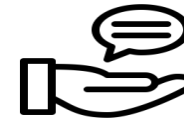


- דוח ביקורת פנים סופי -

בחינת סוגיות תפעוליות בהתנהלות המכון הגיאולוגי

(מערכות מידע)



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

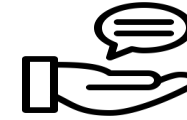
מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לוח לביצוע
1.	על המכון לקיים הליך רכש נקי ולהקפיד על נהלי עבודה תקינים, ועל קיום דיני המכרזים והוראות התכ"ם.	מנהל המכון הגיאולוגי	A	המכון מעדכן כי נעשו פעולות רבות בנושא. במהלך השנה וחצי האחרונות הופקו לא מעט נהלים ביניהם נוהל המסדיר את התנהלות הגורם האחראי על תשלומים במכון מול החשבות הן מבחינה מקצועית והן מבחינת יחסי עבודה ברוח טובה. כמו כן, בשנה האחרונה הם שבים ומחדדים לעובדים תפיסת עבודה חדשה לפיה על כל קושי או אתגר מסתמן להציף מיד, לכנס דיון טלפוני ולהתייעץ עם אנשי המקצוע ולא לחכות למשבר או קושי לאחר מעשה. בנוסף, הזמינו הן את החשבות ואת נציגי המחלקה המשפטית לשוב ולהעביר הדרכה וריענון הנחיות לעובדים מכלי ראשון. מאז הביקורת תיקנו את ההליכים וחלק ניכר מההמלצות כבר מיושמות בפועל בשטח מזה זמן. בין השאר, נערכה הדרכה בנושא תהליכי רכש בתחילת שנת 2020 כשתוכנה אושר על ידי החשבות ועו"ד מהלשכה המשפטית נכחה בכל ההדרכה אשר נמשכה מעל שעתיים. נפתחה תיקייה ייעודית לנושא רכש ברשת המכון הפתוחה לכל העובדים ובה קיימות כל ההנחיות בצורה נגישה וכן המסמכים הרלוונטיים להגשה. בנוסף, במהלך השנה וחצי האחרונות, נשלחו מספר מיילים לעובדים המחדדים נהלים נקודתיים והנחיות הקשורות לתהליכי רכש ולא פעם אף כיתבו את החשבות בנושא. נשלח לעובדים נוסח כוונת התקשרות במערכת מנוף שיהווה דוגמא לאופן הנכון שיש להגיש את הטופס (הנוסח הוכן על ידי עו"ד מהלשכה המשפטית). בתקופה האחרונה התחילו בנהל לפיו כל החלטה של הוועדה מופצת לעובד הרלוונטי, על מנת שיוכל לעקוב מקרוב אחרי הדיון בוועדה ואם יש הנחיות רלוונטיות לגביו.	החלטת המנכ"ל הקפדה על הכללים וההוראות ימנעו מהמכון מראש מלהימצא במצב כפי שמובא בממצאי הדוח.	מיידי
2.	על המכון לפעול בשקיפות בהתקשרויותיו ולהקפיד על הליך רכש שוויוני בין מציעים.	מנהל המכון הגיאולוגי	A	המכון מעדכן כי בחודש האחרון הפיק נוהל רכש מרשים, המאגד את כל הנחיות תהליכי הרכש והופץ לעובדים כמו כן, חודדה מאוד תהליך הפנייה ובדיקת הנוסח האחיד לקבלת הצעות מחיר. נכתבו כמעט 30 נהלים בנושא התקשרויות, הנושא עלה בסיכום שנה במכון, והוא משורשר הלאה לעובדים במיילים ובשיחות.		



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

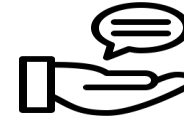
מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לוי"ז לביצוע	
				המכון מציין שיש היום הרבה יותר ערנות ומודעות. זה שינוי תפיסה שנעשה במכון אשר מוטמע בתהליך העבודה. כמו כן הם נמצאים בקשר עם החשבות כמעט על בסיס יומי ומקיימים קשר הדוק ורציף עם עורכי הדין מהלשכה המשפטית ועם סגנית החשב ומתייעצים על כל דבר ועניין.			
3.	מומלץ לבצע בחינה מקיפה של התקשרויות המכון מול הספק חברה ב'.	מנכ"ל המשרד	C		לאור סיום ההתקשרות ומשיקולי עלות/תועלת, לא תבוצע בחינה של התקשרות עם הספק חברה ב'.	-----	
4.	על המכון הגיאולוגי לפעול בהתאם לסיכומים בהסכם ההתקשרות. במידה ועולה הצורך בשינוי, נדרש לפנות בנושא לוועדת המכרזים ולעגן כל שינוי בהסכם התקשרות.	מנהל המכון הגיאולוגי	A		ההמלצה מקובלת.	שוטף	



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

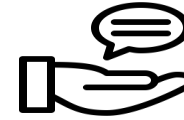
מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לויז' לביצוע
1.	מומלץ להגדיר בקרות מפצות לתהליכי הרכש שמבצע המכון בהתאמה לנקודות החשיפה העולות בדוח זה.	מנהל המכון הגיאולוגי חשב המשרד	A	ההמלצה מקובלת. לעניין בקרות מפצות ראו החלטה להמלצה 4 בחלק "חשש לניגוד עניינים ואי שמירה על עקרון הפרדת תפקידים"	3 חודשים	
2.	על מנת לוודא אחידות ובהירות בהליך הרכש בכלל יחידות המשרד וקיום בקרות להליך זה, מומלץ לעגן את הנחיות חשב המשרד בנוהל רכש משרדי ולהפיקו בקרב היחידות מבצעות הרכש והמכון הגיאולוגי.	חשב המשרד	B	המכון מסר כי עדכן והוסיף לנוהל הרכש נושאים נוספים בהתאמה למסקנות שעלו בדוח. החשב ציין שהחשבות עובדת על נוהל קצר מנחה שמסביר את יישום הוראות התכ"ם בנושא.	3 חודשים	
3.	מומלץ להפעיל במכון הגיאולוגי את מערכת מנמ"ר המנהלת תהליך לבקשות להתקשרות עד 50,000 ₪ ובקשות לוועדת מכרזים באופן שהבקשה מגיעה לגורמים המאשרים, ביניהם חשב ולשכה משפטית, WFb מוגדר וממוכן.	מנכ"ל המשרד	B	המכון מעדכן כי בחודשיים האחרונים התחילו להעביר חלק מתהליך הרכש למערכת ממוחשבת בה מוגשות כל בקשות הרכש באופן ממוחשב, המנמ"ר החדש התבקש לבדוק מול משרד האנרגיה את ההטמעה של מערכת מנמ"ר במכון.	3 חודשים	
4.	מומלץ לבחון ביצוע הרחבת מדגם הבדיקה בהתקשרויות המכון.	מנכ"ל המשרד	B	ההמלצה מקובלת.	3 חודשים	



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שנקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לוי"ז לביצוע
					בשלב ראשון יבוצע במסגרת הצוות המשותף שיוקם, ראו המלצה 7 לחלק "ליקויים ביישום שינוי ארגוני".	
5.	נדרש לוודא כי הצעות הספקים מקיימות את נוסח הפניה, בהתאם לנוהל המשרדי באופן מלא לרבות חתימת עו"ד המאמת את מורשי החתימה והתחייבותם למכון הגיאולוגי או לחילופין, למצוא פתרון שיאפשר זיהוי הספק המגיש את הצעה.	מנהל המכון הגיאולוגי חשב המשרד	B	המכון מעדכן שהנ"ל מיושם כבר בפועל.	ההמלצה מקובלת.	שוטף
6.	קיימת חשיבות רבה בזמינות מסמכים הנדרשים לקיום בקרה שוטפת על התקשרות המתפרסת על פני שנים. מומלץ לארכב למערכת מרכב"ה מסמכי התקשרות מתמשכת לשם קיום נתיב ביקורת ובקרה אודות העמידה בהסכם.	סגן מנהל המכון	C	המכון מעדכן שהנ"ל מיושם כבר בפועל.	ההמלצה מקובלת.	מייד
7.	יש לפעול בהתאם לסעיף 2.5.2 בהוראת תכ"ם "ביצוע התשלום ובקרתו בהתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" . כמו כן, יש לוודא כי מתקיימת בקרה ראויה על שעות הנוכחות בפועל של נותני שירותים במכון. יש להקפיד כי שעות העבודה של נותני שירותים במכון יבואו לידי ביטוי בהחתמת שעות נוכחות ולא באופן ידני.	מנהל המכון הגיאולוגי	B	המכון מעדכן שהנ"ל מיושם כבר בפועל.	ההמלצה מקובלת.	מייד



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

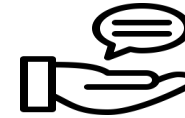
מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שנקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לויז' לביצוע
8.	על המכון להעדיף קבלת שירותי מחשוב באמצעות מכרז מרכזי מממ 1-2009 ל"הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה".	מנהל המכון הגיאולוגי	B	המכון מעדכן שנקלט במכון מנמ"ר חדש והני"ל מיושם כבר בפועל.	ההמלצה מקובלת.	מייד
9.	מומלץ למכון לנצל את הכלים הניהוליים הקיימים במערכת מרכב"ה ולנהל את תקציבו באמצעות המערכת הממוכנת ובכך לאפשר תכנון ובקרה תקציבית מיטבית להוצאותיו ובכללן בתחום מערכות המידע.	סגן מנהל המכון הגיאולוגי	B		ההמלצה מקובלת.	3 חודשים



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שנקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לוח לביצוע
1.	על המכון לקבל שירותים מספקים בהתאם לשירות שעליו התחייב הספק במסגרת הסכם ההתקשרות מולו. אין לקבל שירותים החורגים מהגדרה זו. בשירות המתקבל על בסיס תפוקות, נדרש להעסיק את נותן השירותים על בסיס תפוקות אלו בלבד.	מנהל המכון הגיאולוגי	B		ההמלצה מקובלת.	שוטף
2.	על המכון לנהוג בחשבוניות הספקים בהתאם להוראות ניהול ספרים והתכ"ס. יש להחזיר לספק חשבוניות שאינן תקינות ובכל מקרה, אין לשלם חשבוניות שתוקנו ידנית או המכילות פרטים שגויים. יש להקפיד על תקינות כלל הפרטים על גבי חשבונית המתקבלת מספק על מנת להימנע ממצב של תשלום לקוי בגין חשבונית שעשויה להיות לא תקינה/פיקטיבית.	מנהל המכון הגיאולוגי חשב המשרד	B		ההמלצה מקובלת.	שוטף
3.	יש להקפיד כי שירותים המסופקים בידי נותני שירותים יהיו בשעות העבודה המקובלות וכפי שהוגדר בהסכם. יש להסדיר בגוף ההסכם את נושא דיווח הנוכחות. במקרים בהם אופי שירות מצריך חריגות משעות העבודה שהוסכמו, נדרש לעגן זאת בהסכם ההתקשרות עם הספק.	מנהל המכון הגיאולוגי	B	הנושא הוסדר. כבר במהלך הביקורת פנה המכון לוועדת המכרזים מס' 7/2020 מיום 29.3.20 בבקשה לשינוי תנאי ההסכם כך שבכפוף לאישור מוקדם של הממונה ובקרה שתעשה על ידו תוך כדי החוזה, ניתן יהיה לאשר עבודה גם מחוץ לכתלי המכון ובשעות עבודה שאינן חופפות לשעות העבודה במכון. בהארכה שבוצעה להתקשרות עם הספק חברה ב' ביום 31.3.20 הוטמע סעיף 5 " על אף הוראות	ההמלצה מקובלת.	שוטף



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שנקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לוי"ז לביצוע
				ההסכם המקורי, באישור מראש של הממונה, ניתן לבצע את שירותי הסיסטם בהתחברות מרחוק, גם מחוץ למבנה המכון הגיאולוגי.		
4.	<p>יש לפעול בהתאם להוראות התכ"ם הקובעות כי יש לשלם חשבוניות לספק לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין. כמו כן, במידה ונמצאו ליקויים בחשבונות, נדרש לשלם לספק בגין החלק המאושר לתשלום אלא אם הליקויים אינם מאפשרים זאת, במקרה זה יש להחזיר את החשבונית לספק.</p> <p>יש לפנות לחשב המשرد למציאת פתרון לתשלום בגין חלק השירות שניתן למכון/התפוקות שבוצעו בפועל על ידי הספק בהתאם להוראת התכ"ם.</p>	מנהל המכון הגיאולוגי	A	<p>הנושא טופל, במקרה של חברה אי שולם סך של 32,000 ₪ מתוך 50 אש"ח בכפוף לכתב היעדר תביעות עליו חתם הספק ולאישור ביצוע תפוקות מתוך התפוקות שנכללו בפנייה. חשבוניות חברה ב' שולמו בכפוף למכתב הסבר שהתקבל ממ"מ מנהל המכון.</p> <p>המכון מוסר כי נקלטה עובדת חדשה לתפקיד אחראית תשלומים במכון. העובדות הן בתחום התשלומים והן בתחום ההתקשרויות במכון הונחו כי בכל שאלה מקצועית או התלבטות ליצור מיד קשר עם הגורם הרלוונטי בחשבות ולהיוועץ עימו ולפי זה לקבל החלטה ולפעול לפי ההוראה כך שהכול יהיה מגובה.</p>	<p>ככלל ההמלצה מקובלת. יודגש כי לאחר שהושלמה העבודה יבוצע תשלום עד 45 יום. ככל שיש מחלוקת בנוגע לביצוע העבודה/קבלת השירות, ואין מניעה משפטית, יש לעכב את התשלום. כמובן שככל שיש מחלוקות, יש לטפל ללא דיחוי מול הספק ומול כלל הגורמים הרלוונטיים.</p>	שוטף



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לוי"ז לביצוע
1.	יש להימנע מקיום פעולות היוצרות מצבים בו מתקיים ניגוד עניינים בהליכי רכש של המכון.	מנהל המכון הגיאולוגי	A	ההמלצה מקובלת תוך הדגשה כי במקרים שהוצגו הנוגעים לעובדי המכון מדובר בהיעדר בקרה בנושא הפרדת תפקידים ולא חשש לניגוד עניינים.	שוטף	
2.	בהעדר מנמ"ר או גורם מנחה מקצועי אחר בתחום מערכות המידע, מומלץ למכון להסתייע באגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד האנרגיה או בגורם אחר בתחום מתוך הממשלה.	מנהל המכון הגיאולוגי	C	ההמלצה מקובלת באופן רחב לגבי כל תפקיד.	שוטף	
3.	מומלץ כי בדיקת הצעות מחיר תתבצע בידי הגורם מקצועי באותו תחום, שאינו יועץ/נותן שירותים חיצוני למכון.	מנהל המכון הגיאולוגי	B	המכון מצייין כי לגבי פנייה להצעות מחיר- חידדו מאוד את העניין שהפנייה תיעשה ותיבדק רק על ידי גורמי המקצוע בלבד	מייד	
4.	ככלל מומלץ להקפיד על הפרדת תפקידים כך שעובד לא יבצע מספר תפקידים שיש בהם ממשקים משותפים ושעשויים להשלים הליך עסקי. מומלץ לבצע הפרדת תפקידים באופן שיו"ר ועדת המכרזים והפונקציה המרכזת את ועדת המכרזים לא יעסקו בהליך הרכש עצמו. מומלץ לבצע הפרדת תפקידים באופן שהפונקציה העוסקת בתקציב (תקצוב פעולות) לא תעסוק בהליך הרכש עצמו (ביצוע התקציב). במקרים בהם לא ניתן לבצע הפרדה בתפקידים אלו, נדרש להגדיר בקורות מפתחות לצמתים	מנהל המכון הגיאולוגי	A	המכון מצייין כי בשנה האחרונה נקלטה עובדת לתפקיד התקשורת ורוב הנושאים הקשורים לרכש עברו אליה והחלקים האחרונים בשלבי חפיפה אחרונים.	3 חודשים	




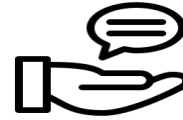
המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לוח לביצוע
	הבעייתיים החושפים את המכון לטעויות עקב אי הפרדה זו.					
5.	אין לאפשר לנותן שירותים חיצוני המספק שירותים למכון הגיאולוגי במסגרת הסכם התקשרות לייצג את המכון, להזדהות בשם המכון ולפעול מול ספקים חיצוניים בשמו ומטעמו. יש להקפיד כי נותן שירותים לא יעסוק בקבלת הצעות מחיר על אחת כמה, בהצעות מחיר מהחברה דרכה הוא מועסק. יש להמנע ממעורבות נותן שירותים חיצוני בתחום מערכות המידע בהליכי פניה של המכון הגיאולוגי לקבלת שירותים בתחום זה, היוצרת מצב של ניגוד עניינים מטעם נותן שירותים ופוגעת בתקינות ונקיון הליך הרכש.	מנהל המכון הגיאולוגי	A		ההמלצה מקובלת.	מיידי
6.	יש לקיים הפרדת תפקידים בין הגורם המקצועי המגיש את בקשת הרכש לבין חברי ועדת המכרזים הבוחנים את הבקשה, מקיימים בקרה על תהליך העבודה ומאשרים או דוחים אותה. מומלץ ליישם את עקרון הפרדת התפקידים אשר הינו אחד מכלי הבקרה המרכזיים והחשובים ביותר בפעילותו של הארגון. הקפדה על עקרון זה, מחזקת את הגנות הארגון ומהווה בקרה מונעת כמענה לסיכון בביצוע הליך רכש לא תקין והשלכותיו.	מנהל המכון הגיאולוגי	A		ההמלצה מקובלת.	מיידי

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21			 המלצות			
מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לויז' לביצוע
7.	מומלץ לבצע בחינה של הרשאות עובדי המכון הגיאולוגי במערכת מרכב"ה והסרת הרשאות נוגדות/סותרות.	מנהל המכון הגיאולוגי	A	המכון מצייין שהחלה עבודה בנושא אשר טרם הסתיימה.	ההמלצה מקובלת.	מיידי

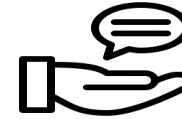
החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21			 המלצות			
מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לויז' לביצוע
1.	ככלל יש להקפיד על יישום הנחיית נציב שירות המדינה 1.51 להתקשרות והעסקת כוח-אדם שאינו עובד המדינה בתוך משרדי הממשלה מיום 1 לפברואר 2017 והוראת תכ"ם 13.9.0.2 בנושא "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" המגדירה את האפשרות להעסקת נותני שירותים חיצוניים לתקופה קצובה, שלא במסגרת יחסי עובד-מעביד.	מנהל המכון הגיאולוגי	A		ההמלצה מקובלת.	מיידי



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

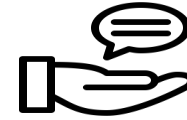
מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שנקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	ליו"ז לביצוע
	מומלץ כי המכון יפנה לייעוץ המשפטי במשרד לקבלת הנחיות אשר יגדירו עבורו כללי התנהלות מול ספקי שירותים באופן שלא יעמיד את המכון בחשיפה לתביעה משפטית.					
2.	מומלץ לקבוע בקרות וקווים מנחים לנותני שירותים מתחום המחשוב שלא דרך המכרז המרכזי מממ 1-2009 ל"הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה", כחלופה להנחיית נציב שירות המדינה 1.51 להתקשרות והעסקת כוח-אדם שאינו עובד המדינה בתוך משרדי הממשלה מיום 1 לפברואר המחריגה התקשרויות לקבלת שירותים בתפקידי מחשוב המוגדרים: תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב.	רשות התקשוב הממשלתי	B		ההמלצה מקובלת. ההמלצה תועבר לרשות התקשוב הממשלתי.	
3.	מומלץ לוועדת מכרזים לאשר קבלת שירותים בתחום המחשוב באמצעות המכרז המרכזי מממ 1-2009 (תשומות) או בהתקשרות על בסיס תפוקות, המאפשרת קיום בקרות מדידות לשירותים המתקבלים.	ועדת מכרזים במכון הגיאולוגי	A	חשב המשרד מעדכן כי אושר גיוס נותן שירותים דרך המכרז המרכזי ובכל מקרה אין אפשרות אחרת.	ההמלצה מקובלת.	מיידי
4.	על המכון לאייש את משרת המנמ"ר ולגייס נותני שירותים במסגרת המכרז המרכזי. לחילופין, מומלץ לסיים העסקת מומחה הסיסטם באמצעות ההתקשרות הקיימת ולפעול לקבלת שירותים אלה במסגרת מכרז תפוקות בלבד.	מנהל המכון הגיאולוגי	B	המכון מעדכן כי משרת המנמ"ר אוישה לפני מספר חודשים וכי ההתקשרות עם חברה ב' ומומחה הסיסטם הסתיימה.	ההמלצה מקובלת.	



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

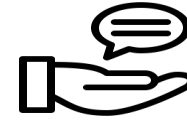
מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לר"ז לביצוע
1.	מומלץ למכון לבחון מחדש את הוראת ההנהלה כך שתאפשר גמישות ברמת הניהול והפעולות למנהלים המרכזים תחום פעילות עצמאי במכון.	מנהל המכון הגיאולוגי	B	המכון מוסר כי הוא מעודד מאוד את עובדי המכון לפנות ישירות הן למחלקה המשפטית והן לחשבות לצורך ייעוץ מקדים או לכל עניין שנדרש וכן הפוך, כך שהם ישמעו ישירות את אנשי המקצוע מכלי ראשון, המנמ"ר מקיים קשר רציף מול סגנית החשב בכלל הנושאים שעל סדר היום, רכש וכו'	ההמלצה היא על הכלל ולא מתייחסת למקרה פרטי. נדרש לאפשר גמישות ניהולית למנהלים בארגון, כך נהוג גם במשרד האנרגיה ומומלץ למכון לנהוג באופן זה כפי שמציעה ההמלצה.	מיידי
2.	יש להביא לכינוס כלל הפעילות בנושא מערכות המידע במכון הגיאולוגי תחת מנמ"ר המכון כנדרש מתוקף הגדרת תפקיד המנמ"ר. פעולה זו תביא לניהול מיטבי של נושא מערכות המידע הן בפן המנהלי והן בפן התפעולי.	מנהל המכון הגיאולוגי	B		ההמלצה מקובלת.	מיידי
3.	מומלץ למכון לבחון הקמת וועדת היגוי משרדית לתחום התקשוב בהתאם להנחיית רשות התקשוב הממשלתי.	מנהל המכון הגיאולוגי	B		ההמלצה מקובלת. במשרד האנרגיה פועלת ועדת היגוי לנושא תקשוב. יש לפעול בהתאם להנחיות רשות התקשוב ולכנס וועדה זו מדי שנה ולאשר תכנית שנתית בתחום מערכות המידע	מיידי
4.	מומלץ לאפשר לכל מנהל במכון הגיאולוגי גישה למערכת מרכב"ה בתחומו המקצועי והתקציבי, בהתאם להגדרת תפקידו.	מנהל המכון הגיאולוגי	B	המכון מעדכן שנקלט מנמ"ר חדש קיבל אשר קיבל הרשאות למערכת מרכב"ה.	ההמלצה מקובלת.	שוטף



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שנקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	ליווי לביצוע
	מומלץ להעניק למנמ"ר המכון הרשאות הנדרשות לו לשם מילוי תפקידו בתחום מערכות המידע.					
5.	לאור חשיבות הנושא בעבודתו של המנמ"ר, מומלץ לרשות התקשוב הממשלתי להגדיר סט הרשאות נדרשות לתפקיד המנמ"ר בארגון ובכך ליצור אחידות וסדר בנושא זה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.	רשות התקשוב הממשלתי	C		ההמלצה מקובלת. ההמלצה תועבר לרשות התקשוב הממשלתי.	
6.	מומלץ להעסיק יועץ ארגוני לבחינת תפקוד המכון הגיאולוגי בהיבטי מבנה ארגוני, תפקידים ותרבות ארגונית בתחום המנהל והרכש. מומלץ כי היועץ יופעל בידי מנכ"ל משרד האנרגיה.	מנכ"ל המשרד	A		ההמלצה מקובלת אך היועץ יופעל בידי מנהל המכון הגיאולוגי וידווח למנכ"ל המשרד.	3 חודשים
7.	מומלץ לשקול הקמת צוות משותף המונה יועץ משפטי, חשב ונציג מקצועי לתקופת בקרה קצובה שתפקידו דגימת התקשרויות פעילות/חדשות של המכון, ליווי המכון ביישום שינוי ארגוני בתחום הרכש ומערכות המידע ומעקב אחר יישום מסקנות והמלצות הביקורת במכון.	מנכ"ל המשרד	C		ההמלצה מקובלת. 1. חברי הצוות ומתכונת עבודתם יקבעו בידי החשב והיועצת המשפטית.	מייד



המלצות

החלטות המנכ"ל מיום 24.3.21

מס' המלצה	המלצה	אחראי ליישום המלצה	דירוג חשיפה במבט ניהול סיכונים	פעולות שננקטו ליישום ההמלצה במהלך הביקורת	החלטת המנכ"ל	לויז לביצוע
					<p>ראה בנוסף לעיל החלטות להמלצות לעניין בקרות מפצות ובחינת הרחבת המדגם בביקורת על התקשרויות המכון.</p> <p>2. כחלק מהפקת לקחים מדוח הביקורת, מסקנותיו יפורסמו להנהלה ולגורמים הרלוונטיים במשרד האנרגיה על מנת שיוכלו ללמוד ממנו.</p>	