



משרד ראש הממשלה
אגף הביקורת הפנימית

דוח ביקורת בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות מבקר המדינה

תאריך הגשה: 08/04/2021

מבקר המדינה מפיץ את דוחותיו למשרד ראש הממשלה מעת לעת, הליקויים עליהם מצביע מבקר המדינה בדוחותיו נידונים בוועדה המשרדית למעקב אחר תיקון ליקויים ובהתאם לחוק מבקר המדינה.

עפ"י חוק מבקר המדינה תשי"ח 1958 (נוסח משולב), דיון בתיקון הליקויים סעיף 21א (ב) :

"בכל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף המבוקר צוות לתיקון ליקויים, שבראשו יעמוד המנהל הכללי באותו גוף ובאין מנהל כללי – בעל התפקיד המקביל לו באותו גוף (להלן – הצוות)".

סעיף 21א (ג) : "העלתה הביקורת ליקויים בפעולתו של גוף מבוקר, ידון הצוות בדרכים לתיקון הליקויים בתוך שישים ימים מהמועד הקובע כהגדרתו בסעיף 28א(1), יקבל החלטות בדבר תיקונם, וידווח על דיונו ועל החלטותיו לראש הגוף המבוקר תוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטות".

דיווח על תיקון הליקויים סעיף 21ב (א) : "ראש הגוף המבוקר ידווח, בין השאר, על הדרכים לתיקון הליקויים והמועד לתיקונם, וכן על הליקויים שהוחלט לדחות את תיקונם והנימוקים לכך".

בהתאם לאמור, התהליך לתיקון הליקויים העולים מדוחות מבקר המדינה מתחיל בדיון אודות הליקויים בוועדה לתיקון ליקויים, דיווח למבקר המדינה על הדרכים לתיקון הליקויים והמועד לתיקונם וכן על הליקויים שהוחלט לדחות את תיקונם מסיבות שונות והנימוקים לדחיה.

לאחר תהליך זה, באחריות היחידות המבוקרות לתקן את הליקוי.

בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992, סעיף 4 א'5, נקבע כי בין היתר יבדוק המבקר "אם הגוף הציבורי הוא גוף מבוקר כאמור בפסקה (1) או (3) להגדרת גוף ציבורי שבסעיף 1 (להלן – גוף מבוקר) – את תיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה".

לאור זאת, בדקנו את תיקון הליקויים שעלו מדוחות מבקר המדינה בין השנים 2015 – 2019 ונדונו בוועדה המשרדית למעקב אחר תיקון ליקויים.

מטרה

לבדוק את תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה ואשר בעת הדיון בוועדה למעקב אחר תיקון ליקויים טרם תוקנו או תוקנו באופן חלקי והוועדה החליטה על אופן תיקונם.

פעולות הביקורת

בדיקתנו התבססה על פרוטוקולים של הוועדה למעקב אחר תיקון ליקויים שהתכנסה בין התאריכים 30 באוגוסט 2015 עד 3 באוקטובר 2019.

הפרוטוקולים מופו ומוינו כך שהתמקדו בנושאים הרלוונטים לבדיקה, קרי, הנושאים שנידונו בוועדה וטרם תוקנו ו / או שטרם הושלם תיקונם ואשר עדיין רלוונטים לעבודת המשרד.

במסגרת זאת, פנינו לאגפים וליחידות במשרד, באמצעות טבלת דיווח ייעודית ובה נדרשו מנהלי האגפים והיחידות להתייחס לסטאטוס הנוכחי של תיקון הליקויים.

האגפים והיחידות שנבדקו : אגף פנים תכנון ופיתוח, מזכירות הממשלה, חשבונות, המועצה הלאומית לכלכלה, אגף תכנון, תיאום וארגון, מערך הסייבר, ארכיון המדינה.

הליקויים שהועברו להתייחסות המבוקרים בצירוף תגובותיהם ביחס לתיקון הליקויים, מפורטים בנספח א'.

יחידה/ אגף	כמות ליקויים	תוקן	בשלבי תיקון	לא תוקן
אגף פנים, תכנון ופיתוח	1			1
מזכירות הממשלה	7		1	ראה בעמודת "סטטוס עדכני" בנספח א'
חשבות	1	1		
המועצה הלאומית לכלכלה	2		2	
אגף תכנון, תיאום וארגון	1	1		
מערך הסייבר	1		1	
ארכיון המדינה	28	13	15	

מבדיקת הסטטוס הקיים של הליקויים עולה כי רובם המכריע של הליקויים שנבדקו תוקנו או שהינם בתהליך תיקון.

המלצה

אנו ממליצים למנכ"ל המשרד להנחות את ראשי האגפים ומנהלי היחידות, לכלול בתכנית העבודה השנתית את הליקויים מדוחות מבקר המדינה, אשר לא תוקנו או בשלבי תיקון, לצורך השלמת תיקונם ובכלל זה לקבוע לו"ז לתיקון וכן ביצוע מעקב ובקרה.

סיכום

מבקר המדינה מפיץ את דוחותיו למשרד ראש הממשלה מעת לעת, הליקויים עליהם מצביע מבקר המדינה נידונים בוועדה המשרדית למעקב אחר תיקון ליקויים ובהתאם לחוק מבקר המדינה. הוועדה דנה בליקויים ומחליטה על אופן התיקון והמועד לכך.

בדיקתנו התבצעה בהתאם לחוק הביקורת הפנימית הקובע בין היתר כי המבקר הפנימי יבדוק את תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה.

בבדיקתנו מיפינו ומיינו את הפרוטוקולים של הוועדה שהתכנסה בין התאריכים 30 באוגוסט 2015 עד 3 באוקטובר 2019 והתמקדנו בנושאים שטרם תוקנו או שטרם הושלם תיקונם.

נציין לחיוב כי הרוב המכריע של הליקויים תוקן או נמצא בשלבי תיקון.

אנו תקווה כי המלצתנו לשילוב תיקון הליקויים בתכנית העבודה של האגפים והיחידות תביא לכדי טיוב עבודת המשרד.

אנו מציינים לחיוב את שיתוף הפעולה עם האגפים והיחידות ומודים על כך.

מסגרת פרסום הדוח: דוח מיוחד - פיתוח וחזוק מעמדה של ירושלים: החוסן הכספי של העירייה וניהולה הפיננסי הליקוי מטופל ע"י מר מנהל תחום פרויקטים, אגף פנים, תכנון ופיתוח.

מס'	כותרת ליקוי	הליקוי/המלצת ביקורת	תאריך הדיון בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	סטטוס תיקון עדכני
1	סיכון לחוסנה הכספית של עיריית ירושלים	ליקוי - חוסנה הכספי של ירושלים מושפע לרעה מהעיכוב ביישום החלטות הממשלה על העברת היחידות הממשלתיות לעיר, נושא שנכלל בדוח של משרד מבקר המדינה מ-2018; למרות זאת לא יישמה הממשלה את ההחלטות בעניין זה. כמו כן מתעכבת בניית 6,000 חדרי אירוח בירושלים בהתאם להחלטת הממשלה. יישומן המלא של החלטות הממשלה היה צפוי להגדיל את הכנסות העירייה בעשרות מיליוני ש"ח. נוסף על כך, על שטחים רבים במזרח ירושלים לא חל זה שנים הסדר מקרקעין, והדבר מסב לקופת העירייה נזק שנאמד במאות מיליוני ש"ח. ואולם רק במאי 2018 קיבלה הממשלה החלטה להסדיר את המקרקעין במזרח ירושלים עד שנת 2025. המלצה - על הממשלה לפעול ליישום המלא של החלטותיה בנוגע להעברת יחידות ממשלתיות לירושלים ולתוספת חדרי אירוח בעיר, ובכך לממש את מחויבותה בהתאם לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל.	29/8/19	במאי 2018 הוגשה לממשלה הצעת מחליטים חדשה בעניין העברת היחידות הארציות לירושלים. ההצעה לא אושרה ע"י הממשלה והועברה לתיקון. בשל הקדמת הבחירות לכנסת ה-21, והבחירות החוזרות לכנסת ה-22 ולכנסת ה-23, נדחה הדיון בהצעה המתוקנת עד לאחר הרכבת הממשלה החדשה. לאחר כינונה של הממשלה ה-35, החלו גורמי המקצוע במשרד ראש-הממשלה ובמשרד ירושלים ומורשת, בתיאום עם משרד האוצר, לגבש הצעת החלטת ממשלה חדשה, ובהמשך לכך, משרד ירושלים ומורשת הפיץ ביולי 2020 את טיוטת ההצעה לכלל המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. בעקבות הפצת טיוטת ההצעה, התקבלו הערות לגבי מספר סוגיות על-ידי חלק מן המשרדים הממשלתיים, ובעקבות זאת התקיים שיח עם משרדים אלו באשר לסוגיות שהועלו. עבודת הגורמים המקצועיים הסתיימה לעת עתה, כאשר בשל אי הסכמות שהתעוררו לגבי טיוטת ההצעה על-ידי השרים ומשרדי ממשלה הרלוונטיים, לא חלה התקדמות בטיטוט הצעת ההחלטה. כעת, לאחר שביום 23.12.20 הכנסת ה-23 התפזרה ועתידות להתקיים בחירות לכנסת ה-24 ביום 23.3.20, ומכיוון שלא התגבשה הסכמה על נוסח סופי של טיוטת ההצעה בין משרדי הממשלה הרלוונטיים, אין היתכנות בעת הזו לקידום העניין, אשר יוכל להיעשות לאחר שטיטוט ההצעה תובא בפני הממשלה החדשה שתוקם, תוך שיתקיים המשך שיח מול השרים ומשרדי ממשלה הרלוונטיים.	מר רון מרגלית, אגף פנים, תכנון ופיתוח	בנושא זה ישנה עתירה לבג"צ. התשובה נכתבה בהתאם להודעה המעדכנת שהגשנו במסגרת העתירה.

מסגרת פרסום הדוח : דוח 65 ג' בנושא עבודת המועצה הלאומית לכלכלה.
הליקוי טופל על ידי ס. ר' המועצה הלאומית לכלכלה.

מס'	מסגרת הפרסום	שם פרק הביקורת	כותרת הליקוי	הליקוי/ המלצה	תאריך הדיון בצוות תיקון ליקויים	מהות התיקון/ החלטת הצוות	האחראי על תיקון הליקוי/ יישום ההמלצה	המועד לתיקון הליקוי וסטטוס קודם	סטטוס תיקון עדכני
2.6	ג65	תכנון עבודה במשרד ראש הממשלה	תכנון עבודת המועצה הלאומית לכלכלה	נמצא כי המועצה לא גיבשה תכנית עבודה רב-שנתית, כנדרש בהחל הממשלה	30/08/2015	המועצה תגבש תכנית עבודה רב-שנתית כנדרש בהחלטת הממשלה	ראש המועצה הלאומית לכלכלה	בשלב תיקון	למועצה אין אפשרות לתכנן רב שנתית כיוון שהפרויקטים משתנים כל הזמן בהתאם להתפתחויות, מגיעות משימות מרה"מ וכו'. הדבר היחידי שהוא רב שנתי הוא ה-cycle של הערכת המצב האסטרטגית ואותו אנחנו אכן מבצעים בצורה רב שנתית- מתחילים להכין כשנתיים מראש, מציגים בתחילת קדנציה, ואז מגבשים דוח מעקב אחר יישום באמצע הקדנציה ומפרסמים אותו.

3.5	ג65	סדרי עבודתה של המועצה הלאומית לכלכלה	אי-השלמת ההסדרה של עבודת המועצה בחקיקה	ראוי כי משרד רה"ם יממש בהקדם את ההחלטה לעגן את פעילות המועצה בחקיקה ויטפל בהצעת החוק בנושא המועצה, מעמדה, סמכויותיה ותפקידיה ויקדם את המשך הטיפול בנושא. במסגרת הליכי הטיפול בהצעת החוק מוצע לקיים בחינה אשר לשאלת ייעודה של המועצה לאור הממצאים המפורטים בדוח זה.	30/08/2015	הנושא נמצא בדיונים פנימיים של המשרד. עד סוף השנה תתקבל החלטה וזאת לאחר כניסתו של ראש המועצה הלאומית לכלכלה	ראש המועצה הלאומית לכלכלה	דצמבר 2015, בשלבי תיקון	הוחלט לא לקדם חוק בעת הזו. ייבחן מחדש בעתיד אם ראש המועצה הבא ירצה בכך.
-----	-----	--------------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	-------------------------	---

מסגרת פרסום הדוח: דוח שנתי 66'ג' בנושא תכנון עבודה במשרד ראש הממשלה.
הליקוי טופל על ידי ר' אגף תכנון, תיאום וארגון.

מס'	מסגרת הפרסום	שם פרק הביקורת	כותרת הליקוי	הליקוי/המלצה	תאריך הדיון בצוות תיקון ליקויים	מהות התיקון/החלטת הצוות	האחראי על תיקון הליקוי/יישום ההמלצה	המועד לתיקון הליקוי וסטטוס קודם	סטטוס תיקון עדכני
2.3	65	תכנון עבודה במשרד ראש הממשלה	תכניות העבודה המשרדי ת לשנים 2014-2012	על משרד רה"ם, שיש לו תפקיד מרכזי בהטמעת תפיסת התכנון הממשלתית, להקפיד על קיום המתווה להכנת התכניות שנקבע במדריך התכנון הממשלתי.	30/8/15	הצוות החליט כי חשוב שבעתיד יהיה מדד לשביעות רצון ויישום המשימו ת	ראש אגף תכנון, תיאום וארגון	בשלבי תיקון	אני שמח לבשר כי משרד ראש הממשלה ערך את הפעולות הנדרשות וכי כיום מוטמע בהצלחה תהליך תכנון מובנה ושיטתי עבור כל יחידות המשרד לרבות היחידות המופיעות בדוח הרלוונטי. בהתאם לאמור במדריך התכנון הממשלתי, גובשו למשרד ראש הממשלה מטרות ויעדים, נמסרו הנחיות פנימיות לתכנון עבור יחידות המשרד, בכל יחידה ישנו בעל תפקיד שבנוסף על תפקידו הוא מוביל התכנון היחידתי. במשרד ראש הממשלה ממונה כל שנה וועדת היגוי לתכנון בראשות ראש אגף תכנון תיאום וארגון, גב' ניקול מורנו, שתפקידה הוא לבחון ולדרג את איכות תכנית העבודה, ולהמליץ למנכ"ל המשרד על אישור תכניות העבודה. אשר על כן ניתן לדווח כי משרד ראש הממשלה תיקן את כלל הליקויים המופיעים בדוח הרלוונטי ופועל כך בשנים האחרונות.

מסגרת פרסום הדוח : 66ג' בנושא היבטים בניהול ארכיון המדינה.
הליקויים טופלו ע"י גנזת המדינה

מס'	מסגרת פרסום הדוח	כותרת הדוח	כותרת הליקוי	הליקוי/ המלצת הביקורת	תאריך הדיון בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	המועד לתיקון הליקוי וסטטוס קודם	סטטוס תיקון עדכני
1.1	66 ג'	היבטים בניהול ארכיון המדינה	הפקדת חומר ארכיוני בארכיון המדינה	נמצא כי לא הופקדו כנדרש כשליש מרשומות הנייר של משרדי הממשלה אשר על פי החוק יש להפקידן בארכיון המדינה. אשר לרשומות הנייר של גופי ממשל אחרים (שאינם משרדי ממשלה), לגנז אין כלל יכולת להעריך מהו היקף המסמכים שלא הופקדו כנדרש. עוד נמצא כי כ- 44% מרשומות הנייר של משרדי הממשלה שהופקדו בארכיון המדינה כלל לא נרשמו. בהיעדר רישום נבצר מהגנז לדעת אפילו מה כוללות רשומות אלה. מכאן עולה כי במשך שנים, גם לפני תחילת כהונתו של הגנז הנוכחי, ביולי 2011, טיפולו של הארכיון ברוב רשומות הנייר שהופקדו בו לא הושלם באופן המאפשר להעמידן לעיון הציבור.	29/09/2016	נמשכות הפקדות מבוקרות, אולם חיסול בעיית ההפקדות ממתיך לבניית מתקן איחסון נאות בערד.	גנז המדינה	בוצע חלקית בשנת 2018	הגנז הקודם לא טיפל בליקוי זה ובנוסף ביטל את פרויקט ערד, שהיה אמור לתת מענה לחוסר המקום במחסני הגניזה של הארכיון. הגנזת הנוכחית נכנסה לתפקיד ביוני 2019, סמוך למערכות הבחירות, שנתיים ללא תקציב וקורונה.
1.2	66 ג'	היבטים בניהול ארכיון המדינה	הפקדת חומר ארכיוני בארכיון המדינה	בתחילת שנת 2014 הורה הגנז לעובדי הארכיון לחדול, למעט במקרים חריגים, מהבאת רשומות נייר ממשרדי	29/09/2016	כמו בסעיף הקודם			ארכיון המדינה מתכוון להכשיר מחסן נוסף בבניין המחסנים הקיימים, שבו יהיה מקום לקבלת חומרים ארכיוני. ארכיון המדינה מתכוון

להכשיר מחסן נוסף בבניין המחסנים הקיים, שבו יהיה מקום לקבלת חומרים ארכיוניים- היסטוריים שלא הופקדו בקדנציות הקודמות. כדי שארכיון המדינה יוכל לקלוט את כל החומר הניירי שממתיין להפקדה יש לאפשר לארכיון לפרסם את המכרז להקמת אתר אחסון בערד. הפרויקט נעצר לפני כשנתיים וחצי על ידי משרד האוצר-היסטוריים שלא הופקדו בקדנציות הקודמות. כדי שארכיון המדינה יוכל לקלוט את כל החומר הניירי שממתיין להפקדה יש לאפשר לארכיון לפרסם את המכרז להקמת אתר אחסון בערד. הפרויקט נעצר לפני כשנתיים וחצי על ידי משרד האוצר.					הממשלה לאחסון בארכיון, גם בשל מחסור במקום אחסון. יוצא אפוא שהאופן שבו פעל ארכיון המדינה מתחילת שנת 2014, שבמסגרתו לא נאספו חלק מהרשומות של משרדי הממשלה לארכיון, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הארכיונים וראוי היה לפעול למציאת פתרון הולם לבעיה.				
ראו התשובה לעיל			כמו בסעיף הקודם	29/09/2016	על גנז המדינה לפעול לריכוז חומר ארכיוני שיש לגנוז לצמיתות בארכיון המדינה ולנקוט את הפעולות הנדרשות לאחזרו, ובכלל זה לאתר מקומות אחסון מתאימים עד שתושלם הקמתו של מתקן הקבע.	הפקדת חומר ארכיוני בארכיון המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.3
בשנה האחרונה קלט ארכיון המדינה מיליוני קבצים דיגיטליים, והוא ממשיך בפרויקט הקליטה הדיגיטלית, תוך	מתבצע חלקית	גנז המדינה	מגבירים את הניסיון להביא הפקדות דיגיטליות ממשרדים רבים	29/09/2016	נמצא שרשומות אלקטרוניות שמתעדות את פעילות גופי הממשל, אשר היקפן מוערך בכמאה מיליון	הפקדת חומר ארכיוני בארכיון המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.4

קביעת נהלי עבודה חדשים בנושא					קבצים, לא הופקדו בארכיון כנדרש, ויש חשש שחלק ניכר מהן יאבד לעד. החסר בנושא זה נוצר במהלך שנים רבות (עוד לפני תחילת כהונתו של גנז המדינה המכהן). במהלך כהונתו של הגנז הנוכחי, הופקדו בארכיון מעט מהרשומות האלקטרוניות שנצברו בגופי הממשל במשך 20 שנים ויותר.				
---------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

1.5	66 ג'	היבטים בניהול ארכיון המדינה	הפקדת חומר ארכיוני בארכיון המדינה	הטיפול במשך שנים, בתקופת כהונתם של כמה גנזים, בבעיות בתחום הניהול והשימור של הרשומות האלקטרוניות לא היה משביע רצון, אף על פי שמבקר המדינה התריע על כך שוב ושוב. פעולות מסוימות שהגנו החל לבצע בתקופת הביקורת טרם הביאו לשיפור משמעותי בטיפול משרדי הממשלה ברשומות האלקטרוניות.	29/09/2016	הגנו ממשיך בפעולות המוזכרות בפיסקה	גנז המדינה	מתבצע חלקית	זוהי הערה מוצדקת נגד הגנזים הקודמים
1.7	66 ג'	היבטים בניהול ארכיון המדינה	הפקדת חומר ארכיוני בארכיון המדינה	גופים או ישויות שאינם ממשלתיים לא ייחשבו "מוסדות מדינה" לעניין חוק הארכיונים אלא אם כן הוכרז עליהם ככאלה בצו הארכיונים	29/09/2016	התחלנו להכין רשימת מוסדות – אולם אין דחיפות היות וממילא לא ניתן כרגע לבצע את עבודת	גנז המדינה		ארכיון המדינה מנסח בימים אלו טיוטת חוק ארכיונים חדש. בחוק החדש יונחו כל התאגידים הסטטוטוריים שמתוקצבים על ידי המדינה וכפופים לחוק חופש המידע

להקים ברשותן ארכיון היסטורי לשירות הציבור. ארכיונים אלו יהיו כפופים להנחיות ארכיון המדינה. באופן זה יוחל החוק על כולם במקביל ללא הליך חקיקתי איטי ובאופן מהיר			המיפוי, הערכה והפקדה לאור המתואר לעיל		(הכרזה על מוסדות המדינה) (להלן - צו הארכיונים). נמצא שהצו האחרון פורסם בשנת 1990 ונכללו בו 27 מוסדות, ומאז לא הוחל חוק הארכיונים על גופים נוספים. מכאן עולה שגופים רבים שייתכן שהיה מקום להכריז עליהם כמוסד של המדינה לעניין חוק הארכיונים, לא הוכרזו ככאלה. בידי הארכיון יש רשימה של כ- 1,000 מוסדות שעליהם חל חוק הארכיונים והוא נדרש לפקח עליהם, אולם לדברי הגנז היא מיושנת מאוד ואינה עדכנית. הגנז ער לליקויים יסודיים אלה בעבודת הארכיון, אשר נוצרו במהלך השנים עוד לפני שהחלה כהונתו, אולם הוא לא פעל בנחישות כדי לתקנם.				
ראו התשובה לעיל	בוצע חלקית	גנז המדינה	כאמור בסעיף הקודם	29/09/2016	על הגנז לפעול לאלתור לקידום החלת חוק הארכיונים על גופים נוספים, בין על ידי עדכון צו הארכיונים ורשימת הגופים שיש להחיל עליהם את החוק ובין בדרך אחרת.	פיקוח על מוסדות המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.8
הנושא טופל		מטופל ע"י משרד רה"מ והנציבות	מתבצעת עבודת מטה במשרד רה"מ להעברת	29/09/2016	ארכיון המדינה אינו ממלא את חובתו לפקח על גופי ממשל: אין בידו רשימה מלאה וממצה	פיקוח על מוסדות המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.9

			המשימה לנשי"מ		של גופי ממשל ; לא נקבעו אמות מידה לגבי מספר הביקורים שעל המפקח לקיים בגופי הממשל ולגבי תדירותם ולא בוצעה בחינה לבדיקת האפקטיביות של ביקורים אלה ; תשומות הניהול וכוח האדם של מחלקת הפיקוח פחותות מהתשומות שהוקצו לה לפי תקן הארכיון, ואף על פי כן - הגנו הורה לעובדיה לצמצם את פעולותיהם בתחום זה ; הגנו הטיל ספק באפקטיביות של פעולות הפיקוח אך לא גיבש דרכי פיקוח חלופיות. גנו המדינה מוסמך לקבוע כללים ודרכים ליישום סמכויותיו בתחום הפיקוח וגיבש תפיסה מקצועית לגבי תחום הפיקוח, אולם יש פער ניכר בין הפעולות המתחייבות מתפקידו של הארכיון לפקח על גופי הממשל, כנדרש בחוק הארכיונים, ובין תפיסת תפקידו של ארכיון המדינה בתחום זה, שאותה מקדם הגנו.				
הנושא טופל		מטופל ע"י משרד רה"מ והנציבות	מתבצעת עבודת מטה במשרד רה"מ להעברת המשימה לנשי"מ	29/09/2016	על הגנו לפעול לכך שתפיסת הארכיון לעניין אופן החלת סמכויותיו בתחום הפיקוח תאפשר להפעיל באופן הולם ושלם את	פיקוח על מוסדות המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.10

					סמכות הפיקוח הקבועה בחוק. עוד עליו לקבוע דרכים שבאמצעותן יפקח הארכיון על גופי הממשל, לגבש תכנית עבודה לביצוע משימות הפיקוח של ארכיון המדינה ולקביעת מדדים כדי לבחון אם הן בוצעו בהצלחה.				
הנושא טופל		מטופל ע"י משרד רה"מ והנציבות	מתבצעת עבודת מטה במשרד רה"מ להעברת המשימה לנשי"מ	29/09/2016	במסגרת הרפורמה שהתווה הגנז נעשה שינוי במדיניות הארכיון, הוצבו יעדים חדשים לפעילותו ואושר שינוי ארגוני רחב היקף. אין חולק על הצורך ברפורמה בארכיון, בין היתר כדי לייעל את טיפולו ברשומות אלקטרוניות. ואולם נמצא כי בשתי תכניות האב לתייעוד עבודת הממשל שקיבלו את אישורו של משרד רה"מ לא נכללה משימה שהוטלה על הארכיון בחוק הארכיונים והיא פיקוח על סדרי הארכיונים של גופי הממשל, בפרט בכל הנוגע לאיסוף רשומות נייר. בפועל, נמצא כי על אף חשיבותה של משימת הפיקוח היא נזנחה במידה מסוימת במשך השנים והארכיון ביצע אותה באופן לא מספק, ולכן	פיקוח על מוסדות המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.11

					ראוי היה לכלול אף אותה בתכנית האב. בתכנית האב הראשונה מאפריל 2013 לא נכללה גם משימת הטיפול בביעור חומר ארכיוני.				
ההערה אינה מובנת. בארכיון המדינה יש מערכת שימור, שתפקידה לשמר את החומר ההיסטורי - דיגיטלי והסרוק של משרדי הממשלה שנשמר לצמיתות. איננו מוצאים סיבה להנחות את כלל המשרדים לרכוש עבור עצמם מערכות שימוש יקרות, שאינן נחוצות לצרכים יומיומיים		מטופל ע"י משרד רה"מ והנציבות	מתבצעת עבודת מטה במשרד רה"מ להעברת המשימה לנש"מ	29/09/2016	ללא הטמעה של סדרי שימור בקרב מאות הגופים שבמסגרתם נוצרות הרשומות לא ניתן יהיה להוביל רפורמה כוללת ואפקטיבית. לפיכך נודעת חשיבות לכך שכל תכנית רפורמה שתיושם בנושא זה תאפשר להתמודד בין היתר עם סוגיות אלה : גיבוש תשתית נוהלית, קיום פעולות הדרכה והטמעה וקיום פיקוח אפקטיבי על גופי הממשל השונים.	הרפורמה בארכיון המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.12
לא הוקמה ועדת היגוי ולא כונסה			הועדה אמורה היתה לקום בשנת 2013. בינתיים כבר התבצעו רוב המשימות	29/09/2016	ועדת היגוי שתפקידה על פי החלטת ממשלה לפקח באופן שוטף על ביצוע תכנית האב לא כונסה ולא פעלה כלל.	הרפורמה בארכיון המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.13
ראו התשובה לעיל			הועדה אמורה היתה לקום בשנת 2013. בינתיים כבר התבצעו רוב המשימות	29/09/2016	על הגנז לפעול לאלתר להקמת ועדת ההיגוי ולקיום דיונים, ועליו להביא לפניה את כל המידע הנדרש לצורך פיקוח על ביצוע הרפורמה	הרפורמה בארכיון המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.14
ראו התשובה לעיל				29/09/2016	בדברי ההסבר להצעה להחלטת הממשלה מנובמבר 2013 בדבר הרחבת תכנית הרפורמה בארכיון המדינה	הרפורמה בארכיון המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.15

					נאמר בקצרה שחלקים מתכנית האב כבר יושמו בהצלחה בשנה האחרונה, אך לא הובא כל מידע ולא הוצגו נתונים המבהירים את ההצלחה כביכול ביישום תכנית האב. על סמך ההצעה הזאת אישרה הממשלה להרחיב את הרפורמה ולחקצות לה משאבים נוספים. להבהרת מידת ההצלחה נודעת חשיבות לנוכח הליקויים האמורים בפעילותו של הארכיון והפעולות הנדרשות לצורך תיקונם.				
1.16	66 ג'	היבטים בניהול ארכיון המדינה	הרפורמה בארכיון המדינה	הגנו כלל בתכנית האב השנייה, שאותה אישר משרד רה"ם באפריל 2014, משימה מרכזית של חשיפת חומר ארכיוני לעיון הציבור על בסיס הכוונה לגייס 110 מתנדבים בשירות אזרחי. זאת אף על פי שמנכ"ל רשות השירות האזרחי-לאומי הטיל ספק ממשי ביכולת לגייסם. על פי הסיכום התקציבי שעליו חתם הגנז, אם לא יצליח הארכיון לגייס מתנדבים בשירות אזרחי, לא יוקצה לו	29/09/2016	אנחנו פועלים עם הרלוונטיות לביצוע המשימה	גנז המדינה	בוצע חלקית	אכן, ארכיון המדינה לקח על עצמו את מלאכת החשיפה במקומם של משרדי הממשלה, אך ללא בקשה לתוספת משאבי כ"א. סה"כ עובדים בארכיון 7 חרדים בשירות אזרחי, אולם אין לנו שליטה על רצונם של חרדים לבצע אצלנו את השירות האזרחי שלהם ועל נראה שכמות של 110 בני שירות אזרחי אינה בת השגה. רחוק מאד מכך

					כוח אדם חלופי לצורך כך.				
תוכנית העבודה השנתית של ארכיון המדינה מוגשת למשרד רה"מ מידי שנה ומאושרת				29/09/2016	על הגנו לגבש הצעה לעדכון תכנית האב הרב-שנתית לארכיון, אשר תביא לידי ביטוי את כלל תפקידי הארכיון על פי הדין, ותגובש, בין היתר, בהתאם למשאבים שעומדים לרשותו. יש לוודא שהטלת תפקידים על הארכיון מעבר לדרישות חוק הארכיונים לא תבוצע על חשבון ביצוע התפקידים המוטלים עליו מכוח החוק. את ההצעה הזאת על הגנו להביא לפני משרד רה"מ, לצורך בחינה ואישור.	הרפורמה בארכיון המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.17
זוהי הערה מוצדקת לגנו הקודם			הנושא הועבר להכרעתו של היועץ המשפטי לממשלה	29/09/2016	לפי נוסח תקנות העיון שהיה תקף עד שנת 2010, חומר מוגבל לא ייחשף לעיון הקהל לפני שייבדק, אף אם עברה התקופה הנקובה בתקנות; המפקיד יחשוף חומר מוגבל בהתייעצות עם הגנו, במקרים שפורטו בתקנות. בשנת 1957 הפקידה משטרת ישראל בארכיון תיקי חקירה בנושא "עבירות נגד העם - עשיית דין בנאצים ועוזריהם". נמצא כי עוד לפני שהסתיימה בדיקת המשטרה העביר הגנו לעיתונאי 53	הרפורמה בארכיון המדינה	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.18

					תיקי חקירה של המשטרה בלי שהמשטרה החליטה לחשפם, שלא כנדרש בתקנות.				
ס' זה אינו מכיל סוגיה שדורשת מענה				29/09/2016	בשנים 2014 ו-2015, לפני מועד סיום הביקורת, היה הארכיון בשלבים הראשונים של יישום הרפורמה וכן עמד לפני שינוי ארגוני שיזם, תכנן והוביל גנז המדינה, ובמסגרתו תוכננו שינויים נרחבים במבנה הארגוני שלו. שני תהליכים אלה היו שלובים זה בזה: השינוי הארגוני נועד, על פי הגנז, להתאים את המבנה הארגוני של הארכיון ליעדים החדשים שהותוו ברפורמה. באפריל 2015 אישרה נש"מ את השינוי הארגוני.	חשיפת תיקי חקירה של חשודים בשיתוף פעולה עם הנאצים	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.19
ס' זה אינו מכיל סוגיה שדורשת מענה			מתבצעת עבודת מטה במשרד רה"מ להעברת המשימה לנש"מ	29/09/2016	נמצא שבמבנה הארגוני החדש שאישרה נש"מ בידיעה ובהסכמה של הסמנכ"ל למינהל במשרד רה"מ לא נכללה יחידת פיקוח, ותיאורי התפקידים של ארכיונאים לא כללו משימות פיקוח. השינוי הארגוני המתוכנן בארכיון המדינה, שקיבל את אישור נש"מ, שיקף אפוא מערך תפקודי שאינו	סוגיות בניהול משאבי האנוש של הארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.20

					מתיישב עם כלל תפקידי הארכיון שנקבעו בחוק. רק בעקבות הביקורת הורתה נש"ם לארכיון להביא לידי ביטוי את תפקידי הפיקוח במבנה הארגוני החדש של הארכיון.				
במשרד רה"מ אין סמנכ"ל למינהל מזה כשנתיים, ובכל מקרה ב-2016, מועד הביקורת, הסמנכ"ל לא דאג ליישם דרישה זו בתוכנית רה הארגון			מתבצעת עבודת מטה במשרד רה"מ להעברת המשימה לנש"מ	29/09/2016	על נש"ם, הסמנכ"ל למינהל במשרד רה"ם וגנז המדינה לוודא שבמבנה הארגוני החדש שיזם הגנז הוקצו תשומות מתאימות, גם בתחום הניהול, לצורך ביצוע תפקידי הפיקוח של הארכיון.	סוגיות בניהול משאבי האנוש של הארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.21
ס' זה אינו מכיל סוגיה שדורשת מענה			זהו תיאור מצב.	29/09/2016	ממסמכי הארכיון עולה מחלוקת עמוקה בין הגנז ובין מנהלים בארכיון בנוגע למבנה הארגוני המתאים לארכיון ובנוגע לתפקידיהם של חלק מעובדיו. ניסוח המסמכים מעלה שבאותה עת שררו בארכיון יחסי עבודה עכורים שהגיעו לעתים לכדי אי-אמון הדדי. בהצעה לשינוי ארגוני, אשר הועברה לעיונם של גורמים רבים, בהם כל עובדי הארכיון, עובדים ביחידות אחרות של משרד רה"ם ועובדים בנש"ם, פירט הגנז חולשות שהוא ראה במאפייני עבודתם של רוב עובדי הארכיון	סוגיות בניהול משאבי האנוש של הארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.22

					ובכישוריהם של רוב המנהלים בארכיון. על פי תשובת הגנז, לאחר סיום הביקורת, בתחילת אוקטובר 2015, גיבשו הגורמים החלוקים בארכיון מתווה עבודה מוסכם.				
1.23	66 ג'	היבטים בניהול ארכיון המדינה	סוגיות בניהול משאבי האנוש של הארכיון	29/09/2016	תיאור מצב	ס' זה אינו מכיל סוגיה שדורשת מענה			
					הרפורמה בארכיון המדינה והשינוי הארגוני כרוכים כאמור זה בזה, והם משפיעים על רוב תחומי פעילותו של הארכיון, על עבודתם של רוב העובדים בו ולעתים אף על תנאי העסקתם. שינויים שכאלה ראוי לגבש גם בהתייעצויות מקצועיות עם מנהלים ועובדים בארגון, שעשויים לתרום להליכי הבחינה וההחלטה בנושא, ואמורים ליישם הלכה למעשה את הרפורמה. על פי ממצאי הביקורת, לא התקיימה התייעצות בנוגע לשינוי הארגוני עם רוב המנהלים והעובדים בארכיון המדינה, וכמה מהם העלו זאת לפני המשנה למנכ"ל משרד רה"ם. הפתרון שקבע המשנה למנכ"ל - מינוי צוות תומך לתהליך הרפורמה אשר ייבקר קבלת החלטות משמעותיות תוך מתן ביטוי				

					למגוון דעות" - יושם באיחור.				
סי' זה אינו מכיל סוגיה שדורשת מענה				29/09/2016	על משרד רה"ם שאחראי מהבחינה המינהלית לעבודת הארכיון לוודא שהמחלוקות המקצועיות והאחרות שהתגלעו בין הגנז' לחלק ממנהלי הארכיון ועובדיו לא יהיו תשתית רעועה ליישום הרפורמה ולביצוע השינוי הארגוני וכן להמשך תפקודו של ארכיון המדינה.	סוגיות בניהול משאבי האנוש של הארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.24
סי' זה אינו מכיל סוגיה שדורשת מענה			לא רלוונטי. המכרזים נסתיימו כבר	29/09/2016	במסגרת גיבוש מבנה ארגוני חדש ציין הגנז' במכתבו לנש"ם שמות עובדים הנראים מתאימים לתפקידי ניהול חדשים. הדבר מרמז על "סימון" מועמדים לקידום בידי הגנז', אשר אינו עולה בקנה אחד עם המטרה שלשמה מתקיימים המכרזים : איוש משרות באופן הוגן ושוויוני. סימון עובדים מסוימים למשרות מסוימות על ידי הגנז' עלול לגרום לפגיעה מהותית ביכולת לקיים הליך בחירה תחרותי ושוויוני וכן למנוע מהגנז' להיות מעורב בעתיד בבחירת המועמדים	סוגיות בניהול משאבי האנוש של הארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.25

					המתאימים לתפקידים אלה.				
לפני כ-9 חודשים הפסיקה הגנות את עבודתו של עובד החברה, ובמקומו מבקשת זה זמן רב אישור להעסיק עובד מדינה בתקן. עד כה לא הסתייע הדבר			בטיפול נציבות שירות המדינה	29/09/2016	העסקת עובדים שאינם עובדי מדינה בתפקידים מרכזיים, לעתים גם רגישים, בתחום המחשוב בעייתית מהיבטים שונים, למשל עקב כך שאותם עובדים מפעילים סמכויות שלטוניות. כדי לטפל בבעיות הכרוכות בשיטת העסקה זו פרסמה נש"ם בשנת 2011 חוזר ולפיו בתפקידי ליבה באגף מערכות מידע במשרדים ממשלתיים יועסקו אך ורק עובדי מדינה. נמצא שעובד חברה א, שאינו עובד מדינה, ממלא את משימותיו של מנהל מערכות מחשוב של הארכיון (להלן - מנמ"ר), שלא כנדרש בחוזר נש"ם. הדבר אף הובא לידיעתם של נש"ם ומשרד רה"ם.	העסקת עובדי חברות פרטיות בתפקידים ניהוליים בארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.26
העובד אינו מועסק עוד בארכיון המדינה, ובראש כל יחידה מקצועית עומד עובד מדינה בתקן			המצב המתואר הסתיים מזמן	29/09/2016	נמצא שארכיון המדינה שיתף את עובד חברה ב שאינו עובד מדינה בתחום המחשוב בישיבות הנהלה, ובפועל הוא ניהל את יחידת הפיקוח. שילוב עובד חברה א ועובד חברה ב במדרג הארגוני וחברותם בהנהלה העוסקת מטבע הדברים בנושאי מדיניות עלולים	העסקת עובדי חברות פרטיות בתפקידים ניהוליים בארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.27

					ליצור קשיים, בדומה לאלה שחוזר נש"ם נועד למנוע כשמדובר בעובדי חברה בתחומים אחרים.				
ראו התשובה לעיל			בטיפול נש"מ	29/09/2016	על הגנז והסמנכ"ל למינהל במשרד רה"ם להטיל את ביצוע תפקיד מנמ"ר הארכיון רק על עובד מדינה, שיפעל במסגרת מטה משרד רה"ם או במסגרת הארכיון. כמו כן עליהם לבחון אם יש להעסיק עובדי מדינה בשאר תפקידי הליבה שפורטו בחוזר נש"ם.	העסקת עובדי חברות פרטיות בתפקידים ניהוליים בארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.28
סי' זה אינו מכיל סוגיה שדורשת מענה				גנז המדינה	על נש"ם להנחות את הגנז והסמנכ"ל למינהל, וכן את כלל משרדי הממשלה, כיצד יש לפעול בעניין החלת ההוראות הנוגעות למגבלות החלות על עובדי חברות פרטיות המועסקות במסגרת גופים ממשלתיים, גם על עובדי חברות בתחום חברות המחשוב. זאת בהתאם לבחינה שהיא מבצעת בנושא.	העסקת עובדי חברות פרטיות בתפקידים ניהוליים בארכיון	היבטים בניהול ארכיון המדינה	66 ג'	1.29

מסגרת פרסום הדוח : 66' בנושא היבטים בהגנה על הפרטיות במאגרי מידע.
הליקוי טופל על ידי היועץ המשפטי של מערך הסייבר.

מס'	כותרת ליקוי	הליקוי/המלצת ביקורת	תאריך הדיון בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	סטטוס תיקון עדכני
1	הרשות להגנת הפרטיות	ליקוי - בפברואר 2018 פורסמה הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018, שמטרתה להרחיב את סמכויות האכיפה של הרשם, לאחר שתהליך חקיקה קודם בנושא שארך כשש שנים לא הסתיים. בשל מחלוקות שלא יושבו בין משרד המשפטים והרשות להגנת הפרטיות ובין מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, הצעת החוק לא קודמה. כל עוד לא תוקן החוק, לא קיימת סנקציה יעילה, בין השאר, בגין הפרה של חובת אבטחת המידע, והדבר פוגע ביכולת ההרתעה של הרשות. המלצה - משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה ומערך הסייבר הלאומי נדרשים למצוא את האיזונים המתאימים בין הזכות לפרטיות ובין צרכיו של מערך הסייבר בהגנת המידע שיאפשרו את המשך קידומה של הצעת החוק הנוגעת לסמכויות האכיפה של הרשם. אם לא יגיעו הצדדים להסכמה, על משרד המשפטים להחזיר את הסוגיות שבמחלוקת בהצעת החוק להכרעת ועדת השרים לענייני חקיקה.	28/8/19	1. בעניין ההתנגדות לקידום הצעת חוק הגנת הפרטיות (סמכויות אכיפה) – באפריל 2019 הודענו למשרד המשפטים על כך שלמרות שלא הושגה התקדמות בסוגיות שהיו במחלוקת, וטרם הושלם השיח המקצועי - משפטי, אין לנו התנגדות לקידום תהליך החקיקה באופן של העברת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לשם הכנה לקריאה שנייה ושלישית, ובלבד שעד להעלאת החוק לקריאה שנייה ושלישית השיח המקצועי-משפטי יושלם. 2. בעניין ההסדרה בין מערך הסייבר לבין הרשות להגנת הפרטיות - הנושא נמצא בשיח עם משרד המשפטים.	מר עמית אשכנזי - לשכה משפטית מערך הסייבר הלאומי	מערך הסייבר הלאומי העביר לרשות להגנת הפרטיות עקרונות מנחים למזכר הבנות כבר באוגוסט 2020. מאז נערכו מספר דיונים והוחלפו נוסחים, כאשר נוסח אחרון הועבר לרשות לפרטיות בנובמבר 2020. לצד זאת, נערכה ישיבה בפברואר 2021 בנוכחות ראש מערך הסייבר וראש הרשות להגנת הפרטיות, יחד עם גורמי המקצוע הבכירים מכל האגפים הרלוונטיים בכל אחד מהגופים. הפגישה הייתה חיובית ובה סוכם הצורך בשיתוף פעולה כדי לטייב את הפעילות של כל אחת מהרשויות, וכן לטובת האינטרס הציבורי. נותרו מספר נקודות שנקבע כי יתקיים לגביהן דיון המשך בין הצדדים (כמו למשל שיתוף פעולה בתחום הביומטריה), הוזכרו היבטים נקודתיים שכל רשות צריכה לבדוק פנימית, וכן נקבע כי יש להסדיר את הפערים שנותרו מבחינת הנוסח של ה-MOU. מערך הסייבר ממתיך להתייחסות רשות הפרטיות לסוגיות האמורות ולנוסח ה-MOU מנובמבר 2020.

מס',	כותרת הליקוי	הליקוי/ המלצת הביקורת	תאריך הדיון בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	סטטוס תיקון עדכני
1.1	התקשרויות של משרדי הממשלה עם הסוכנות בפטור ממכרז	25 מתוך 26 התקשרויות של גופים ממשלתיים עם הסוכנות שהיו בתוקף בשנת 2016 נעשו בפטור ממכרז בהסתמך על הוראת הפטור האמורה. שמונה מההתקשרויות האלה משקפות לדעת משרד מבקר המדינה פרשנות מרחיבה ביותר, לעתים יתר על המידה, של תפקידי הסוכנות שנקבעו באמנה, לדוגמה - לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות, למימון לימודים בבתי ספר יהודיים בחו"ל ולשיכון גרעיני התיישבות. שלוש משמונה ההתקשרויות האלה אף לא תאמו את תפקידי הסוכנות לפי האמנה: לצורך העמקת הזהות היהודית בקרב חיילים משוחררים; לצורך מתן הלוואות לבעלי עסקים בירושלים; ולצורך מתן תמריצים לסטודנטים לרפואה. את שלוש ההתקשרויות האלו לא היה מקום לאשר בפטור ממכרז לפי פטור הסוכנות. ככלל, יש להקפיד כי הבקשות להתקשרויות ייעשו בעתיד רק אם הן תואמות את תפקידי הסוכנות על פי האמנה וחוק המעמד. על משרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד רה"ם לפעול בהקדם להבהרתם של תחומי הפעילות שבהם יינתן לסוכנות או למוסדותיה פטור ממכרז לפי התקנות האמורות. זאת - באופן שיעלה בקנה אחד עם חוות הדעת המשפטית האמורה של המשנה ליועמ"ש ועם השינויים שחלו במהלך השנים. עד השלמתה של הפעולה הזאת יש להקפיד שהפרשנות למונח "מטרות ציבוריות" בקבלת החלטות על התקשרויות עם הסוכנות בפטור ממכרז תהיה בהתאם לתפקידיה על פי חוק המעמד והאמנה ולא יותר מכך.	1/3/18	לחץ כאן להזנת טקסט.	לחץ כאן להזנת טקסט.	לא הועברה תגובה מהיחידה המבוקרת

1.2	שיתופי פעולה שמיועדים ליהודים בתפוצות	אם תוגש בעתיד בקשה לפטור לתכנית מסע הנסמכת על תקנה 3(19), יהיה על משרד רה"ם ואגף חשכ"ל לבחון בקשה זו ולקבל החלטה בעניינה לנוכח חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד רה"ם. במסגרת בחינה זו יהיה צורך לשקול אם יש מקום לפטור את ההתקשרות ממכרז לביצוע פעולות המכוונות בעיקר ליהדות התפוצות, תוך שימוש בפטור הסוכנות או בפטור ממכרז לפי תקנה אחרת בתח"ס - אם בנסיבות העניין ממלאת הסוכנות את התנאים שנקבעו בתקנות, ולחלופין יש לבצע את ההתקשרות באמצעות הליך תחרותי.	1/3/18	לחץ כאן להזנת טקסט.	לא תגובה מהיחידה המבוקרת
1.3	פיקוח ובקרה של משרדי הממשלה על ההתקשרויות עם הסוכנות	נמצא כי מלבד היעד בנוגע למספר המשתתפים בתכנית מסע מדי שנה, לא קבעו משרד רה"ם וחברת מסע יעדים מדידים בנוגע למטרות האחרות של התכנית, לרבות חיזוק הזהות היהודית של משתתפיה והקשר שלהם לישראל. העדר יעדים מדידים פוגע באפשרות למדוד את מידת האפקטיביות של התכנית. משרד מבקר המדינה מעיר לנציגי משרדי הממשלה המשמשים כחברים בוועדת ההיגוי של תכנית מסע כי יש לקבוע יעדים מדידים נוספים לתכנית ולמדוד את מידת העמידה בהם, ולעדכן לפיהם את המסקנות בנוגע לאפקטיביות של התכנית. עוד עליהם להציג אותן לפני הגורמים האחראים לתכנית מסע במשרד רה"ם ולפני ועדת הפטור באגף החשכ"ל, גם לצורך הדיון בהמשך ההתקשרות עם הסוכנות ועם חברת מסע לצורך הפעלת התכנית.	1/3/18	לחץ כאן להזנת טקסט.	לא תגובה מהיחידה המבוקרת
1.4	פיקוח ובקרה של משרדי הממשלה על ההתקשרויות עם הסוכנות	משרד רה"ם לא בדק את כל המידע שהעבירה אליו חברת מסע במסגרת דרישותיה לתשלום, לא עמד על קבלת כל המידע שהיה עליה להעביר אליו וסמך על הבקרה העצמית שהיא עשתה בכל הנוגע לאיכות מאות התכניות החינוכיות. בשל הפעלתה הממושכת של תכנית מסע והסכומים הגבוהים ששולמו לחברת מסע - גובר הצורך בבקרה מקיפה של משרד רה"ם על התכנית, ובכלל זאת קבלת כל המידע הנדרש ובדיקתו גם לצורך ביצוע התשלומים. על משרד רה"ם לבצע	1/3/18	לחץ כאן להזנת טקסט.	לא תגובה מהיחידה המבוקרת

				את כל אלה, ולהקפיד לפעול על פי הוראות התכ"ס.		
לא הועברה תגובה מהיחידה המבוקרת	לחץ כאן להזנת טקסט.	לחץ כאן להזנת טקסט.	1/3/18	משנת 2000 התקשרו משרדי ממשלה שונים עם חברת בת של הסוכנות - המכון ללימודי יהדות, להפעלת תכנית לימודים המוכרת על ידי אגף הגיור כתכנית הכנה לגיור. אגף הגיור לא בחן את תקציב המכון ללימודי יהדות לעומת שיעור המתגיירים מכלל תלמידיו, ולא הציג את ממצאיו לממשלה כדי שתבדוק את יעילות פעילותו של המכון בתחום זה ואת מידת השגתם של היעדים להגדלת מספר המתגיירים כפי שנדרש לעשות על פי דוח מבקר המדינה לשנת 2013. אגף הגיור הגדיר את מטרות התכנית והציב יעדים מדידים להשגתן, אולם לא כלל בין היעדים האלה יעד מרכזי הנוגע למספר המתגיירים. על משרד רה"ם לוודא שאגף הגיור יקיים את הבחינה הנדרשת להתאמת התקציב הניתן למכון ללימודי יהדות לשיעור המתגיירים מכלל תלמידיו, ואף להתנות את חידוש ההתקשרות עם הסוכנות בקיום הבחינה ובממצאים המעידים על אפקטיביות מספקת עד אותה עת. כמו כן עליו לקבוע לאגף הגיור יעדים מדידים בנוגע למספר המתגיירים.	פיקוח ובקרה של משרדי הממשלה על ההתקשרויות עם הסוכנות בדיקה של עמידה ביעדים ואפקטיביות	1.5

מסגרת פרסום הדוח: דוח שנתי 69ב בנושא פרויקט מסע.
הליקוי טופל ע"י מזכיר הממשלה.

מס'	כותרת ליקוי	הליקוי/המלצת ביקורת	תאריך הדיון בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	סטטוס תיקון עדכני
1	אסטרטגיה, יעדים ובחינת אפקטיביות	ליקוי - ועדת ההיגוי לא אישרה באופן מפורש תוכנית אסטרטגית לפרויקט, ובפרוטוקולים של דיוני הוועדה אף לא נמצא כי התקיים דיון בנושא זה וכי תוכנית כאמור אושרה. ועדת ההיגוי גם לא קיימה בחינה ודיון בנוגע לכלל הנושאים שנכללו בהצעה לתוכנית האסטרטגית שהגישה לה חברת מסע. בשנים 2016 עד 2018 סברו גורמים הנוגעים להובלה של פרויקט מסע כי טרם ניתן מענה על כלל השאלות האסטרטגיות והמהותיות, לרבות שאלותיו של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, בדבר מטרות פרויקט מסע ויעדיו ובדבר דרכי הפעולה להשיגם, ובכלל זה מהו היקף התמריצים שיינתנו; בהינתן מגבלה תקציבית מהי כמות המשתתפים שיש לשאוף אליה בנוגע לקבוצות שתועדפו, ועל כמה משתתפים אפשר לוותר בקבוצות שלא תועדפו; ומהם המדדים להערכת האפקטיביות של הפרויקט. המלצה - על ועדת ההיגוי לדון בהקדם במטרות האסטרטגיות של הפרויקט ולקבל החלטות המתמודדות עם השאלות והטענות שהעלו הגורמים השונים בשנים האחרונות, ובכללן טענות הנוגעות למיקוד האסטרטגי של הפרויקט.	29/8/19	בחודשים האחרונים משרד רה"מ גיבש עבודת מטה עם חב' מסע והסוכנות היהודית לגיבוש אסטרטגיה לפרויקט מסע במסגרת זו נבחנו כל הפרמטרים הרלוונטיים. משרד רה"מ שכר חברת יעוץ לליווי התהליך, התהליך נמצא בסופו ויובא לאישורה של ועדת ההיגוי עד סוף שנת 2019.	מזכיר הממשלה	ביום 7.10.2019 הוצגה התוכנית האסטרטגית והיא תובא לאישור במהלך הישיבות הראשונות של ועדת ההיגוי בשנת 2021.

מסגרת פרסום הדוח: דוח שנתי 69 בנושא פיקוח ובקרה על פרויקט מסע.
הליקוי טופל ע"י חשב המשרד.

מס'	כותרת ליקוי	הליקוי/המלצת ביקורת	תאריך הדין בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	המועד לתיקון הליקוי וסטטוס קודם	סטטוס תיקון עדכני
3	פיקוח ובקרה על פרויקט מסע	ליקוי - במשך כשנתיים (מסוף שנת 2016) דחה משרד רה"ם את השלמת ביקורת העומק שעשתה חשבות משרד רה"ם בחברת מסע, וזאת בשעה שעל השולחן הייתה מונחת טיוטת ביקורת עומק הכוללת ממצאים לכאוריים הנוגעים לפעולות החברה. משרד רה"ם לא נתן לחברה הזדמנות להגיב על ממצאים אלה במועד, והדבר מנע את קידום הטיפול בליקויים, ככל הנדרש. מדובר בעיכוב בלתי מוצדק שנמשך זמן לא סביר ומשקף ליקוי מהותי בתפקוד משרד רה"ם. המלצה - על חשבות משרד רה"ם לפעול לגיבוש בקרות עיתיות על חברת מסע במחזורי זמן שייקבעו ותוך תיחום פרקי הזמן לסיומן. על החשבות להמציא את טיוטות דוחות הביקורות בסמוך ככל הניתן לסיומן, על מנת שחברת מסע תוכל לפעול בזמן אמת לתיקון הליקויים, אם וכאשר יימצאו כאלה.	29/8/19	פרסום דוח הביקורת שבוצע בחשבות אכן ארך זמן אולם מדובר באירוע חד פעמי וככלל חשבות המשרד מקפידה להשלים את דוחות הביקורת בזמן סביר, ולהעביר את הליקויים לטיפול. חשבות המשרד נערכת לחתימה על הסכם עם משרד רו"ח לביצוע בקרות עבור החשבות ובמסגרת זו בכוונתנו להפעיל את הספק גם לצורך ביצוע בקרות עיתיות על חברת מסע. מעבר לכך, נחתם מול חברת מסע והסוכנות היהודית הסכם לשנת התש"פ המגדיר מחדש את כל מנגנון הדיווחים.	מר איציק דוידאן – חשב המשרד	יוני 2020	בשנת 2019 נחתם הסכם מעודכן עם חברת מסע לאחר תהליך ארוך ומורכב בהובלת החשבות ובשיתוף היחידה המקצועית והלשכה המשפטית ובתיאום עם הסוכנות. ההסכם הגדיר את אופן ההתנהלות הכספית ואת אופן הדיווח של חברת מסע ונתן מענה לפערים רבים שעלו בדוחות הביקורת. אנו מקבלים מחברת מסע את הדיווחים השוטפים כמפורט בהסכם ודיווחים אלו נבדקים על ידי כל הגורמים הרלוונטיים במשרד

לרבות החשבות. ביקורת בחברת מסע תבוצע בהתאם לתוכנית הביקורת של החשבות.							
---	--	--	--	--	--	--	--

מסגרת פרסום הדוח: 69'ב' בנושא פרויקט מסע בהובלת ראש הממשלה.
הליקוי טופל ע"י מזכיר הממשלה.

מס'	כותרת ליקוי	הליקוי/המלצת ביקורת	תאריך הדיון בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	סטטוס תיקון עדכני
4	הקמת יחידה מקצועית במזכירות הממשלה	ליקוי - בתחילת 2017 אישרה נציבות שירות המדינה תוספת משרת סגן מזכיר הממשלה לצורך הקמת יחידה מקצועית במזכירות הממשלה, המיועדת לניהול פרויקטים לאומיים, לרבות פרויקט מסע. במרץ 2017 יכול היה משרד רה"ם לפרסם את המכרז לאיוש המשרה. הנציבות הדגישה בפני משרד רה"ם, כמה וכמה פעמים, שיש לאייש את המשרה המקצועית באמצעות מכרז בין-משרדי. אולם תחת זאת מצא לנכון משרד רה"ם לדחות שוב ושוב את איושה הקבוע של המשרה, וזאת על ידי ניסיונות חוזרים לבחון את האפשרות לאייש את המשרה שלא באמצעות מכרז. תפקודו של משרד רה"ם בעניין זה אינו מתיישב עם הצורך שהעלה ודחיפותו. עולה חשש כי פעולות המשרד מתחילת 2017 בעניין זה נועדו לאפשר מינוי של עובד שהוראות התקשי"ר אינן מאפשרות את התמודדותו לתפקיד במכרז בין-משרדי בעת הזאת. המלצה - אם משרד רה"ם סבור שיש מקום לאייש את משרת סגן מזכיר הממשלה, עליו לעשות כן בדרך של מכרז בין-משרדי שיפורסם לאלתר.	29/8/19	ככל שנציבות שירות המדינה תאשר את פרסום המכרז למשרה זו בעת הזו, על כל ההנחיות המיוחדות החלות על פרסום מכרזים בתקופה זו, מזכירות הממשלה אכן תבקש לפרסם מכרז זה.	מזכיר הממשלה	לא הועברת תגובה מהיחידה המבוקרת