

פברואר 2023

דוח ביקורת מס' 608/2022 בנושא:

מועדון הגמלאים מרחב ראשון לציון

פנימי - לא לפרסום

מגיש: רמי בונהנא
המבקר הפנימי להסתדרות

רב/המ608

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 25 מתנדבים אשר עוסקים בתפעול השוטף של פעילות הגמלאים ומגיעים למועדון בין פעם לחמש פעמים בשבוע, למספר שעות.</p> <p>נמצאו מתנדבים שלא קיים עבורם טופס התנדבות.</p>	<p>משרד המבקר המליץ להחתים את המתנדבים הפעילים על טופס התנדבות ולהעבירו לנציבות כח אדם בהקדם.</p>	<p>כל המתנדבים במרחב חתמו על טופס מקוון והועבר לורד מהנציבות</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</p>	<p>משרד המבקר המליץ לאשר את נוהל תחום גמלאים במרחבים בוועדת הנהלים של ההסתדרות.</p>	<p>המרחב פועל עפ"י הנוהל</p>

פרק	נושא	ממצאים	המלצה	סטטוס מעודכן להיום
		הנהלים של ההסתדרות.		
6.3	תוכנית עבודה שנתית	<p>בהתאם לנוהל על המרחב להעביר לאגף ארגון ומרחבים דיווחים שוטפים ובהם תכנית עבודה שנתית, דוח סיכום פעילות שנתי ודוח סיכום פעילות חודשי.</p> <p>למועד הביקורת, לא נמצאו סיכומי פעילות שנתיים כך שלא ניתן ללמוד על רמת השגת היעדים שהוגדרו בתכנון השנתי למול הביצוע בפועל.</p> <p>כמו כן, לא התקבל דוח סיכום פעילות בגין חודש יוני 2019.</p>	<p>משרד המבקר המליץ להקפיד על הכנת דוחות סיכום פעילות חודשי ושנתי ולהגישם לאגף וזאת בהתאם להנחיות נוהל תחום הגמלאים.</p>	<p>המרחב מגיש חודש בחודשו דוח סיכום פעילות למנהל תחום גמלאים באגף לארגון ומרחבים.</p>
7.3	קהל היעד ופוטנציאל פעילות מועדוני הגמלאים	<p>במסגרת הביקורת ערך משרד המבקר השוואה בין מספר חברי ההסתדרות שהם תחת הגדרת גמלאי כפי שנמסרו מהמנהלת לקשרי מעסקים ופרט לעומת מספר האזרחים הוותיקים בתחום המרחב, לשנים 2019-2020, (על-פי נתוני ביטוח לאומי), בבדיקה עלה, לכאורה, כי קיים פוטנציאל לא ממומש, לגיוס גמלאים בתחומי המרחב, כחברי ההסתדרות.</p>		<p>לא ניתן לקבל דו"ח מביטוח לאומי. במקביל, המרחב מגייס גמלאים במהלך הפעילות השנתית.</p>
7.4	שימור חברי ההסתדרות	<p>* לא קיים גורם במרחבים ו/או במנהלת קשרי מעסקים ופרט אשר יוצר קשר טלפוני לאחר שליחת הודעות ה-SMS עם החברים הפוטנציאליים</p> <p>* לא הוצגו למשרד המבקר דוחות</p>	<p>משרד המבקר בדעה כי יש על המרחבים והמנהלת לקשרי מעסקים לפעול במשותף על-מנת למצות את פוטנציאל צירוף הפורשים כגמלאים חברי ההסתדרות.</p>	<p>מופץ דוח חודשי למזכירי האג"מ בחתך לפי מקו"ע למועמדים לפרישה.</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
		שליחת SMS כמו גם מסמך המלמד על יעילות פעולת שליחת ההודעות לפורשים		
7.5	משך חברות מינימלי	משיחות עם רכזת הגמלאים במרחב נמסר כי ישנה תופעה של רישום גמלאים לתקופה קצרה של כחודש לאחריה הם מבטלים את חברותם אך עדיין נרשמים כמשתתפים בפעילויות מועדוני הגמלאים.		אין התחייבות למשך זמן מינימלי עפ"י הנחיות המח' למרשם חברים.
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.	קיים סקר שביעות רצון פנימי במח' הגימלאים.
8.6	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.	משרד המבקר המליץ לעגן בקרה שמטרתה למגר את התופעה.	הופץ נוהל ע"י רכזת הגימלאים שכל גימלאי שמגיע למחלקה, נבדקת חברותו לפני הרישום לכל פעילות. בדיקה נוספת מתבצעת שבוע לפני קיום הפעילות.

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
10.2	הסכמים וחוזים עם ספקים ונותני שירותים	<p>לטובת קיום פעילויות שונות במועדון הגמלאים נערכות התקשרויות עם מספר גורמים חיצוניים, כגון: מרצים, מעבירי חוגים וסדנאות, השכרת אולמות ומפיקי אירועים. בהתאם להסכמי ההתקשרות שהועברו למשרד המבקר על-ידי אחראית גמלאים במרחב עלה כי המרחב התקשר, בתקופה המבוקרת, עם 7 נותני שירות.</p> <p>מסקירת ההסכמים שהועברו למשרד המבקר עלו הממצאים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ההסכמים חתומים על-ידי אחראית גמלאים באמצעות חתימתה וחותמת המרחב וכן על-ידי נותן השירות. נעיר כי אחראית הגמלאים אינה נמנית במדרג מורשי החתימה של המרחב * בכלל ההסכמים לא רשומה התמורה בעד השירות למעט בשני הסכמים שבהם הוספה התמורה בכתב יד * שלושה הסכמי התקשרות נחתמו בשנת 2022, שלושה בשנת 2019 והסכם אחד בשנת 2011 כל ההסכמים לא היו מוגבלים בזמן <p>לא נמצא הסכם התקשרות בגין השימוש באולם מופת.</p>	<p>משרד המבקר המליץ שככלל, הסכמי התקשרות יחתמו על-ידי מורשי החתימה של המרחב כמו כן, יש להקפיד על רישום התמורה בגין השירות במסגרת הסכם ההתקשרות.</p>	<p>כיום כל ספקי נותני השרות במרחב חתומים על הסכם התקשרות מול גיזברית המרחב ורכזת הגימלאים. החוזים מתחדשים מידי שנה.</p>
		<p>משרד המבקר המליץ לעגן את השימוש באולם מופת בהסכם התקשרות הכולל, בין היתר, את</p>	<p>קיים הסכם התקשרות עם אולם מופת</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
			תנאי השימוש והתמורה.	
11	ביקור במועדון הגמלאים במרחב ראשון לציון	במסגרת הביקורת הגיע צוות משרד המבקר לסניף המרחב בראשון לציון, בוצע סיור במועדון הגמלאים ובסביבתו על-מנת לבדוק כי הוא מתאים לקיום פעילויות לגמלאים, מהסיור עלה כי קומה ב' במרחב, בו מתקיימת פעילות לגמלאים אינה מונגשת באמצעות מעלית או מעלון.	משרד המבקר המליץ לפעול להנגשה של קומה ב' במרחב, בו מתקיימת פעילות לגמלאים.	החלו עבודת התקנת המעלית במרחב בהתאם לחוק נגישות, אך נעצר בגין מלחמת "חרבות ברזל"

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