

— בשנת 1975 שילמה החברה ל-16 מעובדיה דמי ביטוח ואגרת רישוי על רכבם הפרטי. לפי הנחיות רשות החברות הממשלתיות לא היה מקום לשלם ל-13 מבין העובדים תשלומים כאלה, מאחר שלכל אחד מהם אושרה מכסת נסיעה שנתית קטנה מ-6,000 ק"מ. התשלומים ל-13 העובדים הסתכמו בכ-17,000 ל"י.

מבקר פנימי

— לפי הנחיות רשות החברות מסוף 1971 ולפי הוראות החוק, שנכנס לתוקפו בסוף 1975, על החברה למנות מבקר פנימי. עד מועד סיום הביקורת, בספטמבר 1976, לא מינתה החברה מבקר פנימי. בסוף 1976 הודיעה החברה שמונה מבקר פנימי. עד יוני 1977 לא התחיל המבקר הפנימי בעבודה סדירה.

*

חברת גפים מספקת גפיים מלאכותיות ומכשירים אורתופדיים לאוכלוסייה גדולה של נכי צה"ל ונכים אחרים במדינה, ובכך היא ממלאת תפקיד חשוב בתהליך שיקומם הפיסי. הנהלת החברה עשתה לא מעט כדי להדביק את הידע הטכנולוגי הקיים במדינות מתקדמות בתחום התמחותה, בסיועם של הגורמים הנוגעים בדבר במערכת הביטחון ובמוסדות הבריאות. הליקויים שהועלו הם בעיקר בתחום המינהלי: קביעת תנאי ההתקשרות עם גורמי חוץ; סדרי בקרה על קניות ופיקוח על המלאי. הנהלת החברה ניגשה לתיקון הליקויים.

שירות ביטחון כללי

פעולות ביקורת

נערכה ביקורת על ביצוע תקציב שירות ביטחון כללי לשנת הכספים 1976; על הדו"ח הכספי לאותה שנה ועל סדרי הרישום בספרים. נבדקו הסדרי פיקוח ומעקב תקציבי וכן סדרי ניהול קופות ודמי מחזור בשירות.

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

פעולות ביקורת

נבדקו הפעולות הכספיות וביצוע תקציב המוסד לשנת הכספים 1976. הביקורת הייתה מסורגת והתבססה על התייעוד והרישומים בספרי המוסד ובדו"ח הכספי על ביצוע התקציב לאותה שנה.