

בעצמי

עמותה רשומה (ע"ר) 580265163

ספטמבר 2009

דוח דירוג

מידות שיקוף ודירוג מלכ"רים
חברה לתועלת הציבור



מידות Midot מידות | חברה לתועלת הציבור מיסודם של מיטב בית השקעות וג'וינט ישראל
דרך ההגנה 34 תל אביב 67721 | טל': 03 5373363 | פקס: 03 6876744 | www.midot.org.il

תוכן מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים של מידות חברה בע"מ לתועלת הציבור | השימוש במסמך זה נועד לצורך אישי או מחקרי בלבד | מידות איננה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם במישרין או בעקיפין בשל השימוש בדוח זה ו/או הסתמכות עליו לרבות של צדדים שלישיים | אין להעתיק בכל אמצעי שהוא ו/או להפיץ מסמך זה ללא רשות מפורשת ממידות | אין לצטט ו/או להפנות לכל ממצא, ניתוח ו/או מסקנה המופיעים במסמך זה ללא רשות מפורשת ממידות | מידות איננה גורם ממלכתי ו/או רשמי ו/או גורם פיקוח, בקרה או חקירה ואיננה מתיימרת או מסוגלת לזוודא באופן מוחלט כי במסגרת הארגון או על ידי פרטיו לא מבוצעות עבירות מנהליות ו/או פליליות | כמו כן, ממצאי הדוח ומסקנותיו מוגבלים לתקופת הבדיקה ולמידע שהועמד לרשותה על ידי אנשי הארגון ומחזיקי העניין בו, לרבות הצהרות ומסמכים החתומים על ידי נושאי משרה בארגון והאמורים לשקף נאמנה את פני המציאות.

מידות עומדת מאחרי הדוח להלן ונושאת באחריות הציבורית לאמור בו | עם זאת, ייתכן ונפלה שגגה בעיבוד המידע או בהכללתו ובהצגתו | ט"ח | אם פרט, ממצא או מסקנה העולים במישרין או בעקיפין מהדוח אינם עולים בקנה אחד עם ניסיונכם או ידיעתכם האישית או בכל הערה נוספת, אנא פנו אל מידות - info@midot.org.il



בעצמי
אגיע רחוק

תאריך דירוג: ספטמבר 2009

עמותה רשומה (ע"ר) 580265163

בעצמי

פיתוח ויישום תכניות תעסוקה וקידום יזמות אישית

מהי מידת הביטחון בהשקעה?

4.5

5

דירוג אמינות:

4.5

דירוג יציבות:

4.5

דירוג תכליתיות:

מידע חשוב:

ביולי 2009 מונה מר צביקה גולדברג לתפקיד מנכ"ל במקומה של גב' טופז דגן, אשר סיימה תפקידה בתום 3 שנים.

הארגון: בעצמי

תחומי פעילות: רווחה | תעסוקה | שינוי חברתי

קהלי היעד: מחוסרי עבודה, נשים, עולים, תושבי פריפריה, חרדים, ערבים ישראלים

ייעוד: פיתוח ויישום תוכניות תעסוקה מתקדמות, המסייעות למחוסרי עבודה מאוכלוסיות מעוטות הזדמנויות למצוא בעצמם את היכולת להשתלב בתעסוקה יציבה ומקדמת.

מטרות: 1. סיוע לבוגרים מחוסרי תעסוקה או בתת-תעסוקה לממש את הפוטנציאל הגלום בהם באמצעות תעסוקה הולמת, כבסיס ללקיחת אחריות אישית וחברתית.

2. סיוע לאנשים מאוכלוסיות שונות להיחלץ ממעגל העוני באמצעות שילובם בעולם התעסוקה - מציאת עבודה, התמדה ושדרוג תעסוקתי.

3. הגדלת ההזדמנויות וכושר התחרות של המשתתפים בהתמודדות בשוק העבודה הנוכחי, לקידום נייחותם הכלכלית והחברתית.

4. ביסוס התעסוקה האישית של המשתתפים כגורם מקדם במשפחה, בחברה ובקהילה.

שנת הקמה: 1993

שנת רישום: 1995

אישורים: 46א: ✓

✓ הסדר לתרומות מחו"ל:

✓ אישור ניהול תקין:

✓ מידת השקיפות:

- **פרויקטים מרכזיים:** מיפנה, סטרייב - שילוב וקידום תעסוקה לנשים וגברים מאוכלוסיות מעוטות הזדמנויות שאינם מועסקים או בתת-תעסוקה.
- אשת חיל, אביחיל - שילוב נשים וגברים מהקהילה האתיופית בעולם העבודה.
- עצמאות ושח"ם - שילוב, חינוך, משפחה - תמיכה למשפחות יוצאות אתיופיה בתחומי החינוך, המשפחה והתעסוקה.
- תעסוקה - קו טלפוני לתמיכה, ייעוץ ואימון תעסוקתי לדורשי עבודה ברחבי הארץ.

איזור פעילות: כל הארץ

התנדבות: ההסתמכות על מתנדבים - נמוכה

מוטבים: מוטבים ישירים בשנת 2008: 2,200

מספר מצטבר של מוטבים ישירים: 7,000

גודל הארגון	XL	L	M	S
גודל תקציב	XL	L	M	S
ותק	XL	L	M	S
פריסה גיאוגרפית	XL	L	M	S
משרות ומתנדבים	XL	L	M	S
מוכרות ציבורית	XL	L	M	S

יו"ר: ארז ויגודמן | שנת מינוי: 2002

מס' חברי ועד מנהל: 13

מנכ"ל: צביקה גולדברג | שנת מינוי: 2009

סה"כ עובדים 65

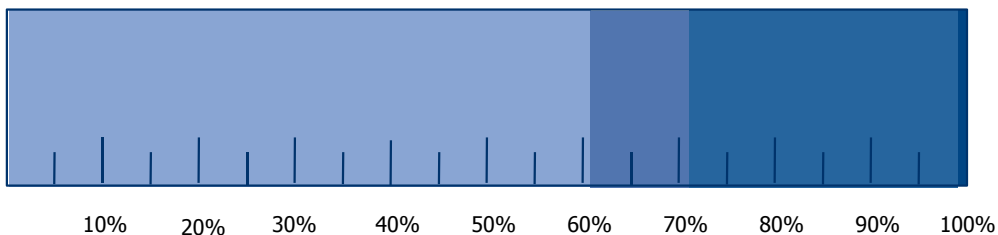
עובדים במשרה חלקית 26

עובדים במשרה מלאה 39

סה"כ משרות 55

סה"כ מתנדבים 35

הכנסות (באחוזים) 2008

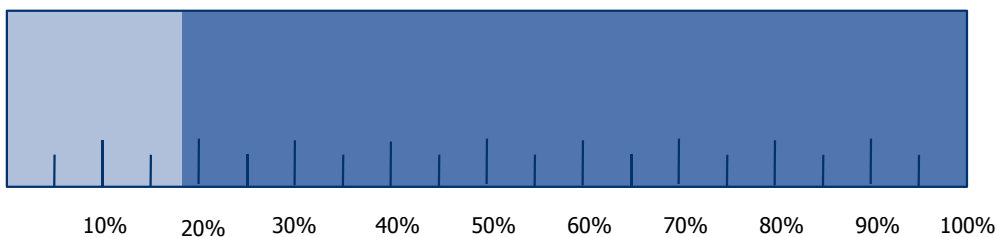


- 0% פילנתרופיה פרטית
- 61% פילנתרופיה מוסדית
- 10% פילנתרופיה עסקית
- 28% ממשלה ורשויות ציבוריות
- 1% הכנסות עצמיות

פילנתרופים עיקריים (2008):

ג'וינט ישראל, מגבית קנדה, בנק הפועלים, הסוכנות היהודית, קרן נס, קרן ספרא

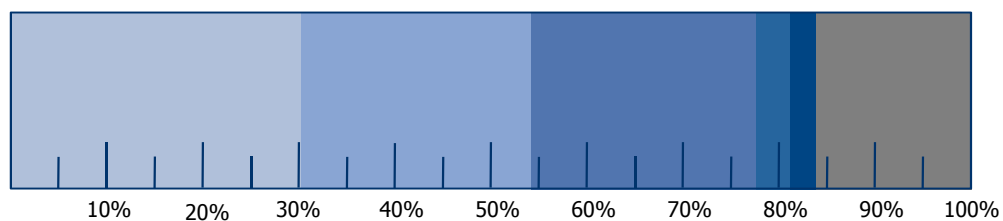
מקור התרומות* (באחוזים, הערכה) 2008



- 18% מהארץ
- 82% מחול

* מסווג על-פי מיקום התורם ולא על-פי מיקום המנגנון לניהול התרומה

הוצאות עיקריות (באחוזים, 2008)

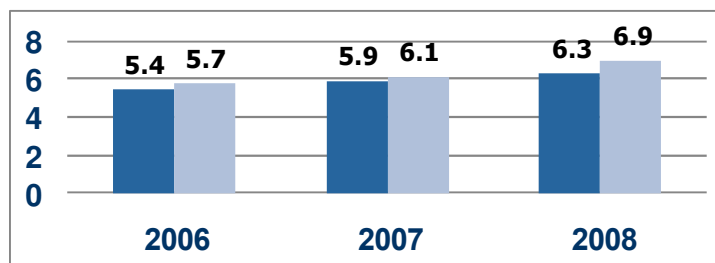


* התכנית מופעלת היום על ידי עמותת "עלם".

שלוש המשכורות הגבוהות ביותר (2008, אומדן חודשי ברוטו ממוצע, טווח):

1. 24,000 - 21,000 ₪
2. 12,000 - 9,000 ₪
3. 12,000 - 9,000 ₪

הכנסות והוצאות שנתיות במיליוני ₪ (הכנסות ■ הוצאות):



אמינות 5

היקף ועומק הבקרה והפיקוח על הארגון וההתנהלות האתית שלו.

שיקוף



תדירות הפגישות של הוועד המנהל

דירוג



שיעור הנוכחות בפגישות הוועד המנהל

נספחים



יכולת המשילות של הוועד המנהל



מעורבות הוועד המנהל בנושאים אסטרטגיים לארגון



תדירות ואופי הדיווחים לוועד המנהל



עומק הבדיקה של הגוף המבקר



אמינות – המשך



שיקוף



ניגודי עניינים בקרב הגורמים המפקחים



מידת השקיפות

דירוג



הרשעות וחובים בהם היה הארגון מעורב

נספחים



תביעות תלויות כנגד הארגון



תחקירים עיתונאיים אודות הארגון



בדיקה יסודית על ידי גורמים מממנים



קוד אתי שגובש בארגון



פריטים אלה מקבלים ציון רק אם קיים מידע רלבנטי



4.5 יציבות

הערכת האיתנות הפיננסית של הארגון ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.

שיקוף



מקורות הכנסה מגוונים

דירוג



אחוז ההכנסות המיוצרות על ידי הארגון מתוך סך ההכנסות

נספחים



גידול בהכנסות הארגון בשנים האחרונות



זמן ממוצע של תקופת מימון



מידת המחויבות של הגורמים המממנים



גובה מסגרת האשראי



גרעון בשלוש השנים האחרונות



יציבות – המשך



שיקוף



אורך נשימה



יחס שוטף

דירוג



רמה והתפתחות של ההון העצמי

נספחים



היקף ההתחייבויות לזמן ארוך



תשלום משכורות בזמן



ניהול סיכונים



יציבות תזרימית



ותק הארגון



פריטים אלה מקבלים ציון רק אם קיים מידע רלבנטי

תכליתיות 4.5

הערכת מחוייבות הארגון למימוש חזונו וייעודו ולהגשמת מטרותיו.

שיקור



הלימה בין ייעוד, מטרות ופעילות

דירוג



מיקוד ארגוני

נספחים



עבודה על פי תכניות עבודה איכותיות



יכולת ביצוע מול התכנון בשנה הקודמת



הקצאת משאבים לפי מטרות הארגון



הפניית עודפים לפעילות



תכליתיות – המשך



שיקוף



קיומה של אסטרטגיה ארגונית

דירוג



יכולתו של המנכ"ל להניע תהליכים*



יכולתו של המנכ"ל להניע עובדים*

נספחים



מדידת תפוקות



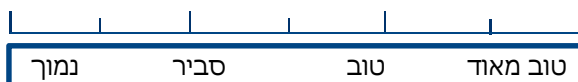
מדידת תוצאות והשפעה חברתית



שיעור עלויות מטה מתוך סך ההוצאות



עלויות גיוס משאבים ביחס לסך התרומות



*המנכ"ל מכהן בתפקיד זמן קצר כך שלא ניתן היה להעריך פריט זה

תכליתיות – המשך



שיקוף



עלויות גיוס
משאבים ביחס לסך
ההוצאות



גובה שכר הבכירים
בארגון

דירוג



גרעון בשנה
האחרונה

נספחים



שיעור ניצול
התקציב בשנה
הקודמת



פירוט הנושאים הנבדקים

אמינות

שם הפריט	מה נבדק
תדירות הפגישות של הוועד המנהל	מספר הפעמים בשנה האחרונה בהן נפגש הוועד המנהל לשיבות רשמיות
שיעור הנוכחות בפגישות הוועד המנהל	שיעור הנוכחות הממוצע בשיבות הוועד המנהל בשנה האחרונה
יכולת המשילות של הוועד המנהל	מידת יכולתו של הוועד לשמש גוף מכוון, מבקר ומפקח
מעורבות הוועד המנהל בנושאים אסטרטגיים	אופי הסוגיות בעלות השלכות לטווח ארוך בהן דן הוועד המנהל
תדירות ואופי הדיווחים לוועד המנהל	מהות הדיווחים הרשמיים מההנהלה לוועד המנהל בנושאים שונים
עומק הבדיקה של הגוף המבקר	הסוגיות בהן עוסק הגוף המבקר (ועדת ביקורת / ר"ח מבקר), עומק הביקורת ויכולת האכיפה
ניגודי עניינים בקרב הגופים המפקחים	קיומם של ניגודי עניינים בקרב הגופים המפקחים (ועד מנהל / ועדת ביקורת) העלולים לפגוע בעצמאותם וביכולתם לפקח על ניהול הארגון
מידת השקיפות	היקף ואופי החומרים המוצגים לעיון הציבור באתר הבית של הארגון
הרשעות וחובבים בהם היה הארגון מעורב	הרשעות בדין בהן היה הארגון ו/או אחד מבכיריו מעורבים כצד, להן השלכה על אמינות הארגון
תביעות תלויות כנגד הארגון	תיקים העומדים תלויים ונדונים בבית המשפט שהארגון ו/או אחד מבכיריו במרכזם, להם השלכה על אמינות הארגון
תחקירים עיתונאיים אודות הארגון	תחקירים עיתונאיים או עצמאיים אודות הארגון ו/או אחד מבכיריו, להם השלכה על אמינות הארגון
בדיקה יסודית על ידי גורמים מממנים	קיומם של גורמים מממנים המבצעים תהליכי בדיקה משמעותיים כתנאי לתרומה לארגון
קוד אתי שגובש בארגון	פיתוח של קוד אתי בארגון המגדיר נורמות וכללי התנהלות מקצועיים

שיקוף

דיוג

נספחים

שם הפריט	מה נבדק
מקורות הכנסה מגוונים	גיוון מקורות ההכנסה של הארגון (פילנתרופיה מוסדית, פרטית ועסקית) ומקור התרומות (ישראל, חו"ל)
אחוז ההכנסות המיוצרות על ידי הארגון מתוך סך ההכנסות	שיעור ההכנסות ממכירת שירותים ומוצרים לקהל הרחב
גידול בהכנסות הארגון בשנים האחרונות	שיעור הגידול בסך הכנסות הארגון בשלוש השנים האחרונות ובהכנסות מגורמי מימון עיקריים
זמן ממוצע של תקופת מימון	משך הזמן הממוצע בו תומכים הגורמים המממנים המרכזיים בארגון
מידת המחויבות של הגורמים המממנים	קיומן של התחייבויות לטווח ארוך מצד מממנים
גובה מסגרת האשראי	גובה מסגרת האשראי הבנקאי ביחס להכנסה החודשית הממוצעת
גרעון בשלוש השנים האחרונות	גרעון שנתי ביחס לסך ההוצאות בשלוש השנים האחרונות
אורך נשימה	מספר החודשים בהם יוכל הארגון להתקיים במקרה של איבוד כל ההכנסות והיוון הנכסים (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות ביחס להוצאה חודשית ממוצעת)
יחס שוטף	יכולת פריעת ההתחייבויות מתוך הנכסים השוטפים בטווח הקצר (נכסים שוטפים ביחס להתחייבויות שוטפות)
רמה והתפתחות של ההון העצמי	היקף ההון העצמי ביחס לסך המאזן ושיעור הגידול בו בשלוש השנים האחרונות
היקף ההתחייבויות לזמן ארוך	אופי ההתחייבויות לזמן ארוך והיקפן מתוך סך המאזן
תשלום משכורות בזמן	עיכוב בתשלום משכורות העובדים במועדן הקבוע בשנה האחרונה
ניהול סיכונים	קיומם של תהליכים סדורים לזיהוי גורמים או תרחישים המסכנים את הארגון בתחומים שונים, הערכת הנזק האפשרי שייגרם לארגון והפעולות בהן יש לנקוט על מנת להתמודד עם סיכונים אלה
ניהול תזרים המזומנים	ניהול התזרים באופן שאינו מסכן את קיום הפעילות השוטפת
ותק הארגון	מספר השנים בהן קיים הארגון לפי שנת הרישום שלו

תכליתיות

שם הפריט	מה נבדק
הלימה בין ייעוד, מטרות ופעילות	מידת ההלימה בין ייעוד הארגון ומטרותיו לבין הפעילות שהוא מקיים על מנת להגשים מטרות אלה
מיקוד ארגוני	מיקוד הארגון בהגשמת ייעודו, מידת האינטגרציה והקשר בין הפעילויות השונות בארגון
עבודה על פי תכניות עבודה איכותיות	היקף השימוש בתכניות עבודה איכותיות המגדירות מטרות, יעדים מדדיים, לוחות זמנים ואחראי לביצוע המשימות.
ביצוע לעומת תכנון בשנה הקודמת	שיעור הביצוע של תכנית הארגון בשנה הקודמת
הקצאת משאבים לפי מטרות הארגון	מידת ההלימה בין מטרות הארגון לבין הקצאת המשאבים לפעילויות השונות / לבין סעיפי התקציב
הפניית עודפים לפעילות	צבירת יתר של יתרות כספיות שאינן מופנות לפעילות ואינן מיועדות לפעילות עתידית
קיומה של אסטרטגיה ארגונית	קיומה של אסטרטגיה ארגונית המגדירה יעדים לשנים הקרובות, שיישעו בהגשמת חזון הארגון.
יכולתו של המנכ"ל להניע תהליכים	יכולתו של המנכ"ל להניע תהליכים פנים וחץ-ארגוניים המקדמים את הארגון
יכולתו של המנכ"ל להניע עובדים	יכולתו של המנכ"ל להניע עובדים לביצוע משימותיהם ולמיצוי יכולותיהם לטובת הארגון
מדידת תפוקות	היקף, שיטתיות ותדירות מדידת התפוקות הארגוניות
מדידת תוצאות והשפעה חברתית	היקף, שיטתיות ותדירות מדידת ההשפעה החברתית שהארגון מחולל
שיעור עלויות מטה מתוך סך ההוצאות	שיעור עלויות המטה מתוך סך הוצאות הארגון בשלוש השנים האחרונות, כולל עלויות גיוס המשאבים
עלויות גיוס משאבים ביחס לסך התרומות שגויסו בשלוש	עלויות גיוס המשאבים ביחס לסך התרומות שגויסו בשלוש השנים האחרונות
עלויות גיוס משאבים ביחס לסך ההוצאות	עלויות גיוס המשאבים ביחס לסך הוצאות הארגון בשלוש השנים האחרונות
גובה שכר הבכירים בארגון	גובה שכר הבכירים בארגון ביחס לממוצע המאפיין ארגונים בגודל דומה
גרעון בשנה האחרונה	גרעון שנתי ביחס לסך ההוצאות בשנה האחרונה
שיעור ניצול התקציב בשנה הקודמת	עמידה ביעדי התקציב בשנת התקציב האחרונה

שיקוף

דירוג

נספחים

מפתח הדירוגים

מידת הביטחון בהשקעה

- 5 מידה גבוהה מאוד של בטחון בהשקעה 
- 4 מידה גבוהה של בטחון בהשקעה 
- 3 מידה בינונית של בטחון בהשקעה 
- 2 מידה נמוכה של בטחון בהשקעה 
- 1 מידה נמוכה מאוד של בטחון בהשקעה 

גודל

הערות	טווחים				היקפים
	XL	L	M	S	
שקלול מרכיבי המשנה.					גודל תקציב
במיליוני ₪.	50-100	25-50	10-25	0-10	ותק
בשנים.	15 ומעלה	10-15	5-10	1-5	פריסה גיאוגרפית
לא רלוונטי לארגוני סגור. מתייחס לפעילות קצה בלבד.	ארצי	רב מוקדי	אזורי	מקומי	משרות ומתנדבים
	למעלה מ-50	11-50	3-10	0-2	מוכרות ציבורית
	שקלול הערכות הארגון והערכות מידות וכלי מדידה אינטרנטיים.				

שיקוף

דירוג

נספחים

ארגון מידות שם לו למטרה להשפיע על התמקצעות הניהול של ארגוני המגזר השלישי ולהשפיע על קבלת ההחלטות של משקיעים חברתיים באמצעות הערכות מקיפות על עמותות ומלכ"רים הפועלים בישראל. הדירוג מתייחס לתחומים מגוונים ומסייע למשקיעים חברתיים בנתינה מושכלת, תומך בבידול הארגונים בשוק התחרותי של גיוס משאבים ודימוי ציבורי שלילי ומציג לציבור הרחב תמונה מלאה על ארגונים שונים הפועלים בארץ.

דירוג מידות המורחב



דירוג מידות - מידת הביטחון בהשקעה

3.5

מידת השקיפות



מדד מידות מבוסס על מודל אנליזה חדשני שפותח בהשראת כלים מהעולם ובליווי גורמים מקצועיים מהמגזר החברתי והעסקי, ביניהם TACK אסטרטגיות צמיחה וחברת דירוג האשראי S&P מעלות. הדירוגים ותמצית ההערכות – שמבוצעים בהסכמת הארגון – מוצגים באתר מידות הפתוח לציבור ללא תשלום.

מידות אשר הוקמה כשותפות ייחודית בין **מיטב בית השקעות וג'וינט ישראל**, הינה ארגון מקצועי, בלתי תלוי וללא מטרת רווח המגובה במועצה ציבורית רחבה ובה נציגים מהמגזר השלישי, מעולם העסקים ומעולם האקדמיה.

מידע נוסף אודות מידות, תהליך האנליזה והעמותות המדורגות ניתן למצוא ב- www.midot.org.il