

המוצצה האזורית יואב

מבקרת המוצצה
ומחנה פניות ציבור



פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת יום 22/1/19

נוכחים:

משה לב רן, שני עזריה, יעקב בן סימון, נחמיה עזרא, ליאת רותם.

בית אפרין

הועדה דנה בדו"ח המבקרת לשנת 2018

סוגיות בנושא רווחה

1. חסר למחלקה תכנית המבוססת על נתונים סטטיסטיים. וכי אין לה תכנון אסטרטגי ביחס לנתונים אלו.
2. לא נמצאו מטרות ומדדי הצלחה בפעילות המחלקה. ללא קביעת מדדים כאמור, לא ניתן לנהל אותה בכיוונים המיטביים ולכוון תקציבים בהתאם, רק כאשר יקבעו מדדים כאמור יהיה ניתן לנהל את המחלקה בצורה המיטבית
3. לא קיים דוח ממוחשב לגבי אפשרות חפיפה בטיפול בנזקקים, לדוגמא צרכנים של סדנאות שונות. מכאן לא ניתן לדעת כמה כסף הושקע בנזקק ספציפי, ולא ניתן לזהות חפיפה בטיפול או ניצול אפשרויות המערכת על ידי הנזקקים.
4. עובדת הזכאות מדווחת למשרד הרווחה על השינויים המבניים במחלקה. היא זו שבודקת ומאשרת אותם לאחר קבלת. אין כל ניטור או בקרה של גורם נוסף על ההליך. פעם בשנה נבדק הנושא על ידי מערכת משאבי האנוש, אך רק מבחינת תקן ולא מבחינת שכר. יש לדאוג להפרדת תפקידים נאותה.
5. יש לערוך תיעוד מסודר לעזרות חיצונית ולפקח עליהם. כמו כן יש להתחשב בעזרות בהצגת הסיוע המחלקתי ובהשוואה של תיקים.
6. מומלץ לערוך רישום מסודר ועקבי של הסכום האמור להיגבות אל מול הסכום הנגבה בפועל בנושא גביית תשלום ממשותפים.
7. במדגם שנערך נמצא כי עובדות המחלקה אינן נמצאות בקשר רציף כנדרש בתקנות התע"ס. כמו כן, נמצא כי במרבית המקרים, תיק המטופל חסר נתוני יצירת קשר וכי לא כל התיקים ממוחשבים ומעודכנים כיאות.
8. נרשמה בקשה מהשטח להחזרת המצב לקדמותו והצבת עו"ס ביישובים ביום /שעה קבועים.

*

בית ניר

*

גל-און

*

נת

*

ורדן

*

אילן

*

כפר-הר"ץ

*

כפר מנחם

*

נחמה

*

נחל

*

סלמה

*

קדמה

כפר הנאצר

*

רד"ט

*

מוצצה אזורית יואב, ד.ג. שקמים 7981601

טלפקס: 08-8500771

liatr@yoav.org.il

עדה יואב

המוצצה האזורית יואב

מבקרת המוצצה
וממונה פניות ציבור



עמותות במועצה- עמידה בתקנונים

נדרשת תשומת לב לעמידה בתקנוני העמותות. בייחוד בנושא תדירות הישיבות, הקוורום וועדת הביקורת.

ביקורת התנהלות כספית אשכולות יואב-ביקורת מטעם רשות התאגידים

נמצאו ליקויים מועטים אשר רובם ככולם תוקנו או בהליכים לתיקון.

משה לב רן, יו"ר

רשמה: ליאת רותם

בית אפרין

*

בית ניר

*

גל-און

*

גת

*

ורדון

*

אל צני

*

כפר-הרץ

*

כפר מנחם

*

נאה

*

נחלה

*

סאלה

*

קדמה

כפר הנוצר

*

רה"ט

*

עדה יואב

מוצצה אזורית יואב, ד.נ. שקמים 7981601

טלפקס: 08-8500771

liatr@yoav.org.il