

לכבוד
מר רפי מדינה
מבקר פנימי - צוות

הנדון: דו"ח ביקורת במחוז צוות ירושלים – ספטמבר 2009

כללי

1. מחוז ירושלים כולל את הישובים בית שמש, מעלה אדומים, ישובי פרוזדור ירושלים, מבשרת ציון, הר הדר, ישובי מטה בנימין, מעלה אפרים, ישובי גוש עציון ובקעת הירדן מקיבוץ עין גדי ועד בית שאן, סה"כ במחוז 1355 חברים/ות ו-80 אלמנות, המחוז פועל באופן ריכוזי ללא סניפים היות ובשום ישוב אין יותר מ-100 חברים/ות.
2. מנהל המחוז שמעון מלכה החליף את יהודה פורר בנובמבר 2008.
3. בהזדמנות זו צוות הביקורת מודה ליהודה פורר על שנות פעילות הפוריית והעשייה המרובה בפעילות במחוז ומאחלים הצלחה למנהל המחוז הנכנס שמעון מלכה.
4. משרד צוות מחוז ירושלים עבר למשכנו החדש בבית החייל ביולי 2009 ממשרד קצין העיר מקום משכנו הקודם.
5. הביקורת בוצעה ע"י משה בן דוד ומתי שרגא חברי ועדת ביקורת בתאריך 10/09/09

מטרת הביקורת

לבדוק את פעילות המחוז מ-01/01/09 ועד 31/08/09.

שיפוץ חדרים בבית החייל

לצורך המעבר למשכן החדש הושכרו חדרים בבית החייל בירושלים בתקציב שאושר ע"י הנהלת צוות ארצית השיפוץ נערך בהתאם לתוכניות שהוכנו ע"י אדריכל והשיפוץ בוצע ע"י קבלן שנבחר במכרז מסודר שבוצע ולווה ע"י הנהלת צוות ארצית ובאישורם, בתקציב של 150,000 ₪.

אירועים

1. הוצג סיכום ופירוט עלויות אירועים בשנת 2009 ועד היום.
2. יש לציין שהפעילות מגוונת ורבה.
3. ההחלטות לגבי האירועים מתקבלות בישיבות ועדת אירועים וכל אירוע מובא לאישור הנהלת המחוז כשהביצוע ע"י מנהל המחוז כמו שאר כל האירועים.
4. בחירת הספקים לאירועים מתבצעת לאחר בדיקת הצעות מחיר ואישורם.
5. הוצע ליו"ר המחוז ולמנהל המחוז לגוון אירועים וטיולים חד יומיים.
6. יש לציין שישנם אירועים ממלכתיים שמנהל המחוז ויו"ר המחוז נוטלים בהם חלק ומיצגים את צוות בכלליות.

התנדבות

הוצגו בפנינו רשימה של 229 מתנדבים בכל התחומים כשיש פירוט ההתנדבות וציון תעודות הוקרה שקיבל המתנדב. כמו כן יש מתנדבים נוספים במגזרים השונים שאינם מדווחים.

כספים

1. לאחר טלטלת תחלופת הגזברים הוצג ריכוז הוצאות והכנסות במחוז ירושלים שהועבר לחשב צוות ע"י הגזבר החדש אריה פרבר (צוות הביקורת מאחל לו הצלחה).
2. נבדקו שוברי פנקסי הצ'קים שבוצעו בהם התשלומים, בשוברים מפורט היעוד של הצ'ק והביצוע ושקיימות חתימות מאושרות כנדרש.

תעסוקה

מנהל המחוז עוסק בניהול המחוז בכללותו ובנושא התעסוקה בפירוט כשבכל חודש מדווח על דו"ח פעילות. מתחילת השנה פנו לקבלת עבודה, 33 משרות שהתקבלו 108, הופנו למשרות 240 חברים, החלו לעבוד בליווי המחוז 12 חברים, ובאמצעות צוות 4 חברים.

הלוואות

1. קיים טיפול ומעקב מסור אחרי ביצוע בקשות הלוואות מרגע בקשת הלוואה ע"י החבר ועד ביצוע ע"י הגורם הרלוונטי.
2. קיימות מספר סוגי הלוואות כגון הלוואת צוות, הלוואה הדדית והלוואות בנקאיות.

פרט

1. הנושא של הטיפול בפרט נבדק ונמצא בטיפול ומעקב מתמיד של מנהל המחוז כשנבדק תיק של חבר לדוגמא שביקש הלוואה דחוויה עקב בעיות כלכליות קשות רוכז ע"י מנהל המחוז כל החומר, הוכן תיק והועבר להחלטת ועדת פרט ארצית ואושר לו הלוואה דחוויה ל-3 שנים.
2. יש לציין שנעשו במהלך השנה פעולות פרט ראויות לציון כמו חלוקת 20 ערכות ציוד ותיקים לביה"ס לילדי חברי המחוז הנזקקים יש לציון שכל הערכות נתרמו ע"י קרביץ בסיוע חבר הנהלת המחוז אלברט אמרון.
3. במסגרת הפעילות של פרט בוצע כנס ע"י נציג מת"ש וצוות של חברות הביטוח במעלה אדומים באירוחו ועזרתו של חברנו צרפתי יצחק שתרים את הערב והמקום.

סיכום

1. יש לציין את התאקלמו המהירה והיעילה של מנהל המחוז.
2. מעבר לבית החייל גרם למעורבות החברים בכל הנעשה בצוות וקיים שיתוף פעולה מלא וכן ביקור חברים רבים במשרדי צוות.
3. כמו כן יש לציין את מעורבותו של יו"ר המחוז הרב וסרמן בכל הנעשה בפעילות השוטפת של המחוז.
4. יש לציין שאתר של מחוז ירושלים מהווה כלי מרכזי לקשר עם חברי המחוז ולשקיפות בכל הנעשה במחוז ובפרט פרסום פרוטוקולים של ההנהלה.

5. ע"מ לחסוך בהוצאות תקציביות הקשר החברים נעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכל החברים שמעוניינים בכך.
6. אי אפשר לסיים את הביקורת בלי לציין את תרומתה הרבה של סיוון שהיא חלק בלתי נפרד מהצוות במחוז ירושלים, אדיבותה, חריצותה ומסירותה לעבודה ראויים לציון מיוחד.

בהזדמנות זו צוות הביקורת מאחל שנה טובה ומבורכת לכל חברי צוות באשר הם.

בברכה,
משה בן דוד (בנדה)
יו"ר ועדת ביקורת

העתקים:

דן נדיב - מנכ"ל צוות
הרב יוסף וסרמן - יו"ר מחוז ירושלים
שמעון מלכה – מנהל מחוז ירושלים