

אפריל 2023

טיוטת דוח ביקורת מס' 610/2022 בנושא :

## מועדון הגמלאים מרחב השרון

פנימי - לא לפרסום

מגיש : רמי בונהנא  
המבקר הפנימי להסתדרות

רב/המ610

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של המבקר הפנימי להסתדרות. פרסומם, ללא נטילת רשות המבקר, אסור מכוח הוראות חוקת ההסתדרות וחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות

טבלת ריכוז ממצאים והמלצות

פרק	נושא	ממצאים	המלצה	סטטוס מעודכן להיום
5.2	מתנדבים	<p>למועד הביקורת המרחב העסיק 11 מתנדבים אשר עוסקים בתפעול השוטף של פעילות הגמלאים ומגיעים למועדון בין פעם לחמש פעמים בשבוע, למספר שעות.</p> <p>בבדיקת משרד המבקר נמצאה מתנדבת שלא קיים עבורה טופס התנדבות.</p>	<p>משרד המבקר המליץ להחתיים את המתנדבת על טופס התנדבות ולהעבירו לנציבות כח אדם בהקדם.</p>	<p>כל המתנדבים הפעילים כיום חתומים על טופס התנדבות.</p>
6.1	נהלים וסדרי עבודה	<p>בשנת 2017 החלה ההסתדרות לפעול לרווחת גמלאים חברי ההסתדרות באמצעות מועדוני גמלאים ברחבי הארץ - זאת לאור החלטה שקיבלה הנהגת ההסתדרות והיושב בראשה, דאז. לא נמצא מסמך המאגד את החלטת ההנהגה בדבר תחילת פעילות מועדוני הגמלאים.</p> <p>ביום 6.3.2022 הופצה על-ידי אגף ארגון ומרחבים טיוטת נוהל "תחום הגמלאים במרחב", (להלן-הנוהל) שמטרתו לקבוע הנחיות ולהסדיר את תהליכי העבודה במרחבים בכל הנוגע לפעילות מועדוני הגמלאים.</p> <p>הנוהל האמור טרם אושר בוועדת הנהלים של ההסתדרות.</p>	<p>משרד המבקר המליץ לאשר את נוהל תחום הגמלאים במרחבים בוועדת הנהלים של ההסתדרות.</p>	<p>המרחב עובד עפ"י נוהל גמלאים</p>

פרק	נושא	ממצאים	המלצה	סטטוס מעודכן להיום
7.3	קהל היעד ופוטנציאל פעילות מועדוני הגמלאים	במסגרת הביקורת ערך משרד המבקר השוואה בין מספר חברי ההסתדרות שהם תחת הגדרת גמלאי כפי שנמסרו מהמנהלת לקשרי מעסקים ופרט לעומת מספר האזרחים הוותיקים (על-פי נתוני ביטוח לאומי) בתחום המרחב, לשנים 2019-2020, בבדיקה עלה, לכאורה, כי קיים פוטנציאל לא ממומש, לגיוס גמלאים בתחומי המרחב, כחברי הסתדרות.	משרד המבקר המליץ לפעול למיצוי הפוטנציאל הגלום בפעילות הגמלאים.	לא ניתן לקבל דוח מביטוח לאומי. במקביל המרחב מגייס גמלאים במהלך פעילותו החודשית.
7.5	שימור חברי ההסתדרות - כללי	לא קיים גורם במרחבים ו/או במנהלת קשרי מעסיקים ופרט אשר יוצר קשר טלפוני עם החברים הפוטנציאליים אחר שליחת הודעות ה-SMS לפורשים לגמלאות לא הוצגו למשרד המבקר דוחות שליחת SMS כמו גם מסמך המלמד על יעילות פעולת שליחת ההודעות לפורשים	משרד המבקר בדעה כי על המרחבים והמנהלת לקשרי מעסיקים לפעול במשותף על מנת למצות את פוטנציאל צירוף הפורשים כגמלאים חברי הסתדרות.	מופץ דוח חודשי בחדך עפ"י מקומות העבודה למועמדים לפרישה, לכלל מזכירי האיגוד המקצועי.

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של המבקר הפנימי להסתדרות. פרסומם, ללא נטילת רשות המבקר, אסור מכוח הוראות חוקת ההסתדרות וחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות

פרק	נושא	ממצאים	המלצה	סטטוס מעודכן להיום
7.7	סקרי שביעות רצון	סקר שביעות רצון מהווה כלי המאפשר ללמוד את חווית הלקוח, לאתר נקודות לשיפור ולשימור בפעילות המועדון ועוד. נמצא שבמרחב לא נערכים סקרי שביעות רצון בקרב חברי מועדוני הגמלאים.	משרד המבקר המליץ לקיים סקרי שביעות רצון בקרב חברי מועדוני הגמלאים, בכלל המרחבים.	בסוף העונה 2023, יוני 2023 בוצע סקר שביעות רצון פנימי, מאיכות המרצים והנושאים ממנו הוסקו מסקנות לגבי תכנון עונת ההרצאות 23-24. מטרתנו לשפר את הנושאים והמרצים.
8.6	ביטול השתתפות בפעילויות	לא נמצא נוהל העוסק במקרי ביטול השתתפות מצד הגמלאים בפעילויות. בנוסף, לא נמצאה התייחסות לנדון במסגרת נוהל "תחום הגמלאים במרחב", שהועבר לידי משרד המבקר.	משרד המבקר המליץ לעגן נוהל עבודה בדבר ביטול השתתפות בפעילות מצד הגמלאים.	טופל
8.7	זכאות להשתתפות בפעילות	סעיף 12 לטיוטת הנוהל קובע כי ההשתתפות בפעילויות מועדוני הגמלאים במרחבים מותרת אך ורק למי שרשום כחבר גמלאי בהסתדרות וחל איסור על הצטרפותם של נלווים שאינם חברי הסתדרות.  בבדיקה שערך משרד המבקר נמצאו משתתפים בפעילויות הגמלאים במרחב, שאינם מוגדרים כחברי הסתדרות משלמי דמי חבר.		לכלל הגמלאים שמגיעים לפעילויות המרחב נבדקת חברותם לפני הרישום.
10.3	הסכמים וחוזים עם ספקים ונותני שירותים	אגף ארגון ומרחבים מתאם בעבור המרחבים מרצים שיקיימו הרצאות במסגרת פעילות המכללות, לאגף ארגון ומרחבים וכן למרחבים עצמם, אין הסכמי התקשרות עם המרצים במכללות.	משרד המבקר בדעה כי אין מדובר בהתקשרות חד פעמית שכן, כל אחד מהמרצים מקיים מספר הרצאות בכל אחד מהמרחבים בהם מופעלות מכללות גמלאים.	מדובר בהתקשרות חד פעמית בעונה עם כלל המרצים.

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של המבקר הפנימי להסתדרות. פרסומם, ללא נטילת רשות המבקר, אסור מכוח הוראות חוקת ההסתדרות וחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות