**היבטים בפעולות היחידה להתיישבות ותשתית  
לאומית שבמשרד הביטחון**

**הגוף המבוקר: משרד הביטחון**

ליקוי 5 תוקן. ראה הערות רה"מ 59א' עמ' 49.

**ליקוי**

1. הוראת משרד הביטחון המסדירה את פעילות עוזר השר, טרם שונתה בהתאם. בנוסף לכך נמצא , כי אף שהיחידה הופרדה מעוזר השר, הרי שהלכה למעשה , בהיעדרו של עוזר השר, שימש במספר מקרים ראש היחידה כממלא מקומו של עוזר השר.

**מעקב**

**משרד הביטחון**

1. עדכון הוראה א' המ"ב 11.22 – הושלם . ההוראה המסדירה את פעילות עוזר השר להתיישבות שוחזרה על-ידי אגף אב"מ ופורסמה והופצה ב-2 ביוני. 2009

**ליקוי**

2. המשרד לא פרסם בהוראותיו הדנים בנושא "הקמה ורכש של מרכיבי ביטחון ליישובים" (להלן – הוראת הרכש) את פרק ב' של ההוראה, האמור להתייחס לפעילות פיקוד העורף, ולפיכך הוראת המשרד שלפיה פועל כיום פיקוד העורף, אינה תואמת את השינוי הארגוני בעניין הפרדת פעילות היחידה מעוזר השר. עוד נמצא, כי הוראת הרכש מתייחסת רק לתקציב שנועד עבור מרכיבי ביטחון ואינה מתייחסת לתקציב היחידה שנועד ליוזמות ולסיוע בנושאי ביטחון לתחומי תשתיות, הצטיידות והתיישבות.

**מעקב**

2. עדכון פרק ב' של ההוראה, פעילות פיקוד העורף , הושלם והוטמע בהמ"ב 40.36 בתאריך 11 בנובמבר 2009.

**ליקוי**

3. בתכנית העבודה לשנת 2008 מפורטים סעיפי פעילות שונים והתפלגות התקציב לפיהם, אולם לא קיים תכנון מפורט של סעיפי פעילות אלה.

**מעקב**

3. נוהל תקציב היחידה להתיישבות – נמצא עדיין בעבודת מטה מול היועץ המשפטי למערכת הביטחון ומול אגף אב"מ. נוהל זה מתייחס לתקציב יוזמות וסיוע בנושאי ביטחון במסגרת שיתוף פעולה בינמשרדי . צפי לסיום – סוף. 2010

**ליקוי**

4. במקרים שרשויות מקומיות טרם המציאו את המסמכים שדרשה מהן היחידה כתנאי למתן סיוע ותוקפם של האישורים להקצאות כספיות שהוציאה להן היחידה פג זה מכבר, אין היחידה מבטלת את האישורים.

**מעקב**

4. היחידה להתיישבות , כשיטה , מגישה לאישור מנכ"ל את תכניות העבודה לפני תחילת שנת התקציב ופועלת למימושם רק לאחר אישור המנכ"ל. במועד הביקורת הייתה , בהקשר זה, תקלה חד פעמית, שנבעה מבעיות מנהליות בלשכת המנכ"ל.

**ליקוי**

6. בהוראת הרכש ובנהלים הפנימיים של היחידה לא נקבע דבר לעניין שיעור ההשתתפות של היחידה בפרויקטים שבהם יש איגום תקציבים, ולא נקבעו קריטריונים בדבר הליך האיגום. כמו כן, במקרים שבהם סייעה היחידה במימון פרויקטים המשותפים למספר גופים והמתנהלים על ידי אחד מגופים אלה ולא על ידי היחידה, היחידה אינה דורשת קבלת דיווחים בנוגע לניצול הכספים.

**מעקב**

6. שיעור השתתפות בפרויקטים משותפים הוטמע בנוהל פנימי של היחידה להתיישבות ואושר על-ידי ועדת ההקצאות של המשרד כבר בדצמבר. 2008 הנושא אף מאוזכר בהוראת המשרד 40.36 בפרק כללי סעיף 6 סעיף קטן ו'.

**ליקוי**

7. במקרה של בקשה לסיוע בדיעבד, לא נקבעה בהוראת הרכש חובה לצרף המלצה בדבר התאמת סוג מרכיב הביטחון שבוצע לצורך הביטחוני, כפי שהדבר נדרש בהליך רגיל.

**מעקב**

7. הוראת משרד הביטחון מס' - 40.361 בוטלה . הסדרת נושא התניית סיוע שניתן בדיעבד (רטרואקטיבית) הסתיימה והוטמעה במסגרת הוראת המשרד 40.36 פרק א' עמ' 5 סעיף ,1 ז' . העדכון מתאריך ספטמבר 2009 .