2. הוראה זו תחול על חברת דואר ישראל בע"מ ("חברת הדואר") בנותנה את השירותים הכספיים לפי הוראות פרק ו'1 לחוק הדואר ("בנק הדואר").

3. הוראה זו תחול על עובדי חברת הדואר ועל סוכני הדואר עימם התקשרה חברת הדואר לצורך מתן שירותי בנק הדואר בהתאם לסעיף 46 לחוק הדואר, כמפורט:

3.1. עובדי ומנהלי מטה בנק הדואר;

3.2. גזברי ומנהלי יחידות הדואר;

3.3. עובדי ומנהלי הגזבריות המרחביות;

3.4. עובדים ומנהלים בחברת הדואר העוסקים במישרין בהשקעות כספי לקוחות בנק הדואר;

3.5. עובדים ומנהלים אחרים בחברת הדואר העוסקים במישרין במתן שירותי בנק הדואר ולדעת הנהלת חברת הדואר ובנק הדואר יש להחיל עליהם הוראה זו;

3.6. לעניין יציאה לחופשה שנתית רציפה - מנהלי סוכנויות הדואר;

### מבוא;

4. מדיניות המחייבת רוטציה בתפקידים של מנהלים ועובדים העוסקים במתן שירותי בנק הדואר, וכן מדיניות המחייבת עובדים ומנהלים העוסקים במתן שירותי בנק הדואר לנצל ברציפות חלק מחופשת המנוחה השנתית, הן ממרכיביה החשובים של הבקרה הפנימית בבנק הדואר, ועשויות, בין היתר, להקשות על טכניקות מסוימות לביצוע מעילות והונאות ולסייע בגילויין המוקדם.

## רוטציה וחופשה רציפה

### עיקרי ההוראה;

#### רוטציה;

5. דירקטוריון חברת הדואר יקבע מדיניות רוטציה בתפקידים של מנהלים ועובדים העוסקים במתן השירותים הכספיים. הנהלת חברת הדואר ובנק הדואר יקבעו כללים ונהלים בהתאם.

6. מדיניות הרוטציה תתייחס, בין היתר, לעניינים הבאים:

- 6.1. זיהוי תפקידים רגישים הנוגעים לפעילות בנק הדואר שראוי לבצע בהם רוטציה;
- 6.2. משך הזמן המרבי שבו ימלא מנהל או עובד כל אחד מהתפקידים הרגישים שזוהו, וזאת על פי רמת הרגישות והסיכון הכרוכה באותו תפקיד;
- 6.3. זיהוי התפקידים הרגישים (מתוך אלה שזוהו בפסקה 6.1 לעיל) שבהם, ומסיבות שיפורטו בהגדרת המדיניות בהתאם לסעיף 5 לעיל, קיים קושי שמונע, לכאורה, ביצוע רוטציה בתכיפות הרצויה או שמונעת ביצוע רוטציה בכלל.
- 6.4. קביעת בקרות פנימיות מיוחדות (מהות הבקרה, תדירות הבקרה, הכלים לביצוע הבקרה, האחראי ליישום הבקרה וכו') שיונהגו בסביבת אותם תפקידים שזוהו כאמור בפסקה (6.3) לעיל, וזאת כפיצוי על דחיית רוטציה או אי יישומה באותם תפקידים.
- 6.5. דירקטוריון חברת הדואר יקבע מנגנון דיווח ובקרה לגבי קיומה או אי קיומה של רוטציה ביחס לעובדים העוסקים במתן השירותים הכספיים.

#### היעדרות רציפה;

7. דירקטוריון חברת הדואר יקבע מדיניות ליציאה לחופשה שנתית רציפה בנוגע לעובדי חברת הדואר העוסקים במתן השירותים הכספיים וכן בנוגע לסוכני דואר עימם התקשרה חברת הדואר על פי סעיף 46 לחוק.

8. הנהלת חברת הדואר ובנק הדואר יקבעו כללים ונהלים בנוגע ליציאה לחופשה שנתית רציפה בהתאם למדיניות דירקטוריון חברת הדואר.

9. כל אחד מהעובדים והמנהלים כמפורט בסעיף 3 לעיל, העוסקים במתן השירותים הכספיים יחויב לנצל ברציפות מדי שנה, מתוך חופשת המנוחה השנתית שלו, תקופה

## רוטציה וחופשה רציפה

מינימאלית של מספר ימים כפי שיקבע דירקטוריון חברת הדואר, ובלבד שלא תפחת התקופה מ- 6 ימי עסקים רצופים. עם זאת במהלך שנת 2020 ושנת 2021 משך החופשה הרציפה של מנהלים וגזברים ביחידות הדואר וכן של סוכני דואר יכול שלא יפחת מ- 5 ימי עסקים רצופים.

10. התפקידים הרגישים יזוהו מראש על ידי הנהלת חברת הדואר ובנק הדואר, ובלבד שיכללו גם את התפקידים שזוהו בהתאם לסעיף 6.3 לעיל.

11. בתקופת החופשה השנתית הרציפה ייאסר על העובד שייצא לחופשה שנתית רציפה, להימצא בין כותלי בנק הדואר וחברת הדואר, ועובד אחר ימלא את מקומו.

12. בנק הדואר יקבע אמצעים שיחסמו, לתקופת החופשה הרציפה, את הרשאות העובד ואת האפשרות לביצוע פעולות על ידו, ויקבע מנגנוני בקרה לאיתור פעולות שבוצעו על ידי העובד במשך תקופת החופשה הרציפה.

13. ממלאי המקום של בעלי תפקידים רגישים שיצאו לחופשה רציפה יהיו, ככל שניתן, עובדים שאינם נמנים על עובדי היחידה של בעל התפקיד. חברת הדואר ובנק הדואר יקבעו מהם התפקידים הרגישים לעניין זה ואת זהותם של ממלאי המקום המתאימים.

14. סעיפים 9 ו- 10 לעיל לא יחולו על עובד באותה שנה שבה, מסיבות אחרות (כגון - שירות מילואים, מחלה, חופשת לידה וכד') הוא נעדר מהעבודה ברציפות ולא נכח בין כותלי חברת הדואר ובנק הדואר למשך התקופה שנקבעה לחופשה שנתית רציפה בתפקידו, ועובד אחר ימלא את מקומו בתקופת היעדרותו, ובלבד שבתקופה זו נקבעו הסדרים כאמור בסעיפים 11, 12 ו- 13 לעיל.

15. מקרה יוצא מן הכלל, בו נבצר מההנהלה לאכוף על עובד מסוים או על סוג מסוים של עובדים את ההוראות האמורות בדבר רוטציה וחופשה רציפה, יטופל במסגרת מנגנוני בקרה ספציפיים ומיוחדים לעניין זה, שייקבעו מראש על ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון חברת הדואר.

16. דירקטוריון חברת הדואר יקבע מנגנון דיווח ובקרה לגבי קיומה או אי קיומה של חופשה שנתית רציפה ביחס לעובדים העוסקים במתן השירותים הכספיים.

## רוטציה וחופשה רציפה

### פיקוח ומעקב;

17. חברת הדואר תגדיר תהליכי בקרה וגורמי אחריות לצורך מעקב שוטף אחר אכיפת המדיניות שנקבעה בנושא הרוטציה והחופשה השנתית הרציפה.

### הוראות מעבר;

18. חברת הדואר ובנק הדואר יקבעו הוראות מעבר ליישום הסעיפים הנוגעים לרוטציה ולחופשה שנתית רציפה למקרים חריגים, כגון עובד שנותרה תקופת זמן קצרה עד לפרישתו מהעבודה.

### תחילה;

19. תחילת הוראה זו ביום י"א בשבט תשע"ה, 31 בינואר 2015.

20. לעניין רוטציה של עובדי מטה בנק הדואר: תחילת הוראה זו ביום 1 במאי 2015, י"ב באייר תשע"ה, בכפוף למתן הודעה מראש עד ליום 31 בינואר 2015 לגבי המשרות אשר תחולת ההוראה לגביהן תדחה ליום 1 במאי 2015 ופירוט הבקורות המפצות שנקבעו לגבי אותן המשרות.

### עדכונים;

תאריך	פרטים	גרסה
06.02.2020	הוספת הסיפא של סעיף 9	2