

## ממצאי מעקב

### ריבית על פקדונות במטבע חוץ

דו"ח שנתי 20, עמ' 755

בחישובי הריבית על פקדונות במטבע חוץ נמצא מספר לא מבוטל של מקרי טעות, כגון אי הקפדה על תקופות ההפקדה וטעויות אריתמטיות מסוגים שונים.

הטעויות, שנתגלו על ידי הביקורת, תוקנו, והונהגו שיטות בדיקה, שמטרתן מגיעת האפשרות להיווצרות טעויות כאלו בעתיד.

לאחר הסבת פעולות הרישום של מחלקת מטבע חוץ למחשב, לא שונו נהלי העבודה במחלקה; הטפסים וצורת הרישום בהם לא הותאמו לצרכים החדשים.

נהלי העבודה וכן הטפסים וצורת הרישום בהם הותאמו לצרכים החדשים.

### ניהול כוח אדם

דו"ח שנתי 20, עמ' 759

לא היה בידי בנק ישראל להמציא למשד מבקר המדינה נוסח מעודכן של חוקת העבודה של עובדי הבנק על השינויים, שחלו בה, ואף לא נוסח מקורי של החוקה, חתום בידי הצדדים.

הנוסח המקורי של החוקה הומצא לביקורת, אך לא הוכן נוסח מעודכן של החוקה על השינויים, שחלו בה מאז חתימתה.

במקרים אחדים ניתנו גימלאות לעובדים שפרשו, בשיעורים גבוהים מאלה, המופיעים בכללים, שהבנק קבע לעצמו. רק בחלק מהמקרים נמצאה בתיק האישי של הקיצבאי תרשומת על החלטתה של הנהלת הבנק ועל נימוקיה להגדיל את שיעור הקיצבה.

מונתה ועדה קבועה לבדיקת תנאי פרישה לעובדי הבנק; בכל מקרה של סטייה מהכללים, שקבע הבנק, נרשמת ההחלטה על נימוקיה בתיק הקיצבאי.

כמה עובדים של הבנק הועסקו בשעות נוספות לא למטרות, שלמענן מותרת עבודה כזאת לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ובלי שנמצאו בידי הבנק היתרים לכך מטעם שר העבודה כדרוש.

הבנק מקפיד עתה, במקרים כאלה, על השגת היתרים מטעם שר העבודה.

לא נקבעו כללים, שלפיהם מאשרים לעובדים זכויות לטלפונים רשמיים, וגם לא כללים לאישור עובדים כ"פקידים נדרשים", שהבנק משלם חלק מהוצאות ההחזקה של מכוניותיהם.

מונתה ועדה, שקבעה את הכללים לאישור זכות לטלפונים רשמיים. מונתה גם ועדה לטיפול באישור של "פקידים נדרשים", אך זו עוד לא קבעה כללים לצורך זה.

הכרטיסים וחלק מהטפסים, שיחידת כוח האדם השתמשה בהם, לא תאמו את צרכיה כראוי. ברוב הגדול של הכרטיסים האישיים לא היו רישומים מעודכנים.

הוכנו כרטיסים וטפסים חדשים, והבנק מקפיד על רישום מעודכן של כל הפרטים בכרטיסים האישיים.