

## טבלת ריכוז ממצאים והמלצות – איגוד הסלולר וההי-טק

תגובת המבוקר	המלצה	ממצאים	נושא	פרק
יו"ר האיגוד מסר, כי אין צורך בגוף שלישי (מרכז) נוסף על הוועידה והמזכירות - עניין זה בליווי הלשכה המשפטית לאג"מ אושר על-ידי יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי וכן על-ידי ועדת התקנונים של ביני"ה ולאחר מכן כל התקנון אושר על-ידי ביני"ה.		תקנון הבחירות ותקנון הפעולות, אשר אושרו בוועדת התקנונים של ביני"ה ובמליאת ביני"ה, אינם כוללים את המרכז כאחד ממוסדות האיגוד הנבחרים, כנדרש בחוקת ההסתדרות.	מוסדות האיגוד	5.1
יו"ר האיגוד מסר, כי בשנת הקורונה לא כונסה המזכירות - ההערה נרשמה.	יש להקפיד לכנס את מזכירות האיגוד בהתאם לתדירות שנקבעה בתקנון האיגוד.	בשנת 2020 לא כונסה מזכירות האיגוד.	מזכירות	5.4
יו"ר האיגוד מסר, כי הוא מקבל את ההערה. בנוסף ציין, כי תוכנית העבודה "נושמת" ומתפתחת בהתאם לצרכים.	יש לגבש תכנית עבודה שנתית/רב שנתית, שתיגזר מהחלטות הוועידה הארצית, אשר תשקף את מרבית הפעילויות המתוכננות של האיגוד.	חלק מהחלטות ועידת האיגוד הארצית הראשונה, אשר מהוות, הלכה למעשה, תכנית עבודה רב - שנתית, לא בוצעו.	תכנית עבודה שנתית	9.2
יו"ר האיגוד מסר, כי תקציב האיגוד, ובכלל זה, הסכמי ההתקשרות מאושרים, נחתמים ומטופלים על-ידי אגף כלכלה ובהתאם לכך מוחזקים לתיוק שם - בכל מקרה, בעקבות ההערה, נחזיק תיוק שלהם גם בתיקיות האיגוד.	בהתקשרויות ארוכות טווח, עם היקפי התקשרות גדולים, יש לערוך הסכם התקשרות מסודר ומפורט, שיסדיר את התחייבויות הצדדים ותנאי ההתקשרות ויאשר בכתב על-ידי שני הצדדים.	האיגוד התקשר עם יועץ חיצוני לצורך קבלת ייעוץ כלכלי ואסטרטגי במו"מ עם ועדי עובדים בטיפול האיגוד. לא הוצג למשרד המבקר הסכם התקשרות מקורי עם היועץ, אלא סיכום מתומצת בלבד של תנאי ההתקשרות עמו, אשר תועד בתכתובת דוא"ל.	התקשרות עם נותני שירות חיצוניים	10