

מרחב גליל עליון

טבלת ריכוז ממצאים והמלצות

פרק	נושא	ממצאים	המלצה	תגובת המבוקר	סטטוס מעודכן להיום
4.2	מזכירות המרחב	מזכירות המרחב התכנסה בשנים המבוקרות פחות מהנדרש על-פי הנחיות אגף ארגון ומרחבים.	משרד המבקר ממליץ לכנס את המזכירות בהתאם לנדרש על-פי ההנחיות.	יו"ר המרחב מסר כי מבדיקתו החוסר בישיבות המזכירות היה בשנת 2018 ומאז הליקוי תוקן.	הכינוסים בהתאם לנדרש, גם הליקוי שנמצא הוא שהמזכירות היתה ב-31/12/17 ולא ב-1/1/18 ולפיכך השיוך.
4.3.1	ועדת הכספים	בשנים 2018-2019, ועדת הכספים לא התכנסה אחת לרבעון, כנדרש בתקנון המרחבים.	משרד המבקר בדעה שיש לכנס את ועדת הכספים בהתאם לנדרש על-פי הנחיות אגף ארגון ומרחבים - גם אם התקציב המשמש את הרכש הוא לא תקציב המרחב.	יו"ר המרחב מסר כי רוב הרכישות הכבדות בין השנים 2018-2019 התבצעו באמצעות הוועד הפועל. לפיכך, המרחב לא מצא לנכון לזמן ועדת כספים על רכש שלא ביצע.	הועדה מתכנסת כנדרש: כספים ורכש כך שהכל תקין
6.1	תקציב המרחב	בשנת 2019 ההקצבות לפעולות ועדים ומקומות עבודה עלו משמעותית על התכנון. לא ניתן כלל ביטוי לתקציב לפעולות גמלאים בתכנון התקציב השנתי.	משרד המבקר מדגיש כי אילוצים שוטפים, ככל שיהיו, לא סותרים את הצורך בתכנון תקציב מיטבי - יש לבצע תכנון תקציב המביא לידי ביטוי בצורה מיטבית את כלל הצרכים של המרחב.	יו"ר המרחב מסר כי כשרוצים לעמוד במסגרת התקציב הנקבע מראש יש בעייתיות בהרחבת התקציב הנדרש, כאשר בהתאם לדרישת המרחב אגף הארגון מאשר את הפעולות המבוקשות.	תקציב פעולות נמצא באגף וכל פעולה מתוקצבת במהלך השנה

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 מעודכן להיום
6.2	מורשי חתימה	נמצא מורשה חתימה נוסף בחשבון המרחב אשר פרש מעבודתו במרחב.	על המרחב לעדכן את רשימת מורשי החתימה בחשבון הבנק של המרחב.	יו"ר המרחב מסר כי ההמלצה מקובלת כיוון שהחותם יצא לגמלאות ויש צורך במינוי מיידי של חותם נוסף.	בוצע
6.7	הנהלת חשבונות	<p>הנהלת החשבונות של המרחב מנוהלת בידי גזברית המרחב, אשר מועסקת במרחב במשרה מלאה. במסגרת תפקידה, מבצעת הגזברית התאמות בנקים שוטפות, אישור ביצוע תשלומים וכן משמשת כמורשית חתימה בחשבון הבנק.</p> <p>ישנה בעייתיות באי קיום עקרון הפרדת תפקידים כאשר הגזברית מבצעת התאמות בנק ומשמשת גם כמורשית חתימה של המרחב בחשבונותיו.</p>	משרד המבקר מבקש להעיר כי מדובר בממצא רוחבי, החוזר על עצמו בכלל מרחבי ההסתדרות.	מהמרחב נמסר בתגובה לטיוטת דוח הביקורת, כי הם פועלים בהתאם להנחיית אגף מרחבים.	הגזברית מבצעת גם הנהלת חשבונות וכך גם בכל יתר מרחבי ההסתדרות
7.5	ביקור בסניף המרחב בצפת	במסגרת הביקורת הגיע צוות משרד המבקר לסניף המרחב בצפת - בסניף פועל גם מועדון גמלאים המשמש לקיום פעילות לגמלאי העיר.	הומלץ לפעול לשיפור הנראות הסביבתית בסניף צפת.	יו"ר המרחב מסר כי טענות שיפוץ חיצוני הועלו בעבר והביע תקווה כי תתקבל החלטה לשיפוץ.	סניף צפת מתוכנן לשיפוץ פנים וחוץ במהלך שנת 2023

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 מעודכן להיום
		נמצא כי סביבתו החיצונית של סניף צפת והכניסה למועדון הגמלאים, מוזנחת. נדרשת עבודת צביעה ותחזוקה של מבנה הסניף		מנכ"ל אגף מרחבים מסר כי טיפול בחזית החיצונית של הסניף מתוכנן לשנת 2022, ללא קשר לביקורת. כל השיפוץ החיצוני התעכב במתחם בגלל בעיות נגישות רבות, שנדרשו לביצוע ואכן בוצעו.	
9.4	הסכמים קיבוציים	מבדיקת משרד המבקר עלה כי הסכמים קיבוציים בהם היה מעורב המרחב, לא נרשמו ברשם ההסכמים הקיבוציים.	משרד המבקר ממליץ לוודא רישום של ההסכמים הקיבוציים ברשם ההסכמים הקיבוציים, מיד בסמוך לחתימתם.	המרחב מסר, כי הסכמים קיבוציים הנשלחים באיחור של 60 יום אינם יכולים להיכנס לרישום אצל הממונה על יחסי העבודה ולפיכך יש להקפיד על רישום מיידי, העניין הובהר לאיגוד המקצועי.	מעבירים בזמן הסכמים שנחתמו
9.6	מערכת הפניות	משרד המבקר בדק את אופן תיעוד הפניות על-ידי מזכירי האיגוד המקצועי במרחב. מתוך הפניות הפתוחות נמצאו 40 פניות שנפתחו לפני יותר מ-60 יום ובזמן	משרד המבקר בדעה, שככלל יש לפעול לטיפול בפניות תוך 60 יום. יש לפעול להעברת הטיפול בפניות הפתוחות של	מהמרחב נמסר, כי הועברה הוראה לאיגוד המקצועי לסגור פניות פתוחות, אם כי בחלקן הגדול הפניות היו בטיפול של עובדים, שסיימו עבודתם במרחב.	גם בהליך משפטי אזרחי, הליך נמשך 3 שנים. הטיפול נמשך בהתאם לצורך, זה לא הליך טכני

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 מעודכן להיום
		טיפול ממוצע של 229 ימים. מהמרחב נמסר, כי הועברה הוראה לאיגוד המקצועי לסגור פניות פתוחות, אם כי בחלקן הגדול הפניות היו בטיפול של עובדים, שסיימו עבודתם במרחב.	מזכירים שסיימו עבודתם לידי מזכירי איגוד מקצועי אחרים 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