



20 ספטמבר 2011  
י"כסלו/תשע"ב  
סמ/ 81828

## דו"ח ביקורת בית קיי

### כללי

בחודשים יולי-אוגוסט-ספטמבר 2011 ערכה הביקורת בדיקה מקיפה בבית קיי נהריה. ממצאי הביקורת מושתתים על מסמכים שנבדקו ועל מידע שנתקבל מהגופים המבוקרים.

### עיקרי הממצאים

1. בית קיי מוגדר כמרכז הבראה ונופש לנכי צה"ל. בשנים האחרונות, ובמודע, מספרם של הנופשים נכי צה"ל במקום, בפריסה על פני כל השנה, נמצא במיעוט ביחס לכלל האוכלוסייה הנופשת במקום, אם כי יש לציין, שבעקבות פעולות שיווק והשבחת המקום, מספר זה הולך וגדל. כדי למלא את החסר המשמעותי בלינות נעשים הסכמים עם קבוצות אוכלוסייה שונות שלחלקן אין בין לבין מטרת המקום ולא כלום. למעשה, מטרת בית קיי באלה הימים הינה הקטנת הגרעון ולשם כך נעשות פעולות פיננסיות ותפעוליות.  
**תגובת המבוקר:** "לשמחתי ישנה עליה בפעילות מול נכי צה"ל ואף ישנה עליה במס' הלינות, כמות הקבוצות המגיעות "ולא רק בתגים ובקיץ" גבוהה יחסית לשנים עברו. די אם נזכיר את הקהל שומרי תורה ומצוות מקרב חברי הארגון, נשים נכות, עיוורים, רוכבי אופנים, רקדנים, נכים צעירים ועוד... כדי להבין שכמות הנכים בעליה. נכון לסוף אוגוסט 2011 הכנסת נכי צה"ל ונכים אחרים עומדת על 35.8% מהפעילות וזה ללא מכון הפיזיו/הידרו שתורם עוד כ- 5%, שה"כ 40% מהפעילות".
2. הטמעת תוכנת המיחשוב, סא"פ, מתנהלת בעצלתיים זה זמן רב ופוגעת בהתנהלות השוטפת התקינה הן של הרכש, הקניינוו וניהול המחשבים והן של הנהלת - החשבונות.



**תגובת המבוקר:** "לצערי האמירה נכונה ועד לכניסת המבקר לעניין אכן הנושא לא זו כראוי, למרות התראותיי החוזרות מול אגף המחשוב, מנהל הכספים והגורמים האחרים.

מאז הגעת המטמיע הדברים מתחברים, נבנו דוחות שהיו חסרים, השילוב עם הנה"ח טוב יותר, יחד עם זאת הפגיעה האמיתית היא לא בשוטף [רכש] אלא בהתאמות הבנקים ובחוסר ניצול יכולתה הגבוהה של התוכנה בדוחות ניהוליים ואחרים, דבר המתגבש בימים אלו.  
 בית קיי זקוק לליווי של הגורמים בארגון באופן הדוק יותר בכל הנוגע לסא"פ".

3. ניהול מחסני הציוד והחלפים, כמו גם רישום המצאי, תיעודו ועדכונו לוקים בחסר רב ואינם מאפשרים מעקב הכרחי הולם.  
 ניכרים חוסר שליטה ובקרה ברמת הכלל וברמת הפרט.  
 הדברים אמורים גם לנושאי הרכש והקניינות, שבמקרים לא מעטים, ובנוסף, חורגים מנהלי הארגון המחייבים.

בנקודה זאת נדגיש, שבית קיי פעל תקופה ארוכה ללא ועדת מכרזים.  
**תגובת המבוקר:** "חלק גדול מהתשובה לסעיף זה מצוי בסעיף הקודם, אולם לדעתי יש שליטה מוחלטת על המלאים גם אם זה לא מתבטא בשליטה על המערכת והוצאת הדוחות! השליטה הפיסית הדוקה הן על ידי הרכש והן על ידי הנה"ח, היו מספר דוחות שהמבקר העיר שחייבים להתנהל בצורה שונה ולהיות מתוקנים במקום המתאים, הנושא התקבל ומבוצע לאלתר".

4. התנהלות שיפוץ הביתנים חרגה במקרים רבים מנהלי הארגון המחייבים ומהנחיות הגורמים המוסמכים במטה הארגון, שבאו בעקבות זאת.  
 מנהל בית קיי ננזף על כך רשמית ע"י מנכ"ל הארגון פעמיים, בחודשים ינואר וספטמבר 2011 בהתאמה.

**תגובת המבוקר:** "התנהלות שיפוץ הביתנים עמדה בתקציב שסוכם ללא חריגות וכל ההערות שהוערו תוקנו במהלך הדרך, הטעויות שנעשו הן טעויות של עשייה מרובה ובהמשך נהיה טובים הרבה יותר.  
 נושא וועדת מכרזים סודר בישיבה האחרונה של הנהלת בית קיי".



5. בתחום טיפולי הפיזיותרפיה וההידרוטרפיה נמצאו מחד מטופלים נכי צה"ל שאינם חותמים על קבלת הטיפול בזמן אמת ומטופלים בתשלום, שמשלמים בגין התשלום רק לאחר שקיבלו סדרת טיפולים בלתי מבוטלת ללא תשלום ועל סמך ריכוז תאריכים בדיעבד שנמסר להם ע"י המטפל.  
**תגובת המבוקר:** "ההערה תוקנה תוך 24 שעות והיתה בהחלט נכונה".
  
6. תפעול החוגים אינו זוכה לשקיפות ראויה בתקציב הבית ובדו"חות הכספיים כאחד. במקום זה הוא נבלע בסעיפים מעורפלים.  
**תגובת המבוקר:** "נושא החוגים יופיע החל משנה הבאה בדוחות של "המלנואית" בסעיף נפרד. גם כיום ניתן לקבל את הדו"ח בהנהלת חשבונות, בשליפה".
  
7. יישומו בפועל של הסכם העבודה עם הטבח הראשי, אינו עומד בדרישות דיני העבודה המחייבים.  
**תגובת המבוקר:** "ההסכם עם השף הינו גלובלי וכולל שעות נוספות ועבודה בשבתות, באם ההסכם או צורת ההעסקה אינן נכונות, אבקש הנחיות מתאימות!".
  
8. יחסי הגומלין בין מפעיל המזנון לבין בית קיי אינם תואמים את הנדרש בהסכם שנחתם בין שני הצדדים וממילא אינם מיושמים בזמן אמת.  
**תגובת המבוקר:** " המזנון (קפיטריה) הועברו למפעיל חיצוני כי בית קיי לא הפעילו באופן מיטבי, המקום לא הרוויח ולא נתן שירות לקהלי הבית. המפעיל הנוכחי נתן שירות טוב יותר ללקוחות הבית".
  
9. מרכז המורשת בבית קיי שאמור היה לקרום עור וגידים זה כבר, כדי לענות על צרכים תפעוליים ומשפטיים כאחד, עומד שומם במבואה גדולה, שקירותיה עוטר בכמה תמונות, ואינו ממלא את ייעודו.  
**תגובת המבוקר:** "מרכז המורשת עבר מתיחת פנים משמעותית בשנה האחרונה, כמו כן עוברות בו קבוצות המארחות בבית ומקבלות הרצאות / שיחות עם נכי צה"ל ואף איתי [נכה צה"ל]  
 בשנה הקרובה אמור הארגון לקדם את נושא מערך המולטימדיה המשלים ואו אז המערך יושלם, בנוסף נוצר קשר עם נכי צה"ל נוספים במחוז הצפוני כדי שייכנסו למאגר מעבירי ההרצאות לקבוצות השונות".



10. עובדת הימצאם של מועדון חברים ומשרד לקבלת נכי הגליל המערבי בין כתלי בית-קיי גורמת לחיכוכים מתמידים, מעיבה תמידית על האווירה במקום, מקשה על ההתנהלות השוטפת ומכניסה שיקולים ואינטרסים זרים שלא מן העניין, הפוגמים בתקינות הניהול.
11. ככלל הבקרה הפנימית השוטפת בתחומים האמורים לעיל, במידה שקיימת, לקויה.
12. בעשור הקודם החליט הוועד הארצי של ארגון נכי צה"ל להקצות משאבים לדיון בנושא: "בית קיי לאן?".  
הוקמה ועדה מיוחדת שתדון בנושא ותגיש המלצותיה לוועד הארצי.  
נשכרה חברה חיצונית, שעובדה כמה חלופות שנדונו בכמה ישיבות הועדה.  
חלופות החברה החיצונית, שבגינן קיבלה תשלום בלתי מבוטל, מעולם לא הובאו לפתחו של הוועד הארצי לדיון מעמיק ולקבלת החלטות מתאימות.

### מסקנות

- ניהול המקום אינו עומד באמות מידה הנדרשות במנהל ציבורי תקין.
- מוטת השליטה המנהלית חורגת בעקביות מהנהלים, הנוהגים והנחיות המוסדות והגורמים המוסמכים בארגון נכי צה"ל.

### המלצות

1. ייטיבו הארגון והעומדים בראשו לעשות אם ישכילו לעצור, ולו לרגע קט, לעשות חושבים ולקיים דיון מעמיק ורחב היבטים על מטרותיו, ייעודו העכשווי, עתידו, מקורות מימונו וצרכי ניהולו והתנהלותו על בית קיי.
2. ניתוק מוחלט ומיידי ברמה הלוגיסטית בין צרכיו הפריפריאליים של מחוז חיפה והצפון בגליל המערבי לבין בית קיי.