

אפריל 2023

דוח ביקורת מס' 609/2022 בנושא:

מועדון הגמלאים מרחב כרמיאל

פנימי - לא לפרסום

מגיש : רמי בונהנא
המבקר הפנימי להסתדרות

ר/ב/המ609

טבלת ריכוז ממצאים והמלצות

פרק	נושא	ממצאים	המלצה	סטטוס מעודכן להיום
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 פועל בהתאם לנוהל שנשלח ע"י האגף לארגון ומרחבים בחודש 03/2022.</p>
6.3	תכנית עבודה לצירוף גמלאים	<p>מתוכניות העבודה לשנים 2019-2021 שהועברו למשרד המבקר על-ידי רכזת תחום הגמלאים במרחב, עלה כי ישנה הגדרת יעד כמותי לצירוף גמלאים חדשים, מבדיקת משרד המבקר על כי בשנים 2019-2020 המרחב לא עמד ביעדי גיוס הגמלאים שהוגדרו בתוכנית העבודה.</p> <p>משרד המבקר בחן את עמידת המרחב ביעדים הנוגעים לפעילות הגמלאים כפי שהוגדרו בתוכנית העבודה לשנת 2019</p>	<p>משרד המבקר המליץ לעגן את ההתקשרויות עם נותני השירותים בתחום הגמלאים באמצעות הסכמים</p>	<p>לא נקבע יעד כמותי להוצאת טיולי גימלאים במהלך השנה.</p>

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
		ונמצא כי המרחב לא עמד בשני יעדים מתוך חמישה שנבדקו, בניהם אי עמידה ביעד כמותי שהוגדר לטיולים חד יומיים ואי חתימה על הסכמי התקשרות עם נותני שירותים.	בכתב.	המרחב מסר כי נכון לשנת פעילות 2023 – תשפ"ד נחתמו הסכמי התקשרות עם כלל המרצים.
8.2	פרסום ושיווק	המרחב מפרסם את פעילות מועדון הגמלאים בעיתונות מקומית, בחשבון הפייסבוק של המרחב ובנוסף מציבים עלונים של ההרצאות שמתקיימות במועדון הגמלאים במוקדים שונים בעיר כדוגמת קופ"ח, מתנ"ס וכד'. נציין, כי פרסום אפקטיבי הוא פרסום שמשיג את מטרותיו במקרה דנן רישום גמלאים חדשים למועדון והגדלת נפח פעילויות הרווחה בקרב הגמלאים. נכון למועד הביקורת לא קיים גורם שבודק את אפקטיביות הפרסום כלומר לא נעשה תשאול בעת הרישום, שמלמד את המרחב מהיכן הגמלאי שנרשם נחשף לפעילות מועדון הגמלאים.	משרד המבקר המליץ לקיים בדיקת אפקטיביות הפרסומים בקרב נרשמים חדשים.	המרחב מסר כי במרחב נערך תהליך לבדיקת אפקטיביות הפרסומים. וכתוצאה מכך הפרסום כיום נעשה רק ברשתות החברתיות ולא באמצעות פרסומים בתשלום, וזאת לאחר שנמצא כי הפרסום בתשלום אינו אפקטיבי.
8.3	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) בערים מרכזיות 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	המרחב מסר כי הוא פועל להגדיל את כמות החברים מידי שנה באופן תדיר. המרחב מקבל אחת לשנה מאגף מרחבים רשימת פוטנציאל פורשים ומדווח לאגף מידי חודש על סטטוס הצירופים שנעשו.
8.5	שימור חברי ההסתדרות - כללי	* לא קיים גורם במרחבים ו/או במנהלת קשרי מעסקים ופרט אשר	משרד המבקר בדעה כי על המרחבים והמנהלת לקשרי מעסקים לפעול במשותף על מנת למצות את	מופץ דו"ח חודשי בחתך לפי מקומות העבודה למועמדים לפרישה למזכירי 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
		<p>יוצר קשר טלפוני לאחר שליחת הודעות ה-SMS עם החברים הפוטנציאליים</p> <p>* לא הוצגו למשרד המבקר דוחות שליחת SMS כמו גם מסמך המלמד על יעילות פעולת שליחת ההודעות לפורשים</p>	<p>פוטנציאל צירוף הפורשים כגמלאים חברי הסתדרות.</p>	
9.5.1	השתתפות בפעילויות	<p>סעיף 12 לטיטת 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.</p> <p>בבדיקה שערך משרד המבקר נמצאו משתתפים בפעילויות הגמלאים במרחב, שאינם מוגדרים כחברי הסתדרות משלמי דמי חבר.</p>	<p>משרד המבקר המליץ לעגן בקרה שמטרתה למנוע את השתתפותם של מי שאינם חברי הסתדרות בפעילויות מועדוני הגמלאים.</p>	<p>המרחב פועל תדיר למניעת התופעה של השתתפות מי שאינם חברי הסתדרות.</p>
10.2	הסכמים וחוזים עם ספקים ונותני שירותים	<p>אגף ארגון ומרחבים מתאם בעבור המרחבים מרצים שיקיימו הרצאות במסגרת פעילות המכללות, לאגף ארגון ומרחבים וכן למרחבים עצמם, אין הסכמי התקשרות עם המרצים במכללות.</p>	<p>משרד המבקר בדעה כי אין מדובר בהתקשרות חד פעמית שכן, כל אחד מהמרצים מקיים מספר הרצאות בכל אחד מהמרחבים בהם מופעלות מכללות גמלאים.</p>	<p>ראש תחום גימלאים משבץ מרצה בכיר למרחב אחת לשנתיים ויתר המרצים המתואמים על ידי המרחב נחתם עימם הסכם התקשרות.</p>

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