



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

יום חמישי ח' תשרי תשע"ה
02 אוקטובר 2014

לכב'
חברי וועדת הנהלה וכספים המועצה .

שלום רב ,

הנדון : תיקון פרוטוקול וועדת הנהלה וכספים 6/14 מיום 28.8.14

בהמשך להערות מבקר המועצה, מר אייל פייגנבאום והערות יו"ר הוועדה לענייני ביקורת, מר דני פלג לפרוטוקול וועדת הנהלה וכספים 6/14 מיום 28.8.14 הריני להעביר אליכם את דפי הפרוטוקול שתוקנו. התיקונים מסומנים באדום. לנחיותכם מצ"ב דפי הפרוטוקול המתוקנים : עמ' 2,3,4,5 בפרוטוקול המקורי.

נא צרפו הדפים המתוקנים לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו.

בברכת שנה וחתימה טובה וחג שמח ,

אלונה סדן- שאול
מנהלת הלשכה

העתקים :

הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה
מר ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
מר אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
מר דני פלג – חבר המליאה ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת
עו"ד אילן מירון- יועץ משפטי
מר ברוך אולשק – אח' אתר אינטרנט מועצה
תיק וועדת הנהלה וכספים 6/14



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

עמודים 2,3,4,5 בפרוטוקול המקור 8/14 :

<p>- דני פלג, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת מציג את הדוחות והמלצות הוועדה לענייני ביקורת – דגשים לדברי יו"ר הוועדה לענייני ביקורת :</p> <ul style="list-style-type: none">• מברך על קיומה של ישיבה זו.• בשל הבחירות לראשות המועצה נדחה הדיון בדוחות המבקר לשנת 2012 עד גיבושה של ועדה חדשה לענייני ביקורת. עפ"י חו"ד היועץ המשפטי למועצה.• היום, לאחר תום דיוניה של הוועדה לענייני ביקורת וגיבוש המלצותיה, מובאים דוחות מבקר המועצה לשנים 2012, 2013 בפני וועדת הנהלה וכספים ואלה יוצגו גם בפני המליאה, המתכנסת מיד לאחר ישיבה זו. חשוב שיש ממצאים והמלצות והכי חשוב זה לטפל לתיקון הממצאים.• דוחות הביקורת לשנת 2013 עוסקים בתחומים מגוונים של ההיערכות למצבי חירום ובנושאים אקטואליים, לאחר שמבצע "צוק איתן" הציף את מרכזיותן של הרשויות המקומיות בהיערכות לחירום.• מציין כי לאורך כל עריכת הדוחות עצמם ע"י מבקר המועצה, המועצה כבר פעלה תוך כדי הצפת הדברים לתיקון ושיפור הממצאים, כשהוועדה ליוותה גם היא את עריכת הדוחות.• הוועדה לענייני ביקורת עוסקת גם בבדיקת דוחות מבקר משרד הפנים לשנת 2012 ומקווה לקבל בתוך זמן קצר ממבקר משרד הפנים גם את הדו"ח לשנת 2013. בתום דיוני הוועדה, יובאו גם דוחות אלה בפני חברי המליאה בהליך דומה. מקווה כי העבודה בדוחות אלה תסתיים בתוך כחודשיים.• אף אחד לא אוהב ביקורת אך היא חיונית לשיפור העבודה של כל ארגון ומערכת. <p>הערת ראש המועצה :</p> <p>לא מסכים להערת יו"ר הוועדה לענייני ביקורת שאף אחד לא אוהב ביקורת. המועצה עברה שנים רבות לא פשוטות בכל הקשור להתנהלות ביקורת פנים, שבעטיין ניתן היה להתרשם שהמועצה לא אוהבת ולא רוצה ביקורת, אך כדאי להזכיר כי כשבחרנו להעסיק מבקרת, זה היה בתקופה שהמועצות האזוריות לא חויבו בחוק להעסיק מבקר, אך רצינו בביקורת פנים כי האמנו שיש בידה להציף דברים ולסייע לנו לשפר את עבודתנו. אך מאחר ומבקרת המועצה פעלה מרגע קליטתה במועצה באופן מגמתי מובהק הצטיירה תמונה כזו.</p> <p>מרגע קליטתו של מבקר המועצה, אייל פייגנבאום הודעתי לו שיקבל את מלוא הסיוע הנדרש לעבודתו וכי לא אני ולא אף גורם במועצה יתערב בעבודתו וכך נהגנו כל העת. בחירת הנושא לביקורת הוא חלק מאופן חשיבתו של אייל ודרכו לברור על מה לשים דגש, מה נכון ומה לא נכון. אציין כי אייל מנהל בדקדקנות את כל תהליכי הביקורת כולל הצמדות ללוחות הזמנים המחייבים בחוק. את הדיון בדוחות הביקורת לשנת 2012 ביקשתי מאייל לדחות לאחר הבחירות לנוכח החשש כי הדיון בהם יהיה בעל גוון פוליטי ולא ענייני.</p>	<p>נושא מס' 2 לסדר היום :</p> <p>הצגת דוחות ביקורת מבקר המועצה לשנים 2012, 2013 והמלצות הוועדה לענייני ביקורת.</p>
--	--



**מועצה אזורית הגלבוה
לשכת ראש המועצה**

אני שמח שבסופו של דבר דחינו את הדיון בהבנה ובהסכמה ומעבר לזה, יש לי רק מילים טובות. קיבלנו את דוחות הביקורת ולמדנו אותם. יש בהם דברים לא פשוטים, הערות והארות שנאמץ במלואן ונבצע עבודה מקיפה על מנת לתקנם, כי זהו ייעודה של ביקורת – להציף דברים ולסייע בידינו לתפקד טוב יותר.

מברך על עבודתו המקיפה והאחראית של המבקר.

המשך דגשים לדברי יו"ר הוועדה לענייני ביקורת :

- חלק מהמלצות המבקר כבר תוקנו או בהליך תיקון ע"י צוותי העבודה, שהחלו לעבוד על הדברים כבר במהלך עריכת הדו"ח, לנוכח חשיבות הממצאים ותקפותם. צוותי המועצה לא חיכו לרגע הזה ובמהלך השנתיים, כל הזמן במעגלים כאלה ואחרים נעשה בהם טיפול. חלק מההמלצות שאגיד עכשיו, כבר טופל ובוצע וחלק בביצוע ובטיפול.
- **דוחות ביקורת 2012 עוסקים בין השאר** בביטוח ובטיחות מוסדות חינוך, מגרשי ספורט ומתקני שעשועים. בכל הנוגע לביטוח, שהוא נושא מורכב בפני עצמו, **יש לערוך** רביזיה גדולה במועצה.
- **חלק גדול** מהביקורת על בטיחות מתקנים ומוסדות חינוך, אייל ביקר במקומות בעצמו, בדק את הדברים ונפגש עם אנשי מקצוע. את בטיחות מתקני הספורט ומתקני השעשועים, החליט לערוך לאחר תאונה שאירעה **בחצר ביי"ס בתל אביב** בה נער נהרג כשנפל עליו **מתקן** סל במגרש.
- אציג את הנושאים וההמלצות העיקריות :

דו"ח ביקורת לשנת 2012 :

מקריא המלצות עיקריות מדו"ח מבקר המועצה לשנת 2012 בנושא ביטוח :

1. קביעת נוהלי עבודה בתחום לנהלים ולעובדים במועצה.
2. עריכת סקר נכסים מעודכן, למבנים הציבוריים במועצה.
3. עדכון ושליטה באמצעות מערכת המידע במועצה, על תביעות הביטוח נגד ושל המועצה.
4. בפרויקטים תשתיתיים של המועצה המבוצעים על ידי קבלנים שזכו במכרז לביצוע: יש להשית את האחריות (הסיכונים) לביטוח הפרויקט, לכל שלביו על הקבלנים המבצעים ובכיסוי שוויו המצטבר של הפרויקט עד לסיומו. המוטב בפוליסות הביטוח : המועצה.
5. תוכנת מעקב במועצה לצורך יישום ההמלצה הקודמת.
6. קביעה ואיוש משרת אחראי ביטוח ורכוש במועצה.
7. במקרה פגיעה במקלטים הציבוריים, עקב הצפות הנובעות מאסון טבע (שיטפונות), יש להזמין את שמאי חברת הביטוח, על מנת לבדוק הפעלת פוליסת הביטוח לשיקום המקלטים.

מקריא המלצות עיקריות מדו"ח מבקר המועצה לשנת 2012 בנושא בטיחות מוסדות חינוך :



**מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה**

1. המועצה האזורית צריכה לגבש נוהל ממורט לטיפול בנושא הבטיחות במוסדות החינוך ברחבי המועצה.
מומלץ שמנהל חינוך יפעל, בשיתוף מנהלי מוסדות החינוך, לגיבוש מדיניות הכוללת את כל הרכיבים.
2. על מנת שהנוהל יהי אפקטיבי יש להתייחס בכתיבתו להיבטים הבאים :
3. הגדרת סמכויות ואחריות בתחום המקצועי (בטיחות) , בתחום הכספי, בתחום הטכני ובתחום המנהלי.
4. הגדרת נושאי אחזקה / שיפוץ מסוימים כנושאי בטיחות, זאת על מנת שיוזכו בעדיפות.
5. קביעת כתובת ברורה לכל פנייה, בנוגע למפגעי בטיחות. בנוסף יש להכין נוהל מסודר של טיפול בפניות ובתלונות בנושא ולהקפיד על תיעוד ומעקב אחר טיפול בתלונות.
6. בקרה ומעקב על דיווחי טיפול ותיקון מפגעי בטיחות.
7. יש להנחות את הממונה על הבטיחות לבצע הערכות סיכוני בטיחות וסקרים.
8. על ראש מנהל חינוך לגבש תכנית ותקציב לטיפול בליקויי בטיחות בכלל וליקויי בטיחות אש בפרט, בבתי הספר ובגני הילדים ולוודא ביצוע בדיקות תקופתיות.
9. יש להסיר לאלתר מכל מוסדות החינוך במועצה את כל מפגעי בטיחות בדרגה 1 המוגדרים כמסכני חיים.

מקריא המלצות עיקריות מדו"ח מבקר המועצה לשנת 2012 בנושא בטיחות במגרשי ספורט ומתקני שעשועים :

1. על המועצה האזורית, לערוך סקר בטיחות והערכת סיכונים בכל מתקני הספורט הציבוריים, ברחבי המועצה ולהסיר לאלתר מתקני סל וקט רגל בהם קיימים ליקויים בטיחותיים מדרגה 1, שהם ליקויי בטיחות מסכני חיים. יש לסגור לשימוש את אותם מגרשים.
2. על המועצה האזורית לגבש עם הוועדים המקומיים ביישובי המועצה, תכנית עבודה לתיקון כל הליקויים הבטיחותיים, בכל מגרשי הספורט הציבוריים במועצה האזורית הגלבוש.
3. יש לקבוע בתוכנית עבודה נהלים לתחזוקה שוטפת ומונעת לכל מגרשי הספורט ביישובי המועצה האזורית.
4. יש לקבוע כתובת ברורה לפניות ותלונות תושבים בנוגע לליקויי בטיחות במגרשי ספורט ברחבי היישובים במועצה האזורית.
5. יש לנהל מעקב ממוחשב ומסודר על הליקויים הבטיחותיים וסטאטוס הטיפול בהם. בכך תינתן להנהלת המועצה אפשרות לבקרה בזמן אמת, על מצבם הבטיחותי של כל מתקני הספורט הציבוריים, ברחבי היישובים במועצה האזורית הגלבוש.
6. יש לסגור לאלתר את כל גני השעשועים והמשחקים, ברחבי היישובים במועצה האזורית שאינם בעלי תקן מכון התקנים ואינם מתוחזקים על ידי החברה המספקת שירותי תחזוקה לגני שעשועים ומשחקים, עד להסמכתם על פי תקן הבטיחות המחייב.



מועצה אזורית הגלבוה
לשכת ראש המועצה

- הוועדה לענייני ביקורת מאמצת את כל המלצות הדו"ח וממליצה למועצה לפעול על פיהן -

דגשים - לדו"ח 2012 - מבקר המועצה, אייל פייגנבאום :

- נושא הביטוח כבד משקל ברמת סיכון כלכלי למועצה. במועצה מתבצעות עבודות פיתוח ותשתיות **במאות** מיליוני ₪ מכספי המועצה, תקציבים ממשרדים ממשלתיים ואיגום תקציבים ממקורות נוספים ובנוסף, ישנה החלטת מועצה מלפני כשנתיים להמשיך ולהשקיע בשנים הבאות עוד 500-600 מיליון ₪ בתשתיות ומבני ציבור. כך שאם היום השווי הוא X בשנים הבאות שווי הנכסים יגדל עוד הרבה יותר. מכאן הייתה חשיבות גדולה לבדוק כיצד מבטחת המועצה **את נכסיה הציבוריים** על מנת להקטין את הסיכון.
נמצא כי סקר מבנים מעודכן אחרון שהעריך שווי מבנים לצורכי ביטוח נערך בשנת 2007. בחלקו מומן ע"י חברת הביטוח. לכן ההמלצה **הייתה** לערוך סקר נכסים חדש מעודכן.
על המועצה להעביר את הסיכון בביטוח, לקבלנים הזוכים בכל מהלך הבניה עד גמר ביצוע הפרויקט, ולהתייחס לזה כמו לערבות בנקאית, שהוא נותן למועצה על עצם הזכייה במכרז. וכן גם לתת את שווי הפרויקט המעודכן. ככל שפרויקט נמשך יותר זמן, הסיכון גדול יותר **בד בבד** גם שוויו עולה. יש לחייב את הקבלן **להוצאת** פוליסת ביטוח שתשפה את המועצה כמוטב ייחודי ושהקבלן יעביר אליו את הסיכון אם יקרה משהו במהלך הבניה. לדוגמה, אולם ספורט בגן נר- התחיל בשלב א' בשווי של 5 מיליון ₪ והסתיים בכ- 20 מיליון ₪. לאורך כל התקופה המטרה היא שתהיה שליטה למועצה **באמצעות** מערכת כלים ממוחשבת.
- בנושאים הקשורים לבטיחות מוסדות חינוך, דרך הפעולה הטובה ביותר היא מניעה. לכן צריך שיהיו נהלים מסודרים וברורים במינהל החינוך, שיהיו כפופים לנהלי משרד החינוך, שיבצעו את כל התיקונים במהלך חופשת הקיץ, שתהיה תכנית חומש מסודרת. חייב לציין **כי** בהחלט נעשתה עבודה במועצה אידך שהצפתי את הדברים, עוד בשנת 2012. במהלך כתיבת הדו"ח התקיימו ישיבות במועצה, אוגם תקציב להקמת מחלקת **אחזקה**, הוצאו תכניות עבודה, בוצעו עבודות ולקחו את הנושא הזה מאוד ברצינות.
- בדיקת הנושא של בטיחות במגרשי ספורט העלתה סוגיה שקשורה גם ליישובים, ובעצם האחריות היא משותפת. היות וזו מועצה אזורית, האחריות מתחלקת. מצד שני, המועצה בנתה גם חלק מן המגרשים ביישובים ונשאלה השאלה- מי צריך לתחזק אותם ? ההמלצה כאן היא שאנחנו נתגייס ונדון עם היישובים לגבי חלוקת האחריות בנושא של **האחזקה**. יחד עם זאת, **יש** לסגור מתקנים בהם קיימים ליקויי בטיחות מסכני חיים. בצעתי סיור במתקני הספורט בכל היישובים בעצמי לראות כל מה שאפשר לראות בעין, ואחר כך בוצע סיור מקצועי ונעשו בדיקות בטיחות מקצועיות. השינוי מאז בהחלט ניכר. המועצה הרימה את הכפפה. החליפה סלים ושערים, שיקמה מגרשים וגם בנתה מגרשים חדשים. הדו"ח שימש מצע לתכנית עבודה על מנת שבעתיד נדע אידך להתארגן גם מבחינת חלוקת האחריות בין המועצה ליישובים לגבי אחזקת ותחזוקת מתקנים, שלעיתים במועצות **אזוריות** נופל בין



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

הכיסאות.

דני פלג – מציין כי הוועדה לענייני ביקורת שעסקה בדוחות 2012 בשנה שעברה, התחלפה, וזה עוד דבר שהשפיע. אנחנו **כעת** עם וועדה לענייני ביקורת חדשה, שעסקה בדוחות 2013.

- זמן שאלות לדוחות הביקורת של מבקר המועצה לשנת 2012 -

צבי שחר – יש כל כך הרבה חומר. קראתי את מרביתו והתרשמתי שיש המון ליקויים. מילה טובה לאייל. עשית פה עבודה ענקית- לא רק בצד התיאורטי, אלא גם ירדת לשטח, היית עם האנשים הנוגעים בדבר ובדקת בעצמך. איזה שיניים יש לנו לאכוף את הדברים ולתחום לזמן את תיקון הליקויים ?

דני פלג – זה לא דו"ח ששכב עד עכשיו והיה על הניר. זה דו"ח שלאורך כל הכתו עובדים ונפגשים ומקדמים ובוצעו דברים. רק עכשיו נתן לי אייל נייר מהיום שהוציא ראש המועצה. כתוב **בו: "באחריות כל ראש מינהל זימון דרגי הניהול שבאחריותו הרלוונטיים לנושא לדעתו. בישיבה כל מנהל יציג היערכותו לחירום ומשמעותיה. תבוצע אבחנה בין הסדרה של נושאים בטווח המידי לבין נושאים שיטופלו במסגרת עבודה רב שנתית (תכנית חומש)".** הדברים כל הזמן בעבודה.

אייל פיינגנבאום – בנוגע לתוואי החוקי, מבחינת החוק עבודת המבקר מעוגנת בחוק. המשמעות היא שהיום מבקש יו"ר הוועדה לענייני ביקורת מהמליאה לאשר את דוחות מבקר המועצה לשנים 2012, 2013. אציין כי לגבי 2013 ההגשה של הדוחות מוקדמת מהמגבלה שמעוגנת בחוק, והיו צריכים להיות מוגשים עד 14.11.14. זה ייאמר לזכותו של ראש המועצה, שבגלל שראה את חשיבות הנושאים, בגלל הגישה הזאת של לקבל את הנושאים הרלוונטיים, הם מובאים למליאה חודשיים לפני הזמן הקבוע בחוק לאישור. מיד לאחר אישור המליאה יש המשך תהליך הקבוע בחוק ובו הקמת צוות לתיקון ליקויים בראשותה של מזכיר המועצה ולוועדה זו מוקצים 90 יום לדון בכל המלצה והמלצה- לאשר, לקבל או לא לאשר. זה חוק הביקורת.

אסף ורדי – עלית על הנקודה של אבחנה בין מה שבאחריות המועצה לבין מה שבאחריות היישוב. ב- 2012 כשהייתי יו"ר הנהלה ברם און ביצענו סקר בטיחות, שכרנו מומחה בטיחות, שילמנו לו. כך גם נתקלנו בשאלה, אם המתקנים שלנו או לא שלנו. יש כאן בעיה של התפר. הייתי מציע, גם במסגרת הזאת של האוטונומיה הניהולית, שהמועצה תחליט לחייב את כל וועדי היישובים לבצע סקרי בטיחות. יש פה הרבה נקודות השקה וחפיפה. הייתי מציע אפילו שהמועצה תבצע אותם ותחייב בגין זה, וכך נדע שהנושא הזה תפור.

ראש המועצה – הערתך במקומה. אין ספק כי המעבר למודל האוטונומיה הניהולית וחלוקת האחריות בין המועצה לוועדים המקומיים, כפי שהבהרנו לדוגמה בחוברת סל השירותים, שקבעה שירותים שבאחריות המועצה, מחייב אותנו, וראשית את ארו שטיין כמי שמרכז את העבודה על המודל, לתרגם את דו"ח הביקורת של מבקר המועצה העוסק במתקני ספורט ושעשועים בתוך היישובים לחלוקת האחריות בין הצדדים וקביעה מה הנושאים שבאחריות המועצה ומה הנושאים שבאחריות הוועדים המקומיים.

ארמנד עמוס – לקבל במועצה רישיון להפעלת בריכת שחיה ובטיחותה זה תהליך כל כך קשה. נדרשנו להביא אישורים מגופים ומשרדים רבים כדי לקבל אישור בטיחות והפעלה, כך שאני בטוח שאם יישוב במעצה מקבל אישור להפעלת בריכת שחייה, זה סימן שהיא עומדת בכל הסטנדרטים.

- ראש המועצה מעיר כי סעיף 3 ירד מסדר היום של הישיבה מפאת קוצר הזמן והצורך לעסוק



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

בדוחות הביקורת וכן מאחר והנושא יועלה בישיבת המליאה המתקיימת מיד לאחר ישיבה זו

ויכלול רק סימון כיוון כללי לתקציב המועצה לשנת 2015 –

- אין מתנגדים להצעה –

- המשך דיון בדוחות הביקורת –

המשך דגשים לדברי יו"ר הוועדה לענייני ביקורת :

- דוחות הביקורת לשנת 2013 עוסקים **במגוון תחומים**, בהיערכות למצבי חירום והחלו בדגש על נושא רעידות אדמה, למוכח קרבת יישובי המועצה לקו השבר הסורי-אפריקאי. אולם **נושא** ההיערכות למצבי חירום כולל מגוון רחב של נושאים נוספים כמו אסונות טבע ומצבי חירום ביטחוניים, **שהועלו בדוחות מבקר המועצה**.