

הסתדרות העובדים הכללית החדשה

בית נבחרי ההסתדרות

ישיבת ועדת המבקר

פ ר ו ט ו ק ו ל

ישיבת וועדת המבקר

ישיבה מספר 1

תל-אביב, בית הוועד הפועל

יום ראשון, ה' בתשרי תשע"ג – 21 באוקטובר 2012

נוכחים:

חנוך ליבנה, יו"ר
נחום אסד, מזכיר בינ"ה
שלמה אביטן, יו"ר בינ"ה
גיורא ברעם, חבר
שלמה בשויץ, חבר
יעקב אלבז, חבר

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

שלמה קלדרון, חבר
לילי סופר, חברה
צדקה בתיה, חברה
זהבה תנא, חברה
יוסף שריקי, חבר
אלישע בן ניסן, חבר
כדורי אילן, חבר
יחזקאל קריספי, מוזמן
נתן אתיאל, מוזמן
עדי קנדל, מוזמן

על סדר היום:

1. ברכות
2. חלוקת דו"ח המבקר לחברי הוועדה (תקליטור + תקציר).
3. חלוקה והסבר על נוהל עבודת המבקר
4. שונות

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

1. ברכות

חנוך ליבנה, יו"ר: חברה, בוקר טוב לכולם, יותר נכון להגיד צהרים טובים. יש לנו סדר יום היום כולל ברכות, ויש לנו אורח נכבד, יו"ר בינ"ה. אבל לפני כן הייתי רוצה, בשביל ההיכרות, גם בשביל ההיכרות בהקלטה שכל אחד יציג את עצמו כי אנשים לא כל כך מרושתים ומכירים קודם, יגיד בקול רם מה שמו וגם אם אני מכיר או וכו', ומאיזה סיעה הוא ואז נתחיל את סדר היום שלנו. אלישע, אני מבקש ממך, התראה ראשונה. תתחיל אתה את ההצגה.

אלישע בן ניסן: בן ניסן אלישע, מרחב ת"א, סיעת עוגנים.

שלמה בשויץ: אני שלמה בשויץ מסיעת הליכוד גם סיעת הליכוד.

שלמה קלדרון: שלמה קלדרון, סיעת עוז.

לילי סופר: לילי סופר, קדימה.

שלמה אביטן: ברשותכם, שאתה מציין עוז תציין עוגנים, עוז עוגנים.

חנוך ליבנה, יו"ר: אז כן, גם, גם כמה,

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

אז אני אומר,	<u>שלמה אביטן:</u>
לילי סופר, קדימה.	<u>חנוך ליבנה, יו"ר:</u>
עוז עוגנים.	<u>חבר:</u>
בתיה צדקה, עוגנים.	<u>בתיה צדקה:</u>
זהבה תנא, עוז.	<u>זהבה תנא:</u>
עוז עוגנים.	<u>חנוך ליבנה, יו"ר:</u>
סיעת עוז.	<u>זהבה תנא:</u>
שריקי יוסף, העבודה עוגנים.	<u>יוסף שריקי:</u>
אלבז יעקב, סיעת תמורה לעובדים ולגמלאים.	<u>יעקב אלבז:</u>
כדורי אילן, עוגנים.	<u>אילן כדורי:</u>
וכמובן המבקר שלנו.	<u>חנוך ליבנה, יו"ר:</u>
עדי קנדל המבקר הפנימי.	<u>עדי קנדל:</u>

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: המבקר הפנימי. חנוך ליבנה, עוגנים. ושלמה אביטן, יו"ר בינ"ה, ונחום אסד, מזכיר בינ"ה.

אני פותח את הישיבה כי היות ונבחרתי על ידי, אני לא יודע אם הייתם בישיבה, אבל נבחרתי על ידי בינ"ה לתפקיד יו"ר ועדת המבקר. וקודם כל אני רוצה לבקש להזמין את שלמה שמכבד אותנו בנוכחותו לפתוח, תברך אותנו אם אפשר.

שלמה אביטן: רצוי.

חבר: שלמה, גם שאנחנו מצטרפים לניחומו של אבי יחזקאל.

חנוך ליבנה, יו"ר: מי נפטר לו?

שלמה אביטן: אבא שלו. אנחנו באמת משתתפים בצערו של אבי יחזקאל, יו"ר אגף המרחבים, על מות אביו. אנחנו מכאן שולחים את תנחומינו, את תנחומי כל חברי בינ"ה, נעשה את זה גם בהזדמנות של כינוס בינ"ה.

במעבר חד אני רוצה לברך אתכם אחת לאחד על היבחרכם לוועדה, שהייתי אומר הועדה הכי חשובה שיש בבינ"ה.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

שלמה אביטן: אני חושב שזו ועדה שהיא עם משמעויות לא מעטות מבחינת גם ההרכב, גם הדיונים שלה. זו ועדה שהיא מצומצמת במספר גם כן, היא 15 חברים כאשר יתר הועדות זה 25 חברים, בשביל לתת ביטוי לעוצמה שלה.

בראש הועדה כמובן נבחר מחדש חנוך ליבנה שאני חושב שעשה עבודה מצוינת, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת להודות לו על פעילותו בקדנציה האחרונה ועל כך שהצליח איך אומרים, לגבש ועדה חוצה את כל הסיעות בתוך הבית, אופוזיציה כקואליציה, ידע לעשות את הדברים באופן כזה שבאמת כל מי שרצה לבוא לידי ביטוי בא לידי ביטוי.

ומעבר לזה, לא היה מצב שמישהו שהוגדר כאופוזיציונר שיעלה נושא שהוא בעייתי או ביקורתי או whatever שלא נידון בוועדה, ואני עקבתי אחרי, גם אחרי הדיונים, גם אחרי המלצות הועדה, וסיכום הדיונים שלה. המפגש היום או הישיבה של היום נועדה בעצם למפגש היכרות בין חברי הועדה ואחד את השני. כמובן שהיו"ר יעזר במבקר במידת הצורך שיושב איתנו כאן, עדי קנדל, ינחה את הנהלים על דרך הפעילות והפעולה של הועדה עצמה והיא כמובן, שבמהלכה יחולק גם דו"ח הביקורת האחרון שבו אתם למעשה פותחים את סדרת הדיונים שלכם בוועדה, ובסופו גם את ההמלצות או את המסקנות של הועדה.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

שלמה אביטן: נחום כמזכיר בינ"ה ומתוקף זה הוא גם מזכיר הועדה. כמובן כל מה שחברי הועדה, לכל מה שחברי הועדה יזדקקו או יצטרכו אז הפניה צריכה להעשות דרכו ובאמצעותו. הוא כמובן מכיר את העבודה שלו, מכיר את מה שהוא צריך לעשות וכאן לא תיתקלו בשום קושי להעביר את המסרים גם ליו"ר הועדה ובמידת הצורך גם אלי כיו"ר בינ"ה.

אז אני רוצה באמת לאחל לכם עבודה פוריה, שיתוף פעולה במהלך הכהונה הזו.

אני מקווה שתהיה לי ההזדמנות לעקוב ולראות איך שהעסק מתנהל איך שאנחנו רוצים שזה יתנהל, כפי שאמרתי את זה ב-, אחת הועדות החשובות שהיא צריכה לבוא לידי ביטוי גם בבינ"ה. אני כמובן בהמשך אנצל את ההזדמנות ויפגוש את היו"ר לחשוב אולי על רעיונות חדשים מעבר לסטנדרטים הקיימים שיכול להיות כי אנחנו צריכים כמובן להתאים את עצמנו לתקופה לא פעם. כאן הונחו על השולחן הזה ספרי ביקורת בעובי של עדי קנדל,

חבר: אנציקלופדיה.

שלמה אביטן: אנחנו היום, תראו, ביקשתי ממנו לרזות הוא לא מוכן להישמע לי בעניין הזה, הוא אומר, הנה, נתתי לך ספר רזה. אני חושב שהספר הרזה הזה הוא ממקד בתוכו את כל עיקרי הביקורת ואת כל עיקרי המלצות משרד המבקר שעושים את עבודתם בנאמנות. לפעמים יש,

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

באופן טבעי אם מישהו מבקר אותך,
יש גם מחלוקות לפעמים איך

שלמה אביטן:

אומרים, לא תמיד יש,

מי שלא עושה אז,

זהבה תנאי:

לא תמיד יש תמימות דעים עם
תפיסת העולם של זה וזה בשביל זה

שלמה אביטן:

אתה קיימים כאן, להעיר את הערות שלכם באופן חופשי גם למבקר,
גם ליו"ר, גם לכולם, ובסופו של יום מה שאתם ממליצים זה מה
שעובר הלאה ליישום הדו"חות שנעשו על ידי הביקורת בהסתדרות.

לא נותר לי רק לאחל לכם באמת

המשך עבודה נעימה ופוריה ביניכם לבין עצמכם, ביניכם לבין היו"ר,
ביניכם לבין המבקר, ליחידת הביקורת של ההסתדרות. ובהצלחה
לכולם. אתם סולחים לי, על מנת שתרגישו חופשי אני משאיר אתכם
לבד. לא יודע מה התוכניות שלכם אולי להתחיל, לא נראה לי שהולכים
להתקוטט איתך.

לא, לא, יש פה כרגע שירה בציבור
עם עינת שרוף, אז אני מפסיד את

חנוך ליבנה, יו"ר:

הקטע החזק.

אז תודה לך.

שלמה אביטן:

אבל יש לי שאלה, באמת.

לילי סופר:

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

נמתין 2 דקות, אפשר?

חנוך ליבנה, יו"ר:

גם לי יש שאלה בבקשה.

שלמה בשויץ:

בסדר, אני אמתין.

לילי סופר:

אני משער שרובנו עובדים במקומות

שלמה בשויץ:

העבודה, חלק במקומות עבודה

מסודרים, האם מבחינת דוגמא שאנחנו רוצים, אנחנו מודיעים במקום

העבודה שאנחנו אמורים להשתתף בישיבה כזאת, האם הם אמורים

לשחרר אותנו לישיבה הזאת? זאת אומרת, יש איזשהו הסכם בין

ההסתדרות למקומות העבודה?

אין לנו הסכמים בין ההסתדרות לבין

שלמה אביטן:

מקומות העבודה. מה שאני יכול כן

לבחון יחד עם היו"ר, למצוא שעות נוחות יותר שיקלו עליכם כמה

שיותר על מנת שפחות זמן, כי אני יודע מה זה באמצע היום, כשאתה

בא באמצע היום זה לא לפה ולא לשם, אתה מבין? זה, אתה מפסיד,

תראה, אני מציע שתדבר איתי אחר

חנוך ליבנה, יו"ר:

כך כי גם אני אדם שעובד בחוץ

ודברים כאלה אז,

אין לי את הבעיה הזאת במיוחד

שלמה בשויץ:

שאני אומר אבל,

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

- שלמה אביטן: שאלת שאלה.
- חבר: אז למי יש את הבעיה?
- שלמה בשויץ: לא, אני אומר, רגע, יכולה להיווצר בעיה כזו, זה מה שאני אומר.
- חנוך ליבנה, יו"ר: כן, בבקשה.
- לילי סופר: רציתי לשאול יש פה על סדר היום מעבר לברכות תודה, אבל מעבר יש פה על נושא של נוהל עבודה וכל זה. אנחנו,
- שלמה אביטן: אבל אם אני אענה לך,
- לילי סופר: לא, שאלה קצרה טכנית וחשובה באמת לכל הדברים החשובים ביותר שאמרת שהועדה חשובה. חומרים לישיבה בדרך כלל צריכים להישלח לפני, אני קיבלתי הודעת sms ו-,
- חנוך ליבנה, יו"ר: את תקבלי הסבר, את תקבלי,
- לילי סופר: אז אם אפשר פשוט,
- שלמה אביטן: אני רציתי, אמרתי שיכול להיות שמשום,

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

אני מציע שתחכי עוד,

חנוך ליבנה, יו"ר:

(מדברים ביחד)

להיום לא קיבלנו אבל להבא אין לי
ספק,

לילי סופר:

את לא צריכה היום לקבל.

נחום אסד:

על היום לא הייתי אמורה לקבל
כלום?

לילי סופר:

את לא צריכה לקבל.

נחום אסד:

או.קי.

לילי סופר:

אם היית קוראת את ההזמנה כתוב
בהזמנה.

נחום אסד:

לא קיבלתי את ההזמנה.

לילי סופר:

חוץ מזה הוא טוען ש-, אביטן אומר
על כל ועדה שהיא חשובה מאוד.

גיורא ברעם:

הא, זה משהו אחר.

לילי סופר:

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חבריה,

חנוך ליבנה, יו"ר:

אני מתנצלת לא קיבלתי את
ההזמנה בדואר. כן, לא קיבלתי,

לילי סופר:

רחוב הקרן 4 ?

נחום אסד:

אמת.

לילי סופר:

זה הכתובת היחידה שיש לנו
ושלחנו.

נחום אסד:

אוקי, אז אני אומרת לא קיבלתי.
קיבלתי הודעת sms אז השאלה,

לילי סופר:

זה בנוסף.

נחום אסד:

קיבלנו את ה-sms וקיבלנו גם את
המכתב.

יוסף שריקי:

זה לא נושא שמבזבזים,

שלמה אביטן:

לא, טכנית, פשוט אני מציעה
שהחומרים יגיעו לפני,

לילי סופר:

(מדברים ביחד)

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

זה בדרך כלל מגיע.

זהבה תנא:

חבריה, תיווכחי עוד מעט.

חנוך ליבנה, יו"ר:

רבותי, תודה רבה ובהצלחה.

שלמה אביטן:

(מדברים ביחד)

לא שולחים את החומר, את הסדר
היום קיבלתי,חברה:

בבקשה לילי, זה חלק מההסבר,

חנוך ליבנה, יו"ר:טוב, ניתן ליו"ר החדש ישן שיסביר
לנו.לילי סופר:

זה חלק מההסבר איך הדברים.

חנוך ליבנה, יו"ר:

(שלמה אביטן עוזב את הישיבה)

חבריה, אני ממשיך. אלישע, רצית
משהו,חנוך ליבנה, יו"ר:

לא, הוא ויתר.

נחום אסד:

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: פשוט גם כי עלו פה שאלות שהן חלקן ממילא, הן חלק, התשובה להן היא חלק מסדר היום של נוהל העבודה ואיך, איזה חומר מוקדם מקבלים וכו', וכו', אנחנו ניכנס לזה. אבל יש לנו עדיין את שלב הברכות שלא דילגנו.

יש לנו, נמצא איתנו פה המבקר שגם יאמר את דברו, וגם בסיכומו של דבר המבקר יחלק לכל אחד מכם למרות שקיבלתם את זה כחברי בינ"ה אחד ולא עוד, אני מזהיר כי יש לכם כבר,

נחום אסד: לא, לא, יש, באיך קוראים לו קדנציה קודמת אנחנו נתנו את הספרים, את הדיסקים לאלה שהיו, וישנם חלק מהחברים פה חדשים אז לכן אנחנו נותנים עוד פעם,

חנוך ליבנה, יו"ר: סליחה, אני מצטער, אני טועה. כל אחד יקבל תקציר. חברה, בסוף דבריו של המבקר כל אחד יקבל מהמבקר את תקציר דו"ח ביקורת 22 שהוא נושא העבודה הראשון שלנו בדיסק. אני מציע מראש למי שיכול לבוא, כי בדיסק יש את הדו"ח המלא. מי שיכול לבוא עם לפטופ או עם וכו' שיבוא איתו כבר ואז, אחר כך אנחנו נעבור איך הנושאים מתפזרים ומתחלקים להכנות המוקדמות, אבל בבקשה עדיין אנחנו בשלב הטקסי. בבקשה עדי.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

עדי קנדל: תודה. אז שלום לכולם. אני מצטרף לקודמיי לברכות ואני רוצה לברך את חברי הועדה החדשים בעיקר וגם הותיקים, למרות שהחדשים מהווים רוב מוחץ מבין חברי הועדה. אני ראיתי 3 חברים ותיקים ועוד 14 חברים חדשים. רוח רעננה,

חנוך ליבנה, יו"ר: יש פה 6 ותיקים.

נחום אסד: הוא התכוון לכל אלה, גם לאלה שלא נוכחים.

חבר: גם אלו שלא נוכחים, כל ה-17.

גיורא ברעם: אני רואה רק פה 4.

חנוך ליבנה, יו"ר: 6.

עדי קנדל: יושבים מאחורי, חברי לצוות נתן אתיאל, סגן המבקר הפנימי, ויחזקאל קריספי שהוא ראש ענף ביקורת תפעולית שביחד אנחנו עושים את העבודה. ואני מצאתי לנכון לזמן אותם לישיבה הראשונה שיש לה מימד חגיגי. ועכשיו, כמה מילים לגבי הנושא שאנחנו עובדים על פיו. אז התנ"ך של עבודת משרד המבקר הוא למעשה פרק י"ד לחוקת ההסתדרות, פרק המבקר הפנימי. בפרק הזה מופיעים כל התפקידים, כל ההתחייבויות, וכל החובות שיש למבקר, ואנחנו משתדלים מאוד, ואני מניח גם מצליחים לא לחרוג מהוראות פרק י"ד.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

עדי קנדל: פרק י"ד נמצא על התקליטור ותיכף אני אומר מספר מילים עליו, וכל מי שרוצה לקרוא ואני ממליץ לכולם לקרוא את פרק י"ד שזה התנ"ך שלנו, הוא יקרא והוא יבין מהן ההתחייבויות, ומהן החובות, ומהן הזכויות של המבקר הפנימי. מה יש לנו, מסמך נוסף אנחנו יכולים לראות באתר האינטרנט של ההסתדרות הכללית. אנחנו מופיעים שמה תחת,

חנוך ליבנה, יו"ר: בינ"ה, מוסדות בינ"ה.

עדי קנדל: תחת בינ"ה ובתוך האתר אנחנו רואים במה אנחנו עוסקים. אז אנחנו עוסקים בתפקידיו של המבקר הפנימי, היקף הביקורת, שיטות העבודה, הדו"ח עצמו, גם כן אני אומר 2 מילים לגביו לאחר מכן, הקשר של משרד המבקר עם בינ"ה ובמיוחד עם ועדת המבקר של בינ"ה.

אנחנו נותנים מידי שנה ושנה סקירה על פעילות משרד המבקר לגבי השנה החולפת, ויש לנו גם כחטיבה אחרונה את כל רשימת דו"חות הביקורת שביצענו משנת 1990 עד 2011.

דו"ח הביקורת, זה למעשה התוצר שאנחנו מפיקים מידי שנה ושנה. הדו"ח הוא מסמך דואלי יש לו 2 מטרות: מטרה אחת מיועדת בראש וראשונה על פי התפיסה שלנו למבוקרים, היחידות המבוקרות.

21.10.2012

עדי קנדל: על מנת שהיחידות המבוקרות יוכלו להתמודד עם הממצאים ויתקנו את הטעון תיקון בהתאם להמלצות הביקורת. התפקיד הדואלי השני של דו"ח הביקורת הוא מיועד בראש וראשונה למוסדות הנבחרים של בינ"ה באמצעות ועדת המבקר וזה על מנת לקיים בקרה ציבורית שקופה ועניינית על היחידות המבוקרות.

בתקליטור הזה שאנחנו מפיצים אחת לשנה בישיבת בינ"ה, ועשינו את זה השנה ב-1.7.2012, כמו שאמרתי מופיעים כל דו"חות הביקורת כ-500, 520 דו"חות בצורה נגישה, בצורה פשוטה. לפני זה כפי ששלמה אביטן אמר היינו מכינים ספר של 600, 700 עמודים, אנחנו מלפני שנתיים החלטנו שאנחנו שמים את כל דו"חות הביקורת על תקליטור שאנחנו מפיצים אותו מידי שנה ושנה, ובנוסף אנחנו מכינים תקציר דו"חות שבתקציר הזה מופיעים למעשה שלושת הפרקים הראשונים של כל דו"ח ודו"ח שזה מבוא, פעולות הביקורת, וריכוז הממצאים.

אבל כל מי שרוצה להתעמק וללמוד על מה שנעשה הוא יקרא מתוך התקליטור את הדו"חות עליהם אנחנו מדברים. לגבי החומר, ברגע שאנחנו נותנים פעם אחת ולתמיד לחברי הועדה את התקליטור יש פה בפנים את כל הדו"חות שידונו במשך כל השנה.

לא נותנים חומר מידי שנה, מידי ישיבה וישיבה, אלא פעם אחת נותנים את התקליטור, בתקליטור הזה מופיעים כל דו"חות הביקורת של השנה החולפת, שנת 2011.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

עדי קנדל: קיימת ועדה נוספת, אני פשוט רוצה לספר לכם קצת על הנעשה בה יותר.

חנוך ליבנה, יו"ר: לא להרחיב כי,

עדי קנדל: לא, עוד שתי דקות. קיימת ועדה נוספת שמטפלת בדו"חות הביקורת מטעם הנהגת ההסתדרות. ההנהגה ממנה 3, 4 חברי הנהגה שהם דנים מצד הזרוע המבצעת בהמלצות הביקורת כפי שמופיעים בדו"חות שלנו. יש לנו קשר הדוק עם ועדת המבקר של בינ"ה, אנחנו מופיעים כאן מידי ישיבה וישיבה, יש לנו גם קשר הדוק עם משרד מבקר המדינה שהוא מנחה אותנו מקצועית, שהוא מבקש מאיתנו לבצע דו"חות ביקורת אנחנו מבצעים את דו"חות הביקורת לבקשת משרד מבקר המדינה ואנחנו עד עכשיו קיבלנו משובים טובים ביותר בכתב.

הצוות שלנו צוות קומפקטי כפי שהבנתם שני החברים שלי פלוס חבר נוסף שהוא נמצא כרגע בחופשה, זוהי כל יחידת הביקורת. אנחנו לא עושים שימוש בביקור חוץ, בעבר עשינו שימוש בביקור חוץ. לטעמנו רצוי לתגבר את היקף הביקורת באמצעים נוספים אם על ידי כוח אדם, אם על ידי ביקור חוץ כפי שציינתי.

כל גורם בתוך הועדה ומחוץ לועדה רשאי לפנות למשרד המבקר בבקשה לבצע דו"חות ביקורת, המבקר ישקול ויחליט על פי תקנים מקצועיים, וכל זה יעשה באמצעות מזכיר בינ"ה, מזכירות בינ"ה, נחום אסד.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

עדי קנדל: כל מי שמבקש לפנות לביקורת באיזשהו נושא יפנה למזכירות בינ"ה, אני בטוח שנחום כדרכו בקודש עושה עבודה טובה ויביא את הבקשה לידי מיצוי. אם יש שאלות אני מוכן לענות. הכל כמובן ברשותו של היו"ר.

זהבה תנא: יש לי שתי שאלות קטנות. המשרד,

עדי קנדל: אנחנו יודעים להתמודד גם עם שאלות גדולות.

חנוך ליבנה, יו"ר: בשלב הראשון אני קצת אלצהיימר, כל פעם תגידי את השם, אחר כך אני, אני לאט לאט זה יחלחל.

זהבה תנא: שמי זהבה.

חנוך ליבנה, יו"ר: תודה זהבה.

זהבה תנא: דיברת על משרד המבקר והאנשים שעובדים בו, אז סליחה על הבורות, משרד המבקר יושב בתוך ההסתדרות או שזה משהו חיצוני?

חנוך ליבנה, יו"ר: קומה 5.

עדי קנדל: קומה 5.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

זהבה תנא: אז זה אחד. דבר שני, ועדת הביקורת השנייה שלא הבנתי בדיוק, שהיא מורכבת מאנשי, אנשי פנים של ההסתדרות,

עדי קנדל: הנהגה,

חנוך ליבנה, יו"ר: חברי הנהגה.

זהבה תנא: חברי הנהגה.

עדי קנדל: לא חייבים להיות אנשי,

זהבה תנא: לא, לא, אני שואלת.

עדי קנדל: אנשי פנים.

זהבה תנא: לא, לא, זאת אומרת, תהליך העבודה אחרי שאתם מפיקים את הדו"חות זה עובר למבוקרים, שניה,

עדי קנדל: במקביל.

זהבה תנא: במקביל, והמבוקרים עונים על השאלות וכו', ואז זה עובר לאותם חברי ועדת הביקורת של ההנהגה?

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

- עדי קנדל: לא.
- חנוך ליבנה, יו"ר: לא, לא, בואי, זה החלק השני כבר.
- זהבה תנא: או.קי, בסדר.
- חנוך ליבנה, יו"ר: זה נוהלי עבודה של,
- זהבה תנא: אז אין לי, אין לי שאלות.
- חנוך ליבנה, יו"ר: חבר'ה, אני רק מבקש מעדי שיחלק את החומר. כן, כן, יש לי אותו. כל אחד קיבל אותו פה,
- גיורא ברעם: חנוך,
- חנוך ליבנה, יו"ר: מה?
- גיורא ברעם: אולי אמרו בהתחלה אבל יש סיבה שהבית החברתי לא הגיע?
- חנוך ליבנה, יו"ר: א' יש פה מהבית החברתי ו-,
- יעקב אלבז: יש פה מהבית החברתי.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

עדי, חבר'ה, תעבירו בבקשה זה גם
הדיסק וגם ה-,

חנוך ליבנה, יו"ר:

(חלוקת הדיסקים והחומר)

עותק,

גיורא ברעם:

אתה קיבלת, היית בישיבה אתה.

עדי קנדל:

לא, לא הייתי,

גיורא ברעם:

לא היית באותו יום?

עדי קנדל:

(מדברים ביחד)

למה אין תמונה של נחום?

גיורא ברעם:

חבריה, אתה מוקלט עכשיו.

חנוך ליבנה, יו"ר:

אני יודע.

גיורא ברעם:

חבריה, אנחנו עוברים לחלק הבא
על נוהל העבודה שלנו.

חנוך ליבנה, יו"ר:

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

3. חלוקה והסבר על נוהל עבודת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: קודם כל ועדת המבקר שואבת את סמכותה מנוהל ועדת המבקר של בינ"ה שהוא חלק מחוקת ההסתדרות,

נחום אסד: אושר בבינ"ה.

חנוך ליבנה, יו"ר: סליחה, אושר בבינ"ה, אז יש, לדעתי יש לכל אחד מכם את נוהל ועדת המבקר, אבל אני אעבור ברשותכם בקצרה על מה שיש פה, וגם איך אנחנו נוהגים לעבור. כתוב פה כמויות מינימום וכו', אנחנו צריכים להיות לדעתי לפחות 5,

נחום אסד: שליש.

חנוך ליבנה, יו"ר: שליש, זה 5 ושני שליש ו-,

נחום אסד: הועדה מונה 17.

חנוך ליבנה, יו"ר: 17 אנשים, אז כן וכו', ויש פה גם עניין של, בדרך כלל וזה גם חלק נובע מהנוהל. חברי ועדה הם אינם יכולים להיות עובדי ההסתדרות וגם אם הם אינם עובדי ההסתדרות, ואני מרחיב ואני אומר, והם נקלעים למצב של לעיתים שיש דיון בנושא ספציפי, למצב של ניגוד אינטרסים,

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: חובתם של חברים לידע אותנו מראש ואז אנחנו בדרך כלל נוהגים לוותר על השתתפות של חבר בדיון בנושא הספציפי לא בכל הועדה, גם אם זה מגיע אלינו, אלי כיו"ר לא דרך הודעה של החבר עצמו, וזה מבחינת שיקול דעת זה אכן ניגוד אינטרסים, אני מבקש ובדרך כלל החבר גם אף פעם לא מתנגד שהוא ימנע משיבה לשיבה שיש בה במופגן עניין של ניגוד אינטרסים, ששוב שלא קשורים לעבודה, למקום עבודתו וכו', אבל חברותו בארגונים כאפילו כנבחר ציבור או חבר דירקטוריון לעיתים וכו'.

עכשיו לגבי הישיבות עצמן, אנחנו מחויבים על פי החוקה 90 יום אחרי שמונח דו"ח המבקר על שולחן בינ"ה לדון, למעשה להתחיל לדון בדו"ח הביקורת, ומכיוון שאי אפשר לדון בדו"ח הביקורת כולו בישיבה אחת אנחנו בדרך כלל, אני מתאם עם מזכירות בינ"ה לחלוקה למספר ישיבות במהלך השנה שבכל ישיבה כזאת, זה תלוי גם בגודל הפרק עצמו של הדיון כי לעיתים זה פרקים מאוד עבים ולעיתים עם הרבה ממצאים או עם הרבה בדיקות, ולפעמים זה בדיקות שהן או בדיקות מעקב שהן אם בעיקר היו תקינות או בדיקות שהן קצרות יחסית או לא מורכבות ואנחנו יכולים להכניס כמה מהן לסדר יום של ישיבה אחת.

כמובן שמרגע שנקבע סדר היום ונקבעים הנושאים עצמם קוראים הדברים הבאים: קודם כל מזכירות בינ"ה לבקשתי מעדכנת את המבוקרים עצמם שמוזמנים בתאריך שיתכוננו, ושיכינו תגובה בכתב, ושישגרו אותה עוד טרם הגיעם לישיבה עצמה.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: והדבר השני שיוצא זה מכתב סדור לכל אחד מחברי הועדה בוא זמנית פחות או יותר שאומר בתאריך הזה והזה בין השעות האלה והאלה תהיה ישיבה של ועדת המבקר, הנושאים שידונו בה יהיו א' דו"ח זה, ב' דו"ח זה, ג' דו"ח זה, א' תתכונן יהיה, תבוא מוכן, תקרא. רצוי מראש אני אומר לכם לפחות בהתחלה למרות הנוחות של ה-, לקרוא בבית בטוח יש מחשב נייד שאפשר להכניס פחות או יותר את הדיסק ולקרוא את הדו"ח במלואו.

שאנחנו באים כבר לישיבה עצמה מזומנים גם המבוקרים לפי שעות כי אם אנחנו עוסקים בכמה נושאים, ואז אנחנו גם בתחילת הישיבה מחלקים את החומר תשובה בכתב שניתן, שניתנה גם למבוקר, למרות שהוא ידבר על זה. אנחנו נותנים לו זכות דיבור לכל מבוקר, להרצות את טענותיו וכו'.

בדרך כלל, מכיוון שהתכוננו קודם אנחנו יודעים על מה דו"ח הביקורת, אנחנו יודעים מה הערות הביקורת. אגב, גם בתוך הביקורת ומבחינת סדר העבודה, המבקר עורך ביקורת ואנשי הצוות שלו עורכים ביקורת, וטרם הם יש להם נוסחה סופית לדו"ח, יש להם טיוטה הם שולחים את זה כבר למבוקר ל-,

להתייחסות,

נחום אסד:

להתייחסות, ורק אחרי ההתייחסות של המבוקר,

חנוך ליבנה, יו"ר:

21.10.2012

חברה:

מופק כדו"ח סופי,

חנוך ליבנה, יו"ר: מופק כדו"ח הסופי. עכשיו, הדו"ח הסופי לפעמים אומר שליקוי א', ב', ג', ו-ד' תוקנו במהלך. זאת אומרת, אם ענה לו כנראה המבוקר עניתי, עשיתי וכו', אבל הוא גם מציין דברים שלא תוקנו. באופן טבעי מה שאנחנו מבקשים לדעת קודם כל מה תוקן ומה לא תוקן ומה שלא תוקן עד הדו"ח הסופי למה לא תוקן ומתי כן יתוקן וכו'. אלה הדברים שנבדקים ובדרך כלל למעשה על זה צריכים לענות.

אני רק רוצה להעיר שלא תהיינה פה איזה אי הבנות של אולי מסמוס של דברים. לעיתים כשיש ביקורת והביקורת היא, והממצאים של הביקורת הם תכופים ונמרצים וכו', וכו', שלא לומר פליליים, אף אחד לא מחכה לעבודה שלנו ולא להגשה על שולחן וכו', אלא תוך כדי אם הביקורת מגלה סעיף מאוד מאוד בעייתי היא עוד בביקורת עצמה מעדכנת את מזכירות בינ"ה וכו', כזה עדכון מגיע גם אלי.

אבל עוד במהלך הביקורת עצמו שאולי התפרסם רק בשנה הבאה, כבר טורחת ופונה לגורמים שאחראים על הנושא הזה לטיפול מיידית אם זה משהו, אפילו עד כדי לדעת משטרה אם צריך או קודם כל למוסדות, הייעוץ המשפטי פה בהסתדרות וכו'.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: אבל רובה של הביקורת שהיא בירוקרטית בעיקרה היא יכולה יש לה את אורך החיים לחכות לדו"ח ביקורת וכו', ואז אנחנו צריכים לטפל בה. כמובן שאנחנו גם נקרא קצת בסופו של דבר את דו"ח הביקורת שטופל אפילו עוד קודם לכן, אפילו משמעתית קודם לכן.

כשאנחנו בדרך כלל בישיבות שלנו שומעים את המבוקרים, נותנים להם את זכות הדיבור הראשונה, ואחר כך יש שלב שחברי הועדה חופשיים לשאול אותם כל שאלת הבהרה וכן לשאול את המבקר שנוכח בישיבות האלה שאלות נוספות להרחבת הדעת על דו"ח הביקורת שהיה, ובסיכומו של דבר אחרי הפרק הזה אנחנו נפרדים גם מהמבוקרים וגם מהמבקר אחרי שגמרנו לשמוע את כל הנושאים של אותו יום ונשארים פה רק חברי הועדה.

ואז אנחנו רק כחברי הועדה כותבים את המסקנות שלנו, את הסיכום שלנו למה שהיה, למה שמתבקש מדו"ח הביקורת, תיקון הליקוי, אי תיקון הליקוי מהטענות שהשמיעו, לעיתים באים המבוקרים ומשמיעים טענות שהם דוחים ביקורת, גם זה אנחנו שומעים וכו', או לפעמים אנחנו נתקלים בבעיות שאנחנו צריכים הבהרות נוספות ואנחנו גם קובעים ומחליטים לא לסכם באותה ישיבה, אלא לעשות ישיבה נוספת ומרחיבה יותר עם עוד גורמים שלא, שנמנעו מלהגיע או שלא חשבנו להזמין אותם בפעם הראשונה, אנחנו חושבים להזמין אותם בפעם השנייה לפני שמגיעים למסקנות סופיות על הישיבה עצמה.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: הכוונה שלנו היא לעשות את ה-, לא למרוח אותו, אלא לעשות אותו בפרק זמן סביר, וכמובן לסכם בכתב את המסקנות שלנו שאותן אנחנו אומרים ומניחים על שולחן בינ"ה, גם אחד לאחד בתום כל ישיבה, וגם בסיכומו של דבר באופן מרוכז מגישים לבינ"ה שבאה בתוך הדו"ח הזה אנחנו גם בודקים את האפ-,

בודקים ובדרך כלל מתייחסים וכך היה בעבר גם לתיקונים המתבקשים גם לעיתים כותבים זמן כמה אנחנו חושבים שסביר לתיקונים. ולצערי גם במקרים קיצוניים אם כי לא, לשמחתי לא היו רבים כאלה, גם הצעות והמלצות פרסונליות שזה מקרים נדירים יחסית שאני חייב להגיד את זה, וככל שזכור לי באותם מקרים נדירים שהמלצנו מה שהמלצנו המלצתנו מומשה בסיכומו של דבר בדרך זו אחרת.

אם אני אתרגם לעברית מה שאמרנו אז לפעמים שאם אנחנו אומרים שאדם לא ראוי לתפקיד אחרי שהוא עושה א', ב', ג', ו-ד', אחרי ששמענו, אחרי שזה, אחרי שהכל, אנחנו אמנם לא בית דין וכו', וכו', אבל בסיכומו של דבר ככל שאני יודע תהליכים שהתחילו בהמלצות של המבקר, אחר כך של ועדת המבקר בדרך כלל נסתיימו באותה מגמה.

אנחנו גם עוסקים כמובן בבדיקת דו"חות המעקב שעושה המבקר ולעיתים אנחנו מוצאים לנכון גם בעקבות תזכורות של המבקר וגם ביוזמה שלנו מעבר לעבודה הזאת לתזכר אלה שחייבים לנו תשובות.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: שאנחנו רוצים לעקוב אחריהם וכו', וכו', לקבל תשובות שלהם במועדים שנקבנו להם, שהקצבנו להם עוד זמן מיוחד לכסות כל מיני פערים במה שהם עושים.

זוהי העבודה השוטפת, זוהי העבודה הרגילה. כמובן שמעבר לזה כל חבר ועדה אם מגיע אליו מידע או שהוא חפץ או שמתעורר בו צורך לפנות בנושא שהוא לא קשור לנושא הזה אבל הוא חש שהוא קשור לביקורת וכו' והוא מעוניין, אז כמו שנאמר הוא יכול לפנות לנחום, לביקורת עצמה, שיפעילו שיקול דעת וכו' אם לבדוק. אפשר דרך אגב גם לפנות דרכי ואני אעבור.

אני חייב להגיד שלא רבים הנושאים שהיו כאלה בעבר אבל כל הנושאים שנמסרו על ידינו שלא מסדר היום לבדיקה או התבקש המבקר לבדוק, התשובה שקיבלנו מהמבקר הייתה עניינית זה או שהלך לבדיקה או שהלך לתשובה שלא בדיקה, אבל עם תשובות ענייניות זאת אומרת, בהחלט בגדר הסבירות. אין פה איזה הליך או משהו של התחנפות בבדיקה.

אני גם חייב להגיד וזה דברים שחייבים להגיד למרות שלא נמצאים פה, מזכירות, נמצא פה נחום אבל שלמה לא נמצא, שגם בקדנציה הקודמת לא היה לנו סיטואציה חס וחלילה למרות חילוקי הדעות השונים ולצערי לא נמצאים פה נציגי כל הסיעות, זאת אומרת, נמצאים פה נציגי כל הסיעות אבל לא כל האנשים נמצאים פה כי היו גם מאופוזיציה וכאלה בפעם הקודמת.

21.10.2012

חנוך ליבנה, יו"ר: הגענו אני חושב בכל הישיבות האלה להחלטות קונצנזואליות. זאת אומרת, ההיגיון היה להגיע להבנה מלאה לגבי החלטות שלנו כועדה ומעולם לא היה מצב שנמנע או שבינ"ה מנעה מאיתנו או יו"ר בינ"ה מנע נהפוך הוא, ככל שהתבקשו, ביקשנו אמצעים ועוד ישיבות ועוד וכו', וכו', הדברים תמיד הועמדו וגם אף אחד לא חסם אותנו לא בבדיקות שלנו ולא במה שאנחנו רוצים לעשות.

אז זה מבחינת סדר ואיך הדברים מגיעים וכו'. אני יודע שיש לפעמים בוועדות, גם אני יושב בוועדת ביקורת אחרת שם הדברים קצת שונים, שם בוועדה המכללה למנהל אבל שוב גם נדמה לי גיורא נמצא באיזה ועדה בהיכרות שלו, לעיתים הווריאנטים שונים. זה המתכונת שאנחנו עובדים בה אני חושב כבר די הרבה שנים והיא נראתה בסדר, אבל כמובן אם במהלך העבודה שלנו יהיה הצעות לשיפורים ושפצורים וכו', אנחנו נדון ואם יש מקום ודאי נשמע. יש לעוד מישהו שאלות?

לילי סופר: רציתי חנוך לשאול שאלה. את ה-, מעבר לכך שאנחנו יכולים לפנות או מבקר המדינה אם יש לו פה ושם, תוכנית העבודה נקבעת, תוכנית עבודה שנתית אתה קובע כאילו מראש, אלה נושאים ומי היחידות שנכנסות השנה לתחום הביקורת ואז נכנסים לעבודה? הנושאים בסמכותך, בוא נגיד הגופים המבוקרים, הפנימיים?

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

עדי קנדל: ואחד הסעיפים בפרק י"ד במשרד מבקר ההסתדרות הוא שהמבקר קובע בתחילת כל שנה את תוכנית הביקורת שלו, אני לא יושב במגדל השן, אני מתייעץ עם גורמים שונים על מנת שהביקורת תהיה רלוונטית, כי אני יכול לחשוב על איזשהו נושא שהוא חשוב אבל הוא לא כל כך רלוונטי לגוף המבוקר אז התועלת של אותה ביקורת תהיה מוגבלת.

אני רוצה שהביקורות יהיו רלוונטיות ולפני שאני מגבש את תוכנית הביקורת על פי החוקה אני מתייעץ עם ראשי אגפים בדרך כלל, שואל אותם איפה כואב להם, איפה הם היו רוצים לקבל בדיקה מקצועית עניינית, ואז אני מביא את תוכנית הביקורת לידיעת יו"ר ההסתדרות ויו"ר בינ"ה, וכמובן יו"ר ועדת המבקר.

חנוך ליבנה, יו"ר: האמת היא שכמו שאת מתארת לעצמך מכיוון שאנחנו נמצאים באוקטובר 2012 אז פחות או יותר בעצם תוכנית עבודה שלו. הספר הבא הוא בעצם כבר השלימו או משלימים עכשיו את העבודה. יחד עם כך, וזה טוב, ללא קשר לעובדה ששוב תכננו תוכנית עבודה שהיא גם, היא גם עוסקת במחזוריות מסוימת בעניין המקצועי וכו', במחלקות שונות, בעיקר כאלה שנגועות באפשרות, ככל שקרובים גם לבעיות של כסף וכו'.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: אז שוב אני אומר, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, ללא קשר לעבודה השוטפת, ככל שיתבקש ומישהו חושב אם צריך לעשות בדיקה מסוימת בנושא ממש ספציפי מסוים זה לא מונע וכו', וכו'. היו כבר בעבר דברים וללא קשר לתוכנית עבודה הייתה פניה דרכי, דרך המזכירות וכו' וזה הועבר למבקר וכו'.

עדי קנדל: תן לי עוד משפט ברשותך להוסיף.

חנוך ליבנה, יו"ר: בבקשה.

עדי קנדל: מעבר לתוכנית הביקורת שהיא נקבעת בדרך כלל בחודש נובמבר – דצמבר נניח 2012 לגבי תוכנית עבודה לשנת 2013 החיים הם יותר חזקים מכל תוכנית ולפעמים תוך כדי שנה המבוקרת נוצר צורך לבצע איזושהי ביקורת שלא כתובה בתוכנית השנתית. אם אתם תפתחו בתוכן העניינים של התקציר אתם תראו פה שיש פה מנהל כללי ויש פה דו"חות מעקב. יש גם שנים שבו אנחנו עושים ביקורות מיוחדות על פי הצורך ב-,

חנוך ליבנה, יו"ר: שלא היו חלק בתוכנית עבודה.

עדי קנדל: שלא היו חלק מתוכנית עבודה, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שמרוב, שלנו זה ברור, אני לפחות לא ציינתי שבישיבות הבאות הדו"חות שידונו זה דו"חות שאנחנו ביצענו בשנת 2011,

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

והוגשו.

חנוך ליבנה, יו"ר:

עדי קנדל:
 עכשיו אנחנו, והונחו על שולחן בינ"ה בשנת 2012. תמיד, גם מבקר המדינה דרך אגב זה אותו דבר. מבקר המדינה קובע שהוא מגיש את הדו"ח השנתי שלו בחודש מאי כל שנה על השנה הקודמת. אי אפשר להגיש לגוף ציבורי דו"חות לפני שהגוף המבוקר עצמו עוד לא טיפל בו והוא לא התמודד עם תיקון הליקויים, כך שכל הישיבות הבאות יהיו על שנת 2011 שזה דו"ח מספר 22, דו"ח שנתי מספר 22.

כמו שאמרתי בתקליטור פה יש לא רק את דו"ח מספר 22 אלא מ-21 עד 1 אחורה וזה די קל להיכנס, שתיכנסו במחשב זה די להיכנס לכל שנה ושנה ואז נפתח הדו"ח הספציפי ואז אפשר לקרוא וללמוד אותו.

חנוך ליבנה, יו"ר:
 התענוג שלנו שאנחנו בניגוד לוועדות אחרות כמו כספים נניח שעוסקים בעתיד, בתקציב הבא, אנחנו עוסקים בעבר.

לילי סופר: הוא חלק מהעתיד שלנו. (צוחקת)

חנוך ליבנה, יו"ר:
 אבל בעצם הקביעה אנחנו גם אומרים מה דעתנו על העתיד.

לילי סופר: כן.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

נחום אסד: אתה יכול להשתחצן בעוד דבר, שבועדה שלך אתה דן במשהו שהוא רק אתמול נעשתה לגביו ביקורת ומוסדות אחרים דנים 4 ו- 5 שנים על דו"חות שבוקרו אז והם לא רלוונטיים לביקורת של היום. זה לא קיים פה.

חנוך ליבנה, יו"ר: אז זה עוד יתייחס לוועדת ההנהגה שהיא באיחור של כמה,

נחום אסד: גם לכנסת וגם לרשויות וגם לעוד הרבה מקומות.

חנוך ליבנה, יו"ר: אבל אנחנו לא בכנסת תודה לאל.

גיורא ברעם: אני לא יודע אם זה ברור לכולם מה ההבדל בין הועדה,

חנוך ליבנה, יו"ר: רגע, רגע, כן, דבר גיורא.

גיורא ברעם: מה ההבדל בין הועדה הזאת למשל, כי כל אחד עושה את ההשוואה עם מבקר המדינה או עם מבקר זה. מבקר המדינה למשל הכניס בזמן האחרון שהוא מתערב לפעמים בתהליכים תוך כדי הביצוע בשנים האחרונות,

נחום אסד: הכל תוך כדי תיקון.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

גיורא ברעם: ולכן אצלנו זה לא קיים בוועדה של ההסתדרות. שתיים, ועדת המבקר שלהם בכנסת היא מאוד פוליטית. אני לא אגיד שאנחנו מקצועיים אבל הוועדה פה טיפה יותר מקצועית ואין פה שיקולים פוליטיים עד עכשיו. בכל אופן לא היו שיקולים פוליטיים, אלא במידה והייתה ביקורת מאוד קשה מצד המבקר אז גם בבירור פה התנהל בצורה מאוד קשה במידה וזה היו הערות, תמיד יש הערות, הערות מינוריות אז הדיון התקיים די מהר פה.

אבל אנחנו גם לא כמו בכנסת, אנחנו לא ועדה שיוזמת. זאת אומרת, כל אחד יכול ליזום כמו שקוראים לזה אבל אנחנו לא הוועדה שקובעת את הנושאים, זאת אומרת אין לנו יתרון בזה שאנחנו חברי ועדה לגבי פניה, לגבי ביקורת כזאת או אחרת.

חנוך ליבנה, יו"ר: אני לא חושב שועדת הביקורת בכנסת יוזמת ...

גיורא ברעם: היא יוזמת, השיקולים שמה הם פוליטיים בעיקרון כדי לנגח אחד את השני, אבל פה זה לא ועדה שמנגחת וגם אין, על פי התקנון של הזה לא הוועדה קובעת את הנושאים.

טוב, יאללה.

נחום אסד:

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חנוך ליבנה, יו"ר: חברה, יש עוד שאלות? או.קי, המשך הישיבות בקרוב, אם יש למישהו בעיות מיוחדות עם שחרור וכו' אז שיגיד ו-,

נחום אסד: הנוהל מסדיר את זה.

חנוך ליבנה, יו"ר: מה?

נחום אסד: הנוהל מסדיר את זה.

חנוך ליבנה, יו"ר: לא, עם שחרור אני מדבר ממקומות עבודה חיצוניים. אם יש משהו, כי כולם פה עובדים בחוץ.

יעקב אלבז: רצוי מאוד שתעביר את מספר הנייד שלך על מנת שנוכל,

חנוך ליבנה, יו"ר: תרשמו, 0523893666.

זהבה תנא: את סדר היום ואת זה אתה יכול להעביר את זה במייל,

לילי סופר: במייל, במייל אפשר לנסות להעביר את זה.

נחום אסד: אני חייב להעביר את זה בכתובים.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

- לילי סופר:
בסדר, גם וגם זה לא סותר.
- נחום אסד:
אין גם וגם, אני לא יכול לעשות.
- גיורא ברעם:
חנוך, למה אתה לא קובע ועדת ביקורת,
- (מדברים ביחד)
- חנוך ליבנה, יו"ר:
על מה?
- לילי סופר:
יש לי בעיה, ... אז אני לא אקבל פה את הישיבות? לא, אז אני אכתוב מכתב אני לא,
- חנוך ליבנה, יו"ר:
שניה, רק רגע. מה רצית?
- לילי סופר:
לשאול אותך חצי משפט,
- חנוך ליבנה, יו"ר:
מה?
- (מדברים ביחד)
- נחום אסד:
את מגיבה נורא קשה.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

אני לא מגיבה קשה כי אתה ענית
מקודם לא לעניין בשבילי. אני,

לילי סופר:

בשבילך לא לעניין אבל זאת
התשובה העניינית.

נחום אסד:

לא, לא, אתה,

לילי סופר:

אני מוציא הזמנות,

נחום אסד:

אתה אומר לי אני מוציא הזמנות
בכתב ואני אומרת לך לא קיבלתי,

לילי סופר:

(מדברים ביחד)

בסדר, אבל אני לא מקבלת אז או
שאנחנו פותרים את הבעיה הזאת או,

לילי סופר:

אז מה את רוצה שאני אשים שומר
בתיבת הדואר שלך?

נחום אסד:

לא רוצה שומר בתיבת דואר, אני
מבקשת אפשרות לשלוח את החומר

לילי סופר:

במייל.

אני לא שולח במיילים לאף אחד.

נחום אסד:

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

חבר: אבל א' הוא עשה דבר טוב הוא שלח לך גם ב-sms,

(מדברים ביחד)

נחום אסד: זה גם משהו שאני לא מחויב, אני עשיתי אותו מיוזמתי על מנת לתזכר,

(מדברים ביחד)

נחום אסד: אבל גברתי אף אחד לא משנה נהלים ואני גם לא אשנה נהלים מכיוון שאני אמשיך להוציא את ההודעה אך ורק בכתובים, מצורף,

לילי סופר: אין לי בעיה עם זה, אני רק אומרת לך,

נחום אסד: נשלח גם הודעת sms למרות שאני לא חייב. זה משהו ביוזמה אישית שלי על מנת לתזכר, שאנשים יכתבו לעצמם ביומנים, יוכלו לתאם את עצמם. הישיבות לא יהיו בשתיים בצהרים הישיבות יהיו בעשר בבוקר.

נחום אסד: ולכן אתם תצטרכו להתאים את עצמכם עוד יותר, כי אף אחד לא כפה על אף אחד להיות בשום ועדה וזה בסדר שאתם פה, זה מצוין, אבל אני לא שולח במיילים.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

נחום אסד: המחשב שלך מקולקל, ה-outlook שלך לא עובד כן קיבלתי, אחר כך אני צריך להתחבר לנטוויז'ן לא עובד אצלי, אני עובד בדיוק לפי הכללים. את יכולה לכתוב עוד מכתב וזה בסדר אשיב לך מה שהשבתי עכשיו.

חנוך ליבנה, יו"ר: תשמעי, אני אגיד לך ככה,

לילי סופר: או.קי, אני אומרת שיש בעיה טכנית כרגע מבחינת דואר, אני לא מקבלת אתה אומר לי אני לא יכול, בתקופה הזו,

נחום אסד: אם תגידי שהכתובת שנתת לי היא לא נכונה אני אתקן,

לילי סופר: טוב, זה לא בעיה פה של זה,

חנוך ליבנה, יו"ר: חבריה,

לילי סופר: אני אתייחס לזה וזהו, אני לא רוצה,

חנוך ליבנה, יו"ר: תישארי אני אסביר לך.

לילי סופר: אני לא רוצה לערב את כולם.

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

אין סיבה שאת לא מקבלת. אם
הכתובת היא נכונה אין סיבה לא

נחום אסד:

לקבל.

(מדברים ביחד)

-הישיבה נעולה-

21.10.2012

ישיבת ועדת המבקר

החלטות שנתקבלו בישיבת ועדת המבקרשנערכה בתאריך 21 באוקטובר 2012

- 1. שונות**
- מר שלמה אביטן, יו"ר בינ"ה, השתתף בצערו של אבי יחזקאל, יו"ר אגף המרחבים, על מות אביו ושלח את תנחומיו.
- 2. ברכות**
- שלמה אביטן, יו"ר בינ"ה, בירך את חברי ועדת המבקר על היבחרם לוועדה ואיחל שתהיה להם עבודה פוריה.
- עדי קנדל בירך את חברי הוועדה החדשים, הציג בפני חברי הוועדה את צוות הביקורת וסקר את נושא הביקורת בו יעסקו.
- 2. חלוקה והסבר על נוהל עבודת המבקר**
- לאחר חלוקת נוהל עבודת המבקר לחברי הוועדה, הסביר חנוך ליבנה, יו"ר הוועדה, את הנוהל ונתן הסבר בדבר עבודת הוועדה.