

הוצאות הדפסה והנפקה של כסף והטבעת מטבעות — 15.4 מליון ל"י.

סעיף זה כולל את ההוצאות על הדפסת שטרות והטבעת מטבעות. כן נכללה בו הוצאה של 4 מליון ל"י על הטבעת מטבעות זכרון.

הוצאות לבנייה וציוד — 7.9 מליון ל"י

בסכום זה נכלל סך של 7 מליון ל"י ששילם הבנק עבור רכישת שני בניינים — אחד בירושלים ואחד בתל אביב — לשם ריכוז אגפיו מבניינים אחרים בהם; כן העביר הבנק למע"צ סך 1.2 מליון ל"י בקשר למבנה החדש בירושלים; 0.5 מליון ל"י הוצאו על ריהוט וציוד, ו-0.7 מליון ל"י נתקבלו תמורת מכירת נכס בתל אביב.

ממצאי מעקב

טיפול בכספת

דו"ח שנתי 22, עמ' 805

בעת הוצאת חבילות של ניירות ערך מן התאים לטיפול בחדר העבודה, ובעת החזרתם התנהל רישום, אך העובדים, שטפלו בכך, לא היו חותמים בעת העברת האגרות על כרטיס הבקרה ליד תאריך הטפול. כך שלא נשמר במידה מספקת עקרון האחידות האישית של העובדים על ניירות ערך. הבנק הודיע שיפעל ככל האפשר לצמצום מספר התאים הפתוחים.

חל שיפור מה בסדרי הבקרה: במספר התאים לא חל שינוי.

הביקורת שנערכה ב-1971 העלתה שבכספת שררה צפיפות רבה, שהכבידה על קיום ההוראות, בדבר סדרי בטחון ועל העבודה התקינה. לחלק מהאגרות לא נמצא מקום במדפים שבתאים המסורגים, והן היו מונחות על הרצפה בין המדפים, או על הרצפה מחוץ לתאים.

הליקוי תוקן. הצפיפות בכספת חוסלה: בשנת 1972 הושמדו למעלה מ-2,000,000 אגורות ובשנת 1973 הועדו להשמדה 3,250,000 אגורות והן הועברו לאחסון זמני בכספת רזרבית של כספים.

עובדי הכספת נהגו לספור ניירות ערך מסוגים שונים ולהשוות את מספרם לרישום בכרטיסי הבקרה. על כרטיס הבקרה היו מסומנים שנערכה ספירה, אולם הדבר נעשה ללא חתימת הסופר וללא ציון התאריך. בעקבות הביקורת הורה הבנק להקפיד על חתימה ועל ציון תאריך הספירה.

הליקוי תוקן.

לפי הוראות הנוהל יש לספור את שטח הכסף המופקדים בבנק במועדים קבועים: שטח כסף של 10 ל"י ו-5 ל"י, לא יאוחר מ-14 יום ממועד הפקדתם. לגבי שטחות של 5 ל"י הגיע הפיגור בספירה לחדשיים וחצי ולגבי אלה של 10 ל"י – לחדשיים ...

במאי 1972 הוציא הבנק הוראת נוהל הקובעת מועדי ספירה ארוכים מהקודמים – חודש לשטחות של 10 ל"י ו-6 שבועות לשטחות של 5 ל"י. ביקורת שנערכה בדצמבר 1973 ובינואר 1974, העלתה, שהבנק מקפיד על מועדי הספירה.

לפי הוראות הנוהל יש לערוך בעת העברת מפתחות של הכספות מנושא מפתחות אחד לשני לתקופה העולה על שלושה ימים בדיקת מלאי כללית, ולערוך דו"ח על כך. נושאי המפתחות לא נהגו להקפיד על עריכת דו"חות אלה.

פרט למקרים חריגים – כאשר העברת המפתחות נעשתה סמוך לספירת המלאי הרגילה הנערכת במחצית ובסוף של כל חודש – נתקיימו ספירות המלאי ונערכו דוחות לגביהם על פי הנוהל.

קבלת עובדים לתפקידים הקשורים בטיפול בכספים ובגיירות ערך דורשת הקפדה מיוחדת על דרכי בחירתם, לרבות השגת מידע עליהם. הביקורת העלתה ליקויים בתחום זה ובעקבותיה הודיע הבנק, שהוא יקפיד יותר על סדרי קבלת עובדים לתחום עבודה רגיש זה.

עובדי כספת חדשים נבחרו מבין עובדים ותיקים, שהועסקו ביחידות אחרות בבנק.