

# המועצה המקומית מצפה רמון

## The Local Council Of Mitzpe Ramon

### ועדת ביקורת



יח בתמוז תשע"ו  
24 ביולי 2016

#### פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מתאריך 21.07.16

##### נוכחים:

גב' ליזט סבג - חברת ועדת ביקורת

##### משתתפים:

רו"ח דוד שטרק - מבקר המועצה

##### חסרים:

גב' פלורה שושן - יו"ר ועדת ביקורת  
מר נחום טבסקי - חבר ועדת ביקורת

##### על סדר היום:

1. דוחות מבקר המועצה לשנת 2015.
2. דוחות מבקר המדינה לשנים 2014-2015

על פי חוות דעת משפטית של יועמ"ש המועצה, ועל פי סעיף 135(א) לצו המועצות המקומיות – לפיו אם בישיבת ועדה של מועצה מקומית לא היה מניין חוקי בשתי ישיבות רצופות של הוועדה, אזי יהיה 1/3 חברי הוועדה בישיבתה השלישית, בגדר, מניין חוקי לגבי כל עניין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות הקודמות.

ועדת הביקורת התכנסה ודנה בהשתתפות חברת ועדה אחת בלבד שמהווה שליש מסך ועדת הביקורת לאחר ששתי הישיבות הקודמות לא התקיימו עקב חוסר במניין החוקי של הוועדה. תאריכי הישיבות שלא התקיימו.

20/04/2016

08/06/2016

#### דיון על דוחות מבקר המועצה לשנת 2015 מועצה מקומית מצפה רמון

##### 1. דיון על דוח מבקר המועצה בנושא אגף שפ"ע

הממצאים פורטו על ידי המבקר מר דוד שטרק. מבקר המועצה: יש לציין שהדוח נכתב בשנת 2015 בגין שנת 2014, נכון להיום מנהל האגף התחלף ולדברי מנהל המחלקה החדש המלצות רבות כבר יושמו באגף.

א. מבנה ארגוני וכוח אדם

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" – ויקטור הוגו

שדרות בן גוריון 1 ת.ד. 1 מיקוד: 80650 טל: 6596208 - 08 פקס: 6588707 - 08  
דואר אלקטרוני: [alonav@mitzpe-ramon.muni.il](mailto:alonav@mitzpe-ramon.muni.il)

# המועצה המקומית מצפה רמון

## The Local Council Of Mitzpe Ramon

### ועדת ביקורת



1. הביקורת מצאה כי המבנה הארגוני של המחלקה אינו ברור מספיק. לדוגמה: חלק מהעובדים אינם נתונים תחת סמכותו של מנהל המחלקה דבר שלא מאפשר לו לפקח על כל נושאי השפיע.
2. הביקורת מצאה כי אין למנהל שפ"ע מזכירה שתסייע לו. חלק ניכר מהזמן מנהל המחלקה עוסק בניירת ובעבודה פקידותית.  
**ליזט**: רואה חשיבות בגיוס מזכירה למנהל שפ"ע אפילו בחלקיות משרה.
- ב. ניהול נכסי המחלקה  
הביקורת ביקשה לבחון את נאותות ניהול האיננוטר במחלקה ומצאה כי במועצה בכלל ובמחלקה בפרט לא קיים ידע בקשר לנכסים שבאחריותה.
- ג. גינון המועצה
  1. תכנון ותוכניות עבודה  
הביקורת מצאה כי אין למחלקה תכנית עבודה מסודרת ומלאה, אשר תשקף את המשימות והתכנונים בנושא הגינון שבאחריות המחלקה.
  2. מצופה היה כי פעילות הגינון תקבע בין השאר ע"י הקריטריונים הבאים: היקף השטח, מיקום השטח, יעוד השטח וכיוצ"ב. הביקורת התרשמה כי לא נקבעו קריטריונים של חשיבות וכי העבודה מבוצעת שלא על פי סדר או קריטריונים מוגדרים.
  3. פיקוח ובקרה- הביקורת התרשמה כי פיקוח ברמת המיקרו מתבצע באופן נאות. יחד עם זאת בקשר לפיקוח ברמת המאקרו הביקורת ממליצה לקיים להלכה ולמעשה תכניות ונהלי עבודה.
  4. הביקורת מצאה כי לא כל הדוחות חתומים ע"י מפקח המשכ"ל במידה והגינון מופעל ע"י קבלן חיצוני כנדרש.
  5. הביקורת מצאה כי שטחי הגינון של בתי הספר אינם באחריות מחלקת שפ"ע. לדעת הביקורת יש לשקול להכניס את שטחי גינון אלו לאחריות המועצה.  
**ליזט**: מבקשת לבדוק מי אחראי בפועל על הגינון, ובמידה ונעשה שימוש בעובדי מועצה האם נעשית התחשבות מול ביה"ס בגין עבודתם
- ד. ניקיון המועצה
  1. הביקורת מצאה כי לא קיימת למועצה תכנית עבודה חודשית לניקיון המועצה המבוססת על פי סקר רחבות.
  2. הביקורת מצאה כי התשלום לקבלן הניקיון אינו מבוצע באופן נאות. על פי ההסכם התשלום לקבלן אמור להיות משולם על פי הק"מ שהקבלן ניקה באותו חודש. לפי הסבר שקיבלה הביקורת, המועצה עורכת תחשיב המתרגם ק"מ לשעות. כלומר: הקבלן לוקח את סך שעות העובד באותו חודש, מחשב מה אמור להיות ההספק בק"מ של אותו עובד באותם שעות וכך מדווח על הק"מ שנעשו. לדעת הביקורת, תרגום השעות לק"מ, מעקר את תוקף החוזה ויוצר מצב בו הקבלן עובד על פי שעות ולא על פי הספק. כלומר ייתכן שהמועצה תשלם על ניקיון של 80 ק"מ שבפועל נוקה רק 60 ק"מ.
  3. הביקורת מצאה כי עובדי הניקיון אינם מדווחים בכתב למנהל שפ"ע על עבודתם. עובדי הניקיון מחתימים כרטיס אך לא ממלאים דו"ח שעות מפורט על עבודתם כמו כן גם עובדי קבלן הניקיון אינם מדווחים על היקף והספק עבודתם היומית או החודשית.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" – ויקטור הוגו

# המועצה המקומית מצפה רמון

## The Local Council Of Mitzpe Ramon

### ועדת ביקורת



4. הביקורת מצאה כי לא ניתן לאכוף את סעיף 8 להסכם בנושא קנסות והפרות. סעיף 8 להסכם קובע הפרות וסעדים במקרה שקבלן הניקיון לא מבצע את תפקידו באופן נאות. הביקורת מצאה, כי סעיף זה שהינו כלי בקרה ואכיפה חשוב אינו מתממש בפועל כיוון שהבקרה על הקבלנים והעובדים לוקה בחסר.  
ליזט: מדובר בממצא חיוני הדורש תיקון מיידי

#### המלצות

- א. מבנה ארגוני וכוח אדם
- יש לייצר מבנה ארגוני ברור המכיל הגדרת תפקידים המבטא את פעילות המחלקה.
  - יש לרכז את כל נושאי השפ"ע תחת סמכות מרכזית אחת.
  - חיוני כי תועמד לרשות מנהל שפ"ע מזכירה/מזכיר.
- ב. ניהול נכסי המחלקה
- לקדם בעדיפות עליונה את נושא מערכת לניהול אינוונטר.
- ג. גינון המועצה
- תכנון ותוכניות עבודה
  - א. על המחלקה להכין תכנית עבודה שנתית, מסודרת ושלמה שתשלב את הגדרות התפקידים, ריכוזי המטלות והעבודות הנדרשות והמיועדות למשך השנה, בתוספת לוחות זמנים ומועדים למטלות.
  - ב. יש לקיים, כנוהל, הורדת משימות מתועדות ברמה היומית מלווה במעקב ביצוע אחר המשימות.
  - יש ליישם נוהל להלכה ולמעשה הנותן משקל לכל אזורי הגינון ושייקבע את סדרי העדיפות בעבודה.
  - לתכנן מערך פיקוח שיתואם בתוך תכניות העבודה.
  - לא לאשר יומני עבודה ללא חתימה של מפקח משכ"ל.
  - לבחון להעביר את גינון מוסדות החינוך לידי מחלקת שפ"ע.
- ד. ניקיון המועצה
- יש לעבוד על פי תכנית עבודה במבוססת על סקר רחובות
  - יש לקיים את החוזה מול קבלן הניקיון כלשונו ולשלם לקבלן הניקיון ע"פ מספר הק"מ שניקה.
  - עובדי הניקיון ימלאו יומן עבודה מפורט בו יפורט העבודה שבוצעה והרחובות שנוקו. יומן העבודה ייחתם ע"י גורם אחראי שייקבע מראש.
  - לקיים פיקוח נאות וליישם את סעיף 8 להסכם בנוגע לקנסות והפרות.
2. דיון על דוח מבקר המועצה בנושא פינוי פסולת בניין

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" – ויקטור הוגו

שדרות בן גוריון 1 ת.ד. 1 מיקוד: 80650 טל: 6596208 - 08 פקס: 6588707 - 08  
דואר אלקטרוני: [alonav@mitzpe-ramon.muni.il](mailto:alonav@mitzpe-ramon.muni.il)

# המועצה המקומית מצפה רמון

## The Local Council Of Mitzpe Ramon

### ועדת ביקורת



(\*) יש לציין כי שנים 2014-2015 עליהם התבצעה הבדיקה, היו שנים בהם מח' הנדסה עברה מספר אירועים ששיבשו את התפקוד השוטף של המח'. כגון: חילופי תפקידים, היעדרויות משמעותיות בשל מחלה וחוסר בכוח אדם.

יחד עם זאת, כאשר יחידה מקצועית שומרת על תרבות ארגונית גבוהה של נהלים, תיעוד ושימור ידע, יכולה לעבור גם תקופות קשות עם פגיעה ארגונית מינימלית.

#### עיקרי הממצאים

1. פקח הבנייה מרכז בידיו סמכויות רבות ללא פיקוח ובקרה. קיים סיכון בו הפקח יכול (באופן תיאורטי) לפנות בתשלום פסולת בניין ללא שהפינוי יעבור דרך מחלקת הגבייה של המועצה.
2. לא מנוהל מעקב על פינוי פסולת בגין כל היתר בניה כך שיהיה ניתן לדעת בכל פרויקט כמה פסולת פונתה, מתוך האומדן שניתן לפרויקט, וכמה עוד נותר לו לפנות.
3. כמות הפסולת שמפונת לאתר אינה נשקלת באתר אלא מוערכת בעין ע"י הפקח.
4. הביקורת מעירה כי תיקי מחלקת ההנדסה חסרים אינם מתעדים את התהליך באופן נאות. להלן מספר דוגמאות:

- רק לתיק אחד מתוך ארבעה תיקים שנדגמו נמצא תיעוד לטופס 4.
  - לאף תיק מתוך ארבעת תיקים שנדגמו לא נמצא אישור מהנדס על טיפול בפסולת בנין
  - על פי סעיף 21 לתקנות התכנון והבנייה קבלת טופס 4 מותנית בקבלת תעודה המעידה כי הבנייה בוצעה על פי ההיתר (להלן - תעודת גמר) הביקורת מצאה כי לתיק אחד בלבד מתוך ארבעה תיקים שנדגמו נמצאה תעודת גמר.
  - לתיק אחד בלבד מתוך חמישה תיקים שנדגמו נמצא תיעוד לערבות בנקאית.
5. הועדה לאיכות הסביבה, לא התכנסה בתדירות הנדרשת. בשנת 2014 הועדה התכנסה פעמיים. בשנת 2015 נכון לתאריך 19 באוקטובר הועדה התכנסה פעם אחת בלבד. יש לציין כי בשנת 2016, בהובלת מנכ"ל המועצה הועדה עברה שינוי התנהלותי חיובי וכבר התכנסה פעם אחת.
  6. בניגוד לחוק שמירת הניקיון המועצה לא מפרסמת את אתר הפסולת שבאחריותה.
  7. לוועדה המקומית אין נהלים מפורטים בנוגע לפיקוח שעליהן לקיים בהתאם לתקנות. כמו כן, אין לוועדה הנחיות ברורות הקובעות כיצד עליה לפעול בהיעדר אסמכתאות מספקות לפינוי פסולת הבניין.
  8. בניגוד לחוק תכנון ובניה הוועדה המקומית אינה דורשת אסמכתאות המעידות על פינויה של פסולת הבניין בפועל לאתר טיפול בפסולת לצורך מתן טופס 4.
  9. בניגוד לחוק תכנון ובניה הועדה לא בודקת במסגרת הליך שחרור הערבות הבנקאית כי הפסולת הבניין אכן פונתה כדין.
  10. בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים הביקורת מצאה כי רק לחמישה מתוך אחד עשר תיקים שנדגמו (56%), קיים תיעוד שבוצעה הערכה לכמות פסולת בניין.
  11. לא נקבעו כללים לפינוי פסולת בניין הנוצרת עקב עבודות שיפוצים לאתרי סילוק.
  12. למועצה אין מידע ופיקוח על מבנים שבהם מתבצעות עבודות שיפוצים.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" – ויקטור הוגו

# המועצה המקומית מצפה רמון

## The Local Council Of Mitzpe Ramon

### ועדת ביקורת



#### עיקרי ההמלצות

1. על המועצה לשקול להעביר את האחריות לניהול אתר הפסולת ליחידה סביבתית.
  2. מומלץ לבצע ביקורות פתע באתר הפסולת אחת לתקופה כפי שיקבע בנוהל.
  3. יש לנהל מעקב שוטף, בטבלה מרכזת, בגין כל פרויקט כמה פסולת כבר פונתה וכמה עוד נותר לפנות על פי הסכום ששולם במחלקת הגבייה.
  4. מומלץ שניהול המעקב אחר פינוי פסולת הבניין לא ינוהל ע"י פקח הבניה ומנהל אתר ההטמנה על מנת שיישמר עקרון פיזור סמכויות.
  5. **ליזט**: ממליצה שלא לדבר עם הפקח באופן ישיר אלא לדבר עם הגבייה, מוקד 106 או גורם אחר כפי שיוחלט.
  5. יש להכניס לשימוש את המשקל באתר הפסולת ולהפסיק להעריך את הפסולת הנכנסת באמצעות "העין".
  6. מומלץ להכין במחלקת הנדסה נוהל שייקבע שנציג ממחלקת שפ"ע יגיע לבדוק ולחתום שהפסולת פונתה בפועל.
  7. בטרם משחררים ערבות בנקאית יש לוודא כי פסולת הבניין פונתה כדין.
  8. מחלקת הנדסה תייצר טופס בו בגמר הבנייה ייבדק כמה פסולת פונתה ביחס לאומדן הראשוני וקביעה האם הפער סביר.
  9. יש להקפיד חוזר מנכ"ל משרד הפנים ולפעול ליישום חובת כימות הפסולת שתיווצר בבנייה.
  10. הביקורת ממליצה על הכנת מסמך מרכז, הקובע אילו מסמכים צריכים להימצא בכל תיק במחלקת הנדסה. המסמך יצורף לכל תיק בעמוד הראשון ויסומן עליו מה המסמכים קיימים ואילו מסמכים נותר להשלים.
  11. **ליזט**: ממליצה לערוך ביקורות אקראיות בתיקים חדשים לראות האם הממצא תוקן.
  12. יש לקיים נהלים להלכה ולמעשה, המסדירים את נושא הפיקוח על פסולת בניין.
  13. יש לפרסם את פרטי אתר הפסולת באתר האינטרנט של המועצה ובכל צורה אפשרית.
  14. יש לשקול הקמת מערך פיקוח עירוני אפקטיבי שיאכוף את נושא פסולת הבניין הנוצר משיפוצים.
- ועדת הביקורת ממליצה לאמץ את המלצות המבקר בשני הנושאים שנבדקו בתוספת הערות ועדת הביקורת.**

#### דיון על דוחות מבקר המדינה לשנת 2015 מועצה מקומית מצפה רמון

1. ההיערכות לבחירות לרשויות המקומיות וניהולן  
בשנת 2014 פרסם מבקר המדינה דוח בנושא ההיערכות לבחירות לרשויות מקומיות שנת 2013. בדוח ישנה התייחסות לבחירות שנערכו במצפה רמון. להלן הפירוט:

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" – ויקטור הוגו

שדרות בן גוריון 1 ת.ד. 1 מיקוד: 80650 טל: 6596208 - 08 פקס: 6588707 - 08  
דואר אלקטרוני: [alonav@mitzpe-ramon.muni.il](mailto:alonav@mitzpe-ramon.muni.il)

# המועצה המקומית מצפה רמון

## The Local Council Of Mitzpe Ramon

### ועדת ביקורת



א. משרד מבקר המדינה המליץ למשטרת ישראל לקיים חקירה לבדיקת החשש לזיופי הכתובות שביצעו אותם אנשים שנרשמו כבעלי זכות בחירה במצפה רמון ואינם נמנים עם תושביה. על כן הפנה משרד מבקר המדינה למשטרת ישראל את התלונה, לרבות את רשימת התושבים שלפי התלונה אינם מתגוררים בתחומי מצפה רמון.

ב. משרד מבקר המדינה מעיר **לרשות האוכלוסין** כי מהאמור לעיל עולה כי שיעור התושבים שעברו למצפה רמון - ובכלל זה התושבים ילידי השנים 1990-1995 שהעבירו את מענם בלא בני זוג - גדול מכדי שייראה סביר; ולנוכח זאת היה על רשות האוכלוסין לדרוש מתושבים אלה הוכחות ממשיות לשינוי המען המבוקש, שכן נראה שמדובר בתלמידי ישיבת ההסדר במצפה רמון שהעתיקו את מקום מגוריהם כדי להשפיע במישרין על תוצאות הבחירות במצפה רמון, אף שהנוהל נועד למנוע זאת.

**בעקבות דוח מבקר המדינה, מבקר המועצה הכניס את הנושא לתוכנית העבודה לשנת 2016.**  
**ליזט:** ממליצה שנושא רישום בחורי הישיבה ייעשה על פי חוק ובתיאום מול משרד הפנים והיועמ"ש, מבקשת שהיועמ"ש יהיה מעורה בפרטי הנושא.

2. **שירותים ומוצרים שנותנים גופים ציבוריים לעובדיהם ללא תשלום מלא**  
 בשנת 2015 פרסם מבקר המדינה דוח בנושא שירותים ומוצרים שנותנים גופים ציבוריים לעובדיהם ללא תשלום מלא, במסגרת הדוח ישנה התייחסות למועצה מקומית מצפה רמון בנושא הטבות שנתנו רשויות מקומיות ושוויין לא נזקף לשכר העובדים בשנת 2013. להלן הפירוט:

| הרשות המקומית            | שיעור הנחה ומהות החטבה              | מספר העובדים שקיבלו את החטבה | תשובת הרשות המקומית   |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| המועצה המקומית מצפה רמון | הנחה של 10% על מינוי לברכה העירונית | 14                           | המועצה מקבלת את הערת הביקורת ותפעל להסדיר את זקיפת החטבה כנדרש. |
|                          | הנחה של 50% על שכירת מועדון נוער    | 3                            |   |

הועדה קיבלה בכתב את התייחסות גזבר המועצה:  
 לטענתו אין לו את הכלים להגיע לרשימת מקבלי החטבות כיון שבזמן מתן החטבות הוא לא שימש כגזבר המועצה וכל שביכולתו לעשות הוא לתחקר ולהתחקות אחר הנתונים

- לגבי מועדון הנוער לא ברור מה הסכום ומה התחשיב על פיו הוחלט לתת הנחה שהרי לכל שוכר היה תעריף מיוחד לו.
- לגבי הברכה לא הצליחו לאתר רשימה של מקבלי החטבה

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" – ויקטור הוגו

שדרות בן גוריון 1 ת.ד. 1 מיקוד: 80650 טל: 6596208 - 08 פקס: 6588707 - 08  
 דואר אלקטרוני: [alonav@mitzpe-ramon.muni.il](mailto:alonav@mitzpe-ramon.muni.il)

**המועצה המקומית מצפה רמון**  
**The Local Council Of Mitzpe Ramon**  
**ועדת ביקורת**



בכל מקרה, לטענת הגזבר כצעד אסטרטגי ערכי של ראש המועצה מר רוני מרום הוחלט שלא להעניק יותר הטבות מיוחדות לעובדי המועצה בשימוש במתקני המועצה משכך הרי שאומנם ההערה לא תוקנה מיסודה אך בהחלט ישנו לימוד לעתיד והיא לא תשנה.  
**ליזט**: התיקון מקובל. ממליצה לדבר עם יהודית מזכירת אגף שח"ק לשעבר, אולי תוכל לתת נתונים נוספים.

**ליזט**: מבקשת להוסיף לפרוטוקול שהיא מודה למבקר המועצה על העבודה הרצינית והמקצועית.

רשם: רו"ח דוד שטרק  
מבקר המועצה

**"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" – ויקטור הוגו**

שדרות בן גוריון 1 ת.ד. 1 מיקוד: 80650 טל: 6596208 - 08 פקס: 6588707 - 08  
דואר אלקטרוני: [alonav@mitzpe-ramon.muni.il](mailto:alonav@mitzpe-ramon.muni.il)