



מענה לבקשת עמותת "הצלחה" לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע

סימוכין: 78304

1. דוחות הביקורת הפנימית בשנים 2012-2016

שנה	נושאי הדוחות	גורם מבצע	תאריך הדוח
2016	1. מעונות יום – תהליך ההכרה במעונות יום ואישור סמלים	הילה זהר אביטל	יולי 2016
	2. מעונות יום – תהליך הפעלת המבדקות בתחום הבטיחות במעונות היום	ורד קרסנטי	אפריל 2016
	3. ועדות קבלה למעונות יום – יישום נוהל חדש	הילה זהר אביטל	יולי 2016
	4. בדיקת הליך הקצאות קרקע במינהל אזורי תעשייה	הילה זהר אביטל	יולי 2016
2015	1. מה"ט – הכרה במכללה	הילה זהר אביטל	נובמבר 2015
	2. מינהל בטיחות – יחידת החקירות	ורד קרסנטי	ספטמבר 2015
	3. מערכות מידע – מכרזי אספקת שירותי מחשב	הילה זהר אביטל	מרץ 2015
	4. מעונות – בדיקת ועדת קבלה למעון יום משאבי אנוש:	הילה זהר אביטל	אפריל 2015
	5. ועדת רטי"ן - סלולאר	הילה זהר אביטל	ינואר 2015
	6. ועדת תקני רכב		
	7. מחוזיאדה 2014		
	8. מרכז הכשרה מקצועית תל ארזה – בדיקת עבודת שיפוץ	הילה זהר אביטל	אוגוסט 2015
	9. מרכז השקעות – בדיקת תיק חברה	הילה זהר אביטל	אוקטובר 2015
	10. הנגשת מבנה מחוז ירושלים ודירי המשרד בכלל	הילה זהר אביטל + אביגיל ראובן דנן	יוני 2015
2014	1. יחידת הבנא"מ – רכש	הילה זהר אביטל	נובמבר 2014
	2. בנא"מ – עבודות בינוי ותכנון הדיורים	הילה זהר אביטל	נובמבר 2014
	3. מה"ט – היחידה לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים	ורד קרסנטי	אוגוסט 2014
	4. מה"ט – יישום סיכום מכללות טכנולוגיות	הילה זהר אביטל	אוגוסט 2014
	5. מרכז השקעות – בדיקת תיק חברה	הילה זהר אביטל	דצמבר 2014
	6. מחירון מכון התקנים	הילה זהר אביטל	ספטמבר 2014
	7. הכשרה מקצועית – הפיקוח על הפנימיות (מגזר חרדי)	הילה זהר אביטל	מאי 2014
	8. בדיקת היבטים בהתקשרות במכרז 18/11	הילה זהר אביטל	פברואר 2014
	9. הכשרה מקצועית – הכרה, בחינות ותעודות	ורד קרסנטי	מרץ 2014
	10. פעילות הרשפ"ת	הילה זהר אביטל	מרץ 2014
2013	1. איכות השירות 6 יחידות – בדיקת המענה הטלפוני לפניות הציבור	עובדי יחידת הביקורת הפנימית	דצמבר 2013



שנה	נושאי הדוחות	גורם מבצע	תאריך הדוח
	2. הכשרה מקצועית – גמרי חשבון תהליך התשלומים לבתי הספר לנוער	הילה זהר אביטל	יולי 2013
	3. מה"ט – גמרי חשבון תשי"ע 2 מכללות	הילה זהר אביטל	אוגוסט 2013
	4. מעונות – ועדות ערר/חריגים במחוזות לשנת תשע"ב	שלום גבאי + אביגיל ראובן דן	נובמבר 2013
	5. מעונות – ועדות קבלה למעונות יום תשע"ד	הילה זהר אביטל	דצמבר 2013
	6. דו"ח ממשלה ירוקה 2012	הילה זהר אביטל	יולי 2013
	7. מערכות מידע – רכש	הילה זהר אביטל	ינואר 2013
	2012	מעונות: 1. פעילות מוקד טלאול 2. תשלומי הורים במעונות הקיבוצים 3. מעונות – ועדות קבלה למעונות יום 4. מעונות – משפחתונים: כדאיות כלכלית, המכרז לזכיינים 5. יחידת הממונה על התקינה 6. דוח ממשלה ירוקה 2011 7. מה"ט – בדיקת פתע בזמן בחינה – אופן התנהלות הבחינות 8. איכות השירות – מענה לטלפונים ולדוא"ל 16 יחידות	הילה זהר אביטל
		הילה זהר אביטל	פברואר 2012
		הילה זהר אביטל	פברואר 2012
		הילה זהר אביטל	אוגוסט 2012
		הילה זהר אביטל	מאי 2012
		שלום גבאי	מרץ 2012
		עובדי הביקורת הפנימית	דצמבר 2012

2. קבלת העתקי דוחות הביקורת הפנימית: הבקשה כפי שהוגשה הינה רחבה מדי, שכן לצורך בחינת העברה של העתקי דוחות הביקורת הפנימית, תידרש מאתנו בחינה מדוקדקת של השלכות מסירת כל אחד מסעיפי הדוחות והחלטה פרטנית לגביהם, בהתאם לסעיף 9 לחוק חופש המידע. לפיכך, יש להגדיר דוחות ספציפיים שהעתקיהם מבוקשים ובהתאם תיבחן השקעת המשאבים הנדרשת לצורך מסירתם.

3. מערך הביקורת הפנימית

א. היחידה מבצעת חלק ממטלותיה תוך הסתייעות במיקור חוץ – משרדי רו"ח (ודוח אחד באמצעות סטודנטים ללימודי ביקורת במסגרת פרויקט הגמר שלהם). דוחות ביקורת אלה מלווים, מפוקחים ונערכים על ידי המבקר הפנימית וכך גם נרשמו לעיל.

ב. עובדי היחידה כעת:

1. הילה זהר אביטל – המבקר הפנימית, החל מאוגוסט 2011; עובדת הביקורת הפנימית במשרד החל מאוגוסט 2003.
2. אביגיל ראובן דן – ראש ענף תיאום ובקרה, החל מינואר 2010.
3. ורד קרסנטי – מרכזת ביקורת פנימית, החל מיולי 2012.
4. בעז סגל – סטודנט, החל ממרץ 2016.

ג. עובדי היחידה בעבר:

1. שלום גבאי – מרכז ביקורת פנימית, החל מדצמבר 2004 עד אפריל 2015 (גמלאות).
2. טלי טהר – ראש ענף, יולי 2012 עד מרץ 2013.
3. יפעת חכמון – רכזת לשכה, מאי 2013 עד דצמבר 2013.