



מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

ביקורת פנים
פנ_14_2017

סיכום דיון ועדת ביקורת 2/2017 מיום 5.2.2017

חברי הוועדה:

מר שאול מרידור, מנכ"ל ויו"ר הוועדה
עו"ד דרורה ליפשיץ, יועצת משפטית
רו"ח ערן גיל, חשב המשרד
שושי ברנשטיין, מבקרת פנים ומרכזת הוועדה

מוזמנים נוספים:

מר חזי ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות ואנרגיה
מר אדי בית הזבדי, מנהל אגף שימור אנרגיה
עו"ד שבתאי אלבוחר, לשכה משפטית
ד"ר רבקה אמית, מנהלת המכון גאולוגי
מר יורם ביטון, ס. מנהלת המכון הגאולוגי
מר יונתן בצלאל, סגן חשב
עו"ד יאיר אריאלי, לשכה משפטית
מר אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז
מר אסף כהן, ראש אגף תכנון סטטוטורי רשות הגז

ד"ר חנית בן ארי, עוזרת המנהל הכללי

על סדר היום עלו הנושאים הבאים (דוח מבקר המדינה 67 א אשר פורסם בנובמבר 2016):

1. מכון התקנים – סדרי מינהל
2. ארגון ומינהל מכוני המחקר שבאחריות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
3. חיבור צרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי

2. ארגון ומינהל במכוני המחקר שבאחריות המשרד

רקע

בפברואר 2009 החליטה הממשלה לאחד את פעילותם של שלושת מכוני המחקר שבאחריות שר האנרגיה במשך שבע שנים, עד מועד סיום הביקורת, לא השלים המשרד את תהליך הארגון המחודש של המכוניים. למרות הערות מבקר המדינה בדוח הקודם למכוני המחקר בדבר סדרי ניהול ובקרה לקויים נמצא כי המכון הגאולוגי וחיא"ל טרם תיקנו את כל הליקויים.

בשנת 2016 בוצעה עבודת מטה במשרד בעקבותיה הוחלט לתקן את החלטת הממשלה משנת 2009.

מהלך הדיון:

המנכ"ל עדכן כי הצעת התיקון להחלטת הממשלה אמורה לעלות לדיון בממשלה בימים הקרובים. עבודת המטה שנעשה והצעת ההחלטה מייתרים את הצורך בקבלת החלטות לתיקון מרבית הליקויים. מנגד ציין המנכ"ל יש ליקוי אחד שעדיין מתמשך והוא אי מינוי מנהל מינהל - ההנחה שעמדה מאחורי החלטה זו היא כי מאחר והמינהל לקראת ביטול לא יהיה נכון למנות מנהל לתקופה קצרה, שכן בינתיים המנכ"ל והמשרד מספקים את הפתרונות הנדרשים לצורך הניהול השוטף. הוחלט כי ככל שמסיבות כלשהן ידחה אישור הממשלה להצעת התיקון או שתקבל החלטה לדחיית היישום המנכ"ל יפנה אל השר לצורך מינוי מנהל זמני למינהל.

הליקויים שהעלה מבקר המדינה בדוח הקודם ואשר בדוח זה נמצא כי טרם תוקנו מתייחסים לניהול הנכסים ובקרת עלויות המחקרים, הדבר נכון הן למכון הגיאולוגי והן לחיא"ל.

בהסכם המימון השוטף עם חיא"ל נקבע כי ככל שהיא רוכשת ציוד לצרכיה מתוך התקציב שעלותו מעל 10,000 עליה לרשום אותם בנאמנות ע"ש המדינה, הציוד רשום בדוחות הכספיים של מינהל המחקר, המנכ"ל ביקש מן החשב לבוק את הנושא שבהשוואה לחברות ממשלתיות אחרות ולתת את הדעת לכך בעת עריכת הסכם המסגרת שיבוצע עם חיא"ל כזרוע ביצוע.

לעניין בקרת עלויות אנשי המכון הגיאולוגי טענו כי עליהם לדווח לגופים הממנים בצורה מלאה על ניהול תקציבי המחקר כך שהכל מנוהל ומועמס כראוי. החשב וסגנו טענו כי יש להם חוסר יכולת לפקח ולבקר את ההתנהלות של תקציבי המחקר מאחר ולא כל הנתונים נמצאים במערכת מרכב"ה וקיים חשש לבעיות. מבקר המדינה מבקש עלויות מחקרים. שמיועדים כביכול למטרת המחקר. המכון פיתח לעצמו תוכנה ולא עובדים במרכבה. מה שמקשה מעקב אחר פעילויות המכון.

בנוסף עברה הוועדה על החלטותיה מ-12.7.2009 בעניין מכוני המחקר ובדקה את יישומן והרלוונטיות שלהן לאור כל האמור לעיל – המסקנות מוצגות בטבלה המצורפת.

החלטות

- א. לקבוע תכנית עבודה מפורטת ליישום החלטת הממשלה (כולל לו"ז, מבצעים וכו')
דירוג: חשוב **לוחות זמנים לביצוע: מרץ 2017** **אחראי: מנכ"ל**
- ב. להקפיד על קיום תיעוד לדיונים בהם מתקבלות החלטות בעלות משמעות והשלכות, כפי שנעשה בתהליך האחרון
דירוג: תורם **לוחות זמנים לביצוע: שוטף** **אחראי: הנהלה**
- ג. לפעול למינוי מנהל זמני למינהל ע"י השר, ככל שאישור החלטת הממשלה יתעכב, או שיישומה ידחה. והכל בהתאם להחלטה שתקבל הממשלה.
דירוג: חשוב **לוחות זמנים לביצוע: מרץ 2017** **אחראי: מנכ"ל**
- ד. לבחון את נושא הנכסים בנאמנות שבידי חיא"ל (רכישות ונכסים קיימים) במסגרת הכנת הסכם המסגרת הרב שנתי
דירוג: חשוב **לוחות זמנים לביצוע: דצמבר 2017** **אחראי: חשב**
- ה. לקיים דיון עם המדענית הראשית בנושא העמסת עלויות שכר החוקרים בהתאם לתוכניות העבודה של המכונים
דירוג: חשוב **לוחות זמנים לביצוע: דצמבר 2017** **אחראי: המדענית הראשית, מכון גיאולוגי**
- ו. עד לפיתוח ממשק בין מודול פרויקטים של המכון למערכת מרכב"ה. המכון יעבוד במקביל על שתי המערכות, כך שמערכת מרכב"ה תהיה מוזנת בכלל נתוני ההכנסות.
דירוג: חשוב **לוחות זמנים לביצוע: שוטף** **אחראי: מכון גיאולוגי**

תפוצה:

למשתתפים

המדענית הראשית

שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים