

שם הגוף המבוקר: המכון הגיאולוגי

מסגרת פרסום הדוח	כותרת הדוח	כותרת הליקוי	הליקוי/ המלצת הביקורת	תאריכי הדיונים בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	המועד לתיקון הליקוי	סטטוס תיקון - הליקוי תוקן/ לא תוקן/ חלקית/ אחר
67א	ארגון ומינהל במכוני המחקר שבאחריות משרד התשתיות, האנרגיה והמים - דוח מעקב	היעדר מעקב אחר תיקון ליקויים	המנהל הקודם של המכון הגיאולוגי לא מילא אחר הוראותיו של שר האנרגיה לשעבר ד"ר עוזי לנדאו מאוגוסט 2012 ולא הקים צוות לתיקון ליקויים במכון שהועלו בדוח הקודם. עד מועד סיום הביקורת לא אספו ולא רשם המכון הגיאולוגי את נתוני כל העלויות של כל אחת מעבודות המחקר, ובהן גם עלויות העסקתם של עובדי מחקר בכירים וקבועים. לפיכך, לא היה למכון הגיאולוגי, כמו גם למינהל המחקר שכלל את המכון, מידע שלם ומהימן על עלויות כל אחד מהמחקרים. על מכוני המחקר לפעול לקיום בקרה פנימית הכוללת גם איסוף ורישום של	5.2.2017	1. באפריל 2016 מינה השר את המבקרת הפנימית במשרד כמבקרת הפנימית של מינהל המחקר, הנחייה זו ביטלה את ההנחיות הקודמות שהיו. נכון לעתה מעקב אחר תיקון ליקויים שמועלים בדוחות ביקורת בגין יחידות אלו נמצא באחריות מבקרת הפנים של המשרד ומבוצע על ידה. 2. הנהלת המכון הגיאולוגי כי היעדר העמסת עלויות שכר עבודה למחקר נובע ממורכבות הדרישה והקושי להעריך את העלות המדויקת של שכר החוקרים לכל פרויקט כמו כן העמסת העלויות נעשית בהתאם לנהלי קרנות המחקר שאינם מאפשרים להעמיס עלויות חוקר ראשי. הוחלט לקיים דיון עם המדענית הראשית בנושא העמסת עלויות שכר החוקרים בהתאם לתוכניות העבודה של המכוני. 3. למכון הגיאולוגי נוהל הגשת הצעות מחקר וניהול פרויקטים בנוסף חשבות המינהל קבעה נהלים להכרה ורישום של הכנסות ממחקרים, הוחלט לערוך את הנהלים ביחד ולסנכרן אותם כך שילוו את ניהול המחקר בכל שלביו. כמו כן למכון הגיאולוגי מודול לניהול	2. הנהלת המכון והמדענית הראשית סגן מנהלת המכון וחשב המינהל	דצמבר 2017	1 תוקן 2 תוקן חלקי 3 תוקן חלקי

מסגרת פרסום הדוח	כותרת הדוח	כותרת הליקוי	הליקוי/ המלצת הביקורת	תאריכי הדיונים בצוות לתיקון ליקויים	פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות	פרטי האחראי על התיקון	המועד לתיקון הליקוי	סטטוס תיקון - הליקוי תוקן/ לא תוקן/ חלקית/ אחר
			כל העלויות שיש לייחסן לכל אחת מעבודות המחקר. כמו כן, עליהם לשפר את הניהול של עבודות המחקר ואת הפיקוח, הבקרה והדיווח עליהן.		פרוייקטים אשר פותח עצמאי והוא משמש לניהול מעקב אחר פעילות המחקרים הוחלט כיעד לפיתוח ממשק בין המודול הנ"ל למערכת מרכב"ה המכון יעבוד במקביל על שתי המערכות, כך שמערכת מרכב"ה תהיה מוזנת בכלל נתוני ההכנסות. כאמור כיום המעקב והבקרה מתנהלים בהתאם לתוכנות הקיימות במכון המכון ימשיך ללתקן בהתאם לזמינות והתאמה של התוכנות.			