

**לכבוד**  
**מר רפי מדינה**  
**מבקר פנימי - צוות**

**הנדון: דו"ח ביקורת במחוז צוות ירושלים – יולי 2010**

**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 1384 חברים/ות ו-92 אלמנות, המחוז פועל באופן ריכוזי ללא סניפים היות ובשום ישוב אין יותר מ-100 חברים/ות.
2. מנהל המחוז הוא שמעון מלכה מנובמבר 2008.
3. משרד צוות מחוז ירושלים ממוקם בבית החייל מיולי 2009.
4. יש לציין שהמיקום הנוכחים מאפשר למבקרים בו להנות ממתקני הבניין – חדר אוכל, קפטריה וכו'.
5. כמו כן מתקיימים בו פעילויות של המחוז כגון הרצאות וימי עיון וכו' וכתוצאה מכך הוא הפך למועדון התרבות של המחוז.
6. הביקורת בוצעה ע"י משה בן דוד, מתי שרגא וזכריה אביגיל חברי ועדת ביקורת של המחוז בתאריך 7/07/10.

**מטרת הביקורת**

לבדוק את פעילות המחוז מינואר 2010 ועד סוף יוני 2010.

**אירועים**

1. הוצגו סיכום ופירוט עלויות אירועים בשנת 2010 ועד היום כולל מעקב של גזבר המחוז בדוחות חודשיים המועברים להנהלה.
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. יש לציין שבמסגרת מועדון התרבות שהתאפשר בדין המיקום בבית החייל ישנם מגוון של אירועים ביוזמת יו"ר המחוז ומנהל המחוז כגון הרצאות וערבי שירה וכו'.
5. הוצע ליו"ר המחוז ולמנהל המחוז לגוון האירועים וטיולים חד יומיים.
6. יש לציין שישנם אירועים ממלכתיים שמנהל המחוז ויו"ר המחוז נוטלים בהם חלק ומייצגים את צוות בכלליות כגון טקס הנחת זר ביד ושם, טקס יום הזיכרון בכיכר ספרא וכו'.
7. קיים תכנון לגבי אירועים עתידיים במגוון של פעילות.

**התנדבות**

קיימים כ-230 מתנדבים בכל התחומים כשיש פירוט התנדבות וציון תעודות הוקרה שקיבל המתנדב. במסיבת חנוכה האחרונה חולקו 4 תעודות התנדבות.

## כספים

1. נבדקו שוברי פנקסי הצ'קים שבוצעו בהם התשלומים, בשוברים מפורט היעוד של הצ'ק והביצוע ושקיימות חתימות מאושרות כנדרש.
2. ישנו מעקב צמוד של הגזבר על ההוצאות ויעודן.

## תעסוקה

1. מנהל המחוז עוסק בניהול המחוז בכללותו ובנושא התעסוקה שבנושא זה הנטל הוא רב הן על מנהל המחוז והן על הפקידה וזאת בנוסף על הטיפול השוטף של המחוז - פניות החברים טיפול שוטף וכו'.
2. נכון להיום ישנם 85 דורשי תעסוקה היו 32 משרדות הופנו למשרות 93. 4 נתקבלו לעבודה באמצעות צוות, ו-7 בסיוע מנהל המחוז.

## הלואות

1. קיים טיפול ומעקב מסור אחרי ביצוע בקשות ההלוואות מרגע בקשת ההלוואה ע"י החבר ועד ביצוע ע"י הגורם הרלוונטי.
2. יש לציין שלמרות שהיום ניתן לבצע הלוואה הדדית דרך האינטרנט עדיין חברים מסתייעים בסיוון הפקידה החרוצה שעוזרת ברצון ומסייעת לחברים במילוי הטפסים.

## פרט

1. הנושא של הטיפול בפרט נמצא בטיפול ומעקב מתמיד של מנהל המחוז.
2. יש לציין שנעשו במהלך השנה פעולות פרט כגון כנסים ע"י נציגי מת"ש צוות ריפואי דרך חברת הביטוח.
3. הועלתה טענה של מספר חברים על האתר של חבר שישנם תקלות ושיבושים.

## סיכום

1. הפתיחה והסיכום היו בנוכחות יו"ר המחוז כשבהזדמנות זו יש לציין את מעורבותו של הרב וסרמן בכל הנעשה בפעילות השוטפת של המחוז.
2. במחוז במשכנו החדש יש פעילות רבה של חברים ומגוון רב של אירועים כשלצערנו הסתבר שבוטלו מספר אירועים ע"י ועדת כספים שהחליטה לבטל את האירועים מחוסר תקציב.
3. הובהר ע"י חברי צוות הביקורת שיש לעדכן חברים על פעילות גם באמצעות הדואר למי שאין דוא"ל מאחר והיו טענות של חברים שלא קיבלו. סוכם שאחד לרבעון ישלחו הודעות על אירועים עתידיים.
4. צוות הביקורת מוקיר ומשבח את פעילות הענפה והפוריה של המחוז בראשות יו"ר המחוז הרב וסרמן, מנהל המחוז מר שמעון מלכא וכמובן הגב' סיוון שבסבר פניה והטיפול הנאות בפרט מוסיפים חן לשגרה של המחוז.

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