

**לכבוד**  
**מבקר צוות**

**הנדון: ביקורת במשרד מחוז ירושלים**

**כללי**

1. מחוז ירושלים כולל את הישובים בית שמש, מעלה אדומים, ישובי פרזדור ירושלים, מבשרת ציון, הר הדר, ישובי מטה בנימין, מעלה אפרים, ישובי גוש עציון ובקעת הירדן מקיבוץ עין גדי ועד בית שאן, סה"כ במחוז 1266 חברים/ות ו-72 אלמנות, המחוז פועל באופן ריכוזי ללא סניפים היות ובשום ישוב אין יותר מ-100 חברים/ות. מנהל המחוז עשה ניסיונות בעבר להקים סניפים בבית שמש ובמעלה אדומים בהם ריכוז גדול של חברים (קרוב ל-100 חברים/ות בכל ישוב) אך לא מצא חברים/ות שמעוניינים לקחת על עצמם תפקידים.
2. הביקורת בוצעה ע"י משה בן דוד ומתי שרגא חברי ועדת ביקורת.

**מטרת הביקורת**

לבדוק את פעילות המחוז מ-1/01/08 ועד 1/07/08.

**אירועים**

1. הוצג סיכום ופירוט עלויות אירועים בשנת 2008 ועד היום למעט העלות הכוללת לטיול לחברון מאחר ועדיין אין חשבונות. להערכתנו כתוצאה מכמות המשתתפים הרבה הסבסוד לחברון יהיה גבוהה מעל המצופה ביחס לטיולים אחרים.
2. ההחלטות לגבי אירועים מתקבלות בישיבות ועדת אירועים וכל אירוע מובא לאישור הנהלת המחוז כשהביצוע ע"י מנהל המחוז כמו שאר כל האירועים.
3. בחירת הספקים לאירועים מתבצעת לאחר בדיקת הצעות מחיר לדוגמא לטיול של קברות צדיקים ב-16/09/08 הוגשו 4 הצעות של חברות אוטובוסים והחברה שתגיש את ההצעה הזולה ותענה על דרישות הצוות היא תבחר.

**התנדבות**

הוצגו בפנינו רשימה של 209 מתנדבים בכל התחומים כשיש פירוט ההתנדבות ואיזה תעודה או אות הוקרה קיבל המתנדב. הערת צוות הביקורת - יש לעדכן את הרשימה ולהוסיף מתנדבים חדשים או מתנדבים שנגרעו כדוגמת אל"מ גל מיכאל ז"ל.

**כספים**

1. נבדקו שוברי פנקסי הצ'קים שבוצעו בהם התשלומים בשוברים מפורט היעוד של הצ'ק והביצוע ישנם שתי חתימות מאושרות כנדרש.

2. יש לציין שהגזבר חן עיני שכהן בתפקיד כ- 22 שנה סיים תפקידו בהתאם לבקשתו והחליף אותו מיכאל הכהן.

#### פרט

1. הנושא של הטיפול בפרט נבדק ונמצא בטיפול ומעקב מתמיד של מנהל המחוז כשנבדק תיק של חבר לדוגמא שביקש סיוע בפטור מניכוי ההיוון עקב בעיות כלכליות ורפואיות כל הטפסים מולאו כנדרש ונשלחו לועדה כשכרגע ממתין לתשובה.
2. הטיפול מתבצע באמצעות ועדת פרט שמתכנסת אחת לחודש כשישנו נציג של המחוז שמציג את בעיות החברים.

#### הלוואות

קיים טיפול ומעקב מסור אחרי ביצוע בקשות הלוואות מרגע בקשת הלוואה ע"י החבר ועד ביצוע ע"י הגורם הרלוונטי.

#### הקשר עם החברים

כל מי שמשחרר מצה"ל מוזמן ע"י מנהל המחוז מקבל דף מידע והסבר על המחוז כל בדיקת אפשרות סיוע במציאות תעסוקה.

#### תעסוקה

מנהל המחוז עוסק בניהול המחוז בכללותו ובנושא תעסוקה בפירוט להלן כשבכל חודש מדווח על דוח פעילות.  
מתחילת השנה פנו לקבלת עבודה 52 , משרות שהתקבלו 130, הפניות למשרות שהתקבלו 414, החלו לעבוד 13.

בברכה,

משה בן דוד (בנדה)

יו"ר ועדת ביקורת

#### העתקים :

דן נדיב - מנכ"ל צוות

הרב יוסף וסרמן - יו"ר מחוז ירושלים

יהודה פורר – מנהל מחוז ירושלים