

ירושלים, 16 בנובמבר 1988

לכבוד

מר הרי ספיר - יו"ר הוועד המנהל  
מר יוסף שרון - יו"ר ועדת ביקורת  
מר יעקב מנהיים - חבר ועדת ביקורת  
מר יוסי פישר - חבר ועדת ביקורת

שלום רב,

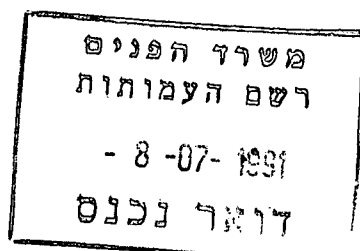
הנדון: הערות לדו"ח הביקורת הפנימית (אפריל - ספטמבר 1988)  
מכתבו של מר יהודה בר-נחום מיום 8.11.88

- להלן הערותי לדו"ח הנ"ל, על פי סעיפיו:
1. נושא ניהול חשבונות חופשת המחלה לעובדים סודר ונסגר.
  2. חוג ידידי היאשרון החאן: הנושא יועלם באחז מישיבות הוועד הסנהל הבאות.
  3. הנחות במכירת הכרטיסים - שמח על תווה הדעת כי הנושא מיושט באופן סדיר.
  4. דווח וחלומים למס הכנסה: אני מקוה שתוך השבועות הקרובים יימצא סידור כספי ונוכל לעמוד בהחייבויותינו.
  5. דו"ח וחלומים למוסד לביטוח לאומי: אני מקוה שגם נושא זה יבוא על פתרונו בשבועות הקרובים עם מציאת סידור כספי.
  6. החזר חגמולי מילואים: אני שמח להיווכח כי הנוהליט והמעקב שהנהלים באופן נאות.
  7. רישום החופשות השנתיות וחופשות המחלה של הצוות הטכני: העובדים הטכניים מקבלים סידור עבודה חודשי בתחילת כל חודש מחמנהל הטכני. בטוף כל חודש נמטר למנהל הטכני דווח על חריגים כגון חופשת מחלה או שעות נוספות של העובדים הטכניים. דו"ח זה עובר לבדיקה בהנהלת החשבונות ואחר-כך לאישורי, לאחר שהשוויתי עם הנתונים שלי, ורק אז חוזר להנהלת החשבונות לעיבוד למשכורת.
  8. חידוש הביטוחים: עפ"י המלצת המבקר הפנימי וועדת הביקורת, הוזמנה על ידי חברה לסקר הנדסי ושערור, החברה טיימה בינתיים את הסקר וכל העלצותיה בוצעו. העלות הייתה גבוהה מאוד אך הכרתי. בטל מצבנו הכספי הקשה טרם בצענו את מערכת גילוי האש והעשן. הקרן לירושלים מספלת בנושא זה במסגרת שיפוץ האולם. אני מקוה שאכן תימצא הדרך גם לביצוע גלאי העשן. נציגי חברה הביטוח יוזמנו בימים הקרובים להוכיח בשיפורים ולהסיר הסתייגותם.
  9. שיפוצים באולם התיאטרון: פניתי לקרן לירושלים בבקשה להחשת הביקורת ולקבלת האישורים. הנושא בטיפול.

בכבוד רב,

דניאל  
מנכ"ל

העוזק: רו"ח יהודה בר-נחום - מבקר פנים



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים