

טבלת ריכוז ממצאים והמלצות – גליל עליון

| פרק | נושא | ממצאים | המלצה | תגובת המבוקר |
|-------|---------------|--|--|--|
| 4.2 | מזכירות המרחב | מזכירות המרחב התכנסה בשנים המבוקרות פחות מהנדרש על-פי הנחיות אגף ארגון ומרחבים. | משרד המבקר ממליץ לכנס את המזכירות בהתאם לנדרש על-פי ההנחיות. | יו"ר המרחב מסר כי מבדיקתו החוסר בישיבות המזכירות היה בשנת 2018 ומאז הליקוי תוקן. |
| 4.3.1 | ועדת הכספים | בשנים 2018-2019, ועדת הכספים לא התכנסה אחת לרבעון, כנדרש בתקנון המרחבים. | משרד המבקר בדעה שיש לכנס את ועדת הכספים בהתאם לנדרש על-פי הנחיות אגף ארגון ומרחבים - גם אם התקציב המשמש את הרכש הוא לא תקציב המרחב. | יו"ר המרחב מסר כי רוב הרכישות הכבדות בין השנים 2018-2019 התבצעו באמצעות הוועד הפועל. לפיכך, המרחב לא מצא לנכון לזמן ועדת כספים על רכש שלא ביצע. |
| 6.1 | תקציב המרחב | בשנת 2019 ההקצבות לפעולות ועדים ומקומות עבודה עלו משמעותית על התכנון. לא ניתן כלל ביטוי לתקציב לפעולות גמלאים בתכנון התקציב השנתי. | משרד המבקר מדגיש כי אילוצים שוטפים, ככל שיהיו, לא סותרים את הצורך בתכנון תקציב מיטבי - יש לבצע תכנון תקציב המביא לידי ביטוי בצורה מיטבית את כלל הצרכים של המרחב. | יו"ר המרחב מסר כי כשרוצים לעמוד במסגרת התקציב הנקבע מראש יש בעייתיות בהרחבת התקציב הנדרש, כאשר בהתאם לדרישת המרחב אגף הארגון מאשר את הפעולות המבוקשות. |
| 6.2 | מורשי חתימה | נמצא מורשה חתימה נוסף בחשבון המרחב אשר פרש מעבודתו במרחב. | על המרחב לעדכן את רשימת מורשי החתימה בחשבון הבנק של המרחב. | יו"ר המרחב מסר כי ההמלצה מקובלת כיוון שהחותם יצא לגמלאות ויש צורך במינוי מיידי של חותם נוסף. |
| 6.7 | הנהלת חשבונות | הנהלת החשבונות של המרחב מנוהלת בידי גזברית המרחב, אשר מועסקת במרחב במשרה מלאה. במסגרת תפקידה, מבצעת הגזברית התאמות בנקים שוטפות, אישור ביצוע תשלומים וכן משמשת כמורשת חתימה בחשבון הבנק. | משרד המבקר מבקש להעיר כי מדובר בממצא רוחבי, החוזר על עצמו בכלל מרחבי ההסתדרות. | מהמרחב נמסר בתגובה לטיוטת דוח הביקורת, כי הם פועלים בהתאם להנחיית אגף מרחבים. |

| תגובת המבוקר | המלצה | ממצאים | נושא | פרק |
|--|--|---|------------------------|-----|
| | | ישנה בעייתיות באי קיום עקרון הפרדת תפקידים כאשר הגזברית מבצעת התאמות בנק ומשמשת גם כמורשית חתימה של המרחב בחשבונותיו. | | |
| <p>יו"ר המרחב מסר כי טענות שיפוץ חיצוני הועלו בעבר והביע תקווה כי תתקבל החלטה לשיפוץ.</p> <p>מנכ"ל אגף מרחבים מסר כי טיפול בחזית החיצונית של הסניף מתוכנן לשנת 2022, ללא קשר לביקורת.</p> <p>כל השיפוץ החיצוני התעכב במתחם בגלל בעיות נגישות רבות, שנדרשו לביצוע ואכן בוצעו.</p> | <p>הומלץ לפעול לשיפור הנראות הסביבתית בסניף צפת.</p> | <p>במסגרת הביקורת הגיע צוות משרד המבקר לסניף המרחב בצפת - בסניף פועל גם מועדון גמלאים המשמש לקיום פעילות לגמלאי העיר.</p> <p>נמצא כי סביבתו החיצונית של סניף צפת והכניסה למועדון הגמלאים, מוזנחת. נדרשת עבודת צביעה ותחזוקה של מבנה הסניף</p> | ביקור בסניף המרחב בצפת | 7.5 |
| <p>המרחב מסר, כי הסכמים קיבוציים הנשלחים באיחור של 60 יום אינם יכולים להיכנס לרישום אצל הממונה על יחסי העבודה ולפיכך יש להקפיד על רישום מידי, העניין הובהר לאיגוד המקצועי.</p> | <p>משרד המבקר ממליץ לוודא רישום של ההסכמים הקיבוציים ברשם ההסכמים הקיבוציים, מיד בסמוך לחתימתם.</p> | <p>מבדיקת משרד המבקר עלה כי הסכמים קיבוציים בהם היה מעורב המרחב, לא נרשמו ברשם ההסכמים הקיבוציים.</p> | הסכמים קיבוציים | 9.4 |
| <p>מהמרחב נמסר, כי הועברה הוראה לאיגוד המקצועי לסגור פניות פתוחות, אם כי בחלקן הגדול הפניות היו בטיפול של עובדים, שסיימו עבודתם במרחב.</p> | <p>משרד המבקר בדעה, שככלל יש לפעול לטיפול בפניות תוך 60 יום.</p> <p>יש לפעול להעברת הטיפול בפניות הפתוחות של מזכירים שסיימו עבודתם</p> | <p>משרד המבקר בדק את אופן תיעוד הפניות על-ידי מזכירי האיגוד המקצועי במרחב.</p> <p>מתוך הפניות הפתוחות נמצאו 40 פניות שנפתחו לפני יותר מ-60 יום ובזמן</p> | מערכת הפניות | 9.6 |

| תגובת המבוקר | המלצה | ממצאים | נושא | פרק |
|--------------|--|---|------|-----|
| | <p>לידי מזכירי איגוד מקצועי אחרים במרחב.</p> | <p>טיפול ממוצע של 229 ימים. מהמרחב נמסר, כי הועברה הוראה לאיגוד המקצועי לסגור פניות פתוחות, אם כי בחלקן הגדול הפניות היו בטיפול של עובדים, שסיימו עבודתם במרחב.</p> | | |