

## טבלת ריכוז ממצאים והמלצות

פרק	נושא	ממצאים	המלצה	תגובת המבוקר	סטטוס נכון להיום
4.2	מזכירות	נמצא שבשנים 2018-2019, מזכירות המרחב לא התכנסה בהתאם להנחיות שהיו תקפות לאותן שנים.		יו"ר המרחב מסר, שהמרחב ביצע 4 ישיבות במקום 6. לדעת יו"ר המרחב, מיותר לכנס את מזכירות המרחב 6 פעמים בשנה.  יו"ר המרחב מסר, שהמרחב ביצע 4 ישיבות במקום 6. לדעת יו"ר המרחב, מיותר לקיים 6 מפגשים.	מזכירות המרחב מתכנסת בהתאם לתקנון החדש
4.3.3	ועדת ארגון וחברות	נמצא שמיום הקמתה, הוועדה לא התכנסה, אף לא פעם אחת וכפועל יוצא: לא קיימה פעילות כלשהי במהלך התקופה המבוקרת; לא נמצאו מהתכנסויות של ישיבות האיגוד המקצועי ששימש כוועדת ארגון וחברות.		יו"ר המרחב מסר, שוועדת ארגון וחברות לא קיימת ואין בה צורך, התקנון החדש לא מחייב את הקמת הוועדה.	לא רלוונטי
5.1	תכנית עבודה שנתית	נמצא שתוכניות העבודה של מזכירי האיגוד המקצועי אינן זהות. לא נמצאו במרחב סיכומי דיון של ישיבות צוות / ישיבות עבודה. מזכירי האיגוד המקצועי לא מעדכנים, באמצעות דוחות ביצוע חודשיים/רבעוניים, אודות פעילותם במקומות העבודה עליהם הם אחראים.  לא נמצאו דיווחי מזכירי איגוד מקצועי על ביקורים, אחד לחודש במקומות העבודה		יו"ר המרחב מסר, שהמרחב פועל להסדיר את כל נושא העדכון והדיווח אודות פעולות המזכירים במקומות עבודה.  יו"ר המרחב מסר, שהמזכירים לא התבקשו להגיע למקום העבודה פעם	תוכנית עבודה שנתית מופיעה בתפנית במודל שווה לכלל המזכירים

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	תגובת המבוקר	סטטוס נכון להיום
		עליהם הם אחראים, כפי שנקבע בתוכנית העבודה לשנת 2019. לא נמצא שבתום כל שנה, מתבצעת במרחב בדיקה של עמידה ביעדים וכן ניתוח קצר לגבי הביצוע בשנה שחלפה - תכנון מול ביצוע ועמידה ביעדים.		בחודש. ובכל זאת המזכירים הגיעו יותר מפעם בחודש ולא דיווחו.  יו"ר המרחב מסר, שהמרחב עמד ביעדים מעבר לנקבע. אם יידרש המרחב יבצע ניתוח לגבי הביצוע של שנה שחלפה.  יו"ר המרחב מסר, שהמרחב פועל להסדיר את כל נושא העדכון והדיווח אודות פעולות המזכירים במקומות עבודה.	
6.	גופים ביקה למרחב	עמותת "הפועל - המחלקה לספורט במקומות עבודה- ירושלים" לפי תקנון העמותה, פעילותה אינה נתונה לביקורתו של מבקר ההסתדרות.			
7.2	תכנית עבודה ודיווחי פעילות של מזכירי האיגוד המקצועי	נמצא שמזכירי האיגוד המקצועי במרחב, לא מגישים דוחות פעילות חודשיים ובהם פירוט הביצוע בסעיפים שנקבעו בתוכנית העבודה: גיוס מקומות עבודה חדשים, מעבר מדמי טיפול לדמי חבר, צירוף פרטני, גיוס גמלאים וסה"כ מצטרפים לתקופה. נמצא שהגיוס בפועל, בסעיף צירוף פרטני והעברה מדמי טיפול לדמי חבר, היה נמוך משמעותית מהיעדים שנקבעו לכל מזכיר איגוד המקצועי במרחב.  למרות היעדים שנקבעו בתוכנית העבודה, צורפו		יו"ר המרחב מסר, שמזכירי האיגוד המקצועי כן מגישים דוחות אך לא כפי שנתבקש.  יו"ר המרחב מסר, שהגיוסים היו מעל ומעבר במיוחד בהעברה מדמי טיפול לדמי חבר. לא נאמר למרחב כמה מקומות עבודה עליו לצרף.	<b>מתבצע בתפנית</b>

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	תגובת המבוקר	סטטוס נכון להיום
		למרחב רק 3 מקומות עבודה חדשים.			
7.3	רישום וטיפול בפניות במערכת הממוחשבת	מעטים מעובדי המרחב, המקבלים קהל, ובפרט מזכירי האיגוד המקצועי, משתמשים במערכת הפניות הממוחשבת במעמד הפניה. נמצא שבמהלך השנים 2019 ו-2020, נרשמו במערכת הממוחשבת רק 5 ו-44 פגישות במקומות עבודה, בהתאמה. בשנת 2021, נרשמו רק 8 פגישות במקומות עבודה. וכל זאת בניגוד ליעד שהציב יו"ר המרחב בתוכנית העבודה.	יש להזין את כל הפניות המטופלות למערכת הממוחשבת - בזמן הטיפול בהן. יש לפעול בהקדם, על מנת לסגור את הפניות הפתוחות משנים קודמות, שטרם קיבלו מענה.	יו"ר המרחב מסר, שהנושא יטופל בהתאם.	מטופל בשוטף
7.5	בחירות לוועדי עובדים	נמצאו מקומות עבודה רבים, באחריות המרחב, בהם טרם התקיימו בחירות, בניגוד לאמור בתקנון הבחירות לוועדי עובדים. נמצאו מקומות עבודה, שלא ידוע מתי התקיימו בהם הבחירות האחרונות.	יש לקיים בחירות לוועדי העובדים במועדן - בהתאם לתקנון הבחירות.	יו"ר המרחב מסר, שהבחירות לוועדי עובדים במגזר עובדי המדינה נמצאים באחריות הסתדרות עובדי המדינה בתל-אביב וראשי הוועדים הארציים. מרחב ירושלים, חותר לקיים בחירות בכל קומות העבודה בזמן ובהתאם להנחיות ההסתדרות.	הפיגור בהסתדרות עובדי המדינה איננו באחריות המרחב
7.6	השתלמויות למזכירי האיגוד המקצועי	חלק גדול ממזכירי האיגוד המקצועי במרחב, לא עברו בתקופה המבוקרת השתלמויות מקצועיות בנושאים כגון: שיווק, מחשבים, זכויות עובדים ועוד.	על מזכירי האיגוד המקצועי לעבור השתלמויות מקצועיות, לרבות שימוש במערכת הממוחשבת, זאת לאור	יו"ר המרחב מסר, שלא ידוע שמזכירי האיגוד המקצועי חייבים לעבור השתלמויות מקצועיות בנושאי שיווק ומחשבים.	מבוצע בשוטף עפ"י תוכנית של האגף וכן בהתאם לצורך

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	תגובת המבוקר	סטטוס נכון להיום
			שיעור השימוש הנמוך, שנמצא שנעשה בה.		
8.1	<b>תקציב המרחב לשנים 2020-2018</b>	<p>סעיף פעולות בתקציב המרחב, לא תוכנן מראש. בסעיף הוצאות פעולות ועדים ומקומות עבודה בשנים 2018-2019 תוכננה הוצאה בכ- 80,000 ₪ אך בפועל הייתה חריגה משמעותית מהתקציב - ההוצאות הסתכמו במעל מיליון וחצי ₪ בכל אחת מהשנים.</p> <p>נמצא ליקוי בתכנון הסעיף על סמך שנים קודמות. הוצאות בסעיפי תקשורת, שיווק וצרוף חברים, בשנים המבוקרות חרגו ב-160% ו-224%, בהתאמה, מהתקציב.</p> <p>פעולות בקרב הגמלאים - המרחב לא תכנן מראש הוצאות בסעיף זה ולא היתה יכולת בקרה של תכנון מול ביצוע בסעיף זה. ככלל, המרחב לא עמד ביעדי התקציב בשנים המבוקרות וסיים את שנת 2019 עם עודף תקציבי של כ-85% פחות מהתכנון.</p>	<p>לדעת משרד המבקר, חוסר היכולת לתכנן מראש פעולות של המרחב לשנת התקציב מקשה על האגף לבצע פיקוח ובקרה יעילה על עמידה ביעדי המרחב ולבצע תכנון מול ביצוע בהתאם להשקעת המשאבים הנדרשים (כוח אדם, כספים, זמן ותכנון).</p> <p>משרד המבקר בדעה, שיש מקום לבדוק, לתכנן ולתקצב את ההוצאות בגין פעולות המרחב למען הוועדים וגמלאי המרחב, מראש, בהתאם לתוכנית שנתית מאושרת ועל סמך שנים קודמות.</p>	<b>תקציב פעולות של המרחב נמצא באגף והינו מחולק בהתאם לצורך במהלך השנה</b>	
8.3.2	<b>יתרות בחשבון הפעיל הבנק הפעיל</b>	נמצא שאין במרחב ועדת השקעות.	על המרחב לשקול להקים ועדת השקעות, אשר תדון ותחליט על	רוב היתרות הכספיות של המרחב מושקעות בפק"מ ותוכניות חסכון בנוסף, בימים אלו מתנהל מו"מ מול חברת השקעות	

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	תגובת המבוקר	סטטוס נכון להיום
			השקעת הכספים העודפים בחשבונותיו.		
8.3.3	יתרות בחשבון הבנק "קרן שמעוני"	מאז כניסתו לתפקיד של יו"ר המרחב החדש ב-2012, לא נעשה שימוש בכספי הקרן ולא היו תנועות בחשבון הקרן.	משרד המבקר חוזר על המלצתו, כפי שניתנה בדוח ביקורת המעקב, כי על הנהלת המרחב, למצוא/לקבוע פתרונות לשימוש נאות בכספי הקרן הנוותרים.		מחכים לחוות דעת משפטית כדי לסגור החשבון ולהעביר היתרה לחשבון העו"ש של המרחב
8.5	כספת בגזברות המרחב	בביקורת המעקב, מצא משרד המבקר, שלא הוקמה ועדה לטיפול בפריטים הנמצאים בכספת שנמצאת בגזברות המרחב, ובכלל זה, לא נכתב נוהל סדרי רישום וטיפול בפריטים שמאוחסנים בכספת. למועד הביקורת הנוכחית הליקוי לא תוקן.	משרד המבקר חוזר וממליץ למרחב, לפעול בהקדם להסדרת נושא הטיפול והסדרת השימוש בכספת הנמצאת בגזברות המרחב.		טופל
8.6	דוחות כספיים מבוקרים	למועד סיום הביקורת (דצמבר 2021), טרם הוגש הדוח הכספי של המרחב לשנת 2020.			טופל
9.4	רשימות מצאי	לא נמצא ברשימת המצאי של המרחב, פירוט הרכוש של סניף מזרח ירושלים.			טופל
11.2	עובדים תפעוליים	בניגוד להחלטת ביני"ה, בשנים 2018-2019 העסיק המרחב עובדים תפעוליים. הוצאות השכר של עובדים אלו בשנים 2018-2019 הסתכמו ב-132,000 ₪ ו-134,000 ₪, בהתאמה.			אין עובדים תפעוליים במרחב

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	תגובת המבוקר	סטטוס נכון להיום מבוצע
13.	סניפים	נמצא שמזכירי האיגוד המקצועי, בשני סניפי המרחב-סניף בית שמש וסניף מזרח ירושלים - שיח ג'ראח, לא ביצעו תיעוד ורישום מפורט של הפניות במערכת הפניות הממוחשבת. יו"ר המרחב לא קיבל דוחות פעילות או סיכומים תקופתיים בנוגע לפעילות הסניפים - פרט לתוכנית עבודה שנתית.			
14.	שיווק, פרסום ויחסי ציבור	לא נמצאה במרחב תכנית עבודה או אסטרטגיה שיווקית, בשיתוף עם האחראים בהסתדרות, לצורך הגדלת מספר חברי ההסתדרות וצירוף מקומות עבודה חדשים למרחב.			תוכנית עבודה של שיווק ההסתדרות איננה באחריותו של המרחב

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